

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
011000 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, de Fundaciones	8.466,00	0	8.466,00	5.484,25	64,78
011000 01300 3990 000002 Descuentos por franqueo de correos	3.000,00	0	3.000,00	718,83	23,96
011000 01300 3990 000003 Descuentos por franqueo	6,00	0	6,00	0	0,00
011000 01300 3990 000004 Otros ingresos	6,00	0	6,00	0	0,00
* 011000 Actividades de secretariado del Gobierno	11.478,00	0	11.478,00	6.203,08	54,04
011001 01500 3304 000000 Suscripciones al Boletín Oficial de Navarra	160.000,00	0	160.000,00	126.928,00	79,33
011001 01500 3304 000002 Publicación de anuncios	115.000,00	0	115.000,00	212.237,61	184,55
* 011001 Edición del Boletín Oficial de Navarra	275.000,00	0	275.000,00	339.165,61	123,33
011002 01100 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	29.235,15	59.235,15	80.147,86	135,30
* 011002 Actividades de asesoría jurídica	30.000,00	29.235,15	59.235,15	80.147,86	135,30
** 011 Apoyo a actividades generales del Gobierno	316.478,00	29.235,15	345.713,15	425.516,55	123,08
*** 01 Actividades generales del Gobierno	316.478,00	29.235,15	345.713,15	425.516,55	123,08
020002 04120 3800 000000 Reintegros de retribuciones abonadas indebidamente de ejes	0	0	0,00	14.222,69	0,00
020002 04120 3890 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00
020002 04120 3890 000002 Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	100,00	0	100,00	601,19	601,19
020002 04120 3890 000003 Reintegros de retribuciones por aplicación de Ley Foral 17	3.000,00	0	3.000,00	2.133,18	71,11
020002 04120 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	3.930.000,00	0	3.930.000,00	3.714.582,10	94,52
020002 04120 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	0	30.000,00	32.456,81	108,19
020002 04120 5104 000000 Intereses de préstamos para vivienda	1,00	0	1,00	0	0,00
020002 04120 8311 000000 Reintegro de préstamos para vivienda	7,00	0	7,00	0	0,00
020002 04200 3090 000000 Otras tasas	20.000,00	99.738,32	119.738,32	131.988,82	110,23
020002 04200 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	911.700,00	71.000,00	982.700,00	983.088,42	100,04
020002 04300 4000 000000 Subvenciones del Instituto Nacional de Empleo por contrato	100,00	0	100,00	0	0,00
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.437.125,00	0	18.437.125,00	17.651.232,89	95,74
* 020002 Gestión económica del personal	23.335.033,00	170.738,32	23.505.771,32	22.530.306,10	95,85
** 020 Función pública	23.335.033,00	170.738,32	23.505.771,32	22.530.306,10	95,85
*** 02 Función pública	23.335.033,00	170.738,32	23.505.771,32	22.530.306,10	95,85
040000 03000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	7.811,11	7.812,11	7.812,11	100,00
040000 03000 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	859.489,00	859.490,00	859.490,00	100,00
040000 03000 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos de la ACF para fines	1,00	0	1,00	0	0,00
040000 03000 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	1,00	0	1,00	0	0,00
040000 03400 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado para el desarrollo	1,00	57.728,00	57.729,00	57.729,00	100,00
* 040000 Actividades generales del programa	5,00	925.028,11	925.033,11	925.031,11	100,00
** 040 Actividades del INAP	5,00	925.028,11	925.033,11	925.031,11	100,00
*** 04 Actividades del INAP	5,00	925.028,11	925.033,11	925.031,11	100,00
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	2.500,00	0	2.500,00	4.428,92	177,16
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000,00	0	2.000,00	2.272,92	113,65
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	140.000,00	0	140.000,00	188.397,50	134,57
050000 02400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	1.000,00	20.561,00	21.561,00	21.597,00	100,17
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	100.000,00	0	100.000,00	76.293,61	76,29
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	100.000,00	0	100.000,00	51.262,44	51,26
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	60,00	0	60,00	0	0,00
* 050000 Dirección y gestión general, juego y espectáculos	346.560,00	20.561,00	367.121,00	344.252,39	93,77
050003 02500 3199 000000 Ingresos por servicios del Parque Móvil	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00
* 050003 Parque y mantenimiento de vehículos	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00
050005 02530 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	460.000,00	0	460.000,00	697.961,00	151,73
050005 02530 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	1.500,00	0	1.500,00	394,00	26,27
* 050005 Tráfico y seguridad vial	461.500,00	0	461.500,00	698.355,00	151,32

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
** 050 Dirección y servicios generales de interior	814.060,00	20.561,00	834.621,00	1.042.607,39	124,92
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	85.000,00	0	85.000,00	94.721,06	111,44
051000 02100 3199 000000 Ingresos por prestaciones de servicios de la Policía Foral	100,00	0	100,00	1.400,00	1.400,00
* 051000 Policía Foral	85.100,00	0	85.100,00	96.121,06	112,95
** 051 Policía Foral	85.100,00	0	85.100,00	96.121,06	112,95
054000 02200 3090 000000 Tasas por servicios prestados	100,00	0	100,00	0	0,00
054000 02200 3990 000000 Contribuciones especiales	1.000.000,00	320.619,50	1.320.619,50	1.320.619,50	100,00
054000 02200 3990 000002 Otros ingresos	100,00	0	100,00	0	0,00
054000 02700 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	0	0	0,00	200,00	0,00
* 054000 Extinción de incendios y salvamento	1.000.200,00	320.619,50	1.320.819,50	1.320.819,50	100,00
054001 02300 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
* 054001 Protección civil	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
** 054 Atención de emergencias	1.001.200,00	320.619,50	1.321.819,50	1.320.819,50	99,92
*** 05 Interior	1.900.360,00	341.180,50	2.241.540,50	2.459.547,95	109,73
060000 06000 3191 000000 Abono por estancias en el Centro Penitenciario a cargo de	90.000,00	0	90.000,00	112.473,17	124,97
060000 06000 3990 000000 Otros ingresos	1.000,00	0	1.000,00	1.213,27	121,33
060000 06000 7000 000000 Transferencias de la Administración del Estado	80.000,00	0	80.000,00	89.528,60	111,91
* 060000 Servicios sociales de justicia	171.000,00	0	171.000,00	203.215,04	118,84
060001 06000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200,00	0	1.200,00	984,45	82,04
* 060001 Funcionamiento administración justicia de Navarra	1.200,00	0	1.200,00	984,45	82,04
** 060 Administración de justicia	172.200,00	0	172.200,00	204.199,49	118,58
*** 06 Administración de justicia	172.200,00	0	172.200,00	204.199,49	118,58
**** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	25.724.076,00	1.466.182,08	27.190.258,08	26.544.601,20	97,63
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000,00	0	1.000,00	570,00	57,00
* 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	1.000,00	0	1.000,00	570,00	57,00
** 100 Dirección y svcs. generales de economía y hacienda	1.000,00	0	1.000,00	570,00	57,00
*** 10 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	1.000,00	0	1.000,00	570,00	57,00
112000 11400 8700 000000 Aplicación del superávit de ejercicios anteriores	0	241.731.417,57	241.731.417,57	0	0,00
* 112000 Actividades generales del programa	0	241.731.417,57	241.731.417,57	0	0,00
112001 11410 3990 000000 Otros ingresos	600,00	0	600,00	34,90	5,82
* 112001 Elaboración y seguimiento del presupuesto	600,00	0	600,00	34,90	5,82
112002 11420 3800 000000 Reintegros	750.000,00	0	750.000,00	2.840.277,50	378,70
112002 11420 3990 000000 Ingresos por incautación de avales y de otras garantías	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00
112002 11420 3990 000002 Otros ingresos	6.000,00	0	6.000,00	13.350,78	222,51
112002 11420 5100 000000 Intereses de las cuentas de repartimientos	6.000,00	0	6.000,00	2.237,15	37,29
112002 11420 5100 000002 Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a entidades	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	8.500.000,00	88.698,59	8.588.698,59	24.254.397,51	282,40
112002 11420 8301 000000 Reintegro de obligaciones afianzadas	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00
* 112002 Gestión y administración de la tesorería	9.280.000,00	88.698,59	9.368.698,59	27.110.262,94	289,37
112003 11430 3990 000000 Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra	6,00	0	6,00	0	0,00
* 112003 Política financiera	6,00	0	6,00	0	0,00
** 112 Gestión presupuestaria y financiera	9.280.606,00	241.820.116,16	251.100.722,16	27.110.297,84	10,80
113002 11220 8210 000000 Reintegros de anticipos y aplazamientos a entidades locales	918,00	0	918,00	0	0,00
* 113002 Gestión contable	918,00	0	918,00	0	0,00
** 113 Control interno y gestión contable	918,00	0	918,00	0	0,00
*** 11 Política económica y presupuestaria	9.281.524,00	241.820.116,16	251.101.640,16	27.110.297,84	10,80
121000 13300 3800 000000 Otros reintegros (retractos y otros)	6.010,00	0	6.010,00	54.808,66	911,96
121000 13300 3910 000000 Multas por incumplimientos de contratos	1.803,00	0	1.803,00	0	0,00
121000 13300 4800 000000 Herencias y legados	600,00	0	600,00	947,00	157,83
* 121000 Actividades generales del programa	8.413,00	0	8.413,00	55.755,66	662,73

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
121001 13300 3199 000000 Aguas de Javier	902,00	0	902,00	16.777,39	1.860,02
121001 13300 3800 000000 Reintegros por primas de seguros	111.291,00	45.000,00	156.291,00	499.645,10	319,69
121001 13300 6120 000000 Ventas de bienes muebles	8.020,00	0	8.020,00	16.263,21	202,78
* 121001 Gestión de bienes muebles y suministros	120.213,00	45.000,00	165.213,00	532.685,70	322,42
121002 13300 3990 000000 Comisiones de avales	18.466,00	0	18.466,00	0	0,00
121002 13300 5000 000000 Intereses de títulos valores	601,00	0	601,00	0	0,00
121002 13300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	39.514.401,00	0	39.514.401,00	11.924.012,81	30,18
121002 13300 5400 000000 Rentas de inmuebles	505.261,00	0	505.261,00	711.734,08	140,86
121002 13300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	4.597,00	0	4.597,00	4.597,50	100,01
121002 13300 6000 000000 Expropiaciones por recuperación del Río Argz	0	490.704,50	490.704,50	490.704,50	100,00
121002 13300 6000 000002 Reversión de terrenos	0	4.060.459,36	4.060.459,36	4.071.329,38	100,27
121002 13300 6100 000000 Ventas de inmuebles	98.667,00	4.527.332,31	4.625.999,31	3.821.347,86	82,61
* 121002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	40.141.993,00	9.078.496,17	49.220.489,17	21.023.726,13	42,71
** 121 Gestión del patrimonio	40.270.619,00	9.123.496,17	49.394.115,17	21.612.167,49	43,75
122000 13400 4901 000000 Atlas estadístico de los Pirineos- Interreg III A. FEDEF	0	0	0,00	7.686,67	0,00
* 122000 Encuestas, censos y otras estadísticas	0	0	0,00	7.686,67	0,00
** 122 Elaboración de información estadística	0	0	0,00	7.686,67	0,00
123001 13200 4909 000000 Europe Direct	0	0	0,00	20.173,89	0,00
* 123001 Difusión y partic. en políticas e instit. europeas	0	0	0,00	20.173,89	0,00
123003 13100 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	0	0	0,00	11.329,08	0,00
123003 13100 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0	1,00	0	0,00
123003 13100 4901 000000 Ingresos FEDER. Asistencia técnica de acciones innovadoras	1,00	34.399,00	34.400,00	40.400,00	117,44
123003 13100 7909 000000 Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comun	1,00	0	1,00	0	0,00
123003 13100 7909 000002 Ingresos pendientes de periodos anteriores	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.083,56	0,11
123003 13110 4900 000000 Ingresos FSE. Evaluación programas Objetivo 3	5,00	0	5,00	9.048,37	180.967,40
123003 13110 4900 000002 Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	5,00	0	5,00	0	0,00
123003 13110 4901 000000 Ingresos FEDER. Evaluación programas Objetivo 2	14.000,00	0	14.000,00	0	0,00
123003 13110 4901 000002 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	5,00	0	5,00	0	0,00
123003 13110 4902 000000 Ingresos FEOGA O. Evaluación programas Leader Plus	4.000,00	0	4.000,00	4.000,18	100,00
123003 13110 4902 000002 Ingresos FEOGA O. Asistencia técnica Leader Plus	6.000,00	275.633,44	281.633,44	282.920,94	100,46
123003 13120 4901 000000 Ingresos FEDER proyectos Interreg II	43.000,00	0	43.000,00	48.339,89	112,42
123003 13120 4901 000002 Ingresos Interprocedure-INTERACT. FEDER	50.300,00	0	50.300,00	0	0,00
* 123003 Particip. en programas e iniciativas comunitarias	1.117.318,00	310.032,44	1.427.350,44	397.122,02	27,82
** 123 Acción europea	1.117.318,00	310.032,44	1.427.350,44	417.295,91	29,24
*** 12 Asuntos europeos y planificación	41.387.937,00	9.433.528,61	50.821.465,61	22.037.150,07	43,36
130001 14100 4901 000000 Cross-Sis Interreg III C. FEDEF	42.030,00	0	42.030,00	19.450,78	46,28
130001 14100 4901 000002 Grisi Interreg III C. FEDEF	92.167,00	0	92.167,00	11.865,64	12,87
130001 14100 7901 000000 Cross-Sis Interreg III C. FEDEF	6.000,00	0	6.000,00	5.974,00	99,57
130001 14100 7901 000002 Grisi Interreg III C. FEDEF	40.000,00	0	40.000,00	0	0,00
* 130001 Promoción del plan de modernización	180.197,00	0	180.197,00	37.290,42	20,69
130002 14200 4000 000000 Ingresos Plan Avanza	0	84.000,00	84.000,00	84.902,95	101,07
130002 14200 4901 000000 ATLANTISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Informació	36.120,00	0	36.120,00	51.601,84	142,86
130002 14200 4901 000002 Plan de infraestructuras de telecomunicaciones	1,00	0	1,00	0	0,00
130002 14200 4901 000003 PRAINA, Programa Regional de acciones innovadoras.FEDER	0	0	0,00	31.064,00	0,00
130002 14200 7600 000000 Cuotas de conexión a Internet de Telecentros	0	0	0,00	4.000,00	0,00
130002 14200 7901 000000 ATLANTISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Informació	18.850,00	0	18.850,00	0	0,00
130002 14200 7901 000002 Plan de infraestructuras de telecomunicaciones	2.725.470,00	0	2.725.470,00	0	0,00
130002 14200 7901 000003 PRAINA, Programa Regional de acciones innovadoras.FEDER	0	0	0,00	61.599,00	0,00
130002 14200 7901 000004 PRAINA, Programa Regional de acciones innovadoras.FEDER Se	0	0	0,00	216.108,00	0,00
* 130002 Prom.sociedad de la informac. y telecomunicaciones	2.780.441,00	84.000,00	2.864.441,00	449.275,79	15,68

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
** 130 Sociedad de la información	2.960.638,00	84.000,00	3.044.638,00	486.566,21	15,98
*** 13 Sociedad de la información	2.960.638,00	84.000,00	3.044.638,00	486.566,21	15,98
152000 12200 1900 000000 Impuestos extinguidos	6,00	0	6,00	0	0,00
152000 12200 3910 000000 Sanciones	6.200.000,00	200.000,00	6.400.000,00	9.953.188,74	155,52
* 152000 Actividades generales del programa	6.200.006,00	200.000,00	6.400.006,00	9.953.188,74	155,52
152001 12230 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.027.579.000,00	4.084.195,00	1.031.663.195,00	1.151.624.451,15	111,63
152001 12230 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	45.776.000,00	0	45.776.000,00	55.287.057,15	120,78
152001 12230 3990 000000 Ingresos por venta de impresos	15.000,00	0	15.000,00	600,00	4,00
152001 12240 1015 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sociedades	487.262.000,00	32.066.576,00	519.328.576,00	648.552.114,60	124,88
152001 12240 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	4.956.000,00	0	4.956.000,00	7.221.916,48	145,72
152001 12820 2100 000000 Ingresos por el IVA	729.902.000,00	63.981.396,00	793.883.396,00	814.244.929,03	102,56
152001 12820 2100 000002 Ajuste por el IVA	235.828.000,00	27.000.000,00	262.828.000,00	263.953.233,73	100,43
* 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	2.531.318.000,00	127.132.167,00	2.658.450.167,00	2.940.884.302,14	110,62
152002 12830 2200 000000 Ingresos por los Impuestos Especiales sobre el alcohol y t	24.526.000,00	3.000.000,00	27.526.000,00	3.424.886,55	12,44
152002 12830 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medic	21.289.000,00	0	21.289.000,00	21.667.839,94	101,78
152002 12830 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	3.702.000,00	0	3.702.000,00	5.592.275,62	151,06
152002 12830 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del te	118.111.000,00	23.500.000,00	141.611.000,00	142.185.320,69	100,41
152002 12830 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	216.779.000,00	0	216.779.000,00	205.690.472,52	94,88
152002 12830 2205 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la producción de €	16.220.000,00	0	16.220.000,00	17.490.805,65	107,83
152002 12830 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermec	248.000,00	0	248.000,00	314.409,54	126,78
152002 12830 2210 000002 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de f	21.738.000,00	0	21.738.000,00	20.937.407,15	96,32
152002 12830 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	18.297.000,00	243.000,00	18.540.000,00	18.540.744,13	100,00
152002 12830 3000 000000 Tasas de Juego	13.260.000,00	214.000,00	13.474.000,00	13.899.675,68	103,16
152002 12830 3050 000000 Canon de superficie de minas	6.200,00	0	6.200,00	16.754,17	270,23
152002 12830 3080 000000 Compensación de Telefónica Nacional de España	0	0	0,00	110.976,80	0,00
152002 12830 3990 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	165.000,00	0	165.000,00	129.381,03	78,41
152002 12840 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	23.150.000,00	0	23.150.000,00	30.803.378,83	133,06
152002 12840 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	84.413.000,00	17.000.000,00	101.413.000,00	102.641.039,50	101,21
152002 12840 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	49.060.000,00	0	49.060.000,00	55.945.981,18	114,04
* 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	610.964.200,00	43.957.000,00	654.921.200,00	639.391.348,98	97,63
** 152 Gestión de los tributos	3.148.482.206,00	171.289.167,00	3.319.771.373,00	3.590.228.839,86	108,15
154000 12400 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	185.000,00	0	185.000,00	626.929,11	338,88
154000 12400 3890 000000 Devolución de gastos por implantación de catastros	1.405,00	0	1.405,00	1.405,39	100,03
154000 12400 3910 000000 Sanciones por la no incorporación de la Cédula Parcelaria	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
* 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra	187.405,00	0	187.405,00	628.334,50	335,28
** 154 Soporte y explot. rgto. riq. territorial Navarra	187.405,00	0	187.405,00	628.334,50	335,28
155000 12500 3990 000000 Otros ingresos por servicios prestados	1.000,00	0	1.000,00	7,68	0,77
* 155000 Actividades generales del programa	1.000,00	0	1.000,00	7,68	0,77
155001 12510 3911 000000 Intereses de la deuda ordinaria	5.720.000,00	0	5.720.000,00	9.288.259,17	162,38
155001 12510 5201 000000 Intereses de las deudas aplazadas	2.500.000,00	0	2.500.000,00	2.622.897,10	104,92
* 155001 Aplicación y control de recaudación	8.220.000,00	0	8.220.000,00	11.911.156,27	144,90
155002 12520 3800 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos c	35.000,00	0	35.000,00	49.669,28	141,91
155002 12520 3911 000000 Intereses de demora en vía de apremio	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	0,00
155002 12520 3912 000000 Recargos de apremio	6.300.000,00	0	6.300.000,00	5.624.682,22	89,28
155002 12520 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	140.000,00	0	140.000,00	121.785,28	86,99
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	7.575.000,00	0	7.575.000,00	5.796.136,78	76,52
** 155 Gestión de recaudación	15.796.000,00	0	15.796.000,00	17.707.300,73	112,10
156000 12700 3990 000000 Ingresos por venta de impresos	15.000,00	0	15.000,00	10.720,00	71,47
* 156000 Atención al contribuyente	15.000,00	0	15.000,00	10.720,00	71,47
** 156 Atención al contribuyente	15.000,00	0	15.000,00	10.720,00	71,47

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
*** 15 Gestión de hacienda	3.164.480.611,00	171.289.167,00	3.335.769.778,00	3.608.575.195,09	108,18
160000 11100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Est	1,00	0	1,00	86.356,72	8.635.672,00
160000 11100 4200 000000 Transferencias de la Tesorería de la Seguridad Socia	1,00	0	1,00	0,00	0,00
* 160000 Convenio con el Estado	2,00	0	2,00	86.356,72	4.317.836,00
** 160 Convenio con el Estado	2,00	0	2,00	86.356,72	4.317.836,00
*** 16 Convenio con el Estado	2,00	0	2,00	86.356,72	4.317.836,00
**** 1 Departamento de Economía y Hacienda	3.218.111.712,00	422.626.811,77	3.640.738.523,77	3.658.296.135,93	100,48
211000 20100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	0	0	0,00	108,10	0,00
211000 21000 3990 000000 Otros ingresos	527,00	0	527,00	66,70	12,66
211000 21000 8210 000000 Reintegro de anticipos	2.103.542,00	0	2.103.542,00	2.103.542,35	100,00
* 211000 Dirección y servicios generales de admón.local	2.104.069,00	0	2.104.069,00	2.103.717,15	99,98
211001 21500 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarre	288.344,00	131.562,00	419.906,00	419.906,00	100,00
211001 21500 7600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarre	1,00	0	1,00	0	0,00
* 211001 Calidad y modernización	288.345,00	131.562,00	419.907,00	419.906,00	100,00
211003 20240 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Estad	754.537,00	116.546,28	871.083,28	871.083,28	100,00
211003 20240 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica	1.970.635,00	136.749,48	2.107.384,48	2.107.384,48	100,00
211003 21300 7000 000000 Transferencias de capital. Daños por inundaciones y otros	0	1.749.042,62	1.749.042,62	1.749.042,62	100,00
211003 21300 7901 000000 Ingresos de la Unión Europea. Fondos FEDER	1.681.843,00	0	1.681.843,00	783.520,03	46,59
211003 21300 7904 000000 Ingresos de la Unión Europea. Fondos de cohesi	9.640.193,00	0	9.640.193,00	1.496.010,00	15,52
* 211003 Apoyo al sector local	14.047.208,00	2.002.338,38	16.049.546,38	7.007.040,41	43,66
** 211 Actuaciones en el sector local	16.439.622,00	2.133.900,38	18.573.522,38	9.530.663,56	51,31
*** 21 Dirección general de administración local	16.439.622,00	2.133.900,38	18.573.522,38	9.530.663,56	51,31
220001 22100 3990 000000 Descuentos por publicidac	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00
220001 22100 4800 000000 Convenio de colaboración con la Fundación Caja Navarre	26.000,00	0	26.000,00	27.500,00	105,77
* 220001 Gabinete de prensa	27.500,00	0	27.500,00	27.500,00	100,00
220003 22220 3304 000000 Ventas en librería	135.000,00	0	135.000,00	231.101,72	171,19
220003 22220 3304 000002 Reembolsos	1,00	0	1,00	553,02	55.302,00
* 220003 Publicaciones	135.001,00	0	135.001,00	231.654,74	171,59
220004 22200 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos	0	618,06	618,06	3.762,09	608,69
220004 22220 3990 000000 Otros ingresos	0	0	0,00	13.000,00	0,00
* 220004 Protocolo	0	618,06	618,06	16.762,09	2.712,05
** 220 Comunicación y representación institucional	162.501,00	618,06	163.119,06	275.916,83	169,15
*** 22 Oficina del portavoz del Gob.-direcc.gener.comunic	162.501,00	618,06	163.119,06	275.916,83	169,15
**** 2 Departamento de Administración Local	16.602.123,00	2.134.518,44	18.736.641,44	9.806.580,39	52,34
300000 30100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	100.000,00	0	100.000,00	328.940,14	328,94
300000 30100 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	17.190,00	47.190,00	104.057,08	220,51
* 300000 D. svs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.	130.000,00	17.190,00	147.190,00	432.997,22	294,18
** 300 D. svs. gles medio ambiente, orde.territorio, viv.	130.000,00	17.190,00	147.190,00	432.997,22	294,18
*** 30 D. svs. gles. medio ambiente, o.territorio y viv.	130.000,00	17.190,00	147.190,00	432.997,22	294,18
310000 32100 4901 000000 Iniciativas y Programas comunitarios (FEDER)	10.000,00	0	10.000,00	2.601,16	26,01
* 310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	10.000,00	0	10.000,00	2.601,16	26,01
** 310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	10.000,00	0	10.000,00	2.601,16	26,01
*** 31 Planificación territorial y planeamie. urbanístico	10.000,00	0	10.000,00	2.601,16	26,01
320000 32200 3800 000000 Devolución de pagos por urbanizaciones	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00
320000 32200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección ofic	300.000,00	0	300.000,00	1.533.738,99	511,25
320000 32200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	70.000,00	0	70.000,00	50.511,65	72,16
320000 32200 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0	10.000,00	25.810,65	258,11
320000 32200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo)	530.000,00	0	530.000,00	310.469,08	58,58
320000 32200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	35.000,00	0	35.000,00	35.684,87	101,96
320000 32200 6000 000000 Venta de suelo	100.000,00	1.545.000,00	1.645.000,00	1.645.169,95	100,01

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
320000 32200 6000 000002 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Públ	16.700.000,00	0	16.700.000,00	2.371.479,33	14,20
320000 32200 6100 000002 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por der	1.000.000,00	0	1.000.000,00	746.331,84	74,63
320000 32200 8210 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y	120.000,00	0	120.000,00	105.488,80	87,91
320000 32200 8212 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00
320000 32200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo	1.270.000,00	0	1.270.000,00	925.199,13	72,85
* 320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	20.285.000,00	1.545.000,00	21.830.000,00	7.749.884,29	35,50
** 320 Construcción y rehabilitación de viviendas	20.285.000,00	1.545.000,00	21.830.000,00	7.749.884,29	35,50
*** 32 Construcción y rehabilitación de viviendas	20.285.000,00	1.545.000,00	21.830.000,00	7.749.884,29	35,50
330002 31200 3010 000000 Tasas por registro de industrias forestales	6.000,00	0	6.000,00	363,00	6,05
330002 31200 3010 000002 Tasas por información ambiental	1.000,00	0	1.000,00	170,79	17,08
330002 31200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca	720.000,00	0	720.000,00	621.707,07	86,35
330002 31200 3090 000000 Tasas por ocupación de Vías Pecuarias	0	0	0,00	702,85	0,00
330002 31200 3199 000000 Ingresos por aprovechamientos en terrenos particulares	10.000,00	0	10.000,00	8.407,13	84,07
330002 31200 3302 000000 Venta de peces y animales de granje	7.000,00	0	7.000,00	8.393,51	119,91
330002 31200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del Patrimonio Fc	75.000,00	0	75.000,00	36.395,69	48,53
330002 31200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones	1.000,00	0	1.000,00	1.152,00	115,20
330002 31200 3890 000000 Reintegros de ayuntamientos por ayudas a trabajos foresta	10.000,00	0	10.000,00	8.069,20	80,69
330002 31200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	130.000,00	0	130.000,00	211.645,15	162,80
330002 31200 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICR (PDR FEOGA	800.000,00	0	800.000,00	586.102,53	73,26
330002 31200 7903 000000 Cofinanciación para actuaciones de conservación (PDR FEOGA	450.000,00	0	450.000,00	393.066,44	87,35
330002 31200 7903 000002 Cofinanciación para actuaciones forestales (PDR FEOGA-G)	3.924.000,00	0	3.924.000,00	2.768.713,36	70,56
330002 31200 8210 000000 Reintegro de préstamos concedidos a corporaciones locales	0	189.000,00	189.000,00	189.626,80	100,33
* 330002 Conservación de la biodiversidad	6.134.000,00	189.000,00	6.323.000,00	4.834.515,52	76,46
** 330 Gestión de medio ambiente	6.134.000,00	189.000,00	6.323.000,00	4.834.515,52	76,46
*** 33 Gestión de medio ambiente	6.134.000,00	189.000,00	6.323.000,00	4.834.515,52	76,46
**** 3 Dpto. Medio Ambiente, Orden. Territorio y Vivienda	26.559.000,00	1.751.190,00	28.310.190,00	13.019.998,19	45,99
400000 40200 4000 000000 Gratificación por jubilación LOGSE	0	0	0,00	432.860,66	0,00
400000 41000 3090 000000 Tasas por participación en oposiciones	90.000,00	0	90.000,00	36,00	0,04
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas es	588.750,00	0	588.750,00	842.580,76	143,11
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	1,00	0	1,00	0	0,00
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	50.661,00	0	50.661,00	28.527,10	56,31
400000 41000 5200 000000 Intereses bancarios	1,00	0	1,00	197,45	19.745,00
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	729.413,00	0	729.413,00	1.304.201,97	178,80
** 400 Dirección y servicios generales de educación	729.413,00	0	729.413,00	1.304.201,97	178,80
*** 40 Dirección y servicios generales de educación	729.413,00	0	729.413,00	1.304.201,97	178,80
410000 41130 3890 000000 Ingresos por siniestros	1,00	36.256,67	36.257,67	36.257,67	100,00
* 410000 Actividades generales del programa	1,00	36.256,67	36.257,67	36.257,67	100,00
410001 41120 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	20.201,00	0	20.201,00	20.611,23	102,03
410001 41120 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares	1,00	0	1,00	0	0,00
* 410001 Construcciones y equipamiento	20.202,00	0	20.202,00	20.611,23	102,03
410002 41150 3100 000000 Devolución de becas	1,00	0	1,00	11.463,14	1.146.314,00
* 410002 Becas y ayudas	1,00	0	1,00	11.463,14	1.146.314,00
** 410 Mejora cond.escolarización todos niveles enseñanza	20.204,00	36.256,67	56.460,67	68.332,04	121,03
*** 41 Mejora cond. escolarización todos niveles enseñan.	20.204,00	36.256,67	56.460,67	68.332,04	121,03
420000 41200 3010 000000 Tasas de expedición de títulos	144.620,00	0	144.620,00	200.760,48	138,82
420000 41200 4900 000000 Ingresos procedentes del FSE. Objetivo 3	4.373.825,00	0	4.373.825,00	2.744.819,18	62,76
420000 41220 4900 000000 Programa Leonardo da Vinc	580.000,00	0	580.000,00	394.269,81	67,98
* 420000 Actividades generales del programa	5.098.445,00	0	5.098.445,00	3.339.849,47	65,51
** 420 Desarrollo de la formación profesional	5.098.445,00	0	5.098.445,00	3.339.849,47	65,51
421000 41400 3010 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuenc	2.409,00	0	2.409,00	2.743,66	113,89

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
421000 41400 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	18.625,00	0	18.625,00	25.884,16	138,98
421000 41400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuenc	17.505,00	0	17.505,00	17.592,50	100,50
* 421000 Actividades generales del programa	38.539,00	0	38.539,00	46.220,32	119,93
** 421 Desarrollo del vascuence	38.539,00	0	38.539,00	46.220,32	119,93
422000 41500 4000 000000 Escuelas viajeras. Transferencia del MEC	31.267,00	23.201,00	54.468,00	54.468,00	100,00
422000 41500 4000 000002 Rutas literarias	38.358,00	0	38.358,00	53.606,74	139,75
* 422000 Actividades generales del programa	69.625,00	23.201,00	92.826,00	108.074,74	116,43
422003 41550 4901 000000 Transferencias FEDER: Programa PRAINA. EDUCANET	0	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
422003 41550 7901 000000 Transferencias de capital FEDER: Programa PRAINA. EDUCANET	0	324.000,00	324.000,00	324.000,00	100,00
* 422003 Desarrollo de nuevas tecnologías	0	432.000,00	432.000,00	432.000,00	100,00
** 422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	69.625,00	455.201,00	524.826,00	540.074,74	102,91
423002 41610 4000 000000 Programa PROA-MEC: Transferencia del MEC	0	136.100,00	136.100,00	136.100,00	100,00
423002 41620 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	1,00	9.869,00	9.870,00	9.870,00	100,00
423002 41620 4800 000000 Convenios de colaboración Fundación Caja Navarra	0	80.230,00	80.230,00	80.230,00	100,00
* 423002 Educación y formación permanente	1,00	226.199,00	226.200,00	226.200,00	100,00
** 423 Atención a la diversidad	1,00	226.199,00	226.200,00	226.200,00	100,00
*** 42 Desar. progr. educativos enseñanz. escol. profes.	5.206.610,00	681.400,00	5.888.010,00	4.152.344,53	70,52
431000 43100 3100 000000 Ingresos por transporte escolar a centros universitarios c	1,00	0	1,00	95,08	9.508,00
431000 43100 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	1,00	0	1,00	10.808,15	1.080.815,00
431000 43100 3990 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1,00	630,00	631,00	210.928,02	33.427,58
431000 43100 4000 000000 Programa I3. Transferencia del MEC	0	390.000,00	390.000,00	693.333,00	177,78
* 431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigaci	3,00	390.630,00	390.633,00	915.164,25	234,28
** 431 Enseñanza y extensión universitaria e investigaci	3,00	390.630,00	390.633,00	915.164,25	234,28
432000 43100 3990 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1,00	0	1,00	6.838,59	683.859,00
432000 43200 4000 000002 Programa Interregional. Participación en programas de espe	25.459,00	0	25.459,00	1.526,06	5,99
* 432000 Programación, investig. y desarrollo lingüísticc	25.460,00	0	25.460,00	8.364,65	32,85
** 432 Programación, investig. y desarrollo lingüísticc	25.460,00	0	25.460,00	8.364,65	32,85
*** 43 Serv. grles. universidades y política lingüística	25.463,00	390.630,00	416.093,00	923.528,90	221,95
**** 4 Departamento de Educación	5.981.690,00	1.108.286,67	7.089.976,67	6.448.407,44	90,95
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	624,00	0	624,00	838,36	134,35
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	39.600,00	0	39.600,00	16.020,65	40,46
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	46.800,00	0	46.800,00	143.435,33	306,49
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	500,00	0	500,00	321,83	64,37
500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del Interior para programas de p	100,00	29.900,00	30.000,00	30.000,00	100,00
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	87.624,00	29.900,00	117.524,00	190.616,17	162,19
** 500 Dirección y servicios generales de salud	87.624,00	29.900,00	117.524,00	190.616,17	162,19
*** 50 Dirección y servicios generales de salud	87.624,00	29.900,00	117.524,00	190.616,17	162,19
511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios	4.160,00	2.600,00	6.760,00	9.897,18	146,41
511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios	6.250,00	8.500,00	14.750,00	22.512,83	152,63
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios	4.160,00	4.400,00	8.560,00	11.054,86	129,15
* 511001 Inspección farmacéutica	14.570,00	15.500,00	30.070,00	43.464,87	144,55
511002 51120 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	28.626,00	0	28.626,00	28.747,78	100,43
* 511002 Coordinación asociaciones y trasplantes de órganos	28.626,00	0	28.626,00	28.747,78	100,43
** 511 Asistencia sanitaria	43.196,00	15.500,00	58.696,00	72.212,65	123,03
514000 53000 3199 000000 Otros ingresos	12.480,00	0	12.480,00	58.543,92	469,10
* 514000 Instituto Navarro de Salud Laboral	12.480,00	0	12.480,00	58.543,92	469,10
** 514 Salud laboral	12.480,00	0	12.480,00	58.543,92	469,10
*** 51 Actividades de la dirección general	55.676,00	15.500,00	71.176,00	130.756,57	183,71
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	6.832,00	0	6.832,00	235.460,11	3.446,43
* 540000 Actividades de dirección y administración	6.832,00	0	6.832,00	235.460,11	3.446,43

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
** 540 Servicios centrales	6.832,00	0	6.832,00	235.460,11	3.446,43
541001 52224 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.301.736,00	0	1.301.736,00	1.291.728,38	99,23
* 541001 Banco de sangre	1.301.736,00	0	1.301.736,00	1.291.728,38	99,23
541002 52220 3123 000000 Prestación de servicios	45.653,00	43.000,00	88.653,00	89.581,57	101,05
541002 52220 3129 000000 Otros ingresos	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00
* 541002 Ambulatorios	47.153,00	43.000,00	90.153,00	89.581,57	99,37
541005 52223 3124 000000 Ingresos por estancias	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
541005 52223 3129 000000 Otros ingresos	12.115,00	0	12.115,00	0	0,00
* 541005 Centro psicogeriatrico	13.115,00	0	13.115,00	0	0,00
541006 52225 3129 000000 Otros ingresos	0	0	0,00	1.619,20	0,00
* 541006 Prestaciones y conciertos	0	0	0,00	1.619,20	0,00
** 541 Asistencia extrahospitalaria	1.362.004,00	43.000,00	1.405.004,00	1.382.929,15	98,43
542000 52230 3123 000000 Prestación de servicios	2.722.959,00	0	2.722.959,00	2.631.103,22	96,63
542000 52230 3129 000000 Otros ingresos	94.564,00	0	94.564,00	131.962,21	139,55
542000 52230 3890 000000 Otros ingresos	0	77.870,32	77.870,32	77.870,32	100,00
542000 52230 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	1,00	32.976,52	32.977,52	32.977,52	100,00
* 542000 Hospital de Navarra	2.817.524,00	110.846,84	2.928.370,84	2.873.913,27	98,14
** 542 Hospital de Navarra	2.817.524,00	110.846,84	2.928.370,84	2.873.913,27	98,14
543000 52240 3123 000000 Prestación de servicios	2.168.084,00	131.000,00	2.299.084,00	2.318.192,48	100,83
543000 52240 3129 000000 Otros ingresos	98.966,00	0	98.966,00	97.691,68	98,71
543000 52240 3890 000000 Otros reintegros	0	6.193,05	6.193,05	6.193,05	100,00
* 543000 Hospital Virgen del Camino	2.267.050,00	137.193,05	2.404.243,05	2.422.077,21	100,74
543001 52241 3123 000000 Prestación de servicios	12.354,00	0	12.354,00	13.759,00	111,37
* 543001 Centros de atención a la mujer	12.354,00	0	12.354,00	13.759,00	111,37
** 543 Hospital Virgen del Camino	2.279.404,00	137.193,05	2.416.597,05	2.435.836,21	100,80
544000 52250 3123 000000 Prestación de servicios	124.463,00	0	124.463,00	90.342,70	72,59
544000 52250 3129 000000 Otros ingresos	6.986,00	0	6.986,00	4.664,11	66,76
* 544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	131.449,00	0	131.449,00	95.006,81	72,28
** 544 Clínica Ubarmin	131.449,00	0	131.449,00	95.006,81	72,28
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.049.709,00	50.000,00	1.099.709,00	1.178.477,00	107,16
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	28.551,00	0	28.551,00	27.788,09	97,33
* 545000 Hospital de Tudela	1.078.260,00	50.000,00	1.128.260,00	1.206.265,09	106,91
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	81.847,00	0	81.847,00	100.205,08	122,43
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	81.847,00	0	81.847,00	100.205,08	122,43
** 545 Área de salud de Tudela	1.160.107,00	50.000,00	1.210.107,00	1.306.470,17	107,96
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	435.314,00	129.000,00	564.314,00	564.362,24	100,01
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	19.177,00	0	19.177,00	6.266,06	32,67
* 546000 Hospital de Estella	454.491,00	129.000,00	583.491,00	570.628,30	97,80
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	26.277,00	9.000,00	35.277,00	35.338,33	100,17
* 546001 Centros de salud del área de Estella	26.277,00	9.000,00	35.277,00	35.338,33	100,17
** 546 Área de salud de Estella	480.768,00	138.000,00	618.768,00	605.966,63	97,93
547000 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	8.021,00	0	8.021,00	5.862,97	73,10
* 547000 Actividades generales de atención primaria	8.021,00	0	8.021,00	5.862,97	73,10
547001 52310 3123 000000 Prestación de servicios	404.721,00	0	404.721,00	394.725,06	97,53
547001 52310 3129 000000 Otros ingresos	299.056,00	0	299.056,00	326.216,55	109,08
* 547001 Centros de salud de Pamplona	703.777,00	0	703.777,00	720.941,61	102,44
547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Consumo para e	0	766.500,00	766.500,00	766.500,00	100,00
* 547002 Prestaciones farmacéuticas	0	766.500,00	766.500,00	766.500,00	100,00
** 547 Atención primaria	711.798,00	766.500,00	1.478.298,00	1.493.304,58	101,02
548000 51200 3050 000000 Tasas por las inspecciones de instalaciones radiológicas	46.394,00	0	46.394,00	48.283,20	104,07

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
548000 51200 3090 000000 Tasas de mataderos	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
548000 51200 3090 000002 Tasas de recogidas de perros	15.461,00	0	15.461,00	24.001,94	155,24
548000 51200 3090 000003 Otras tasas	23.036,00	0	23.036,00	24.598,88	106,78
548000 51200 3090 000004 Tasas por análisis de salud pública	44.618,00	0	44.618,00	54.040,74	121,12
548000 51200 3890 000000 Otros ingresos	600,00	0	600,00	1.394,45	232,41
548000 51200 3910 000000 Multas y sanciones	600,00	0	600,00	0	0,00
548000 51200 4200 000000 Subvención del FIS para un estudio sobre la dieta y el cár	500,00	0	500,00	0	0,00
548000 51200 4909 000000 Transferencias corrientes de la Unión Europea (EPIC)	19.921,00	0	19.921,00	0	0,00
* 548000 Salud pública	152.130,00	0	152.130,00	152.319,21	100,12
548001 52283 4909 000000 Transferencias corrientes de la Unión Europea (prevenciór	31.722,00	0	31.722,00	0	0,00
* 548001 Detección precoz	31.722,00	0	31.722,00	0	0,00
** 548 Salud pública	183.852,00	0	183.852,00	152.319,21	82,85
*** 54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	9.133.738,00	1.245.539,89	10.379.277,89	10.581.206,14	101,95
**** 5 Departamento de Salud	9.277.038,00	1.290.939,89	10.567.977,89	10.902.578,88	103,17
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	50.000,00	0	50.000,00	13.096,22	26,19
600000 60100 3890 000000 Reintegro por expedientes de responsabilidad patrimonia	10.000,00	38.181,16	48.181,16	77.893,73	161,67
600000 60100 3990 000000 Otros ingresos	8.000,00	0	8.000,00	8.735,20	109,19
600000 60100 4400 000000 Reintegro de gastos por local de oficinas	18.000,00	0	18.000,00	19.665,39	109,25
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00
* 600000 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.	106.000,00	38.181,16	144.181,16	119.390,54	82,81
** 600 D.ser.gen.obras públicas, transportes y comunicac.	106.000,00	38.181,16	144.181,16	119.390,54	82,81
*** 60 D.ser.gen.obras públicas, transportes y comunicac.	106.000,00	38.181,16	144.181,16	119.390,54	82,81
610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	0,00
* 610001 Obras hidráulicas	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	0,00
610003 61330 3309 000000 Tasas por planos, litovales y fotografías	75.000,00	0	75.000,00	43.395,61	57,86
610003 61330 7000 000000 Ingresos del Instituto Geográfico Nacional para elaboraci	0	99.441,87	99.441,87	99.441,87	100,00
* 610003 Cartografía	75.000,00	99.441,87	174.441,87	142.837,48	81,88
** 610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	1.175.000,00	99.441,87	1.274.441,87	142.837,48	11,21
*** 61 Obras públicas no viarias	1.175.000,00	99.441,87	1.274.441,87	142.837,48	11,21
620001 61100 7700 000000 Aportación del concesionario de la autovía Pamplona-Logroñ	2.100.000,00	0	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
620001 61100 7700 000002 Ingresos del concesionario de la autovía Pamplona-Logroñ	0	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
* 620001 Ampliación y mejora de la red viaria	2.100.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
** 620 Ampliación de la red viaria	2.100.000,00	1.100.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
621000 61200 3090 000000 Autorizaciones	8.000,00	0	8.000,00	8.211,72	102,65
621000 61200 3910 000000 Multas y sanciones	3.000,00	0	3.000,00	28.725,30	957,51
621000 61210 3890 000000 Reintegro por daños en señalización y otros	275.000,00	0	275.000,00	399.150,00	145,15
* 621000 Actividades generales del programa	286.000,00	0	286.000,00	436.087,02	152,48
621001 61210 7000 000000 Aportación del Estado para reparación de infraestructuras	0	699.350,75	699.350,75	699.350,75	100,00
* 621001 Conservación, explotación y seguridad via	0	699.350,75	699.350,75	699.350,75	100,00
** 621 Conservación de la red viaria	286.000,00	699.350,75	985.350,75	1.135.437,77	115,23
*** 62 Ampliación y conservación de la red viaria	2.386.000,00	1.799.350,75	4.185.350,75	4.335.437,77	103,59
630001 62300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	6.000,00	0	6.000,00	17.675,50	294,59
630001 62300 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	200.000,00	0	200.000,00	220.125,50	110,06
630001 62300 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	4.000,00	0	4.000,00	3.540,00	88,50
630001 62300 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100,00	49.556,00	49.656,00	77.014,00	155,10
630001 62300 3910 000000 Sanciones de transportes	2.500.000,00	0	2.500.000,00	4.831.930,62	193,28
* 630001 Ordenación y gestión	2.710.100,00	49.556,00	2.759.656,00	5.150.285,62	186,63
** 630 Planificación y ordenación de transportes	2.710.100,00	49.556,00	2.759.656,00	5.150.285,62	186,63
*** 63 Transportes	2.710.100,00	49.556,00	2.759.656,00	5.150.285,62	186,63
**** 6 Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	6.377.100,00	1.986.529,78	8.363.629,78	9.747.951,41	116,55

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	50.000,00	0	50.000,00	134.340,55	268,68
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones PDF	100.000,00	0	100.000,00	372.953,41	372,95
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	100.000,00	0	100.000,00	49.159,39	49,16
700000 70000 4000 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	300.000,00	0	300.000,00	390.995,08	130,33
700000 70000 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidad	1.000,00	0	1.000,00	114.500,16	11.450,02
700000 70000 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	0	0	0,00	1.583,30	0,00
700000 70000 8200 000000 Ayuntamiento de Buñuel, venta del Montecillo	8.000,00	0	8.000,00	7.999,68	100,00
* 700000 D. svs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.	559.000,00	0	559.000,00	1.071.531,57	191,69
700001 71430 4000 000000 Transferencias del MAPA para estadística	200.000,00	0	200.000,00	166.298,00	83,15
* 700001 Evaluación de recursos	200.000,00	0	200.000,00	166.298,00	83,15
700002 71020 4900 000000 Cofinanciación de acciones de formación P.O. Objetivo 3 FE	270.000,00	0	270.000,00	104.619,69	38,75
* 700002 Política agraria común	270.000,00	0	270.000,00	104.619,69	38,75
700003 70110 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	40.000,00	0	40.000,00	61.520,09	153,80
* 700003 Gestión administrativa	40.000,00	0	40.000,00	61.520,09	153,80
** 700 D. svs. gles. agricultura, ganadería, alimentación	1.069.000,00	0	1.069.000,00	1.403.969,35	131,33
*** 70 D. svs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.	1.069.000,00	0	1.069.000,00	1.403.969,35	131,33
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	100,00	0	100,00	42,04	42,04
* 710000 Producción y sanidad vegetal	100,00	0	100,00	42,04	42,04
710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales PDR (FEOGA-G)	1.225.000,00	0	1.225.000,00	818.473,78	66,81
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria PDR (FEOGA-G)	1.250.000,00	0	1.250.000,00	925.190,94	74,02
* 710001 Mejora de las rentas	2.475.000,00	0	2.475.000,00	1.743.664,72	70,45
710002 71220 4000 000000 Subvención de gastos administrativos por suministro de al	14.000,00	0	14.000,00	6.504,04	46,46
710002 71220 4903 000000 Cofinanciación por ayudas a las agrupaciones de productores	21.250,00	0	21.250,00	8.106,99	38,15
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	35.250,00	0	35.250,00	14.611,03	41,45
** 710 Protección y mejora de la agricultura	2.510.350,00	0	2.510.350,00	1.758.317,79	70,04
711000 71320 3010 000000 Guías de origen y sanidad animal y otros	200.000,00	0	200.000,00	455.491,33	227,75
711000 71320 3910 000000 Sanciones	30.000,00	0	30.000,00	33.784,41	112,61
711000 71320 7902 000000 Ingresos por sanidad animal	100.000,00	0	100.000,00	8.972,50	8,97
* 711000 Sanidad animal	330.000,00	0	330.000,00	498.248,24	150,98
711001 71310 4903 000000 Ingresos por mejora de la producción y comercialización de	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	100,00
711001 71310 4903 000002 Programas medioambientales ganaderos PDR (FEOGA-G)	281.500,00	0	281.500,00	277.850,34	98,70
* 711001 Producción animal	306.500,00	0	306.500,00	302.850,34	98,81
** 711 Protección y mejora de la ganadería	636.500,00	0	636.500,00	801.098,58	125,86
*** 71 Agricultura y ganadería	3.146.850,00	0	3.146.850,00	2.559.416,37	81,33
720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos	69.970,00	0	69.970,00	69.989,43	100,03
720000 72130 7903 000000 Ingresos cofinanciación nuevos regadíos (FEOGA-G)	1.716.000,00	0	1.716.000,00	5.642.661,83	328,83
720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos	269.830,00	0	269.830,00	482.313,13	178,75
* 720000 Regadíos	2.055.800,00	0	2.055.800,00	6.194.964,39	301,34
720001 72100 3010 000000 Certificaciones	1.000,00	0	1.000,00	1.076,00	107,60
720001 72120 7903 000000 Cofinanciación por concentración parcelaria PDR (FEOGA-G)	5.000.000,00	0	5.000.000,00	3.204.721,52	64,09
* 720001 Concentración parcelaria	5.001.000,00	0	5.001.000,00	3.205.797,52	64,10
720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos c	185.000,00	0	185.000,00	185.004,85	100,00
* 720002 Protección y mejora de comunales y pastos	185.000,00	0	185.000,00	185.004,85	100,00
** 720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	7.241.800,00	0	7.241.800,00	9.585.766,76	132,37
721000 72210 3010 000000 Tasas del registro de industrias agrarias	80.000,00	0	80.000,00	56.173,42	70,22
721000 72210 7902 000000 Ayudas IFOF	400.000,00	0	400.000,00	106.032,50	26,51
721000 72210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimen	7.313.072,00	0	7.313.072,00	6.249.294,82	85,45
* 721000 Mejora industrialización comercialización agraria	7.793.072,00	0	7.793.072,00	6.411.500,74	82,27
721001 72220 3010 000000 Ingresos por tasas de laboratorio	100,00	0	100,00	1.222,00	1.222,00
721001 72220 3910 000000 Sanciones	100.000,00	0	100.000,00	103.742,42	103,74

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
* 721001 Promoción y control de la calidad	100.100,00	0	100.100,00	104.964,42	104,86
721002 72230 4903 000002 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria	804.184,00	0	804.184,00	470.120,48	58,46
721002 72230 7903 000000 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias PDR (F	5.570.000,00	0	5.570.000,00	4.051.215,05	72,73
* 721002 Fomento de las explotaciones agrarias	6.374.184,00	0	6.374.184,00	4.521.335,53	70,93
** 721 Industrias agroaliment. y explotaciones agrarias	14.267.356,00	0	14.267.356,00	11.037.800,69	77,36
*** 72 Desarrollo rural	21.509.156,00	0	21.509.156,00	20.623.567,45	95,88
730000 73000 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratoric	20.000,00	0	20.000,00	37.043,17	185,22
730000 73000 3302 000000 Ingresos por ventas de productos	2.000,00	0	2.000,00	3.809,48	190,47
* 730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	22.000,00	0	22.000,00	40.852,65	185,69
** 730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	22.000,00	0	22.000,00	40.852,65	185,69
*** 73 Estación de viticultura y enología (EVENA)	22.000,00	0	22.000,00	40.852,65	185,69
**** 7 Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación	25.747.006,00	0	25.747.006,00	24.627.805,82	95,65
800000 80100 3990 000000 Otros ingresos	3.000,00	0	3.000,00	532.884,60	17.762,82
* 800000 D.sv.gles. industria y tecnol., comercio y trabajc	3.000,00	0	3.000,00	532.884,60	17.762,82
** 800 Dir. y sv.s. gres. indust. y tec., comerc. y tra	3.000,00	0	3.000,00	532.884,60	17.762,82
*** 80 D.y sv.s. gres. industria y tecnol., comerc. y tra	3.000,00	0	3.000,00	532.884,60	17.762,82
810001 81130 5103 000000 Intereses por venta de terrenos	107.976,00	0	107.976,00	189.819,82	175,80
810001 81130 6000 000000 Venta de terrenos	589.542,00	3.212.000,00	3.801.542,00	3.896.625,01	102,50
810001 81130 8210 000000 Reintegros de anticipos a municipios	272.722,00	0	272.722,00	272.721,76	100,00
* 810001 Promoción del suelo industrial	970.240,00	3.212.000,00	4.182.240,00	4.359.166,59	104,23
810002 81140 4909 000000 Ingresos programa europeo "Energía Inteligente para Europ	1.680,00	0	1.680,00	0	0,00
810002 81140 4909 000002 Ingresos programa europeo "Energía Inteligente para Europ	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00
810002 81140 4909 000003 Ingresos programa europeo "Join ECO-city"	13.200,00	0	13.200,00	0	0,00
810002 81140 7411 000000 Aportación del IDAE para el desarrollo de energías renovat	0	784.750,00	784.750,00	784.750,00	100,00
* 810002 Recursos energéticos	34.880,00	784.750,00	819.630,00	784.750,00	95,74
810003 81140 4411 000000 Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficien	0	947.348,60	947.348,60	947.348,60	100,00
* 810003 Programa de ahorro energético	0	947.348,60	947.348,60	947.348,60	100,00
** 810 Infraestructura y energía	1.005.120,00	4.944.098,60	5.949.218,60	6.091.265,19	102,39
*** 81 Infraestructura y energía	1.005.120,00	4.944.098,60	5.949.218,60	6.091.265,19	102,39
820001 81300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	710.000,00	0	710.000,00	810.080,91	114,10
820001 81300 3910 000000 Ingresos por sanciones	28.000,00	0	28.000,00	168.092,13	600,33
* 820001 Seguridad industrial	738.000,00	0	738.000,00	978.173,04	132,54
** 820 Seguridad industrial	738.000,00	0	738.000,00	978.173,04	132,54
*** 82 Seguridad industrial	738.000,00	0	738.000,00	978.173,04	132,54
830001 81120 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	100.000,00	0	100.000,00	273.751,40	273,75
830001 81120 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	100.000,00	0	100.000,00	1.837,91	1,84
830001 81120 7901 000000 Ingresos FEDER, subvención para inversión y emplec	1.202.000,00	0	1.202.000,00	0	0,00
* 830001 Fomento de la inversión y el empleo	1.402.000,00	0	1.402.000,00	275.589,31	19,66
830002 81150 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	11.232,00	0	11.232,00	14.607,44	130,05
830002 81150 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	221.581,00	0	221.581,00	290.580,97	131,14
* 830002 Reordenación productiva	232.813,00	0	232.813,00	305.188,41	131,09
** 830 Fomento de la actividad industrial	1.634.813,00	0	1.634.813,00	580.777,72	35,53
*** 83 Fomento industrial	1.634.813,00	0	1.634.813,00	580.777,72	35,53
840001 81200 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológic	1.000,00	0	1.000,00	617,83	61,78
840001 81200 4901 000000 Ingresos programa europeo PRAIN	0	0	0,00	860.292,00	0,00
840001 81200 7900 000000 Ingresos FSE	350.000,00	0	350.000,00	231.812,07	66,23
840001 81200 7901 000000 Ingresos FEDER	3.600.000,00	0	3.600.000,00	0	0,00
840001 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D	2.761.806,00	0	2.761.806,00	2.839.732,40	102,82
* 840001 Plan tecnológico de Navarra	6.712.806,00	0	6.712.806,00	3.932.454,30	58,58
** 840 Fomento de la innovación tecnológica	6.712.806,00	0	6.712.806,00	3.932.454,30	58,58

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
*** 84 Innovación y tecnología	6.712.806,00	0	6.712.806,00	3.932.454,30	58,58
850002 81410 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	8.000,00	0	8.000,00	27.509,81	343,87
* 850002 Ordenación y fomento del comercio interior	8.000,00	0	8.000,00	27.509,81	343,87
** 850 Promoción del comercio	8.000,00	0	8.000,00	27.509,81	343,87
*** 85 Comercio	8.000,00	0	8.000,00	27.509,81	343,87
860001 81510 3910 000000 Ingresos por sanciones	230.000,00	0	230.000,00	480.510,00	208,92
* 860001 Defensa de los consumidores y usuarios	230.000,00	0	230.000,00	480.510,00	208,92
860002 81520 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional del Consumc	0	16.123,98	16.123,98	16.123,98	100,00
* 860002 Junta Arbitral de Consumo	0	16.123,98	16.123,98	16.123,98	100,00
** 860 Defensa de los consumidores y usuarios	230.000,00	16.123,98	246.123,98	496.633,98	201,78
*** 86 Consumo	230.000,00	16.123,98	246.123,98	496.633,98	201,78
870000 83100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa labora	1.099.400,00	257.700,00	1.357.100,00	1.410.685,58	103,95
870000 83100 3990 000000 Otros ingresos	600,00	3.300,00	3.900,00	3.993,72	102,40
* 870000 Relaciones laborales	1.100.000,00	261.000,00	1.361.000,00	1.414.679,30	103,94
** 870 Relaciones laborales	1.100.000,00	261.000,00	1.361.000,00	1.414.679,30	103,94
*** 87 Trabajo	1.100.000,00	261.000,00	1.361.000,00	1.414.679,30	103,94
880000 84000 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	25.900,00	35.900,00	35.900,76	100,00
880000 84000 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para modernización del SNE	700.000,00	70.438,00	770.438,00	770.438,00	100,00
880000 84000 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para el convenio del Centro N	370.000,00	0	370.000,00	94.863,34	25,64
* 880000 D. y svcs. generales del Servicio Navarro de Empleo	1.080.000,00	96.338,00	1.176.338,00	901.202,10	76,61
** 880 D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	1.080.000,00	96.338,00	1.176.338,00	901.202,10	76,61
881001 84100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del emplec	190.000,00	188.900,00	378.900,00	392.230,71	103,52
881001 84100 4000 000000 Transferencias para jubilaciones anticipadas	128.000,00	0	128.000,00	128.745,72	100,58
881001 84100 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para programas de políticas e	6.832.230,00	0	6.832.230,00	5.890.822,01	86,22
881001 84100 4900 000000 Ayudas al empleo del FSE Objetivo 3	1.800.000,00	0	1.800.000,00	1.007.381,31	55,97
* 881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajaj	8.950.230,00	188.900,00	9.139.130,00	7.419.179,75	81,18
881002 84100 4900 000000 Transferencias del FSE para iniciativas comunitarias	1.200.000,00	0	1.200.000,00	751.769,00	62,65
* 881002 Iniciativas comunitarias	1.200.000,00	0	1.200.000,00	751.769,00	62,65
** 881 Promoción del empleo	10.150.230,00	188.900,00	10.339.130,00	8.170.948,75	79,03
882001 84200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formaciór	200.000,00	689.900,00	889.900,00	964.493,78	108,38
882001 84200 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para el Plan FIF	5.000.000,00	135.900,00	5.135.900,00	5.135.927,11	100,00
882001 84200 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para Escuelas-taller, casas c	3.400.000,00	309.600,00	3.709.600,00	3.709.636,76	100,00
882001 84200 4900 000000 Transferencias del FSE. Programa Operativo Objetivo 3	3.000.000,00	0	3.000.000,00	298.136,09	9,94
* 882001 Formación ocupacional	11.600.000,00	1.135.400,00	12.735.400,00	10.108.193,74	79,37
882002 84200 4000 000000 Transferencias para formación continua	3.200.000,00	2.468.086,00	5.668.086,00	5.668.194,00	100,00
* 882002 Formación continua	3.200.000,00	2.468.086,00	5.668.086,00	5.668.194,00	100,00
** 882 Formación ocupacional y continua	14.800.000,00	3.603.486,00	18.403.486,00	15.776.387,74	85,73
*** 88 Servicio Navarro de Empleo	26.030.230,00	3.888.724,00	29.918.954,00	24.848.538,59	83,05
**** 8 Dpto. Industria. y Technolog., Comercio y Trabajo	37.461.969,00	9.109.946,58	46.571.915,58	38.902.916,53	83,53
900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	20.600,00	0	20.600,00	681.859,60	3.310,00
900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	6.180,00	0	6.180,00	0	0,00
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos	20.600,00	0	20.600,00	47.451,72	230,35
* 900000 D. svcs.gles bienestar social, deporte y juventud	47.380,00	0	47.380,00	729.311,32	1.539,28
** 900 D. svcs. gles. bienestar social, deporte y juventud	47.380,00	0	47.380,00	729.311,32	1.539,28
*** 90 D.svs. gles. bienestar social, deporte y juventud	47.380,00	0	47.380,00	729.311,32	1.539,28
920000 93100 3990 000002 Otrps ingresos recibidos por siniestros	0	25.030,46	25.030,46	31.255,13	124,87
920000 93110 3990 000000 Otros ingresos	264.000,00	0	264.000,00	456.340,55	172,86
* 920000 D. y svcs. gles. Instituto Navarro Bienestar Socia	264.000,00	25.030,46	289.030,46	487.595,68	168,70
** 920 Dirección y servicios generales del INBS	264.000,00	25.030,46	289.030,46	487.595,68	168,70
921001 93110 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	605.000,00	24.000,00	629.000,00	699.180,60	111,16

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
* 921001 Acciones directas en infancia	605.000,00	24.000,00	629.000,00	699.180,60	111,16
** 921 Infancia	605.000,00	24.000,00	629.000,00	699.180,60	111,16
922001 93110 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	495.000,00	57.000,00	552.000,00	600.600,29	108,80
922001 93110 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	825.000,00	143.000,00	968.000,00	1.055.160,95	109,00
922001 93110 3126 000004 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	770.000,00	258.000,00	1.028.000,00	1.122.855,49	109,23
922001 93110 3990 000002 Ingresos Ley 17/2000 aportación usuarios centros de la te	1.000.000,00	1.965.624,00	2.965.624,00	3.072.567,31	103,61
* 922001 Acciones directas en tercera edad	3.090.000,00	2.423.624,00	5.513.624,00	5.851.184,04	106,12
922002 93110 3126 000000 Ingresos del Centro San José	330.000,00	85.000,00	415.000,00	454.415,47	109,50
922002 93110 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorr	30.250,00	4.000,00	34.250,00	37.436,08	109,30
* 922002 Acciones directas en discapacitados	360.250,00	89.000,00	449.250,00	491.851,55	109,48
** 922 Atención sociosanitaria	3.450.250,00	2.512.624,00	5.962.874,00	6.343.035,59	106,38
923001 93110 3126 000000 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	168.000,00	30.000,00	198.000,00	217.435,79	109,82
* 923001 Voluntariado, asociacionismo y programas	168.000,00	30.000,00	198.000,00	217.435,79	109,82
** 923 Voluntariado, asociacionismo y programas	168.000,00	30.000,00	198.000,00	217.435,79	109,82
924002 93110 4000 000000 Ingresos Fondo de Apoyo a Inmigrantes del Ministerio de T	1,00	1.386.759,93	1.386.760,93	1.386.760,93	100,00
924002 93110 4900 000000 Ingresos FSE. Objetivo 3	1,00	0	1,00	110.304,07	11.030.407,00
* 924002 Acciones indirectas en incorporación social	2,00	1.386.759,93	1.386.761,93	1.497.065,00	107,95
** 924 Atención a la comunidad	2,00	1.386.759,93	1.386.761,93	1.497.065,00	107,95
925001 93110 4000 000000 Transferencias del Estado PAS	308.000,00	0	308.000,00	238.726,98	77,51
* 925001 Pensiones de nivel no contributivo	308.000,00	0	308.000,00	238.726,98	77,51
** 925 Pensiones de nivel no contributivo	308.000,00	0	308.000,00	238.726,98	77,51
*** 92 Instituto Navarro de Bienestar Social	4.795.252,00	3.978.414,39	8.773.666,39	9.483.039,64	108,09
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0	10.000,00	32.316,48	323,16
930000 94000 4000 000000 Desarrollo y actuaciones del Plan de Igualdad	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
930000 94000 4900 000000 Ingresos por participación en programas europeos	180.000,00	0	180.000,00	48.069,71	26,71
* 930000 D. y svs. gles. del Instituto Navarro de la Mujer	190.000,00	20.000,00	210.000,00	100.386,19	47,80
** 930 Instituto Navarro de la Mujer	190.000,00	20.000,00	210.000,00	100.386,19	47,80
*** 93 Instituto Navarro de la Mujer	190.000,00	20.000,00	210.000,00	100.386,19	47,80
940000 95000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	625,00	0	625,00	1.119,50	179,12
940000 95000 3199 000000 Otros ingresos	5.500,00	0	5.500,00	5.833,48	106,06
940000 95000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	900.000,00	0	900.000,00	610.756,65	67,86
940000 95000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	12.000,00	0	12.000,00	20.325,68	169,38
* 940000 Actividades generales del programa	918.125,00	0	918.125,00	638.035,31	69,49
940001 95300 7000 000000 Transferencias de capital del Consejo Superior de Deportes	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00
* 940001 Infraestructuras deportivas y juveniles	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00
940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	200.000,00	0	200.000,00	195.623,28	97,81
940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (C	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00
940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	12.600,00	0	12.600,00	35.895,17	284,88
940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para progr	0	12.650,00	12.650,00	12.650,00	100,00
* 940002 Promoción de la práctica deportiva	218.600,00	12.650,00	231.250,00	244.168,45	105,59
940003 95200 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	300.000,00	0	300.000,00	303.459,20	101,15
940003 95200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de veranc	225.000,00	0	225.000,00	214.935,00	95,53
* 940003 Promoción de las actividades de la juventud	525.000,00	0	525.000,00	518.394,20	98,74
** 940 Promoción del deporte y de la juventud	1.663.725,00	12.650,00	1.676.375,00	1.400.597,96	83,55
*** 94 Instituto Navarro de Deporte y Juventud	1.663.725,00	12.650,00	1.676.375,00	1.400.597,96	83,55
950002 92130 3890 000000 Otros ingresos	1,00	0	1,00	33.140,33	3.314.033,00
* 950002 Acciones para la familia	1,00	0	1,00	33.140,33	3.314.033,00
** 950 Familia	1,00	0	1,00	33.140,33	3.314.033,00
951000 92140 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	1,00	0	1,00	0	0,00
* 951000 Acc.indirectas relativas a la protección del menor	1,00	0	1,00	0	0,00

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones	Presupuesto consolidado	Derechos reconocidos	% realiz.
** 951 Protección del menor	1,00	0	1,00	0	0,00
*** 95 Dirección general de familia	2,00	0	2,00	33.140,33	1.657.016,50
**** 9 Dpto. de Bienestar Social, Deporte y Juventud	6.696.359,00	4.011.064,39	10.707.423,39	11.746.475,44	109,70
A00000 A0100 3890 000000 Reintegros	1,00	0	1,00	23.807,28	2.380.728,00
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0	1,00	800,26	80.026,00
* A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0	2,00	24.607,54	1.230.377,00
** A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0	2,00	24.607,54	1.230.377,00
*** A0 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0	2,00	24.607,54	1.230.377,00
A10000 A1000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0	1,00	825,09	82.509,00
* A10000 Dirección y servicios generales de turismo	1,00	0	1,00	825,09	82.509,00
A10001 A1100 3890 000000 Reintegros de bonificaciones de intereses a las PYMES	6.800,00	0	6.800,00	0	0,00
A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones	6.200,00	0	6.200,00	5.203,00	83,92
A10001 A1100 3990 000000 Otros ingresos	64.000,00	0	64.000,00	94.221,10	147,22
A10001 A1100 5100 000000 Reintegros de intereses por anticipos a entes locales	50.000,00	0	50.000,00	48.629,02	97,26
A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	89.400,00	0	89.400,00	90.786,33	101,55
A10001 A1100 7901 000000 Ingresos FEDER para financiar inversiones	1.080.500,00	0	1.080.500,00	0	0,00
A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	202.524,00	0	202.524,00	198.042,16	97,79
* A10001 Fomento y ordenación del sector turístico	1.499.424,00	0	1.499.424,00	436.881,61	29,14
A10002 A1200 3304 000000 Venta de publicaciones en oficinas de turismo	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00
A10002 A1200 4901 000000 Transferencias corrientes FEDER	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00
* A10002 Promoción e imagen turística	6.000,00	0	6.000,00	0	0,00
** A10 Promoción turística	1.505.425,00	0	1.505.425,00	437.706,70	29,08
*** A1 Dirección general de turismo	1.505.425,00	0	1.505.425,00	437.706,70	29,08
A20000 A2000 3990 000000 Otros ingresos	500,00	255.487,76	255.987,76	316.948,11	123,81
A20000 A2000 7800 000000 Transferencias de Fundación CAN-Javier 2006	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	500,00	555.487,76	555.987,76	616.948,11	110,96
A20001 A2100 3110 000000 Canon del Castillo de Olite	27.300,00	0	27.300,00	31.500,00	115,38
* A20001 Patrimonio histórico	27.300,00	0	27.300,00	31.500,00	115,38
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	50.000,00	0	50.000,00	105.813,58	211,63
* A20002 Acción cultural	50.000,00	0	50.000,00	105.813,58	211,63
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	8.000,00	0	8.000,00	12.723,50	159,04
* A20003 Museos	8.000,00	0	8.000,00	12.723,50	159,04
** A20 Patrimonio y promoción cultural	85.800,00	555.487,76	641.287,76	766.985,19	119,60
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas	7.000,00	0	7.000,00	3.716,50	53,09
A21001 A2400 4000 000000 Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico	30.000,00	0	30.000,00	22.400,00	74,67
* A21001 Bibliotecas	37.000,00	0	37.000,00	26.116,50	70,59
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General	6.000,00	0	6.000,00	14.796,57	246,61
* A21002 Archivos	6.000,00	0	6.000,00	14.796,57	246,61
** A21 Bibliotecas y archivos	43.000,00	0	43.000,00	40.913,07	95,15
*** A2 Dirección general de cultura	128.800,00	555.487,76	684.287,76	807.898,26	118,06
**** A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana	1.634.227,00	555.487,76	2.189.714,76	1.270.212,50	58,01
***** TOTAL	3.380.172.300,00	446.040.957,36	3.826.213.257,36	3.811.313.663,73	99,61