

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
010003 01500 3304 000002 Publicación de anuncios	230.000,00	0,00-	230.000,00	299.075,41	130,03
010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	230.000,00	0,00-	230.000,00	299.075,41	130,03
010004 01100 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	12.000,00	42.000,00	139.363,85	331,82
010004 Actividades de asesoría jurídica	30.000,00	12.000,00	42.000,00	139.363,85	331,82
010005 01200 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Regi	8.000,00	0,00-	8.000,00	7.066,94	88,34
010005 Actividades de acción legislativa y coordinación	8.000,00	0,00-	8.000,00	7.066,94	88,34
010 Actividades generales del Gobierno	268.000,00	12.000,00	280.000,00	445.506,20	159,11
01 Actividades generales del Gobierno	268.000,00	12.000,00	280.000,00	445.506,20	159,11
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercic	3.000,00	0,00-	3.000,00	344.253,82	11.475,13
020002 04100 3890 000002 Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	600,00	0,00-	600,00	0,00-	0,00
020002 04100 3890 000003 Reintegros de retribuciones por aplicación de Ley Foral 17/1	350,00	0,00-	350,00	0,00-	0,00
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	3.730.071,00	0,00-	3.730.071,00	4.206.041,04	112,76
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	1.000,00	0,00-	1.000,00	66.557,55	6.655,76
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	824.125,00	0,00-	824.125,00	792.000,00	96,10
020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	1.016.500,00	0,00-	1.016.500,00	897.811,23	88,32
020002 04300 4000 000000 Subvenciones del Instituto Nacional de Empleo por contrataci	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.465.064,00	0,00-	19.465.064,00	18.730.990,89	96,23
020002 Gestión económica del personal	25.040.810,00	0,00-	25.040.810,00	25.037.654,53	99,99
020 Función pública	25.040.810,00	0,00-	25.040.810,00	25.037.654,53	99,99
02 Función pública	25.040.810,00	0,00-	25.040.810,00	25.037.654,53	99,99
040000 03000 3990 000000 Otros ingresos	100,00	0,00-	100,00	274,68	274,68
040000 03000 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	100,00	977.478,61	977.578,61	977.578,61	100,00
040000 03000 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos de la Administración	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
040000 03000 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	14.763,00	0,00-	14.763,00	10.991,62	74,45
040000 03400 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado para el vascu	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
040000 Actividades generales del programa	15.163,00	977.478,61	992.641,61	988.844,91	99,62
040005 03500 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	10.000,00	212.871,90	222.871,90	329.721,90	147,94
040005 Selección para el ingreso	10.000,00	212.871,90	222.871,90	329.721,90	147,94
040 Actividades del INAP	25.163,00	1.190.350,51	1.215.513,51	1.318.566,81	108,48
04 Instituto Navarro de Administración Pública	25.163,00	1.190.350,51	1.215.513,51	1.318.566,81	108,48
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000,00	0,00-	3.000,00	0,00-	0,00
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000,00	0,00-	2.000,00	22.962,16	1.148,11
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones adminis	182.000,00	0,00-	182.000,00	201.968,64	110,97
050000 02400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	1.000,00	0,00-	1.000,00	9.315,00	931,50
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	1.000,00	0,00-	1.000,00	1.990,16	199,02
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	100.000,00	0,00-	100.000,00	75.901,79	75,90
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	180.000,00	0,00-	180.000,00	645.422,97	358,57
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
050000 02800 3199 000000 Ingresos del Ayuntamiento de Egués por el Plan de seguridad	0,00-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
050000 Actividades generales de interior	469.100,00	10.000,00	479.100,00	967.560,72	201,95
050005 02920 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	760.000,00	0,00-	760.000,00	763.303,00	100,43
050005 02920 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	150,00	0,00-	150,00	369,00	246,00
050005 Estrategia navarra de seguridad vial	760.150,00	0,00-	760.150,00	763.672,00	100,46

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
050 Dirección y servicios centrales de interior	1.229.250,00	10.000,00	1.239.250,00	1.731.232,72	139,70
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	106.000,00	0,00-	106.000,00	98.463,08	92,89
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencia	3.000,00	0,00-	3.000,00	0,00-	0,00
051000 Policía Foral	109.000,00	0,00-	109.000,00	98.463,08	90,33
051 Seguridad ciudadana	109.000,00	0,00-	109.000,00	98.463,08	90,33
054000 02720 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios	300,00	0,00-	300,00	5,00	1,67
054000 02720 3990 000000 Contribuciones especiales	1.700.000,00	0,00-	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	1.700.300,00	0,00-	1.700.300,00	1.700.005,00	99,98
054001 02710 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
054001 02710 3199 000002 Ingresos por limpieza de la vía pública	0,00-	0,00-	0,00-	1.795,39	0,00
054001 Protección civil	100,00	0,00-	100,00	1.795,39	1.795,39
054002 02730 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	500,00	0,00-	500,00	2.196,04	439,21
054002 02730 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
054002 02730 3890 000000 Devolución de pagos	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
054002 02730 3990 000000 Otros ingresos	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
054002 Activid.generales Agencia Navarra de Emergencias	1.700,00	0,00-	1.700,00	2.196,04	129,18
054 Agencia Navarra de Emergencias	1.702.100,00	0,00-	1.702.100,00	1.703.996,43	100,11
05 Interior	3.040.350,00	10.000,00	3.050.350,00	3.533.692,23	115,85
060000 06000 3191 000000 Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Insti	135.000,00	0,00-	135.000,00	146.929,31	108,84
060000 06000 3990 000000 Otros ingresos	1.500,00	0,00-	1.500,00	2.366,90	157,79
060000 Actividades de la Dirección General de Justicia	136.500,00	0,00-	136.500,00	149.296,21	109,37
060001 06000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.000,00	0,00-	1.000,00	2.028,14	202,81
060001 Funcionamiento admón. de justicia en Navarra	1.000,00	0,00-	1.000,00	2.028,14	202,81
060 Administración de justicia	137.500,00	0,00-	137.500,00	151.324,35	110,05
06 Administración de justicia	137.500,00	0,00-	137.500,00	151.324,35	110,05
070002 05200 4901 000000 Ingresos eContentPlus. EURADIN	59.537,00	0,00-	59.537,00	65.249,46	109,59
070002 05200 4901 000002 Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE	0,00-	0,00-	0,00-	30.923,99	0,00
070002 Sistemas de información corporativos	59.537,00	0,00-	59.537,00	96.173,45	161,54
070005 05520 3990 000000 Ingresos telefónicos en centros educativos	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
070005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
070 Modernización y administración electrónica	60.537,00	0,00-	60.537,00	96.173,45	158,87
07 Modernización y administración electrónica	60.537,00	0,00-	60.537,00	96.173,45	158,87
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	28.572.360,00	1.212.350,51	29.784.710,51	30.582.917,57	102,68
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	2.500,00	0,00-	2.500,00	1.074,50	42,98
100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	2.500,00	0,00-	2.500,00	1.074,50	42,98
100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	2.500,00	0,00-	2.500,00	1.074,50	42,98
10 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	2.500,00	0,00-	2.500,00	1.074,50	42,98
112000 11400 8700 000000 Remanente de Tesorería afecto	0,00-	69.859,42	69.859,42	0,00-	0,00
112000 Actividades generales del programa	0,00-	69.859,42	69.859,42	0,00-	0,00
112002 11420 3800 000000 Reintegros	500.000,00	0,00-	500.000,00	3.578.733,97	715,75
112002 11420 3990 000002 Otros ingresos	1.000,00	0,00-	1.000,00	5.211,22	521,12
112002 11420 5100 000000 Intereses de las cuentas de repartimientos	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
112002 11420 5100 000002 Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a entidad	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	5.000.000,00	0,00-	5.000.000,00	6.365.503,55	127,31

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
112002 11420 8309 000000 Reintegro de obligaciones afianzadas	100.000,00	0,00-	100.000,00	248.891,99	248,89
112002 Gestión y administración de la tesorería	5.603.000,00	0,00-	5.603.000,00	10.198.340,73	182,02
112003 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	500,00	0,00-	500,00	110,00	22,00
112003 11430 3910 000000 Multas y sanciones	0,00-	0,00-	0,00-	22.500,00	0,00
112003 11430 3990 000000 Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra	6,00	0,00-	6,00	0,00-	0,00
112003 11430 9000 000000 Emisión de deuda pública en moneda nacional	0,00-	103.199.000,00	103.199.000,00	382.210.320,00	370,36
112003 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	495.100.000,00	0,00-	495.100.000,00	210.000.000,00	42,42
112003 Política financiera	495.100.506,00	103.199.000,00	598.299.506,00	592.232.930,00	98,99
112 Gestión presupuestaria y financiera	500.703.506,00	103.268.859,42	603.972.365,42	602.431.270,73	99,74
11 Política presupuest. y financ. y control interno	500.703.506,00	103.268.859,42	603.972.365,42	602.431.270,73	99,74
120000 13000 4800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	0,00-	0,00-	0,00-	6.500,00	0,00
120000 13000 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2007-2013	100.000,00	0,00-	100.000,00	0,00-	0,00
120000 Direc. y svcs. gales. del desarrollo internacional	100.000,00	0,00-	100.000,00	6.500,00	6,50
120 Direc. y svcs. gales. del desarrollo internacional	100.000,00	0,00-	100.000,00	6.500,00	6,50
121000 13300 3990 000000 .	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
121000 121000	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
121 121	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
123003 13110 4900 000002 Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	40.004,00	0,00-	40.004,00	0,00-	0,00
123003 13110 4900 000003 Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetiv	15.000,00	0,00-	15.000,00	0,00-	0,00
123003 13110 4901 000002 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	26.900,00	0,00-	26.900,00	0,00-	0,00
123003 13110 4901 000003 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objet	20.000,00	0,00-	20.000,00	0,00-	0,00
123003 13120 4901 000000 Ingresos FEDER proyectos Interreg III	5.000,00	0,00-	5.000,00	0,00-	0,00
123003 13120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación	5.000,00	0,00-	5.000,00	0,00-	0,00
123003 Programas y proyectos de cooperación europea	111.904,00	0,00-	111.904,00	0,00-	0,00
123 Acción y cooperación europeas	111.904,00	0,00-	111.904,00	0,00-	0,00
12 Desarrollo internacional	211.904,00	0,00-	211.904,00	6.500,00	3,07
131000 15100 3990 000000 Otros ingresos	28.300,00	0,00-	28.300,00	5.014,47	17,72
131000 15100 3990 000002 Ingresos por primas de seguros	2.001,00	65.212,29	67.213,29	73.944,47	110,01
131000 15100 4800 000000 Herencias y legados	1,00	0,00-	1,00	163.752,09	16.375.209,00
131000 Actividades generales del programa	30.302,00	65.212,29	95.514,29	242.711,03	254,11
131001 15100 6120 000000 Venta de bienes muebles	6.000,00	0,00-	6.000,00	25.730,00	428,83
131001 Gestión de bienes muebles y suministros	6.000,00	0,00-	6.000,00	25.730,00	428,83
131002 15100 5200 000000 Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	35.000,00	0,00-	35.000,00	19.461,53	55,60
131002 15100 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	8.000.000,00	0,00-	8.000.000,00	1.231,42	0,02
131002 15100 5400 000000 Rentas de inmuebles	535.000,00	0,00-	535.000,00	264.093,42	49,36
131002 15100 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	4.600,00	0,00-	4.600,00	4.597,50	99,95
131002 15100 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	0,00-	913.978,03	913.978,03	1.834.774,21	200,75
131002 15100 6000 000000 Venta de terrenos	1,00	0,00-	1,00	147.705,10	14.770.510,00
131002 15100 6000 000002 Reversión de terrenos	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
131002 15100 6100 000000 Venta de inmuebles	1,00	30.468,66	30.469,66	152.496,35	500,49
131002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	8.574.603,00	944.446,69	9.519.049,69	2.424.359,53	25,47
131 Gestión del Patrimonio	8.610.905,00	1.009.658,98	9.620.563,98	2.692.800,56	27,99
13 Patrimonio	8.610.905,00	1.009.658,98	9.620.563,98	2.692.800,56	27,99
150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
150000 Dirección y servicios generales de hacienda	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
150 Dirección y servicios generales de hacienda	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
152000 17110 1900 000000 Impuestos extinguidos	6,00	0,00-	6,00	279.249,06	4.654.151,00
152000 17110 3910 000000 Sanciones	10.500.000,00	0,00-	10.500.000,00	11.031.415,67	105,06
152000 Actividades generales del programa	10.500.006,00	0,00-	10.500.006,00	11.310.664,73	107,72
152001 17111 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.138.333.000,00	0,00-	1.138.333.000,00	1.052.887.058,96	92,49
152001 17111 1005 000002 Fondo 0,7 por cien de otros fines de interés social	5.362.000,00	0,00-	5.362.000,00	0,00-	0,00
152001 17111 1006 000000 Beneficios fiscales. IRPF	251.101.663,00	0,00-	251.101.663,00	218.452.678,51	87,00
152001 17112 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de Sociedades	277.971.000,00	0,00-	277.971.000,00	179.883.774,11	64,71
152001 17112 1016 000000 Beneficios fiscales. Impuesto de Sociedades	155.711.465,00	0,00-	155.711.465,00	103.547.881,14	66,50
152001 17112 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	12.950.000,00	0,00-	12.950.000,00	9.023.338,64	69,68
152001 17122 2100 000000 Ingresos por el IVA	849.149.000,00	0,00-	849.149.000,00	1.011.839.816,99	119,16
152001 17122 2100 000002 Ajuste por el IVA	213.460.000,00	0,00-	213.460.000,00	103.586.150,61	48,53
152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	2.904.038.128,00	0,00-	2.904.038.128,00	2.679.220.698,96	92,26
152002 17123 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y beb	15.563.000,00	0,00-	15.563.000,00	14.466.655,73	92,96
152002 17123 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios	10.178.000,00	0,00-	10.178.000,00	10.465.454,22	102,82
152002 17123 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	3.143.000,00	0,00-	3.143.000,00	2.872.435,47	91,39
152002 17123 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del taba	180.614.000,00	0,00-	180.614.000,00	165.431.974,87	91,59
152002 17123 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	170.646.000,00	0,00-	170.646.000,00	207.714.446,72	121,72
152002 17123 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedio	156.000,00	0,00-	156.000,00	190.437,95	122,08
152002 17123 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energí	23.422.000,00	0,00-	23.422.000,00	24.702.817,31	105,47
152002 17123 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidr	22.135.000,00	0,00-	22.135.000,00	22.361.695,30	101,02
152002 17123 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	18.948.000,00	0,00-	18.948.000,00	19.838.764,00	104,70
152002 17123 3000 000000 Tasas de juego	12.000.000,00	0,00-	12.000.000,00	13.395.590,26	111,63
152002 17123 3050 000000 Canon de superficie de minas	7.500,00	0,00-	7.500,00	6.246,22	83,28
152002 17123 3080 000000 Canon de Telefónica	100.000,00	0,00-	100.000,00	132.656,18	132,66
152002 17123 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	100.000,00	0,00-	100.000,00	100.249,31	100,25
152002 17124 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	37.242.000,00	0,00-	37.242.000,00	40.457.356,37	108,63
152002 17124 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	34.767.000,00	0,00-	34.767.000,00	47.257.351,34	135,93
152002 17124 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	35.528.000,00	0,00-	35.528.000,00	24.575.376,23	69,17
152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	564.549.500,00	0,00-	564.549.500,00	593.969.507,48	105,21
152 Gestión de los tributos	3.479.087.634,00	0,00-	3.479.087.634,00	3.284.500.871,17	94,41
154000 17220 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	30.000,00	0,00-	30.000,00	16.419,60	54,73
154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra	30.000,00	0,00-	30.000,00	16.419,60	54,73
154 Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra	30.000,00	0,00-	30.000,00	16.419,60	54,73
155002 17143 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de	45.000,00	0,00-	45.000,00	115.328,43	256,29
155002 17143 3912 000000 Recargos de apremio	12.663.926,00	0,00-	12.663.926,00	16.387.666,04	129,40
155002 17143 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	212.000,00	0,00-	212.000,00	234.241,98	110,49
155002 Gestión de deudas en vía de apremio	12.920.926,00	0,00-	12.920.926,00	16.737.236,45	129,54
155004 17142 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	7.170.688,00	0,00-	7.170.688,00	9.681.426,73	135,01
155004 17142 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	8.732.883,00	0,00-	8.732.883,00	6.407.630,49	73,37
155004 Gestión de aplazamientos	15.903.571,00	0,00-	15.903.571,00	16.089.057,22	101,17
155 Gestión de recaudación	28.824.497,00	0,00-	28.824.497,00	32.826.293,67	113,88
156000 17230 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	1.000,00	0,00-	1.000,00	410,00	41,00

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
156000 Atención al contribuyente	1.000,00	0,00-	1.000,00	410,00	41,00
156 Atención al contribuyente	1.000,00	0,00-	1.000,00	410,00	41,00
15 Aplicac. del sistema tribut de la hac.públic. Nava	3.507.943.132,00	0,00-	3.507.943.132,00	3.317.343.994,44	94,57
160000 16100 3800 000000 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estad	206.900.000,00	5.253.808,57	212.153.808,57	268.624.080,00	126,62
160000 16100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000,00	0,00-	90.000,00	67.389,24	74,88
160000 16100 4200 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
160000 Convenio con el Estado	206.990.100,00	5.253.808,57	212.243.908,57	268.691.469,24	126,60
160 Convenio con el Estado	206.990.100,00	5.253.808,57	212.243.908,57	268.691.469,24	126,60
16 Convenio con el Estado	206.990.100,00	5.253.808,57	212.243.908,57	268.691.469,24	126,60
1 Departamento de Economía y Hacienda	4.224.462.047,00	109.532.326,97	4.333.994.373,97	4.191.167.109,47	96,70
211000 20100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	51,00	0,00-	51,00	61,32	120,24
211000 Actividades y servicios generales de admón. local	51,00	0,00-	51,00	61,32	120,24
211001 21500 4600 000000 Ingresos de entidades locales de Navarra	520.000,00	0,00-	520.000,00	454.536,00	87,41
211001 Calidad y modernización	520.000,00	0,00-	520.000,00	454.536,00	87,41
211003 21000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	0,00-	0,00-	0,00-	6.924,84	0,00
211003 21000 7901 000000 Actuaciones Programa Operativo POCTEFA. Plan director de san	233.866,00	0,00-	233.866,00	0,00-	0,00
211003 Otras actuaciones de apoyo al sector local	233.866,00	0,00-	233.866,00	6.924,84	2,96
211004 21200 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Estado	685.100,00	39.522,91	724.622,91	724.622,91	100,00
211004 21200 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica	2.192.149,00	327.039,45	2.519.188,45	2.519.188,45	100,00
211004 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	49.102,00	0,00-	49.102,00	50.465,08	102,78
211004 Actuaciones de gestión y cooperación económica	2.926.351,00	366.562,36	3.292.913,36	3.294.276,44	100,04
211 Actuaciones en el sector local	3.680.268,00	366.562,36	4.046.830,36	3.755.798,60	92,81
212002 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
212002 Fondo de transferencias corrientes	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
212 Participación financiera de las entidades locales	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
21 Actividades generales de administración local	3.680.269,00	366.562,36	4.046.831,36	3.755.798,60	92,81
2 Departamento de Administración Local	3.680.269,00	366.562,36	4.046.831,36	3.755.798,60	92,81
300000 30100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	150.000,00	0,00-	150.000,00	19.880,00	13,25
300000 30100 3990 000000 Otros ingresos	3.000,00	0,00-	3.000,00	124.442,53	4.148,08
300000 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	153.000,00	0,00-	153.000,00	144.322,53	94,33
300 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	153.000,00	0,00-	153.000,00	144.322,53	94,33
30 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	153.000,00	0,00-	153.000,00	144.322,53	94,33
310000 32100 4901 000000 Iniciativas, programas y proyectos europeos. FEDER	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
31 Planificación territorial y planeam. urbanístico	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
320000 32200 3800 000000 Devolución de pagos por urbanizaciones	1.000,00	0,00-	1.000,00	1.674,24	167,42
320000 32200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficia	3.000.000,00	0,00-	3.000.000,00	2.121.422,22	70,71
320000 32200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	100.000,00	0,00-	100.000,00	127.900,83	127,90
320000 32200 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0,00-	10.000,00	0,00-	0,00
320000 32200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vi	230.000,00	0,00-	230.000,00	132.749,91	57,72
320000 32200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	45.000,00	0,00-	45.000,00	4.937,95	10,97
320000 32200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	1.000.000,00	0,00-	1.000.000,00	0,00-	0,00
320000 32200 6000 000002 Venta de suelo	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
320000 32200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derecho	3.500.000,00	0,00-	3.500.000,00	3.485.563,54	99,59
320000 32200 6100 000002 Venta de viviendas y edificios	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
320000 32200 8212 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. E	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
320000 32200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y a	125.000,00	0,00-	125.000,00	100.682,06	80,55
320000 32200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. P	800.000,00	0,00-	800.000,00	568.914,11	71,11
320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	8.814.000,00	0,00-	8.814.000,00	6.543.844,86	74,24
320 Construcción y rehabilitación de viviendas	8.814.000,00	0,00-	8.814.000,00	6.543.844,86	74,24
32 Construcción y rehabilitación de viviendas	8.814.000,00	0,00-	8.814.000,00	6.543.844,86	74,24
3 Departam. de Vivienda y Ordenación del Territorio	8.968.000,00	0,00-	8.968.000,00	6.688.167,39	74,58
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	75.000,00	142.560,00	217.560,00	217.560,00	100,00
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas esco	872.000,00	0,00-	872.000,00	1.235.424,47	141,68
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	100,00	202.965,12	203.065,12	203.065,12	100,00
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	100,00	0,00-	100,00	90.602,46	90.602,46
400000 41000 5200 000000 Intereses bancarios	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
400000 41700 4000 000000 Gratificación por jubilación LOE	10,00	0,00-	10,00	609.516,00	6.095.160,00
400000 Dirección y servicios generales de educación	947.410,00	345.525,12	1.292.935,12	2.356.168,05	182,23
400 Dirección y servicios generales de educación	947.410,00	345.525,12	1.292.935,12	2.356.168,05	182,23
40 Dirección y servicios generales de educación	947.410,00	345.525,12	1.292.935,12	2.356.168,05	182,23
410000 41820 3990 000000 Ingresos por siniestros	10,00	11.828,02	11.838,02	11.968,02	101,10
410000 Actividades generales del programa	10,00	11.828,02	11.838,02	11.968,02	101,10
410001 41800 7000 000000 Convenio con el Ministerio de Educación para la remodelación	0,00-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	22.416,00	0,00-	22.416,00	22.439,37	100,10
410001 41810 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares	10,00	0,00-	10,00	0,00-	0,00
410001 Construcciones y equipamiento	22.426,00	200.000,00	222.426,00	222.439,37	100,01
410002 41150 3800 000000 Devolución de becas	100,00	66.442,86	66.542,86	105.042,45	157,86
410002 41150 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	0,00-	18.758,28	18.758,28	18.758,28	100,00
410002 41150 7000 000000 Convenio para la cofinanciación de ayudas para libros	0,00-	1.059.256,00	1.059.256,00	1.059.256,00	100,00
410002 Becas y ayudas	100,00	1.144.457,14	1.144.557,14	1.183.056,73	103,36
410 Inspección y servicios educativos	22.536,00	1.356.285,16	1.378.821,16	1.417.464,12	102,80
41 Inspección y servicios	22.536,00	1.356.285,16	1.378.821,16	1.417.464,12	102,80
421000 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	2.600,00	1.295,30	3.895,30	3.937,86	101,09
421000 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	19.312,00	1.493,96	20.805,96	20.805,96	100,00
421000 Actividades generales del programa	21.912,00	2.789,26	24.701,26	24.743,82	100,17
421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	11.625,00	0,00-	11.625,00	13.090,95	112,61
421002 Lenguas extranjeras	11.625,00	0,00-	11.625,00	13.090,95	112,61
421 Planificación lingüística escolar	33.537,00	2.789,26	36.326,26	37.834,77	104,15
422000 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	156.413,00	0,00-	156.413,00	221.598,95	141,68
422000 Actividades generales del programa	156.413,00	0,00-	156.413,00	221.598,95	141,68
422004 42130 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10,00	13.838,00	13.848,00	14.424,00	104,16
422004 Educación y formación de personas adultas	10,00	13.838,00	13.848,00	14.424,00	104,16
422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	156.423,00	13.838,00	170.261,00	236.022,95	138,62
423000 42000 4800 000000 Convenios de colaboración con la Fundación Caja Navarra	10,00	115.446,12	115.456,12	115.456,12	100,00
423000 Actividades generales del programa	10,00	115.446,12	115.456,12	115.456,12	100,00

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
423001 42200 3800 000000 Devolución de becas de educación especial	1,00	0,00-	1,00	1.811,18	181.118,00
423001 Necesidades educativas especiales	1,00	0,00-	1,00	1.811,18	181.118,00
423 Diversidad, orientación y multiculturalidad	11,00	115.446,12	115.457,12	117.267,30	101,57
425004 42350 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	0,00-	0,00-	0,00-	9.708,93	0,00
425004 42350 4000 000000 Escuelas viajeras	66.101,00	0,00-	66.101,00	67.468,94	102,07
425004 42350 4000 000002 Rutas literarias	35.815,00	0,00-	35.815,00	37.670,40	105,18
425004 42350 4000 000003 Rutas científicas	1,00	0,00-	1,00	37.529,84	3.752.984,00
425004 Innovación educativa	101.917,00	0,00-	101.917,00	152.378,11	149,51
425 Formación e innovación educativa	101.917,00	0,00-	101.917,00	152.378,11	149,51
42 Desarrollo programas educativos enseñanzas escola.	291.888,00	132.073,38	423.961,38	543.503,13	128,20
431000 43100 3130 000000 Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de	100,00	23.900,00	24.000,00	24.000,00	100,00
431000 43100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100,00	0,00-	100,00	140.112,98	140.112,98
431000 43100 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	100,00	8.677,30	8.777,30	129.783,08	1.478,62
431000 43100 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	100,00	0,00-	100,00	1.385,39	1.385,39
431000 43100 4000 000000 Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innov	130.000,00	0,00-	130.000,00	0,00-	0,00
431000 43100 4000 000002 Adaptación de las universidades al Espacio Europeo de Educac	0,00-	433.657,52	433.657,52	433.657,52	100,00
431000 43100 4000 000003 Ayudas a las universidades para gastos de gestión	0,00-	22.527,00	22.527,00	22.527,00	100,00
431000 43100 9110 000000 Convenio para la financiación de proyectos de Campus de Exce	0,00-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació	130.400,00	3.488.761,82	3.619.161,82	3.751.465,97	103,66
431 Enseñanza y extensión universitaria e investigac.	130.400,00	3.488.761,82	3.619.161,82	3.751.465,97	103,66
433000 43310 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci. FSE	660.000,00	0,00-	660.000,00	359.623,64	54,49
433000 Actividades generales del programa	660.000,00	0,00-	660.000,00	359.623,64	54,49
433001 43300 4000 000000 Convenio para la actualización del catálogo de títulos de fo	0,00-	48.368,00	48.368,00	96.868,00	200,27
433001 43300 7000 000000 Ingresos por subvenciones: centros de referencia nacional de	0,00-	98.850,00	98.850,00	98.850,00	100,00
433001 Act. ens. no regladas F.P. y acciones F.P. integr.	0,00-	147.218,00	147.218,00	195.718,00	132,94
433 Desarrollo de la formación profesional	660.000,00	147.218,00	807.218,00	555.341,64	68,80
43 Servi.gener. formación profesional universidades	790.400,00	3.635.979,82	4.426.379,82	4.306.807,61	97,30
440000 44000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100,00	0,00-	100,00	3.812,77	3.812,77
440000 Actividades generales del programa	100,00	0,00-	100,00	3.812,77	3.812,77
440001 44100 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	20.144,00	0,00-	20.144,00	15.090,48	74,91
440001 44100 4700 000000 Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	0,00-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
440001 Desarrollo del vascuence	20.144,00	25.000,00	45.144,00	40.090,48	88,81
440002 44200 4000 000000 Convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública	0,00-	14.525,00	14.525,00	14.525,00	100,00
440002 44200 4901 000000 Iniciativa Comunitaria INTERREG III A España-Francia (FEDER)	0,00-	0,00-	0,00-	23.456,93	0,00
440002 Formación, asesoramiento e investigación vascuence	0,00-	14.525,00	14.525,00	37.981,93	261,49
440 Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	20.244,00	39.525,00	59.769,00	81.885,18	137,00
44 Org. Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	20.244,00	39.525,00	59.769,00	81.885,18	137,00
4 Departamento de Educación	2.072.478,00	5.509.388,48	7.581.866,48	8.705.828,09	114,82
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	700,00	0,00-	700,00	1.400,26	200,04
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	50.000,00	0,00-	50.000,00	54.444,79	108,89
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	130.000,00	0,00-	130.000,00	141.614,17	108,93
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	800,00	0,00-	800,00	399,08	49,89
500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del Interior para programas de pre	100,00	0,00-	100,00	0,00-	0,00
500000 Dirección y servicios generales de salud	181.600,00	0,00-	181.600,00	197.858,30	108,95

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
500 Dirección y servicios generales de salud	181.600,00	0,00-	181.600,00	197.858,30	108,95
50 Dirección y servicios generales de salud	181.600,00	0,00-	181.600,00	197.858,30	108,95
510000 51200 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
510000 Salud pública	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
510 Salud pública	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (au	6.000,00	0,00-	6.000,00	13.420,00	223,67
511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (au	10.000,00	0,00-	10.000,00	19.495,00	194,95
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (in	2.000,00	0,00-	2.000,00	11.527,29	576,36
511001 Inspección farmacéutica	18.000,00	0,00-	18.000,00	44.442,29	246,90
511002 51120 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	28.900,00	0,00-	28.900,00	31.864,62	110,26
511002 Coord.de asociaciones y de trasplantes de órganos	28.900,00	0,00-	28.900,00	31.864,62	110,26
511 Asistencia sanitaria	46.900,00	0,00-	46.900,00	76.306,91	162,70
514000 53000 3199 000000 Otros ingresos	60.000,00	0,00-	60.000,00	56.485,02	94,14
514000 Instituto Navarro de Salud Laboral	60.000,00	0,00-	60.000,00	56.485,02	94,14
514 Salud laboral	60.000,00	0,00-	60.000,00	56.485,02	94,14
51 Actividades de la dirección general	106.901,00	0,00-	106.901,00	132.791,93	124,22
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	240.000,00	0,00-	240.000,00	217.328,55	90,55
540000 52000 3990 000000 Ejecución de sentencias	0,00-	0,00-	0,00-	84.000,00	0,00
540000 52000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Sanidad y Política Social para	40.000,00	0,00-	40.000,00	0,00-	0,00
540000 52000 4000 000002 Ayuda al Proyecto de ejecución de la ICTS en Imagen Médica	1,00	107.332,33	107.333,33	107.333,33	100,00
540000 52000 4000 000003 Transferencia del INSS, Convenio gestión incapacidad tempora	0,00-	400.000,00	400.000,00	465.999,00	116,50
540000 52000 4000 000004 Transferencias del Ministerio de Sanidad y Política Social.	0,00-	0,00-	0,00-	67.402,38	0,00
540000 Actividades de dirección y administración	280.001,00	507.332,33	787.333,33	942.063,26	119,65
540002 52205 3129 000000 Otros ingresos	155,00	0,00-	155,00	2.656,61	1.713,94
540002 Prestaciones y conciertos	155,00	0,00-	155,00	2.656,61	1.713,94
540 Servicios centrales del SNS-O	280.156,00	507.332,33	787.488,33	944.719,87	119,97
542000 52230 3123 000000 .	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
542000 542000	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
542 542	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
543000 52240 3123 000000 Prestación de servicios	2.318.700,00	0,00-	2.318.700,00	2.709.107,35	116,84
543000 52240 3129 000000 Otros ingresos	79.200,00	0,00-	79.200,00	130.328,29	164,56
543000 52240 4411 000000 Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de	1,00	0,00-	1,00	110.000,00	11.000.000,00
543000 Hospital Virgen del Camino	2.397.901,00	0,00-	2.397.901,00	2.949.435,64	123,00
543002 52230 3123 000000 Prestación de servicios	2.062.200,00	0,00-	2.062.200,00	2.639.208,96	127,98
543002 52230 3129 000000 Otros ingresos	49.000,00	0,00-	49.000,00	21.097,66	43,06
543002 52230 3890 000000 Otros reintegros	51.500,00	0,00-	51.500,00	0,00-	0,00
543002 52230 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	11.728,00	0,00-	11.728,00	6.583,66	56,14
543002 52230 4000 000002 Tranferencias del Ministerio de Sanidad y Política Social. S	0,00-	53.761,38	53.761,38	53.761,38	100,00
543002 52230 7800 000000 Legado de Mercedes Chivite. Oncología. Hospital de Navarra	0,00-	0,00-	0,00-	31.650,00	0,00
543002 Hospital de Navarra	2.174.428,00	53.761,38	2.228.189,38	2.752.301,66	123,52
543003 52200 3123 000000 Prestación de servicios	155.900,00	0,00-	155.900,00	37.525,41	24,07
543003 52200 3129 000000 Otros ingresos	0,00-	0,00-	0,00-	125,10	0,00
543003 52200 3890 000000 Otros reintegros	0,00-	0,00-	0,00-	1.982,84	0,00
543003 52207 7000 000000 Subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación para ICTS	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
543003 Ambulatorios	155.900,00	0,00-	155.900,00	39.633,35	25,42
543 Centro Hospitalario	4.728.229,00	53.761,38	4.781.990,38	5.741.370,65	120,06
544000 52250 3123 000000 Prestación de servicios	19.100,00	0,00-	19.100,00	93.895,07	491,60
544000 52250 3129 000000 Otros Ingresos	2.500,00	0,00-	2.500,00	1.807,70	72,31
544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	21.600,00	0,00-	21.600,00	95.702,77	443,07
544 Clínica Ubarmin	21.600,00	0,00-	21.600,00	95.702,77	443,07
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	743.700,00	0,00-	743.700,00	1.236.497,64	166,26
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	45.200,00	0,00-	45.200,00	76.183,58	168,55
545000 Hospital de Tudela	788.900,00	0,00-	788.900,00	1.312.681,22	166,39
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	83.000,00	0,00-	83.000,00	135.340,29	163,06
545001 Centros de salud del área de Tudela	83.000,00	0,00-	83.000,00	135.340,29	163,06
545 Área de salud de Tudela	871.900,00	0,00-	871.900,00	1.448.021,51	166,08
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	457.000,00	0,00-	457.000,00	615.481,80	134,68
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	1.500,00	0,00-	1.500,00	7.446,68	496,45
546000 Hospital de Estella	458.500,00	0,00-	458.500,00	622.928,48	135,86
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	16.700,00	0,00-	16.700,00	76.255,05	456,62
546001 Centros de salud del área de Estella	16.700,00	0,00-	16.700,00	76.255,05	456,62
546 Área de salud de Estella	475.200,00	0,00-	475.200,00	699.183,53	147,13
547000 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	4.700,00	0,00-	4.700,00	4.412,06	93,87
547000 52300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política Social pa	40.000,00	13.671,38	53.671,38	53.761,38	100,17
547000 52300 4000 000002 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política Social. P	0,00-	38.741,58	38.741,58	38.741,58	100,00
547000 52300 7600 000000 Transferencia del Ayuntamiento de Ansoain. Convenio de finan	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
547000 Actividades generales de atención primaria	44.701,00	52.412,96	97.113,96	96.915,02	99,80
547001 52310 3123 000000 Prestación de servicios	500.900,00	0,00-	500.900,00	754.804,02	150,69
547001 52310 3129 000000 Otros ingresos	102.000,00	0,00-	102.000,00	124.241,83	121,81
547001 52310 4000 000000 Transferencia del Ministerio Sanidad y Política social para	1,00	0,00-	1,00	249.135,00	24.913.500,00
547001 Centros de salud de Pamplona	602.901,00	0,00-	602.901,00	1.128.180,85	187,13
547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio Sanidad y Política Social para	200.000,00	188.951,46	388.951,46	388.951,46	100,00
547002 Prestaciones farmacéuticas	200.000,00	188.951,46	388.951,46	388.951,46	100,00
547 Atención primaria	847.602,00	241.364,42	1.088.966,42	1.614.047,33	148,22
548000 52280 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	900,00	0,00-	900,00	1.597,95	177,55
548000 52280 3090 000002 Tasas de recogidas de perros	20.500,00	0,00-	20.500,00	12.642,22	61,67
548000 52280 3090 000003 Otras tasas	36.700,00	0,00-	36.700,00	104.669,72	285,20
548000 52280 3890 000000 Otros reintegros	1.500,00	0,00-	1.500,00	59,55	3,97
548000 Actividades generales del Instituto	59.600,00	0,00-	59.600,00	118.969,44	199,61
548 Instituto de Salud Pública	59.600,00	0,00-	59.600,00	118.969,44	199,61
549000 52204 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.035.600,00	0,00-	1.035.600,00	1.097.439,24	105,97
549000 Activid.Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	1.035.600,00	0,00-	1.035.600,00	1.097.439,24	105,97
549 Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	1.035.600,00	0,00-	1.035.600,00	1.097.439,24	105,97
54 Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea	8.319.887,00	802.458,13	9.122.345,13	11.759.454,34	128,91
5 Departamento de Salud	8.608.388,00	802.458,13	9.410.846,13	12.090.104,57	128,47
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	25.000,00	0,00-	25.000,00	4.699,00	18,80
600000 60100 3890 000000 .	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
600000 60100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000,00	0,00-	1.000,00	146.535,96	14.653,60

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
600000 60100 3990 000002 Otros ingresos	6.000,00	0,00-	6.000,00	9.949,90	165,83
600000 61000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	1.000,00	0,00-	1.000,00	7.288,57	728,86
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	30.000,00	0,00-	30.000,00	68.670,57	228,90
600000 D. ser. gen. obras públicas, transportes y comun.	63.000,00	0,00-	63.000,00	237.144,00	376,42
600 D. ser.gen.obras públicas, transportes y comun.	63.000,00	0,00-	63.000,00	237.144,00	376,42
60 D. ser. gen. obras públicas, transportes y comun.	63.000,00	0,00-	63.000,00	237.144,00	376,42
610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de te	550.000,00	1.971.013,43	2.521.013,43	2.521.013,43	100,00
610001 Obras hidráulicas	550.000,00	1.971.013,43	2.521.013,43	2.521.013,43	100,00
610003 61330 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	30.000,00	0,00-	30.000,00	5.099,93	17,00
610003 61330 7000 000000 Ingresos del Instituto Geográfico Nacional para elaboración	309.617,00	0,00-	309.617,00	316.290,71	102,16
610003 Cartografía	339.617,00	0,00-	339.617,00	321.390,64	94,63
610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	889.617,00	1.971.013,43	2.860.630,43	2.842.404,07	99,36
61 Obras públicas no viarias	889.617,00	1.971.013,43	2.860.630,43	2.842.404,07	99,36
620001 61100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autov	40.000,00	0,00-	40.000,00	39.702,63	99,26
620001 61100 7400 000000 Plan Navarra 2012-79. Plan de aceleración de inversiones, co	0,00-	6.852.571,00	6.852.571,00	6.852.510,82	100,00
620001 61100 7400 000002 Ingresos paso inferior accesos rotonda Areta-Sarriguren	0,00-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
620001 61100 7600 000000 Ingresos paso inferior accesos rotonda Areta-Sarriguren	0,00-	295.917,69	295.917,69	295.917,69	100,00
620001 61100 7700 000000 Plan Navarra 2012. Aportación del concesionario de la A-21 p	6.900.000,00	0,00-	6.900.000,00	8.700.000,00	126,09
620001 Ampliación y mejora de la red viaria	6.940.000,00	7.848.488,69	14.788.488,69	16.588.131,14	112,17
620 Ampliación de la red viaria	6.940.000,00	7.848.488,69	14.788.488,69	16.588.131,14	112,17
621000 61200 3090 000000 Autorizaciones	40.000,00	0,00-	40.000,00	27.507,68	68,77
621000 61200 3910 000000 Multas y sanciones	6.000,00	0,00-	6.000,00	8.850,00	147,50
621000 61210 3890 000000 .	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
621000 61210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	500.000,00	0,00-	500.000,00	356.155,94	71,23
621000 Actividades generales del programa	546.000,00	0,00-	546.000,00	392.513,62	71,89
621 Conservación de la red viaria	546.000,00	0,00-	546.000,00	392.513,62	71,89
62 Ampliación y conservación de la red viaria	7.486.000,00	7.848.488,69	15.334.488,69	16.980.644,76	110,74
630000 62100 4411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficienc	260.000,00	0,00-	260.000,00	0,00-	0,00
630000 62100 7411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficienc	210.000,00	0,00-	210.000,00	0,00-	0,00
630000 62110 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la c	0,00-	0,00-	0,00-	114.536,57	0,00
630000 Planificación, régimen jurídico e infraestructuras	470.000,00	0,00-	470.000,00	114.536,57	24,37
630001 62300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	16.000,00	0,00-	16.000,00	30.776,34	192,35
630001 62300 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	160.000,00	0,00-	160.000,00	248.308,00	155,19
630001 62300 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	7.000,00	0,00-	7.000,00	13.095,00	187,07
630001 62300 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100,00	42.768,00	42.868,00	49.865,00	116,32
630001 62300 3910 000000 Sanciones de transportes	6.000.000,00	0,00-	6.000.000,00	4.485.519,36	74,76
630001 Ordenación y gestión	6.183.100,00	42.768,00	6.225.868,00	4.827.563,70	77,54
630 Planificación y ordenación de transportes	6.653.100,00	42.768,00	6.695.868,00	4.942.100,27	73,81
63 Transportes	6.653.100,00	42.768,00	6.695.868,00	4.942.100,27	73,81
6 Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	15.091.717,00	9.862.270,12	24.953.987,12	25.002.293,10	100,19
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000,00	0,00-	25.000,00	64.551,29	258,21
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	150.000,00	0,00-	150.000,00	227.981,32	151,99
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	200.000,00	0,00-	200.000,00	308.738,51	154,37
700000 70000 4002 000000 Ingresos del FEAGA por funciones y servicios traspasados	400.000,00	0,00-	400.000,00	425.610,88	106,40

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
700000 70000 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidade	1.000,00	0,00-	1.000,00	31.083,01	3.108,30
700000 70000 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	1,00	0,00-	1,00	9.310,64	931.064,00
700000 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	776.001,00	0,00-	776.001,00	1.067.275,65	137,54
700001 71430 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambi	50.000,00	0,00-	50.000,00	106.863,12	213,73
700001 71430 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	1,00	66.199,00	66.200,00	66.200,00	100,00
700001 Evaluación de recursos	50.001,00	66.199,00	116.200,00	173.063,12	148,94
700003 70110 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	40.000,00	0,00-	40.000,00	72.331,06	180,83
700003 Gestión y modernización administrativa	40.000,00	0,00-	40.000,00	72.331,06	180,83
700 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	866.002,00	66.199,00	932.201,00	1.312.669,83	140,81
70 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	866.002,00	66.199,00	932.201,00	1.312.669,83	140,81
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	100,00	0,00-	100,00	4.284,60	4.284,60
710000 Producción y sanidad vegetal	100,00	0,00-	100,00	4.284,60	4.284,60
710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales. PDR FEADER	1.516.900,00	0,00-	1.516.900,00	1.543.313,79	101,74
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER	2.067.285,00	0,00-	2.067.285,00	63.637,40	3,08
710001 71230 4903 000003 Ingresos por servicios de asesoramiento. PDR FEADER	10.000,00	0,00-	10.000,00	0,00-	0,00
710001 Mejora de las rentas	3.594.185,00	0,00-	3.594.185,00	1.606.951,19	44,71
710002 71220 3990 000000 Ingresos por utilización de silos	150.000,00	0,00-	150.000,00	62.100,00	41,40
710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	150.000,00	0,00-	150.000,00	62.100,00	41,40
710 Protección y mejora de la agricultura	3.744.285,00	0,00-	3.744.285,00	1.673.335,79	44,69
711000 71320 3910 000000 Sanciones	20.000,00	0,00-	20.000,00	54.916,63	274,58
711000 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	100.000,00	0,00-	100.000,00	314.501,21	314,50
711000 Sanidad animal	120.000,00	0,00-	120.000,00	369.417,84	307,85
711001 71310 4903 000000 Ingresos por mejora de la producción y comercialización de l	25.000,00	0,00-	25.000,00	0,00-	0,00
711001 Producción animal	25.000,00	0,00-	25.000,00	0,00-	0,00
711 Protección y mejora de la ganadería	145.000,00	0,00-	145.000,00	369.417,84	254,77
71 Agricultura y ganadería	3.889.285,00	0,00-	3.889.285,00	2.042.753,63	52,52
720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos	35.000,00	0,00-	35.000,00	35.379,20	101,08
720000 72130 7903 000000 Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	1.500.000,00	0,00-	1.500.000,00	4.039.928,87	269,33
720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos	165.000,00	0,00-	165.000,00	165.817,77	100,50
720000 Regadíos	1.700.000,00	0,00-	1.700.000,00	4.241.125,84	249,48
720001 72100 3010 000000 Certificaciones	450,00	0,00-	450,00	940,00	208,89
720001 72120 7903 000000 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	750.000,00	0,00-	750.000,00	1.051.220,02	140,16
720001 72120 7903 000002 Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR	350.000,00	0,00-	350.000,00	235.063,67	67,16
720001 Con. parcelaria e infraest. agrícolas y ganaderas	1.100.450,00	0,00-	1.100.450,00	1.287.223,69	116,97
720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos com	64.000,00	0,00-	64.000,00	74.026,38	115,67
720002 Protección y mejora de comunales	64.000,00	0,00-	64.000,00	74.026,38	115,67
720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	2.864.450,00	0,00-	2.864.450,00	5.602.375,91	195,58
721000 72210 3010 000000 Tasas del registro de industrias agrarias	40.000,00	0,00-	40.000,00	54.584,65	136,46
721000 72210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentar	1.345.000,00	0,00-	1.345.000,00	818.722,71	60,87
721000 72210 7909 000000 Ayudas FEP	200.000,00	0,00-	200.000,00	0,00-	0,00
721000 Mejora industrialización comercialización agraria	1.585.000,00	0,00-	1.585.000,00	873.307,36	55,10
721001 72220 3090 000000 Ingresos por tasas de laboratorio	1.000,00	0,00-	1.000,00	3.181,32	318,13
721001 72220 3910 000000 Sanciones	50.000,00	0,00-	50.000,00	124.112,12	248,22
721001 Promoción y control de la calidad	51.000,00	0,00-	51.000,00	127.293,44	249,60

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
721002 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria.	380.000,00	0,00-	380.000,00	435.784,71	114,68
721002 72230 7903 000000 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEA	3.800.000,00	0,00-	3.800.000,00	4.609.337,90	121,30
721002 Fomento de las explotaciones agrarias	4.180.000,00	0,00-	4.180.000,00	5.045.122,61	120,70
721 Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias	5.816.000,00	0,00-	5.816.000,00	6.045.723,41	103,95
722000 72310 4900 000000 Cofinanciación de acciones de formación P.O. Objetivo 3 (200	100.000,00	0,00-	100.000,00	259.667,87	259,67
722000 Planes y programas	100.000,00	0,00-	100.000,00	259.667,87	259,67
722001 72320 7903 000000 Cofinanciación por eje Leader-Plus. PDR (2007-2013) FEADER	2.015.000,00	0,00-	2.015.000,00	1.092.300,63	54,21
722001 72320 7903 000002 Cofinanciación diversificación hacia actividades no agrarias	300.000,00	0,00-	300.000,00	225.534,32	75,18
722001 72320 7903 000003 Cofinanciación diversificación de microempresas agroalimenta	150.000,00	0,00-	150.000,00	139.736,90	93,16
722001 Diversificación rural	2.465.000,00	0,00-	2.465.000,00	1.457.571,85	59,13
722 Diversificación y desarrollo rural	2.565.000,00	0,00-	2.565.000,00	1.717.239,72	66,95
72 Desarrollo rural	11.245.450,00	0,00-	11.245.450,00	13.365.339,04	118,85
730000 72400 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	13.000,00	0,00-	13.000,00	33.511,25	257,78
730000 72400 3302 000000 Ingresos por ventas de productos	800,00	0,00-	800,00	3.916,53	489,57
730000 72400 3910 000000 Sanciones	100,00	0,00-	100,00	65.520,31	65.520,31
730000 72400 7700 000000 Ingresos por regularización de viñedos	0,00-	0,00-	0,00-	32.038,05	0,00
730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	13.900,00	0,00-	13.900,00	134.986,14	971,12
730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	13.900,00	0,00-	13.900,00	134.986,14	971,12
73 Estación de viticultura y enología (EVENA)	13.900,00	0,00-	13.900,00	134.986,14	971,12
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	300.000,00	0,00-	300.000,00	434.454,90	144,82
740001 Calidad ambiental	300.000,00	0,00-	300.000,00	434.454,90	144,82
740002 74200 3010 000000 Tasas por registro de industrias forestales	300,00	0,00-	300,00	429,00	143,00
740002 74200 3010 000002 Tasas por información ambiental	50,00	0,00-	50,00	0,00-	0,00
740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca	250.000,00	0,00-	250.000,00	553.398,02	221,36
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	12.000,00	0,00-	12.000,00	5.538,26	46,15
740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio fore	45.000,00	0,00-	45.000,00	22.020,07	48,93
740002 74200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones	2.000,00	0,00-	2.000,00	0,00-	0,00
740002 74200 3890 000000 Otros reintegros por ayudas a trabajos forestales	5.000,00	0,00-	5.000,00	5.656,66	113,13
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	60.000,00	0,00-	60.000,00	79.880,83	133,13
740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunita	0,00-	12.097,20	12.097,20	35.265,89	291,52
740002 74200 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	900.000,00	0,00-	900.000,00	175.652,83	19,52
740002 74200 4903 000002 Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades loca	175.000,00	0,00-	175.000,00	263.674,20	150,67
740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rura	250.000,00	0,00-	250.000,00	589.752,58	235,90
740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	2.000.000,00	0,00-	2.000.000,00	1.203.552,41	60,18
740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	700.000,00	0,00-	700.000,00	1.197.585,41	171,08
740002 Conservación de la biodiversidad	4.399.350,00	12.097,20	4.411.447,20	4.132.406,16	93,67
740 Gestión del medio ambiente	4.699.350,00	12.097,20	4.711.447,20	4.566.861,06	96,93
74 Gestión del medio ambiente	4.699.350,00	12.097,20	4.711.447,20	4.566.861,06	96,93
7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	20.713.987,00	78.296,20	20.792.283,20	21.422.609,70	103,03
800000 80100 3010 000000 Ingresos por servicios administrativos	4.000,00	0,00-	4.000,00	470,00	11,75
800000 80100 3990 000000 Otros ingresos	1.000,00	0,00-	1.000,00	0,00-	0,00
800000 Dir. y svs. gles. de innovación empresa y empleo	5.000,00	0,00-	5.000,00	470,00	9,40
800 Dir. y svs. gles. de innovación empresa y empleo	5.000,00	0,00-	5.000,00	470,00	9,40
80 Dir. y svs. gles. de innovación empresa y empleo	5.000,00	0,00-	5.000,00	470,00	9,40

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
810001 81130 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	73.450,00	0,00-	73.450,00	249.256,52	339,93
810001 81130 6000 000000 Venta de terrenos	1.836.227,00	0,00-	1.836.227,00	2.514.431,47	136,96
810001 81130 8210 000000 Reintegros de anticipos a municipios	272.722,00	0,00-	272.722,00	244.793,19	89,76
810001 Promoción del suelo industrial	2.182.399,00	0,00-	2.182.399,00	3.008.481,18	137,85
810002 81140 3800 000000 Reintegros de subvenciones para inversiones en energías reno	20.000,00	0,00-	20.000,00	0,00-	0,00
810002 81140 4411 000003 Convenio con IDAE 2009 para energías renovables	514.408,00	0,00-	514.408,00	0,00-	0,00
810002 81140 4411 000004 Convenio con IDAE 2010 para energías renovables	0,00-	353.189,60	353.189,60	353.189,60	100,00
810002 Energías renovables	534.408,00	353.189,60	887.597,60	353.189,60	39,79
810003 81140 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética	20.000,00	0,00-	20.000,00	30.982,00	154,91
810003 81140 4411 000000 Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia	0,00-	0,00-	0,00-	366.163,09	0,00
810003 81140 4411 000003 Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia	4.250.937,00	0,00-	4.250.937,00	0,00-	0,00
810003 81140 4411 000004 Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia	0,00-	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	100,00
810003 Programa de ahorro energético	4.270.937,00	3.230.000,00	7.500.937,00	3.627.145,09	48,36
810 Equip. y eficien. y fomento de energías renovables	6.987.744,00	3.583.189,60	10.570.933,60	6.988.815,87	66,11
81 Equip. y eficien. y fomento de energías renovables	6.987.744,00	3.583.189,60	10.570.933,60	6.988.815,87	66,11
820001 81300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	650.000,00	0,00-	650.000,00	851.881,02	131,06
820001 81300 3910 000000 Ingresos por sanciones	70.000,00	0,00-	70.000,00	112.059,90	160,09
820001 Seguridad industrial	720.000,00	0,00-	720.000,00	963.940,92	133,88
820 Infraestructuras, instalaciones y seg. industrial	720.000,00	0,00-	720.000,00	963.940,92	133,88
82 Infraestructuras, instalaciones y seg. industrial	720.000,00	0,00-	720.000,00	963.940,92	133,88
830001 81120 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	100.000,00	0,00-	100.000,00	586.714,83	586,71
830001 81120 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	1.500,00	0,00-	1.500,00	13.885,13	925,68
830001 Fomento de la inversión	101.500,00	0,00-	101.500,00	600.599,96	591,72
830002 81150 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos	0,00-	0,00-	0,00-	37.600,00	0,00
830002 81150 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	2.551,00	0,00-	2.551,00	71.583,69	2.806,10
830002 81150 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	60.000,00	0,00-	60.000,00	867.268,77	1.445,45
830002 Reordenación productiva	62.551,00	0,00-	62.551,00	976.452,46	1.561,05
830 Fomento de la actividad empresarial	164.051,00	0,00-	164.051,00	1.577.052,42	961,32
83 Fomento empresarial	164.051,00	0,00-	164.051,00	1.577.052,42	961,32
840001 81210 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	300,00	0,00-	300,00	0,00-	0,00
840001 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo	30.000,00	0,00-	30.000,00	206.556,26	688,52
840001 81210 4901 000000 Ingresos del Programa Euroinnova Navarra. FEDER	1.074.500,00	0,00-	1.074.500,00	1.040.099,40	96,80
840001 81210 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	0,00-	0,00-	0,00-	9.478,16	0,00
840001 81210 4909 000004 Ingresos de otros proyectos europeos	0,00-	75.178,77	75.178,77	100.278,18	133,39
840001 81210 7900 000000 Ingresos FSE	0,00-	0,00-	0,00-	157.178,80	0,00
840001 81210 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.171.359,00	1.297.065,02	3.468.424,02	3.473.931,52	100,16
840001 81210 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D	956.994,00	0,00-	956.994,00	948.628,25	99,13
840001 Plan tecnológico de Navarra	4.233.153,00	1.372.243,79	5.605.396,79	5.936.150,57	105,90
840 Fomento de la innovación y sdad. de información	4.233.153,00	1.372.243,79	5.605.396,79	5.936.150,57	105,90
84 Innovación y sociedad de la información	4.233.153,00	1.372.243,79	5.605.396,79	5.936.150,57	105,90
850002 81400 3890 000000 Reintegros de subvenciones	5.000,00	0,00-	5.000,00	166.935,71	3.338,71
850002 81400 3990 000000 Otros ingresos	600,00	0,00-	600,00	2.189,00	364,83
850002 Servicios al comercio	5.600,00	0,00-	5.600,00	169.124,71	3.020,08
850 Promoción del comercio e internacionalización	5.600,00	0,00-	5.600,00	169.124,71	3.020,08

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
85 Comercio e internacionalización	5.600,00	0,00-	5.600,00	169.124,71	3.020,08
870000 83100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.449.500,00	0,00-	1.449.500,00	1.102.481,52	76,06
870000 83100 3990 000000 Otros ingresos	500,00	0,00-	500,00	8.135,70	1.627,14
870000 83100 4900 000000 I-CAR-O. Estrategias regionales innovadoras para la sostenib	0,00-	0,00-	0,00-	38.901,39	0,00
870000 Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.450.000,00	0,00-	1.450.000,00	1.149.518,61	79,28
870 Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.450.000,00	0,00-	1.450.000,00	1.149.518,61	79,28
87 Trabajo	1.450.000,00	0,00-	1.450.000,00	1.149.518,61	79,28
880001 84000 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0,00-	10.000,00	4.145,44	41,45
880001 84000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE	825.000,00	30.000,00	855.000,00	881.805,93	103,14
880001 84000 4000 000002 Transferencias del SPEE para flexibilidad	0,00-	2.981.857,00	2.981.857,00	2.981.857,00	100,00
880001 84000 4000 000003 Transferencias del SPEE para el Convenio de Red Trabaj@	0,00-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
880001 Dir. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	835.000,00	4.011.857,00	4.846.857,00	4.867.808,37	100,43
880002 84500 4900 000000 .	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
880002 Observatorio de empleo e iniciativas comunitarias	0,00-	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
880 Dir. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	835.000,00	4.011.857,00	4.846.857,00	4.867.808,37	100,43
881001 84100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000,00	0,00-	500.000,00	571.879,50	114,38
881001 84100 4000 000000 Transferencias para jubilaciones anticipadas	128.000,00	0,00-	128.000,00	86.813,48	67,82
881001 84100 4000 000002 Transferencias del SPEE para fomento del empleo, escuelas-ta	13.500.000,00	131.000,00	13.631.000,00	14.446.114,98	105,98
881001 84100 4900 000000 Ayudas al empleo del FSE. Objetivo 3	1.000,00	0,00-	1.000,00	18.703,30	1.870,33
881001 84100 4900 000002 Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra	1.800.000,00	0,00-	1.800.000,00	1.536.285,59	85,35
881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo	15.929.000,00	131.000,00	16.060.000,00	16.659.796,85	103,73
881 Promoción del empleo	15.929.000,00	131.000,00	16.060.000,00	16.659.796,85	103,73
882001 84200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	800.000,00	0,00-	800.000,00	2.233.922,45	279,24
882001 84200 4000 000000 Transferencias del SPEE para formación para el empleo dirigi	5.500.000,00	0,00-	5.500.000,00	7.423.025,40	134,96
882001 84200 4000 000003 Transferencias del SPEE para formación para el empleo dirigi	7.500.000,00	0,00-	7.500.000,00	4.759.987,80	63,47
882001 84200 4000 000004 Transferencias del SPEE para el Plan Extraordinario de Orien	735.000,00	0,00-	735.000,00	735.000,00	100,00
882001 84200 4000 000005 Transferencias del SPEE para el sector textil y de la confec	108.900,00	45.615,80	154.515,80	154.515,80	100,00
882001 84200 4000 000006 Transferencias del SPEE para el Convenio del Centro de Refer	900.000,00	0,00-	900.000,00	0,00-	0,00
882001 84200 4900 000000 Transferencias del FSE. Programa Operativo Objetivo 3, 2000-	0,00-	0,00-	0,00-	135.751,20	0,00
882001 84200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro de Ref	0,00-	874.613,00	874.613,00	874.613,00	100,00
882001 Formación profesional para el empleo	15.543.900,00	920.228,80	16.464.128,80	16.316.815,65	99,11
882 Formación e intermediación	15.543.900,00	920.228,80	16.464.128,80	16.316.815,65	99,11
88 Servicio Navarro de Empleo	32.307.900,00	5.063.085,80	37.370.985,80	37.844.420,87	101,27
8 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo	45.873.448,00	10.018.519,19	55.891.967,19	54.629.493,97	97,74
900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	25.000,00	0,00-	25.000,00	162.374,34	649,50
900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	2,00	0,00-	2,00	0,00-	0,00
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos	80.000,00	0,00-	80.000,00	293.821,71	367,28
900000 91000 4000 000000 Ingresos Plan E de atención a la dependencia	0,00-	1.950.329,00	1.950.329,00	1.950.329,00	100,00
900000 Dir. y svcs. gles. de asuntos soc. fam. juv. dep.	105.002,00	1.950.329,00	2.055.331,00	2.406.525,05	117,09
900001 91200 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad	1,00	39.999,00	40.000,00	40.000,00	100,00
900001 91500 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	1,00	39.999,00	40.000,00	40.000,00	100,00
900001 Est. plan. y acc.ind.inver.de D.G.A.S.y Coop.Des.	2,00	79.998,00	80.000,00	80.000,00	100,00
900002 91600 4000 000000 Transferencias del Estado PAS	61.000,00	0,00-	61.000,00	22.479,00	36,85
900002 Pensiones de nivel no contributivo	61.000,00	0,00-	61.000,00	22.479,00	36,85

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	58.000,00	0,00-	58.000,00	64.281,39	110,83
900003 Atención a la comunidad	58.000,00	0,00-	58.000,00	64.281,39	110,83
900 Dirección General de Astos.Soc. y Coop. Desarrollo	224.004,00	2.030.327,00	2.254.331,00	2.573.285,44	114,15
90 Dirección General de Astos.Soc. y Coop. Desarrollo	224.004,00	2.030.327,00	2.254.331,00	2.573.285,44	114,15
920000 91800 3990 000000 Otros ingresos	128.000,00	0,00-	128.000,00	224.861,67	175,67
920000 91800 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros	1,00	0,00-	1,00	0,00-	0,00
920000 91800 3990 000003 Resarcimiento de gastos de centros propios	0,00-	13.338,79	13.338,79	13.338,79	100,00
920000 91800 4000 000000 Ingresos ANDEP Plan E de atención a la dependencia	0,00-	2.751.716,00	2.751.716,00	3.851.716,00	139,98
920000 Dirección y servicios generales de la Ag.Nav.Dep.	128.001,00	2.765.054,79	2.893.055,79	4.089.916,46	141,37
920001 91800 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	750.000,00	0,00-	750.000,00	1.070.751,51	142,77
920001 Acciones directas en infancia	750.000,00	0,00-	750.000,00	1.070.751,51	142,77
920002 91830 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	600.000,00	0,00-	600.000,00	735.176,95	122,53
920002 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.080.000,00	0,00-	1.080.000,00	1.326.702,21	122,84
920002 91830 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	1.224.000,00	0,00-	1.224.000,00	1.346.907,62	110,04
920002 91830 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la	3.000.000,00	0,00-	3.000.000,00	6.092.022,69	203,07
920002 Acciones directas en tercera edad	5.904.000,00	0,00-	5.904.000,00	9.500.809,47	160,92
920003 91800 3126 000000 Ingresos del Centro San José	468.000,00	0,00-	468.000,00	603.954,67	129,05
920003 91800 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri	42.000,00	0,00-	42.000,00	56.350,07	134,17
920003 Acciones directas en personas con discapacidad	510.000,00	0,00-	510.000,00	660.304,74	129,47
920004 91820 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de tercera edad	18.500.000,00	0,00-	18.500.000,00	16.627.378,59	89,88
920004 91820 3126 000002 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	2.700.000,00	0,00-	2.700.000,00	3.021.031,25	111,89
920004 91820 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	560.000,00	0,00-	560.000,00	613.153,50	109,49
920004 Inversiones y contratos	21.760.000,00	0,00-	21.760.000,00	20.261.563,34	93,11
920006 91830 3126 000000 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	288.000,00	0,00-	288.000,00	348.861,96	121,13
920006 91830 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	18.000.000,00	0,00-	18.000.000,00	17.637.223,69	97,98
920006 Prestaciones para la dependencia	18.288.000,00	0,00-	18.288.000,00	17.986.085,65	98,35
920 Dirección y servicios generales de la AG.Nav.Dep.	47.340.001,00	2.765.054,79	50.105.055,79	53.569.431,17	106,91
92 Agencia Navarra para la Dependencia	47.340.001,00	2.765.054,79	50.105.055,79	53.569.431,17	106,91
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos	20.000,00	0,00-	20.000,00	38.478,47	192,39
930000 94000 4990 000000 Ingresos por participación en programas europeos	0,00-	0,00-	0,00-	25.659,07	0,00
930000 Dirección y servicios generales del INAI	20.000,00	0,00-	20.000,00	64.137,54	320,69
930 Instituto Navarro para la Igualdad	20.000,00	0,00-	20.000,00	64.137,54	320,69
93 Instituto Navarro para la Igualdad	20.000,00	0,00-	20.000,00	64.137,54	320,69
940000 95300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	451,00	0,00-	451,00	808,70	179,31
940000 95300 3199 000000 Otros ingresos	4.100,00	0,00-	4.100,00	9.515,81	232,09
940000 95300 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	650.000,00	0,00-	650.000,00	610.752,15	93,96
940000 95300 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	4.000,00	0,00-	4.000,00	3.727,64	93,19
940000 Dirección y servicios generales del IND	658.551,00	0,00-	658.551,00	624.804,30	94,88
940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	115.000,00	0,00-	115.000,00	118.052,84	102,65
940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIM	6.500,00	0,00-	6.500,00	0,00-	0,00
940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	15.000,00	0,00-	15.000,00	29.473,97	196,49
940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programa	20.000,00	0,00-	20.000,00	37.112,90	185,56
940002 Promoción de la práctica deportiva	156.500,00	0,00-	156.500,00	184.639,71	117,98
940 Promoción del deporte	815.051,00	0,00-	815.051,00	809.444,01	99,31

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
94 Instituto Navarro de Deporte	815.051,00	0,00-	815.051,00	809.444,01	99,31
950001 92200 3890 000000 Otros reintegros	0,00-	0,00-	0,00-	22.158,34	0,00
950001 Promoción de la familia	0,00-	0,00-	0,00-	22.158,34	0,00
950002 92300 3990 000000 Otros ingresos	0,00-	0,00-	0,00-	108,37	0,00
950002 Promoción, atenc. y protec. a la infanc. y adoles.	0,00-	0,00-	0,00-	108,37	0,00
950 Familia e infancia	0,00-	0,00-	0,00-	22.266,71	0,00
951001 92410 3910 000000 Ingresos por sanciones	94.504,00	0,00-	94.504,00	122.668,00	129,80
951001 Defensa de los consumidores y usuarios	94.504,00	0,00-	94.504,00	122.668,00	129,80
951002 92420 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	0,00-	18.102,73	18.102,73	18.102,73	100,00
951002 Arbitraje de consumo y Junta Arbitral de Consumo	0,00-	18.102,73	18.102,73	18.102,73	100,00
951 Consumo	94.504,00	18.102,73	112.606,73	140.770,73	125,01
95 Dirección General de Familia, Infancia y Consumo	94.504,00	18.102,73	112.606,73	163.037,44	144,78
960000 96100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	250.000,00	0,00-	250.000,00	274.183,73	109,67
960000 96100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	260.000,00	0,00-	260.000,00	201.431,61	77,47
960000 96100 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros	30.000,00	0,00-	30.000,00	27.038,40	90,13
960000 Dirección y servicios generales del INJ	540.000,00	0,00-	540.000,00	502.653,74	93,08
960 Promoción de la juventud	540.000,00	0,00-	540.000,00	502.653,74	93,08
96 Instituto Navarro de Juventud	540.000,00	0,00-	540.000,00	502.653,74	93,08
9 Dpto. de Asuntos Sociales, Fam., Juv. y Deporte	49.033.560,00	4.813.484,52	53.847.044,52	57.681.989,34	107,12
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	25,00	0,00-	25,00	69,79	279,16
A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo	25,00	0,00-	25,00	69,79	279,16
A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	25,00	0,00-	25,00	69,79	279,16
A0 Direc. y servicios generales de cultura y turismo	25,00	0,00-	25,00	69,79	279,16
A10000 A1000 3110 000000 Canon del Castillo de Olite	68.000,00	0,00-	68.000,00	91.476,48	134,52
A10000 Dirección y servicios generales de turismo	68.000,00	0,00-	68.000,00	91.476,48	134,52
A10001 A1100 3890 000000 Reintegros	50.000,00	0,00-	50.000,00	112.326,16	224,65
A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones	3.000,00	0,00-	3.000,00	3.601,00	120,03
A10001 A1100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	16.800,00	0,00-	16.800,00	26.936,21	160,33
A10001 A1100 5100 000000 Intereses de anticipos a entes locales	17.337,00	0,00-	17.337,00	17.337,31	100,00
A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	4.050,00	0,00-	4.050,00	36.995,20	913,46
A10001 A1100 7901 000000 Ingresos FEDER para financiar inversiones	0,00-	0,00-	0,00-	6.625,92	0,00
A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	198.337,00	0,00-	198.337,00	224.039,46	112,96
A10001 Ordenación y desarrollo de productos turísticos	289.524,00	0,00-	289.524,00	427.861,26	147,78
A10002 A1200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas	7.000,00	0,00-	7.000,00	3.930,80	56,15
A10002 Marketing turístico	7.000,00	0,00-	7.000,00	3.930,80	56,15
A10 Marketing y desarrollo turístico	364.524,00	0,00-	364.524,00	523.268,54	143,55
A1 Dirección General de Turismo	364.524,00	0,00-	364.524,00	523.268,54	143,55
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros	80.000,00	0,00-	80.000,00	123.695,84	154,62
A20000 Dirección y servicios generales de cultura	80.000,00	0,00-	80.000,00	123.695,84	154,62
A20001 A2110 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Marcilla para la restauración	415.750,00	0,00-	415.750,00	357.578,70	86,01
A20001 Patrimonio histórico	415.750,00	0,00-	415.750,00	357.578,70	86,01
A20002 A2500 4000 000000 Subvención del Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de	0,00-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
A20002 A2500 7000 000000 Subvención del Ministerio de Cultura-Instituto de la Cinemat	0,00-	0,00-	0,00-	100.000,00	0,00
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	50.000,00	0,00-	50.000,00	43.574,54	87,15

Capítulo/Artículo/Concepto/Subconcepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones de crédito	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	% realizado
A20002 Acción cultural	50.000,00	9.000,00	59.000,00	152.574,54	258,60
A20003 A2300 4600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Pamplona para la Exposición E	0,00-	109.023,00	109.023,00	109.023,00	100,00
A20003 A2300 4700 000000 Aportación de Caja Navarra para la Exposición Encuentros de	0,00-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
A20003 A2310 3110 000000 Inscripciones en las Jornadas de estudios del carlismo	2.000,00	0,00-	2.000,00	0,00-	0,00
A20003 A2310 3110 000002 Entradas y venta de objetos en el Museo del Carlismo	0,00-	0,00-	0,00-	8.058,50	0,00
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	8.500,00	0,00-	8.500,00	7.710,04	90,71
A20003 Museos	10.500,00	189.023,00	199.523,00	204.791,54	102,64
A20 Patrimonio y promoción cultural	556.250,00	198.023,00	754.273,00	838.640,62	111,19
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas	2.500,00	0,00-	2.500,00	2.418,50	96,74
A21001 A2400 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para el catálogo col	4.000,00	2.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
A21001 A2400 7000 000000 Subvención del Ministerio de Cultura para la creación y tran	0,00-	30.051,77	30.051,77	30.051,77	100,00
A21001 Bibliotecas	6.500,00	32.451,77	38.951,77	38.870,27	99,79
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de	16.000,00	0,00-	16.000,00	9.081,55	56,76
A21002 Archivos	16.000,00	0,00-	16.000,00	9.081,55	56,76
A21 Bibliotecas y archivos	22.500,00	32.451,77	54.951,77	47.951,82	87,26
A2 Dirección General de Cultura	578.750,00	230.474,77	809.224,77	886.592,44	109,56
A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana	943.299,00	230.474,77	1.173.773,77	1.409.930,77	120,12
B00000 B0000 4909 000000 Ingresos procedentes del Comité de las Regiones	1,00	0,00-	1,00	1.539,70	153.970,00
B00000 Actividades generales	1,00	0,00-	1,00	1.539,70	153.970,00
B00 Actividades generales	1,00	0,00-	1,00	1.539,70	153.970,00
B0 Actividades generales	1,00	0,00-	1,00	1.539,70	153.970,00
B20002 B2400 3111 000000 Entradas concierto Día de Navarra	0,00-	22.120,00	22.120,00	22.120,00	100,00
B20002 B2400 3304 000000 Ventas en librería	120.000,00	0,00-	120.000,00	129.435,97	107,86
B20002 B2400 3304 000002 Reembolsos	700,00	0,00-	700,00	1.018,83	145,55
B20002 B2400 4700 000000 Convenio de colaboración con Caja Navarra	0,00-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
B20002 B2400 4700 000002 Convenio de colaboración con Gas Natural FENOSA	0,00-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
B20002 Publicaciones	120.700,00	87.120,00	207.820,00	217.574,80	104,69
B20 Relaciones institucionales	120.700,00	87.120,00	207.820,00	217.574,80	104,69
B2 Relaciones institucionales	120.700,00	87.120,00	207.820,00	217.574,80	104,69
B40000 B0200 3800 000000 Reintegro de subvenciones	0,00-	0,00-	0,00-	9.721,84	0,00
B40000 B0200 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones	0,00-	0,00-	0,00-	218,01	0,00
B40000 B0200 4000 000000 Ingresos procedentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración	1.086.790,00	0,00-	1.086.790,00	576.075,18	53,01
B40000 Oficina de atención a la inmigración	1.086.790,00	0,00-	1.086.790,00	586.015,03	53,92
B40 Oficina de atención a la inmigración	1.086.790,00	0,00-	1.086.790,00	586.015,03	53,92
B4 Oficina de atención a la inmigración	1.086.790,00	0,00-	1.086.790,00	586.015,03	53,92
B Dpto. de Relac. Instituc. y Portavoz del Gobierno	1.207.491,00	87.120,00	1.294.611,00	805.129,53	62,19
TOTAL	4.409.227.044,00	142.513.251,25	4.551.740.295,25	4.413.941.372,10	96,97