

****Departamento/**Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
010001 01000 4000 000000 Ingresos por transferencias de la Delegación del Gobierno	0	12.146,99	12.146,99	12.146,99	100,00
* 010001 Presidencia	0	12.146,99	12.146,99	12.146,99	100,00
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, de Fun	8.635,00	0	8.635,00	7.041,10	81,54
010002 01300 3990 000002 Descuentos por franqueo de correo	3.060,00	0	3.060,00	75,28	2,46
010002 01300 3990 000004 Otros ingresos	6,00	0	6,00	600,00	10.000,00
* 010002 Actividades de secretariado del Gobierno	11.701,00	0	11.701,00	7.716,38	65,95
010003 01500 3304 000000 Suscripciones al Boletín Oficial de Navarra	130.000,00	0	130.000,00	113.649,00	87,42
010003 01500 3304 000002 Publicación de anuncios	175.000,00	0	175.000,00	225.979,05	129,13
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	305.000,00	0	305.000,00	339.628,05	111,35
010004 01100 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	48.783,16	78.783,16	101.746,24	129,15
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	30.000,00	48.783,16	78.783,16	101.746,24	129,15
** 010 Actividades generales del Gobierno	346.701,00	60.930,15	407.631,15	461.237,66	113,15
*** 01 Actividades generales del Gobierno	346.701,00	60.930,15	407.631,15	461.237,66	113,15
020002 04120 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejerc	3.000,00	0	3.000,00	71.342,51	2.378,08
020002 04120 3890 000002 Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	100,00	0	100,00	600,96	600,96
020002 04120 3890 000003 Reintegros de retribuciones por aplicación de Ley Foral 17	816,00	0	816,00	344,76	42,25
020002 04120 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	3.903.071,00	0	3.903.071,00	3.866.761,10	99,07
020002 04120 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	0	30.000,00	7.565,74	25,22
020002 04200 3090 000000 Otras tasas	10.000,00	17.957,20	27.957,20	60.467,20	216,28
020002 04200 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	980.000,00	0	980.000,00	1.008.635,81	102,92
020002 04300 4000 000000 Subvenciones del Instituto Nacional de Empleo por contrata	100,00	0	100,00	0	0,00
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.000.400,00	0	18.000.400,00	18.046.110,82	100,25
* 020002 Gestión económica del personal	22.927.487,00	17.957,20	22.945.444,20	23.061.828,90	100,51
** 020 Función pública	22.927.487,00	17.957,20	22.945.444,20	23.061.828,90	100,51
*** 02 Función pública	22.927.487,00	17.957,20	22.945.444,20	23.061.828,90	100,51
040000 03000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	9.977,00	9.978,00	9.978,00	100,00
040000 03000 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	866.534,08	866.535,08	866.535,08	100,00
040000 03000 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos de la ACF para est	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 vas	1,00	31.751,00	31.752,00	31.752,00	100,00
* 040000 Actividades generales del programa	5,00	908.262,08	908.267,08	908.265,08	100,00
** 040 Actividades del INAP	5,00	908.262,08	908.267,08	908.265,08	100,00
*** 04 Instituto Navarro de Administración Pública	5,00	908.262,08	908.267,08	908.265,08	100,00
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	2.500,00	0	2.500,00	17.874,92	715,00
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000,00	0	2.000,00	1.889,78	94,49
050000 02000 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado	0	264.790,00	264.790,00	264.790,00	100,00
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones admin	140.000,00	0	140.000,00	179.604,61	128,29
050000 02400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	1.000,00	0	1.000,00	12,00	1,20
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	105.756,52	105,76
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	100.000,00	0	100.000,00	53.506,25	53,51
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	60,00	0	60,00	60.139,81	100.233,02
* 050000 Actividades generales de interior	346.560,00	264.790,00	611.350,00	683.573,89	111,81

****Departamento/**Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
050005 02530 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	600.000,00	0	600.000,00	837.472,00	139,58
050005 02530 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	250,00	0	250,00	246,00	98,40
* 050005 Tráfico y seguridad vial	600.250,00	0	600.250,00	837.718,00	139,56
** 050 Dirección y servicios centrales de interior	946.810,00	264.790,00	1.211.600,00	1.521.291,89	125,56
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	96.000,00	0	96.000,00	107.815,00	112,31
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependenc	1.500,00	0	1.500,00	2.777,78	185,19
* 051000 Policía Foral	97.500,00	0	97.500,00	110.592,78	113,43
** 051 Seguridad ciudadana	97.500,00	0	97.500,00	110.592,78	113,43
054000 02720 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios	100,00	0	100,00	0	0,00
054000 02720 3990 000000 Contribuciones especiales	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	1.000.100,00	700.000,00	1.700.100,00	1.700.000,00	99,99
054001 02710 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicia	100,00	0	100,00	0	0,00
* 054001 Protección civil	100,00	0	100,00	0	0,00
054002 02730 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	750,00	0	750,00	490,00	65,33
054002 02730 3990 000000 Otros ingresos	100,00	0	100,00	7.448,72	7.448,72
* 054002 Activi. grles de la Agencia Navarra de Emergencias	850,00	0	850,00	7.938,72	933,97
** 054 Agencia Navarra de Emergencias	1.001.050,00	700.000,00	1.701.050,00	1.707.938,72	100,41
*** 05 Interior	2.045.360,00	964.790,00	3.010.150,00	3.339.823,39	110,95
060000 06000 3191 000000 Abono por estancias en el Centro Penitenciario a cargo de	120.000,00	0	120.000,00	127.444,57	106,20
060000 06000 3990 000000 Otros ingresos	1.000,00	0	1.000,00	16.143,34	1.614,33
060000 06000 7000 000000 Transferencias de la Administración del Estado	80.000,00	0	80.000,00	86.780,10	108,48
* 060000 Servicios sociales de justicia	201.000,00	0	201.000,00	230.368,01	114,61
060001 06000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200,00	0	1.200,00	808,30	67,36
* 060001 Funcionamiento administración justicia de Navarra	1.200,00	0	1.200,00	808,30	67,36
** 060 Administración de justicia	202.200,00	0	202.200,00	231.176,31	114,33
*** 06 Administración de justicia	202.200,00	0	202.200,00	231.176,31	114,33
**** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	25.521.753,00	1.951.939,43	27.473.692,43	28.002.331,34	101,92
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000,00	0	1.000,00	1.739,76	173,98
* 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	1.000,00	0	1.000,00	1.739,76	173,98
** 100 Dirección y svcs. generales de economía y hacienda	1.000,00	0	1.000,00	1.739,76	173,98
*** 10 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	1.000,00	0	1.000,00	1.739,76	173,98
111000 11100 3990 000000 Otros ingresos	1.600,00	0	1.600,00	1.940,95	121,31
* 111000 Coyuntura, estudios y planificación	1.600,00	0	1.600,00	1.940,95	121,31
** 111 Planificación y estudios económicos	1.600,00	0	1.600,00	1.940,95	121,31
112000 11400 8700 000000 Aplicación del superávit de ejercicios anteriores	0	297.837.182,69	297.837.182,69	0	0,00
* 112000 Actividades generales del programa	0	297.837.182,69	297.837.182,69	0	0,00
112001 11410 3990 000000 Otros ingresos	600,00	0	600,00	0	0,00
* 112001 Elaboración y seguimiento del presupuesto	600,00	0	600,00	0	0,00
112002 11420 3800 000000 Reintegros	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	3.553.693,43	222,11
112002 11420 3800 000002 Reintegros del Consejo Audiovisual de Navarra	0	25.280,84	25.280,84	25.280,84	100,00
112002 11420 3990 000000 Ingresos por incautación de avales y de otras garantías	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
112002 11420 3990 000002 Otros ingresos	6.000,00	0	6.000,00	18.698,01	311,63
112002 11420 5100 000000 Intereses de las cuentas de repartimientos	1.000,00	0	1.000,00	732,67	73,27
112002 11420 5100 000002 Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a entida	1.000,00	0	1.000,00	1.148,36	114,84

****Departamento/****Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	15.000.000,00	512.952,00	15.512.952,00	45.273.305,70	291,84
112002 11420 5200 000002 Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	0	136.805,38	136.805,38	161.404,19	117,98
112002 11420 8309 000000 Reintegro de obligaciones afianzadas	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
* 112002 Gestión y administración de la tesorería	16.010.000,00	1.275.038,22	17.285.038,22	49.034.263,20	283,68
112003 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	500,00	0	500,00	540,00	108,00
112003 11430 3990 000000 Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra	6,00	0	6,00	0	0,00
* 112003 Política financiera	506,00	0	506,00	540,00	106,72
** 112 Gestión presupuestaria y financiera	16.011.106,00	299.112.220,91	315.123.326,91	49.034.803,20	15,56
*** 11 Política económica y presupuestaria	16.012.706,00	299.112.220,91	315.124.926,91	49.036.744,15	15,56
121000 13300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	1,00	0	1,00	45.533,79	4.553.379,00
121000 13300 3990 000000 Otros ingresos	6.250,00	0	6.250,00	74.190,57	1.187,05
121000 13300 3990 000002 Ingresos por primas de seguros	111.291,00	0	111.291,00	0	0,00
121000 13300 4800 000000 Herencias y legados	1,00	0	1,00	0	0,00
* 121000 Actividades generales del programa	117.543,00	0	117.543,00	119.724,36	101,86
121001 13300 3199 000000 Aguas de Javier	1,00	0	1,00	0	0,00
121001 13300 6120 000000 Ventas de bienes muebles	8.020,00	0	8.020,00	16.224,00	202,29
* 121001 Gestión de bienes muebles y suministros	8.021,00	0	8.021,00	16.224,00	202,27
121002 13300 3990 000000 Comisiones de avales	1,00	0	1,00	0	0,00
121002 13300 5000 000000 Intereses de títulos valores	1,00	0	1,00	0	0,00
121002 13300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	39.491.359,00	0	39.491.359,00	11.682.333,40	29,58
121002 13300 5400 000000 Rentas de inmuebles	525.471,00	0	525.471,00	582.290,52	110,81
121002 13300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	4.597,00	0	4.597,00	4.597,50	100,01
121002 13300 6100 000000 Ventas de inmuebles	7.500.000,00	0	7.500.000,00	1.769.328,15	23,59
* 121002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	47.521.429,00	0	47.521.429,00	14.038.549,57	29,54
** 121 Gestión del patrimonio	47.646.993,00	0	47.646.993,00	14.174.497,93	29,75
122000 13400 4000 000000 Ingresos de estadísticas varias	0	0	0,00	6.622,00	0,00
* 122000 Encuestas, censos y otras estadísticas	0	0	0,00	6.622,00	0,00
** 122 Elaboración de información estadística	0	0	0,00	6.622,00	0,00
123001 13200 4909 000000 Europe Direct	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100,00
* 123001 Difusión y partic. en políticas e instit. europeas	24.000,00	0	24.000,00	24.000,00	100,00
123003 13100 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	11.300,00	0	11.300,00	10.906,96	96,52
123003 13100 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0	1,00	0	0,00
123003 13100 4901 000000 Ingresos FEDER. Asistencia técnica de acciones innovadora	1,00	0	1,00	0	0,00
123003 13100 7909 000000 Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comuni	1,00	0	1,00	954,95	95.495,00
123003 13100 7909 000002 Ingresos pendientes de periodos anteriores	1,00	0	1,00	60.560,13	6.056.013,00
123003 13110 4900 000000 Ingresos FSE. Evaluación programas Objetivo 3	12.000,00	0	12.000,00	21.742,39	181,19
123003 13110 4900 000002 Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	34.000,00	0	34.000,00	0	0,00
123003 13110 4901 000000 Ingresos FEDER. Evaluación programas Objetivo 2	13.000,00	0	13.000,00	0	0,00
123003 13110 4901 000002 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	29.005,00	0	29.005,00	35.924,46	123,86
123003 13110 4902 000000 Ingresos FEOGA-O. Evaluación programas Leader Plus	5,00	0	5,00	0	0,00
123003 13110 4902 000002 Ingresos FEOGA-O. Asistencia técnica Leader Plus	34.000,00	0	34.000,00	48.998,41	144,11
123003 13120 4901 000000 Ingresos FEDER proyectos INTERreg III	8.000,00	0	8.000,00	6.580,60	82,26
123003 13120 4901 000002 Ingresos Interprocedure-INTERACT. FEDER	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00
* 123003 Particip. en programas, proyectos e inic. comunit.	161.314,00	0	161.314,00	185.667,90	115,10

****Departamento/****Grupo de programas/**Programa./**Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
** 123 Acción europea	185.314,00	0	185.314,00	209.667,90	113,14
*** 12 Asuntos europeos y planificación	47.832.307,00	0	47.832.307,00	14.390.787,83	30,09
130001 14100 4000 000002 Plan Avanza, DNI electrónico	0	0	0,00	127.923,00	0,00
130001 14100 4901 000000 Cross-Sis. Interreg III C FEDER	10.000,00	0	10.000,00	22.467,00	224,67
130001 14100 4901 000002 Grisi. Interreg III C FEDER	108.250,00	0	108.250,00	96.225,33	88,89
130001 14100 7000 000000 Programa Ciudades Singulares	0	648.500,00	648.500,00	1.068.500,00	164,76
130001 14100 7901 000002 Grisi .Interreg III C FEDER	16.860,00	0	16.860,00	40.000,00	237,25
* 130001 Promoción del plan de modernización	135.110,00	648.500,00	783.610,00	1.355.115,33	172,93
130002 14200 4000 000002 Plan Avanza, ciudadanía digital	0	275.158,00	275.158,00	275.158,00	100,00
130002 14200 4901 000000 ATLANTISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Informació	59.326,00	0	59.326,00	35.441,22	59,74
130002 14200 4901 000002 Transferencias para acciones del Programa Euroinnova Navar	82.500,00	0	82.500,00	0	0,00
130002 14200 7000 000000 Plan Avanza, Pyme Digital	0	187.489,00	187.489,00	187.489,00	100,00
130002 14200 7600 000000 Cuotas de conexión de internet a telecentros	10.000,00	0	10.000,00	14.000,00	140,00
130002 14200 7901 000000 ATLANTISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Informació	5.040,00	0	5.040,00	0	0,00
130002 14200 7901 000002 Plan de infraestructuras de telecomunicaciones	673.926,00	0	673.926,00	2.614.654,57	387,97
130002 14220 3990 000000 Ingresos telefónicos en centros educativos	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
* 130002 Prom.sociedad de la informac. y telecomunicaciones	831.792,00	462.647,00	1.294.439,00	3.126.742,79	241,55
** 130 Sociedad de la información	966.902,00	1.111.147,00	2.078.049,00	4.481.858,12	215,68
*** 13 Sociedad de la información	966.902,00	1.111.147,00	2.078.049,00	4.481.858,12	215,68
152000 12200 1900 000000 Impuestos extinguidos	6,00	0	6,00	0	0,00
152000 12200 3910 000000 Sanciones	8.500.000,00	0	8.500.000,00	13.893.635,31	163,45
* 152000 Actividades generales del programa	8.500.006,00	0	8.500.006,00	13.893.635,31	163,45
152001 12230 1005 000000 Ingresos por el IRPF	963.731.000,00	34.271.537,00	998.002.537,00	1.079.468.007,11	108,16
152001 12230 1006 000000 Beneficios fiscales. IRPF	215.726.000,00	19.687.057,00	235.413.057,00	235.413.057,00	100,00
152001 12230 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	53.614.000,00	0	53.614.000,00	59.867.975,09	111,66
152001 12230 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	15.000,00	0	15.000,00	2.069,40	13,80
152001 12240 1015 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sociedades	438.128.000,00	106.742.090,00	544.870.090,00	589.664.072,85	108,22
152001 12240 1016 000000 Beneficios fiscales. Impuesto sobre Sociedades	166.029.000,00	21.986.351,00	188.015.351,00	188.015.351,00	100,00
152001 12240 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	8.043.000,00	0	8.043.000,00	10.826.782,49	134,61
152001 12820 2100 000000 Ingresos por el IVA	901.137.000,00	0	901.137.000,00	886.710.910,61	98,40
152001 12820 2100 000002 Ajuste por el IVA	261.586.000,00	0	261.586.000,00	278.734.830,24	106,56
* 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	3.008.009.000,00	182.687.035,00	3.190.696.035,00	3.328.703.055,79	104,33
152002 12830 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y b	18.637.000,00	0	18.637.000,00	14.702.665,48	78,89
152002 12830 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medio	23.142.000,00	0	23.142.000,00	22.085.461,07	95,43
152002 12830 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	4.685.000,00	0	4.685.000,00	4.266.444,71	91,07
152002 12830 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del ta	129.879.000,00	0	129.879.000,00	146.424.354,29	112,74
152002 12830 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	218.788.000,00	0	218.788.000,00	211.290.510,08	96,57
152002 12830 2205 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la producción de e	17.160.000,00	0	17.160.000,00	19.546.293,13	113,91
152002 12830 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermed	228.000,00	0	228.000,00	397.442,66	174,32
152002 12830 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de h	21.906.000,00	0	21.906.000,00	22.063.473,15	100,72
152002 12830 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	19.855.000,00	0	19.855.000,00	21.674.344,23	109,16
152002 12830 3000 000000 Tasas de juego	13.040.000,00	0	13.040.000,00	13.379.399,43	102,60
152002 12830 3050 000000 Canon de superficie de minas	6.000,00	0	6.000,00	8.829,27	147,15
152002 12830 3050 000002 Canon de Telefónica	100.000,00	0	100.000,00	140.466,52	140,47

****Departamento/**Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
152002 12830 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	140.000,00	0	140.000,00	130.813,85	93,44
152002 12840 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	25.692.000,00	0	25.692.000,00	47.931.516,63	186,56
152002 12840 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	100.576.000,00	0	100.576.000,00	80.319.145,67	79,86
152002 12840 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentado	57.921.000,00	0	57.921.000,00	52.711.103,20	91,01
* 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	651.755.000,00	0	651.755.000,00	657.072.263,37	100,82
** 152 Gestión de los tributos	3.668.264.006,00	182.687.035,00	3.850.951.041,00	3.999.668.954,47	103,86
154000 12400 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	190.000,00	0	190.000,00	476.881,10-	250,99-
154000 12400 3890 000000 Devolución de gastos por implantación de catastros	1.405,00	0	1.405,00	0	0,00
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	192.405,00	0	192.405,00	476.881,10-	247,85-
** 154 Soporte y explot. rgro. riq. territorial Navarra	192.405,00	0	192.405,00	476.881,10-	247,85-
155000 12500 3199 000000 Otros ingresos por servicios prestados	1.000,00	0	1.000,00	6,66	0,67
* 155000 Actividades generales del programa	1.000,00	0	1.000,00	6,66	0,67
155001 12510 3911 000000 Intereses de la deuda ordinaria	5.800.000,00	0	5.800.000,00	6.041.026,00	104,16
155001 12510 5201 000000 Intereses de las deudas aplazadas	2.600.000,00	0	2.600.000,00	2.211.284,13	85,05
* 155001 Aplicación y control de recaudación	8.400.000,00	0	8.400.000,00	8.252.310,13	98,24
155002 12520 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos d	37.000,00	0	37.000,00	201.041,88	543,36
155002 12520 3911 000000 Intereses de demora en vía de apremio	715.000,00	0	715.000,00	0	0,00
155002 12520 3912 000000 Recargos de apremio	4.125.000,00	0	4.125.000,00	7.413.550,61	179,72
155002 12520 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	315.000,00	0	315.000,00	138.689,69	44,03
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	5.192.000,00	0	5.192.000,00	7.753.282,18	149,33
** 155 Gestión de recaudación	13.593.000,00	0	13.593.000,00	16.005.598,97	117,75
156000 12700 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	10.000,00	0	10.000,00	8.277,26	82,77
* 156000 Atención al contribuyente	10.000,00	0	10.000,00	8.277,26	82,77
** 156 Atención al contribuyente	10.000,00	0	10.000,00	8.277,26	82,77
*** 15 Gestión de hacienda	3.682.059.411,00	182.687.035,00	3.864.746.446,00	4.015.205.949,60	103,89
160000 11100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Esta	50.000,00	0	50.000,00	94.646,51	189,29
160000 11100 4200 000000 Transferencias de la Tesorería de la Seguridad Social	1,00	0	1,00	1.503,22	150.322,00
* 160000 Convenio con el Estado	50.001,00	0	50.001,00	96.149,73	192,30
** 160 Convenio con el Estado	50.001,00	0	50.001,00	96.149,73	192,30
*** 16 Convenio con el Estado	50.001,00	0	50.001,00	96.149,73	192,30
**** 1 Departamento de Economía y Hacienda	3.746.922.327,00	482.910.402,91	4.229.832.729,91	4.083.213.229,19	96,53
211000 20100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	54,00	0	54,00	122,50	226,85
211000 21000 3990 000000 Otros ingresos	5,00	0	5,00	201,40	4.028,00
* 211000 Dirección y servicios generales de admón.local	59,00	0	59,00	323,90	548,98
211001 21500 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	420.000,00	29.304,00	449.304,00	449.304,00	100,00
211001 21500 7600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	1,00	0	1,00	0	0,00
* 211001 Calidad y modernización	420.001,00	29.304,00	449.305,00	449.304,00	100,00
211003 20200 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	95.000,00	0	95.000,00	0	0,00
211003 20240 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Estado	777.173,00	58.535,68	835.708,68	835.708,68	100,00
211003 20240 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica	1.970.635,00	696.913,56	2.667.548,56	2.667.548,56	100,00
211003 21300 7901 000000 Ingresos de la Unión Europea. Fondos FEDER	1.163.679,00	594.107,27	1.757.786,27	1.757.786,27	100,00
211003 21300 7904 000000 Ingresos de la Unión Europea. Fondos de cohesión	1.899.078,00	0	1.899.078,00	1.087.096,00	57,24
* 211003 Apoyo al sector local	5.905.565,00	1.349.556,51	7.255.121,51	6.348.139,51	87,50

****Departamento/**Grupo de programas/**Programa./**Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
** 211 Actuaciones en el sector local	6.325.625,00	1.378.860,51	7.704.485,51	6.797.767,41	88,23
*** 21 Dirección General de Administración Local	6.325.625,00	1.378.860,51	7.704.485,51	6.797.767,41	88,23
220001 22100 3990 000000 Descuentos por publicidad	1.550,00	0	1.550,00	0	0,00
220001 22100 4800 000000 Convenio de colaboración con la Fundación Caja Navarra	28.600,00	0	28.600,00	0	0,00
* 220001 Gabinete de prensa	30.150,00	0	30.150,00	0	0,00
220003 22220 3304 000000 Ventas en librería	139.725,00	0	139.725,00	200.001,46	143,14
220003 22220 3304 000002 Reembolsos	600,00	0	600,00	978,78	163,13
* 220003 Publicaciones	140.325,00	0	140.325,00	200.980,24	143,22
220004 22200 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	0	0	0,00	2.426,80	0,00
* 220004 Protocolo	0	0	0,00	2.426,80	0,00
** 220 Comunicación y representación institucional	170.475,00	0	170.475,00	203.407,04	119,32
*** 22 Oficina del portavoz del Gob.-Direcc.Gener.Comunic	170.475,00	0	170.475,00	203.407,04	119,32
**** 2 Departamento de Administración Local	6.496.100,00	1.378.860,51	7.874.960,51	7.001.174,45	88,90
300000 30100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	300.000,00	0	300.000,00	825.525,30	275,18
300000 30100 3990 000000 Otros ingresos	100.000,00	0	100.000,00	106.823,08	106,82
* 300000 D. svcs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.	400.000,00	0	400.000,00	932.348,38	233,09
** 300 D. svcs. gles medio ambiente, orde.territorio, viv.	400.000,00	0	400.000,00	932.348,38	233,09
*** 30 D. svcs. gles. medio ambiente, o.territorio y viv.	400.000,00	0	400.000,00	932.348,38	233,09
310000 32100 4901 000000 Iniciativas y programas comunitarios. FEDER	124.700,00	0	124.700,00	3.551,81	2,85
* 310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	124.700,00	0	124.700,00	3.551,81	2,85
** 310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	124.700,00	0	124.700,00	3.551,81	2,85
*** 31 Planificación territorial y planeamie. urbanístico	124.700,00	0	124.700,00	3.551,81	2,85
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	900.000,00	0	900.000,00	1.640.961,53	182,33
320000 32200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	100.000,00	0	100.000,00	90.526,80	90,53
320000 32200 3990 000000 Otros ingresos	100.000,00	0	100.000,00	21.267,87	21,27
320000 32200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y	500.000,00	0	500.000,00	259.266,48	51,85
320000 32200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	30.000,00	0	30.000,00	38.645,71	128,82
320000 32200 6000 000000 Venta de suelo	9.500.000,00	0	9.500.000,00	0	0,00
320000 32200 6000 000002 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Públi	8.000.000,00	0	8.000.000,00	4.696.019,12	58,70
320000 32200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por dere	1.600.000,00	0	1.600.000,00	1.038.234,54	64,89
320000 32200 6100 000002 Venta de viviendas y edificios	500.000,00	0	500.000,00	78.219,00	15,64
320000 32200 8212 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo.	50.000,00	0	50.000,00	0	0,00
320000 32200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y	120.000,00	0	120.000,00	116.258,01	96,88
320000 32200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo.	1.300.000,00	0	1.300.000,00	892.543,56	68,66
* 320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	22.800.000,00	0	22.800.000,00	8.871.942,62	38,91
** 320 Construcción y rehabilitación de viviendas	22.800.000,00	0	22.800.000,00	8.871.942,62	38,91
*** 32 Construcción y rehabilitación de viviendas	22.800.000,00	0	22.800.000,00	8.871.942,62	38,91
330000 31000 3810 000000 Reintegros de Gestión Ambiental-Viveros y Repoblaciones, S	0	0	0,00	340.000,00	0,00
* 330000 Actuaciones generales del programa	0	0	0,00	340.000,00	0,00
330002 31200 3010 000000 Tasas por registro de industrias forestales	1.000,00	0	1.000,00	511,50	51,15
330002 31200 3010 000002 Tasas por información ambiental	1.000,00	0	1.000,00	101,30	10,13
330002 31200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca	720.000,00	0	720.000,00	614.169,39	85,30
330002 31200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	1.000,00	0	1.000,00	10.435,75	1.043,58

****Departamento/****Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
330002 31200 3199 000000 Ingresos por aprovechamientos en terrenos particulares	10.000,00	0	10.000,00	11.110,90	111,11
330002 31200 3302 000000 Venta de peces y animales de granja	7.000,00	0	7.000,00	6.536,67	93,38
330002 31200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del Patrimonio For	75.000,00	0	75.000,00	72.121,86	96,16
330002 31200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones	1.000,00	0	1.000,00	1.038,00	103,80
330002 31200 3890 000000 Otros reintegros por ayudas a trabajos forestales	10.000,00	0	10.000,00	43.908,06	439,08
330002 31200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	130.000,00	0	130.000,00	177.448,00	136,50
330002 31200 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADE	800.000,00	0	800.000,00	676.823,56	84,60
330002 31200 4903 000002 Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades lo	0	0	0,00	37.751,38	0,00
330002 31200 7411 000000 Ingresos Plan de Actuación Biodiversidad	0	199.763,00	199.763,00	199.763,00	100,00
330002 31200 7903 000000 Cofinanciación por inversiones de conservación. PDR FEADER	500.000,00	0	500.000,00	0	0,00
330002 31200 7903 000002 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	3.390.000,00	0	3.390.000,00	748.233,25	22,07
330002 31200 7903 000003 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	950.000,00	0	950.000,00	159.504,30	16,79
330002 31200 7903 000004 Cofinanciación por conservación y mejora del Patrimonio ru	0	0	0,00	75.789,92	0,00
330002 31200 8210 000000 Reintegro de préstamos concedidos a corporaciones	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00
* 330002 Conservación de la biodiversidad	6.696.000,00	199.763,00	6.895.763,00	2.835.246,84	41,12
** 330 Gestión de medio ambiente	6.696.000,00	199.763,00	6.895.763,00	3.175.246,84	46,05
*** 33 Gestión de medio ambiente	6.696.000,00	199.763,00	6.895.763,00	3.175.246,84	46,05
**** 3 Dpto. de Vivienda y Ordenación del Territorio	30.020.700,00	199.763,00	30.220.463,00	12.983.089,65	42,96
400000 40200 4000 000000 Gratificación por jubilación LOE	425.000,00	0	425.000,00	410.891,98	96,68
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	70.000,00	0	70.000,00	47.286,00	67,55
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas es	608.179,00	0	608.179,00	843.541,72	138,70
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	1,00	0	1,00	0	0,00
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	52.333,00	32.440,00	84.773,00	89.559,50	105,65
400000 41000 5200 000000 Intereses bancarios	1,00	0	1,00	0	0,00
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	1.155.514,00	32.440,00	1.187.954,00	1.391.279,20	117,12
** 400 Dirección y servicios generales de educación	1.155.514,00	32.440,00	1.187.954,00	1.391.279,20	117,12
*** 40 Dirección y servicios generales de educación	1.155.514,00	32.440,00	1.187.954,00	1.391.279,20	117,12
410000 41100 4000 000000 Transferencias MEC: Bibliotecas escolares	0	135.633,12	135.633,12	135.633,12	100,00
410000 41130 3990 000000 Ingresos por siniestros	1,00	40.134,13	40.135,13	40.135,13	100,00
* 410000 Actividades generales del programa	1,00	175.767,25	175.768,25	175.768,25	100,00
410001 41120 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	20.868,00	0	20.868,00	21.110,37	101,16
410001 41120 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares	1,00	0	1,00	0	0,00
* 410001 Construcciones y equipamiento	20.869,00	0	20.869,00	21.110,37	101,16
410002 41150 3800 000000 Devolución de becas	1,00	43.441,00	43.442,00	104.073,41	239,57
* 410002 Becas y ayudas	1,00	43.441,00	43.442,00	104.073,41	239,57
** 410 Mejora cond.escolarización todos niveles enseñanza	20.871,00	219.208,25	240.079,25	300.952,03	125,36
*** 41 Mejora cond. escolarización todos niveles enseñan.	20.871,00	219.208,25	240.079,25	300.952,03	125,36
420000 41200 4900 000000 Ingresos procedentes del FSE. Objetivo 3	4.389.600,00	0	4.389.600,00	10.164.571,19	231,56
420000 41220 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci	520.000,00	0	520.000,00	478.583,71	92,04
* 420000 Actividades generales del programa	4.909.600,00	0	4.909.600,00	10.643.154,90	216,78
** 420 Desarrollo de la formación profesional	4.909.600,00	0	4.909.600,00	10.643.154,90	216,78
421000 41400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	2.488,00	0	2.488,00	2.909,46	116,94
421000 41400 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	19.240,00	0	19.240,00	30.570,55	158,89
421000 41400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuenc	18.083,00	0	18.083,00	15.754,15	87,12

****Departamento/****Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
* 421000 Actividades generales del programa	39.811,00	0	39.811,00	49.234,16	123,67
** 421 Desarrollo del vascuence	39.811,00	0	39.811,00	49.234,16	123,67
422000 41500 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	149.392,00	0	149.392,00	194.300,31	130,06
422000 41500 4000 000000 Escuelas viajeras. Transferencia del MEC	60.261,00	0	60.261,00	94.813,10	157,34
422000 41500 4000 000002 Rutas literarias	40.020,00	0	40.020,00	37.784,40	94,41
422000 41500 4000 000003 Rutas científicas	54.423,00	0	54.423,00	17.262,00	31,72
* 422000 Actividades generales del programa	304.096,00	0	304.096,00	344.159,81	113,17
** 422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	304.096,00	0	304.096,00	344.159,81	113,17
423001 41610 4000 000000 Programa PROA: Transferencia del MEC	0	313.102,00	313.102,00	313.102,00	100,00
* 423001 Atención a las necesidades educativas específicas	0	313.102,00	313.102,00	313.102,00	100,00
423002 41620 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	1,00	13.836,00	13.837,00	14.653,00	105,90
423002 41620 4800 000000 Convenios Colaboración Fundación Caja Navarra	1,00	94.229,00	94.230,00	94.230,00	100,00
* 423002 Educación y formación permanente	2,00	108.065,00	108.067,00	108.883,00	100,76
** 423 Atención a la diversidad	2,00	421.167,00	421.169,00	421.985,00	100,19
*** 42 Desar. progr. educativos enseñanz. escol. profes.	5.253.509,00	421.167,00	5.674.676,00	11.458.533,87	201,92
431000 43100 3130 000000 Ingresos por transporte escolar a centros universitarios d	1,00	0	1,00	75.000,00	7.500.000,00
431000 43100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1,00	0	1,00	191.942,20	19.194.220,00
431000 43100 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	1,00	0	1,00	1.269,07	126.907,00
431000 43100 4000 000000 Programa I3. Transferencia del MEC	346.667,00	0	346.667,00	736.667,00	212,50
431000 43100 4000 000002 Convenio para el Espacio Europeo de Educación Superior	0	150.187,00	150.187,00	150.187,00	100,00
* 431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació	346.670,00	150.187,00	496.857,00	1.155.065,27	232,47
** 431 Enseñanza y extensión universitaria e investigació	346.670,00	150.187,00	496.857,00	1.155.065,27	232,47
432000 43100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1,00	0	1,00	5.222,49	522.249,00
432000 43200 4000 000002 Programa Interregional. Participación en programas de espe	13.797,00	0	13.797,00	0	0,00
* 432000 Programación, investig. y desarrollo lingüístico	13.798,00	0	13.798,00	5.222,49	37,85
** 432 Programación, investig. y desarrollo lingüístico	13.798,00	0	13.798,00	5.222,49	37,85
*** 43 Serv. grles. universidades y política lingüística	360.468,00	150.187,00	510.655,00	1.160.287,76	227,22
**** 4 Departamento de Educación	6.790.362,00	823.002,25	7.613.364,25	14.311.052,86	187,97
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	624,00	0	624,00	1.656,64	265,49
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	39.600,00	0	39.600,00	81.329,86	205,38
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	46.800,00	0	46.800,00	119.990,81	256,39
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	500,00	0	500,00	492,66	98,53
500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del Interior para programas de p	100,00	0	100,00	0	0,00
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	87.624,00	0	87.624,00	203.469,97	232,21
** 500 Dirección y servicios generales de salud	87.624,00	0	87.624,00	203.469,97	232,21
*** 50 Dirección y servicios generales de salud	87.624,00	0	87.624,00	203.469,97	232,21
511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (	4.160,00	0	4.160,00	8.360,88	200,98
511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (	6.250,00	0	6.250,00	20.784,87	332,56
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (	4.160,00	0	4.160,00	9.339,32	224,50
* 511001 Inspección farmacéutica	14.570,00	0	14.570,00	38.485,07	264,14
511002 51120 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	28.626,00	0	28.626,00	28.814,99	100,66
* 511002 Coordinación asociaciones y trasplantes de órganos	28.626,00	0	28.626,00	28.814,99	100,66
** 511 Asistencia sanitaria	43.196,00	0	43.196,00	67.300,06	155,80
514000 53000 3199 000000 Otros ingresos	12.979,00	0	12.979,00	68.779,31	529,93

****Departamento/****Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
* 514000 Instituto Navarro de Salud Laboral	12.979,00	0	12.979,00	68.779,31	529,93
** 514 Salud laboral	12.979,00	0	12.979,00	68.779,31	529,93
*** 51 Actividades de la dirección general	56.175,00	0	56.175,00	136.079,37	242,24
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	120.000,00	0	120.000,00	150.601,84	125,50
* 540000 Actividades de dirección y administración	120.000,00	0	120.000,00	150.601,84	125,50
** 540 Servicios centrales	120.000,00	0	120.000,00	150.601,84	125,50
541001 52224 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.315.000,00	0	1.315.000,00	1.160.517,83	88,25
* 541001 Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	1.315.000,00	0	1.315.000,00	1.160.517,83	88,25
541002 52220 3123 000000 Prestación de servicios	46.000,00	0	46.000,00	115.496,64	251,08
541002 52220 3129 000000 Otros ingresos	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00
* 541002 Ambulatorios	47.500,00	0	47.500,00	115.496,64	243,15
541004 52223 3890 000000 Otros Reintegros	0	9.495,96	9.495,96	9.495,96	100,00
* 541004 Centros de salud mental	0	9.495,96	9.495,96	9.495,96	100,00
541005 52223 3124 000000 Ingresos por estancias	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
541005 52223 3129 000000 Otros ingresos	12.200,00	0	12.200,00	0	0,00
* 541005 Centro psicogeriatrico	13.200,00	0	13.200,00	0	0,00
541006 52225 3129 000000 Otros ingresos	1.000,00	0	1.000,00	24,04	2,40
* 541006 Prestaciones y conciertos	1.000,00	0	1.000,00	24,04	2,40
** 541 Asistencia extrahospitalaria	1.376.700,00	9.495,96	1.386.195,96	1.285.534,47	92,74
542000 52230 3123 000000 Prestación de servicios	2.800.000,00	0	2.800.000,00	2.966.430,95	105,94
542000 52230 3129 000000 Otros ingresos	97.000,00	0	97.000,00	27.610,08	28,46
542000 52230 3890 000000 Otros reintegros	172.848,00	0	172.848,00	2.609,28	1,51
542000 52230 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	1,00	0	1,00	9.430,40	943.040,00
* 542000 Hospital de Navarra	3.069.849,00	0	3.069.849,00	3.006.080,71	97,92
** 542 Hospital de Navarra	3.069.849,00	0	3.069.849,00	3.006.080,71	97,92
543000 52240 3123 000000 Prestación de servicios	2.215.000,00	0	2.215.000,00	2.640.615,72	119,22
543000 52240 3129 000000 Otros ingresos	101.000,00	0	101.000,00	114.826,72	113,69
543000 52240 4000 000000 Transferencias corrientes de la Administración del Estado	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
* 543000 Hospital Virgen del Camino	2.316.000,00	30.000,00	2.346.000,00	2.785.442,44	118,73
543001 52241 3123 000000 Prestación de servicios	12.600,00	0	12.600,00	5.743,00	45,58
* 543001 Centros de atención a la mujer	12.600,00	0	12.600,00	5.743,00	45,58
** 543 Hospital Virgen del Camino	2.328.600,00	30.000,00	2.358.600,00	2.791.185,44	118,34
544000 52250 3123 000000 Prestación de servicios	127.000,00	0	127.000,00	89.333,86	70,34
544000 52250 3129 000000 Otros ingresos	7.100,00	0	7.100,00	3.350,63	47,19
* 544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	134.100,00	0	134.100,00	92.684,49	69,12
** 544 Clínica Ubarmin	134.100,00	0	134.100,00	92.684,49	69,12
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.071.000,00	0	1.071.000,00	1.424.190,28	132,98
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	0	30.000,00	42.889,12	142,96
* 545000 Hospital de Tudela	1.101.000,00	0	1.101.000,00	1.467.079,40	133,25
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	84.000,00	0	84.000,00	110.389,35	131,42
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	84.000,00	0	84.000,00	110.389,35	131,42
** 545 Área de salud de Tudela	1.185.000,00	0	1.185.000,00	1.577.468,75	133,12
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	445.000,00	0	445.000,00	670.840,60	150,75
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	19.700,00	0	19.700,00	8.321,96	42,24

****Departamento/***Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
* 546000 Hospital de Estella	464.700,00	0	464.700,00	679.162,56	146,15
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	26.800,00	0	26.800,00	65.982,30	246,20
* 546001 Centros de salud del área de Estella	26.800,00	0	26.800,00	65.982,30	246,20
** 546 Área de salud de Estella	491.500,00	0	491.500,00	745.144,86	151,61
547000 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	8.200,00	0	8.200,00	6.635,96	80,93
* 547000 Actividades generales de atención primaria	8.200,00	0	8.200,00	6.635,96	80,93
547001 52310 3123 000000 Prestación de servicios	413.000,00	0	413.000,00	499.853,29	121,03
547001 52310 3129 000000 Otros ingresos	308.000,00	0	308.000,00	339.188,21	110,13
* 547001 Centros de salud de Pamplona	721.000,00	0	721.000,00	839.041,50	116,37
547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Consumo	1,00	255.499,00	255.500,00	369.763,59	144,72
* 547002 Prestaciones farmacéuticas	1,00	255.499,00	255.500,00	369.763,59	144,72
** 547 Atención primaria	729.201,00	255.499,00	984.700,00	1.215.441,05	123,43
548000 52280 3050 000000 Tasas por las inspecciones de instalaciones radiológicas	60.000,00	0	60.000,00	74.322,56	123,87
548000 52280 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	68.000,00	0	68.000,00	3.431,73	5,05
548000 52280 3090 000002 Tasas de recogidas de perros	16.000,00	0	16.000,00	25.821,27	161,38
548000 52280 3090 000003 Otras tasas	24.000,00	0	24.000,00	35.005,37	145,86
548000 52280 3890 000000 Otros reintegros	600,00	0	600,00	1.398,84	233,14
548000 52280 3910 000000 Multas y sanciones	600,00	0	600,00	0	0,00
548000 52280 4000 000000 Subvención del FIS para un estudio sobre la dieta y el cán	5.000,00	0	5.000,00	0	0,00
548000 52280 4000 000002 Transferencias corrientes de la Administración del Estado	0	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
548000 52280 4909 000000 Transferencias del Programa Europeo contra el Cáncer. EPIC	20.000,00	0	20.000,00	0	0,00
* 548000 Actividades generales de salud pública	194.200,00	21.600,00	215.800,00	161.579,77	74,87
** 548 Instituto de salud pública	194.200,00	21.600,00	215.800,00	161.579,77	74,87
*** 54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	9.629.150,00	316.594,96	9.945.744,96	11.025.721,38	110,86
**** 5 Departamento de Salud	9.772.949,00	316.594,96	10.089.543,96	11.365.270,72	112,64
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	50.000,00	0	50.000,00	35.260,57	70,52
600000 60100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000,00	27.304,19	28.304,19	77.175,71	272,67
600000 60100 3990 000002 Otros ingresos	8.000,00	0	8.000,00	9.254.928,78	115.686,61
600000 60100 4400 000000 Ingresos de gastos por local de oficinas	18.000,00	0	18.000,00	21.807,67	121,15
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	20.000,00	0	20.000,00	73.969,62	369,85
* 600000 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.	97.000,00	27.304,19	124.304,19	9.463.142,35	7.612,89
** 600 D.ser.gen.obras públicas, transportes y comunicac.	97.000,00	27.304,19	124.304,19	9.463.142,35	7.612,89
*** 60 D.ser.gen.obras públicas, transportes y comunicac.	97.000,00	27.304,19	124.304,19	9.463.142,35	7.612,89
610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de	1.072.394,00	0	1.072.394,00	1.169.650,29	109,07
* 610001 Obras hidráulicas	1.072.394,00	0	1.072.394,00	1.169.650,29	109,07
610003 61330 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	75.000,00	0	75.000,00	24.690,70	32,92
610003 61330 7000 000000 Ingresos del Instituto Geográfico Nacional para elaboració	0	0	0,00	149.162,80	0,00
* 610003 Cartografía	75.000,00	0	75.000,00	173.853,50	231,80
** 610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	1.147.394,00	0	1.147.394,00	1.343.503,79	117,09
*** 61 Obras públicas no viarias	1.147.394,00	0	1.147.394,00	1.343.503,79	117,09
620001 61100 3990 000000 Canon de concesión del área de servicio de la Autovía del	0	0	0,00	73.332,00	0,00
620001 61100 7400 000000 Plan de aceleración de inversiones. Convenio con SPRIN	0	89.986.219,00	89.986.219,00	49.911.417,51	55,47
620001 61100 7700 000000 Aportación del concesionario de la Autovía A-12 Pamplona-L	1.050.000,00	0	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
620001 61100 7700 000002 Ingresos del concesionario de la autovía Pamplona-Logroño	0	194.986,48	194.986,48	194.986,48	100,00

****Departamento/****Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
* 620001 Ampliación y mejora de la red viaria	1.050.000,00	90.181.205,48	91.231.205,48	51.229.735,99	56,15
** 620 Ampliación de la red viaria	1.050.000,00	90.181.205,48	91.231.205,48	51.229.735,99	56,15
621000 61200 3090 000000 Autorizaciones	8.000,00	0	8.000,00	9.332,53	116,66
621000 61200 3910 000000 Multas y sanciones	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00
621000 61210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	275.000,00	0	275.000,00	353.465,91	128,53
* 621000 Actividades generales del programa	286.000,00	0	286.000,00	362.798,44	126,85
** 621 Conservación de la red viaria	286.000,00	0	286.000,00	362.798,44	126,85
*** 62 Ampliación y conservación de la red viaria	1.336.000,00	90.181.205,48	91.517.205,48	51.592.534,43	56,37
630000 62100 4411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficie	183.000,00	0	183.000,00	0	0,00
630000 62100 7411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficie	230.000,00	0	230.000,00	0	0,00
* 630000 Planificación e infraestructuras	413.000,00	0	413.000,00	0	0,00
630001 62300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	9.000,00	0	9.000,00	24.136,00	268,18
630001 62300 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	200.000,00	0	200.000,00	125.276,00	62,64
630001 62300 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	4.000,00	0	4.000,00	6.721,50	168,04
630001 62300 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100,00	53.754,98	53.854,98	82.869,98	153,88
630001 62300 3910 000000 Sanciones de transportes	3.500.000,00	0	3.500.000,00	3.675.705,90	105,02
* 630001 Ordenación y gestión	3.713.100,00	53.754,98	3.766.854,98	3.914.709,38	103,93
** 630 Planificación y ordenación de transportes	4.126.100,00	53.754,98	4.179.854,98	3.914.709,38	93,66
*** 63 Transportes	4.126.100,00	53.754,98	4.179.854,98	3.914.709,38	93,66
**** 6 Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	6.706.494,00	90.262.264,65	96.968.758,65	66.313.889,95	68,39
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	20.000,00	0	20.000,00	71.422,73	357,11
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones PDR	100.000,00	0	100.000,00	139.434,52	139,43
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	50.000,00	0	50.000,00	50.555,19	101,11
700000 70000 4000 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	350.000,00	0	350.000,00	518.069,10	148,02
700000 70000 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularida	1.000,00	0	1.000,00	77.049,26	7.704,93
700000 70000 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	1,00	0	1,00	1.276,30	127.630,00
700000 70000 8200 000000 Ayuntamiento de Buñuel, venta del Montecillo	8.000,00	0	8.000,00	0,09-	0,00-
* 700000 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	529.001,00	0	529.001,00	857.807,01	162,16
700001 71430 4000 000000 Transferencias del MAPA para estadística	200.000,00	0	200.000,00	49.889,40	24,94
* 700001 Evaluación de recursos	200.000,00	0	200.000,00	49.889,40	24,94
700002 71020 4900 000000 Cofinanciación de acciones de formación P.O. Objetivo 3. F	270.000,00	0	270.000,00	357.388,36	132,37
* 700002 Política agraria común	270.000,00	0	270.000,00	357.388,36	132,37
700003 70110 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	40.000,00	0	40.000,00	66.958,11	167,40
* 700003 Gestión administrativa	40.000,00	0	40.000,00	66.958,11	167,40
** 700 D. svs. gles. desarrollo rural y medio ambiente	1.039.001,00	0	1.039.001,00	1.332.042,88	128,20
*** 70 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	1.039.001,00	0	1.039.001,00	1.332.042,88	128,20
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	100,00	0	100,00	36,04	36,04
* 710000 Producción y sanidad vegetal	100,00	0	100,00	36,04	36,04
710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales. PDR FEADER	857.500,00	0	857.500,00	400.235,74	46,67
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER	875.000,00	0	875.000,00	1.910.563,69	218,35
710001 71230 4903 000003 Ingresos por servicios de asesoramiento. PDR FEADER	60.250,00	0	60.250,00	0	0,00
* 710001 Mejora de las rentas	1.792.750,00	0	1.792.750,00	2.310.799,43	128,90
710002 71220 4000 000000 Subvención de gastos administrativos por suministro de ali	14.000,00	0	14.000,00	11.566,18	82,62
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	14.000,00	0	14.000,00	11.566,18	82,62

****Departamento/***Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
** 710 Protección y mejora de la agricultura	1.806.850,00	0	1.806.850,00	2.322.401,65	128,53
711000 71320 3090 000000 Guías de origen y sanidad animal y otros	250.000,00	0	250.000,00	428.530,73	171,41
711000 71320 3910 000000 Sanciones	30.000,00	0	30.000,00	13.929,79	46,43
711000 71320 7905 000000 Ingresos por sanidad animal. FEAGA	100.000,00	0	100.000,00	10.557,47	10,56
* 711000 Sanidad animal	380.000,00	0	380.000,00	453.017,99	119,22
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 FEADER	197.050,00	0	197.050,00	1.945,68	0,99
711001 71310 4903 000003 Ingresos por ayudas a la renta (gripe aviar)	0	0	0,00	47.956,22	0,00
* 711001 Producción animal	222.050,00	0	222.050,00	74.901,90	33,73
** 711 Protección y mejora de la ganadería	602.050,00	0	602.050,00	527.919,89	87,69
*** 71 Agricultura y ganadería	2.408.900,00	0	2.408.900,00	2.850.321,54	118,32
720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos	57.000,00	0	57.000,00	80.948,47	142,01
720000 72130 7903 000000 Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	1.201.200,00	0	1.201.200,00	650.816,34	54,18
720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos	282.000,00	0	282.000,00	0	0,00
* 720000 Regadíos	1.540.200,00	0	1.540.200,00	731.764,81	47,51
720001 72100 3010 000000 Certificaciones	1.000,00	0	1.000,00	1.746,81	174,68
720001 72120 7903 000000 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	3.500.000,00	0	3.500.000,00	1.634.561,85	46,70
* 720001 Concentración parcelaria	3.501.000,00	0	3.501.000,00	1.636.308,66	46,74
720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos c	172.000,00	0	172.000,00	172.279,52	100,16
* 720002 Protección y mejora de comunales y pastos	172.000,00	0	172.000,00	172.279,52	100,16
** 720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	5.213.200,00	0	5.213.200,00	2.540.352,99	48,73
721000 72210 3010 000000 Tasas del registro de industrias agrarias	50.000,00	0	50.000,00	126.451,24	252,90
721000 72210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroaliment	5.119.150,00	0	5.119.150,00	641.094,30	12,52
721000 72210 7909 000000 Ayudas FEP	100.000,00	0	100.000,00	0	0,00
721000 72210 7909 000002 Ayudas IFOP	0	0	0,00	247.149,26	0,00
* 721000 Mejora industrialización comercialización agraria	5.269.150,00	0	5.269.150,00	1.014.694,80	19,26
721001 72220 3090 000000 Ingresos por tasas de laboratorio	1.000,00	0	1.000,00	0	0,00
721001 72220 3910 000000 Sanciones	100.000,00	0	100.000,00	94.905,76	94,91
* 721001 Promoción y control de la calidad	101.000,00	0	101.000,00	94.905,76	93,97
721002 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria	562.950,00	0	562.950,00	270.351,50	48,02
721002 72230 7903 000000 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR F	3.900.000,00	0	3.900.000,00	2.021.090,90	51,82
* 721002 Fomento de las explotaciones agrarias	4.462.950,00	0	4.462.950,00	2.291.442,40	51,34
** 721 Industrias agroaliment. y explotaciones agrarias	9.833.100,00	0	9.833.100,00	3.401.042,96	34,59
*** 72 Desarrollo rural	15.046.300,00	0	15.046.300,00	5.941.395,95	39,49
730000 73000 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	25.000,00	0	25.000,00	33.216,92	132,87
730000 73000 3302 000000 Ingresos por ventas de productos	2.000,00	0	2.000,00	7.512,11	375,61
730000 73000 3910 000000 Sanciones	0	0	0,00	6.322,64	0,00
* 730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	27.000,00	0	27.000,00	47.051,67	174,27
** 730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	27.000,00	0	27.000,00	47.051,67	174,27
*** 73 Estación de viticultura y enología (EVENA)	27.000,00	0	27.000,00	47.051,67	174,27
**** 7 Departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente	18.521.201,00	0	18.521.201,00	10.170.812,04	54,91
800000 80100 3010 000000 Ingresos por servicios administrativos	0	0	0,00	10.024,90	0,00
800000 80100 3990 000000 Otros ingresos	3.000,00	0	3.000,00	58.661,28	1.955,38
* 800000 D.sv.gles. industria y tecnol., comercio y trabajo	3.000,00	0	3.000,00	68.686,18	2.289,54

****Departamento/***Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
** 800 Dir. y svcs. grales. indust. y tec., comerc. y tra.	3.000,00	0	3.000,00	68.686,18	2.289,54
*** 80 D.y svcs. gles. industria y tecnol., comerc. y tra.	3.000,00	0	3.000,00	68.686,18	2.289,54
810001 81130 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	69.453,00	0	69.453,00	297.024,91	427,66
810001 81130 6000 000000 Venta de terrenos	819.790,00	0	819.790,00	3.763.936,49	459,13
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	1.161.965,00	0	1.161.965,00	4.333.683,16	372,96
810002 81140 3800 000000 Reintegros de subvenciones para inversiones en energías re	0	0	0,00	43.872,29	0,00
810002 81140 4909 000000 Ingresos programa europeo "Energía Inteligente para Europa	10.000,00	0	10.000,00	0	0,00
810002 81140 4909 000002 Ingresos programa europeo "Join ECO-city"	1.500,00	0	1.500,00	0	0,00
810002 81140 7411 000000 Convenio con IDAE 2007 para energías renovables	0	808.176,00	808.176,00	808.176,00	100,00
* 810002 Recursos energéticos	11.500,00	808.176,00	819.676,00	852.048,29	103,95
810003 81140 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energétic	0	0	0,00	2.925,00	0,00
810003 81140 4411 000000 Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficienci	2.668.396,00	0	2.668.396,00	1.755.459,87	65,79
810003 81140 4411 000002 Convenio con IDAE 2007 para ahorro y eficiencia energética	0	746.909,60	746.909,60	746.909,60	100,00
* 810003 Programa de ahorro energético	2.668.396,00	746.909,60	3.415.305,60	2.505.294,47	73,35
** 810 Infraestructura y energía	3.841.861,00	1.555.085,60	5.396.946,60	7.691.025,92	142,51
*** 81 Infraestructura y energía	3.841.861,00	1.555.085,60	5.396.946,60	7.691.025,92	142,51
820001 81300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	750.000,00	0	750.000,00	867.215,09	115,63
820001 81300 3910 000000 Ingresos por sanciones	30.000,00	0	30.000,00	68.500,07	228,33
* 820001 Seguridad industrial	780.000,00	0	780.000,00	935.715,16	119,96
** 820 Seguridad industrial	780.000,00	0	780.000,00	935.715,16	119,96
*** 82 Seguridad industrial	780.000,00	0	780.000,00	935.715,16	119,96
830001 81120 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	105.000,00	0	105.000,00	1.076.605,04	1.025,34
830001 81120 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	2.000,00	0	2.000,00	1.169,84	58,49
830001 81120 7901 000000 Ingresos FEDER, subvención para inversión y empleo	1.202.000,00	0	1.202.000,00	0	0,00
* 830001 Fomento de la inversión y el empleo	1.309.000,00	0	1.309.000,00	1.077.774,88	82,34
830002 81150 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	9.547,00	0	9.547,00	7.038,62	73,73
830002 81150 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	142.000,00	0	142.000,00	205.000,00	144,37
* 830002 Reordenación productiva	151.547,00	0	151.547,00	212.038,62	139,92
** 830 Fomento de la actividad industrial	1.460.547,00	0	1.460.547,00	1.289.813,50	88,31
*** 83 Fomento industrial	1.460.547,00	0	1.460.547,00	1.289.813,50	88,31
840001 81200 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	1.000,00	0	1.000,00	239,16	23,92
840001 81200 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación y desarrollo	0	0	0,00	22.557,55	0,00
840001 81200 4901 000000 Ingresos del Programa Euroinnova Navarra. FEDER	1.341.176,00	0	1.341.176,00	0	0,00
840001 81200 4909 000000 Ingresos del Proyecto Iasmine (VI Programa Marco)	60.000,00	0	60.000,00	33.593,21	55,99
840001 81200 4909 000002 Ingresos del Proyecto Modele. Interreg III C	150.000,00	0	150.000,00	100.355,07	66,90
840001 81200 4909 000003 Ingresos del proyecto europeo ForTransRIS (VI Programa Mar	0	35.178,00	35.178,00	81.750,00	232,39
840001 81200 7900 000000 Ingresos FSE	350.000,00	0	350.000,00	718.426,20	205,26
840001 81200 7901 000000 Ingresos FEDER	2.450.000,00	0	2.450.000,00	1.640.805,55	66,97
840001 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D	2.455.608,00	0	2.455.608,00	2.476.051,38	100,83
* 840001 Plan tecnológico de Navarra	6.807.784,00	35.178,00	6.842.962,00	5.073.778,12	74,15
** 840 Fomento de la innovación tecnológica	6.807.784,00	35.178,00	6.842.962,00	5.073.778,12	74,15
*** 84 Innovación y tecnología	6.807.784,00	35.178,00	6.842.962,00	5.073.778,12	74,15
850002 81410 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	8.000,00	0	8.000,00	5.270,50	65,88

****Departamento/***Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
* 850002 Ordenación y fomento del comercio interior	8.000,00	0	8.000,00	5.270,50	65,88
** 850 Promoción del comercio	8.000,00	0	8.000,00	5.270,50	65,88
*** 85 Comercio	8.000,00	0	8.000,00	5.270,50	65,88
860001 81510 3910 000000 Ingresos por sanciones	173.000,00	0	173.000,00	156.780,00	90,62
* 860001 Defensa de los consumidores y usuarios	173.000,00	0	173.000,00	156.780,00	90,62
860002 81520 4000 000000 Transferencias Instituto Nacional de Consumo	0	37.543,21	37.543,21	37.543,21	100,00
* 860002 Junta Arbitral de Consumo	0	37.543,21	37.543,21	37.543,21	100,00
** 860 Defensa de los consumidores y arbitraje de consumo	173.000,00	37.543,21	210.543,21	194.323,21	92,30
*** 86 Consumo	173.000,00	37.543,21	210.543,21	194.323,21	92,30
870000 83100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.300.000,00	0	1.300.000,00	1.340.161,37	103,09
870000 83100 3990 000000 Otros ingresos	600,00	0	600,00	10.988,78	1.831,46
* 870000 Relaciones laborales	1.300.600,00	0	1.300.600,00	1.351.150,15	103,89
** 870 Relaciones laborales	1.300.600,00	0	1.300.600,00	1.351.150,15	103,89
*** 87 Trabajo	1.300.600,00	0	1.300.600,00	1.351.150,15	103,89
880000 84000 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0	10.000,00	5.253,29	52,53
880000 84000 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para modernización del SNE	700.000,00	0	700.000,00	793.551,00	113,36
880000 84000 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para el convenio del Centro N	336.000,00	0	336.000,00	273.080,10	81,27
* 880000 D. y svs. generales del Servicio Navarro de Empleo	1.046.000,00	0	1.046.000,00	1.071.884,39	102,47
** 880 D. y svs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	1.046.000,00	0	1.046.000,00	1.071.884,39	102,47
881001 84100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	190.000,00	0	190.000,00	443.603,34	233,48
881001 84100 4000 000000 Transferencias para jubilaciones anticipadas	128.000,00	0	128.000,00	114.855,55	89,73
881001 84100 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para programas de políticas a	6.104.000,00	0	6.104.000,00	6.803.753,35	111,46
881001 84100 4900 000000 Ayudas al empleo del FSE Objetivo 3	1.800.000,00	0	1.800.000,00	2.405.344,38	133,63
* 881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo	8.222.000,00	0	8.222.000,00	9.767.556,62	118,80
881002 84100 4900 000000 Transferencias del FSE para iniciativas comunitarias	1.200.000,00	0	1.200.000,00	1.292.402,72	107,70
* 881002 Iniciativas comunitarias	1.200.000,00	0	1.200.000,00	1.292.402,72	107,70
** 881 Promoción del empleo	9.422.000,00	0	9.422.000,00	11.059.959,34	117,38
882001 84200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	200.000,00	0	200.000,00	1.491.412,49	745,71
882001 84200 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para el Plan FIP	5.000.000,00	0	5.000.000,00	4.439.950,80	88,80
882001 84200 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para escuelas-taller, casas d	4.500.000,00	0	4.500.000,00	3.929.362,77	87,32
882001 84200 4900 000000 Transferencias del FSE. Programa Operativo Objetivo 3	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.703.842,27	113,59
* 882001 Formación ocupacional	11.200.000,00	0	11.200.000,00	11.564.568,33	103,26
882002 84200 4000 000000 Transferencias para formación continua	5.700.000,00	0	5.700.000,00	5.543.275,38	97,25
* 882002 Formación continua	5.700.000,00	0	5.700.000,00	5.543.275,38	97,25
** 882 Formación ocupacional y continua	16.900.000,00	0	16.900.000,00	17.107.843,71	101,23
*** 88 Servicio Navarro de Empleo	27.368.000,00	0	27.368.000,00	29.239.687,44	106,84
**** 8 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo	41.742.792,00	1.627.806,81	43.370.598,81	45.849.450,18	105,72
900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	21.115,00	36.245,52	57.360,52	69.302,85	120,82
900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	6.335,00	54.367,22	60.702,22	94.472,01	155,63
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos	21.115,00	0	21.115,00	1.797,41	8,51
* 900000 D. svs.gles bienestar social, deporte y juventud	48.565,00	90.612,74	139.177,74	165.572,27	118,96
900001 91100 4000 000000 Subvención Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Estudi	0	17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,00
* 900001 Estudios, planificación y obras de la dirección	0	17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,00
** 900 Dirección general de bienestar social	48.565,00	108.012,74	156.577,74	182.972,27	116,86

****Departamento/**Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
*** 90 Dirección general de bienestar social	48.565,00	108.012,74	156.577,74	182.972,27	116,86
920000 93110 3990 000000 Otros ingresos	272.712,00	437.739,55	710.451,55	882.267,63	124,18
920000 93110 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros	0	0	0,00	136,02	0,00
* 920000 D. y svcs. gles. Instituto Navarro Bienestar Social	272.712,00	437.739,55	710.451,55	882.403,65	124,20
** 920 Dirección y servicios generales del INBS	272.712,00	437.739,55	710.451,55	882.403,65	124,20
921001 93110 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	624.965,00	0	624.965,00	763.042,24	122,09
* 921001 Acciones directas en infancia	624.965,00	0	624.965,00	763.042,24	122,09
** 921 Infancia	624.965,00	0	624.965,00	763.042,24	122,09
922001 93110 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	511.335,00	0	511.335,00	556.081,59	108,75
922001 93110 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	852.225,00	0	852.225,00	1.080.327,24	126,77
922001 93110 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	795.410,00	0	795.410,00	1.137.014,23	142,95
922001 93110 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación usuarios centros de la ter	1.250.000,00	78.911,60	1.328.911,60	3.290.424,27	247,60
* 922001 Acciones directas en tercera edad	3.408.970,00	78.911,60	3.487.881,60	6.063.847,33	173,85
922002 93110 3126 000000 Ingresos del Centro San José	340.890,00	0	340.890,00	448.768,79	131,65
922002 93110 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri	31.248,00	0	31.248,00	39.212,30	125,49
* 922002 Acciones directas en discapacitados	372.138,00	0	372.138,00	487.981,09	131,13
** 922 Atención sociosanitaria	3.781.108,00	78.911,60	3.860.019,60	6.551.828,42	169,74
923001 93110 3126 000000 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	173.544,00	0	173.544,00	249.156,72	143,57
923001 93500 4200 000000 Ingresos del IMSERSO para programas de Atención a la Depen	0	2.663.827,94	2.663.827,94	2.663.827,94	100,00
* 923001 Voluntariado, asociacionismo y programas	173.544,00	2.663.827,94	2.837.371,94	2.912.984,66	102,66
** 923 Voluntariado, asociacionismo y programas	173.544,00	2.663.827,94	2.837.371,94	2.912.984,66	102,66
924002 93100 3800 000000 Devolución de Ingresos de Entidades Locales del Convenio d	0	35.279,42	35.279,42	36.163,81	102,51
924002 93100 4000 000000 Ingresos Fondo de Apoyo a Inmigrantes del Ministerio de Tr	165.000,00	1.054.069,80	1.219.069,80	1.162.067,11	95,32
924002 93100 4900 000000 Ingresos FSE. Objetivo 3	1,00	0	1,00	110.025,54	11.002.554,00
* 924002 Acciones indirectas en incorporación social	165.001,00	1.089.349,22	1.254.350,22	1.308.256,46	104,30
** 924 Atención a la comunidad	165.001,00	1.089.349,22	1.254.350,22	1.308.256,46	104,30
925001 93110 4000 000000 Transferencias del Estado PAS	220.290,00	0	220.290,00	158.701,74	72,04
* 925001 Pensiones de nivel no contributivo	220.290,00	0	220.290,00	158.701,74	72,04
** 925 Pensiones de nivel no contributivo	220.290,00	0	220.290,00	158.701,74	72,04
*** 92 Instituto Navarro de Bienestar Social	5.237.620,00	4.269.828,31	9.507.448,31	12.577.217,17	132,29
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0	10.000,00	27.936,04	279,36
930000 94000 4000 000000 Ingresos por participación en el desarrollo del Plan Avanz	12.040,00	0	12.040,00	0	0,00
930000 94000 4900 000000 Ingresos por participación en programas europeos	292.730,00	0	292.730,00	204.719,94	69,93
* 930000 Dirección y servicios generales del programa	314.770,00	0	314.770,00	232.655,98	73,91
** 930 Programa para la igualdad de mujeres y hombres	314.770,00	0	314.770,00	232.655,98	73,91
*** 93 Programa para la igualdad de mujeres y hombres	314.770,00	0	314.770,00	232.655,98	73,91
940000 95000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	625,00	0	625,00	750,00	120,00
940000 95000 3199 000000 Otros ingresos	5.500,00	0	5.500,00	6.867,61	124,87
940000 95000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	700.000,00	0	700.000,00	610.761,15	87,25
940000 95000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	12.000,00	0	12.000,00	20.967,98	174,73
* 940000 Actividades generales del programa	718.125,00	0	718.125,00	639.346,74	89,03
940001 95300 7000 000000 Transferencias de capital del Consejo Superior de Deportes	1,00	0	1,00	0	0,00
* 940001 Infraestructuras deportivas y juveniles	1,00	0	1,00	0	0,00
940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	210.000,00	0	210.000,00	208.532,69	99,30

****Departamento/**Grupo de programas/**Programa./**Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
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	15.000,00	0	15.000,00	46.004,46	306,70
940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para progra	0	35.439,30	35.439,30	35.439,30	100,00
* 940002 Promoción de la práctica deportiva	231.000,00	35.439,30	266.439,30	289.976,45	108,83
940003 95200 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	310.000,00	0	310.000,00	272.688,54	87,96
940003 95200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	235.000,00	0	235.000,00	253.665,16	107,94
* 940003 Promoción de las actividades de la juventud	545.000,00	0	545.000,00	526.353,70	96,58
** 940 Promoción del deporte y de la juventud	1.494.126,00	35.439,30	1.529.565,30	1.455.676,89	95,17
*** 94 Instituto Navarro de Deporte y Juventud	1.494.126,00	35.439,30	1.529.565,30	1.455.676,89	95,17
950002 92130 3890 000000 Otros reintegros	1,00	0	1,00	23.044,81	2.304.481,00
* 950002 Acciones para la familia	1,00	0	1,00	23.044,81	2.304.481,00
** 950 Familia	1,00	0	1,00	23.044,81	2.304.481,00
951000 92140 4000 000000 Subvención Programa MENA	0	196.000,00	196.000,00	183.200,00	93,47
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	196.000,00	196.001,00	183.200,00	93,47
** 951 Protección del menor	1,00	196.000,00	196.001,00	183.200,00	93,47
*** 95 Dirección general de familia	2,00	196.000,00	196.002,00	206.244,81	105,23
**** 9 Dpto. Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deport	7.095.083,00	4.609.280,35	11.704.363,35	14.654.767,12	125,21
A00000 A0100 3890 000000 Reintegros	1,00	0	1,00	3.890,49	389.049,00
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0	1,00	271,63	27.163,00
* A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0	2,00	4.162,12	208.106,00
** A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0	2,00	4.162,12	208.106,00
*** A0 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0	2,00	4.162,12	208.106,00
A10000 A1000 3890 000000 Reintegros	1,00	0	1,00	0	0,00
A10000 A1000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0	1,00	442,80	44.280,00
* A10000 Dirección y servicios generales de turismo	2,00	0	2,00	442,80	22.140,00
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	3.001,00	48,40
A10001 A1100 3990 000000 Otros ingresos	64.000,00	14.037,00	78.037,00	148.273,54	190,00
A10001 A1100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	14.000,00	0	14.000,00	13.339,73	95,28
A10001 A1100 5100 000000 Intereses de anticipos a entes locales	41.200,00	0	41.200,00	40.713,91	98,82
A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	93.600,00	0	93.600,00	98.168,98	104,88
A10001 A1100 7901 000000 Ingresos FEDER para financiar inversiones	1.156.900,00	0	1.156.900,00	0	0,00
A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	210.000,00	0	210.000,00	205.356,25	97,79
* A10001 Fomento y ordenación del sector turístico	1.592.700,00	14.037,00	1.606.737,00	508.853,41	31,67
** A10 Promoción turística	1.592.702,00	14.037,00	1.606.739,00	509.296,21	31,70
*** A1 Dirección General de Turismo	1.592.702,00	14.037,00	1.606.739,00	509.296,21	31,70
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros	1,00	129.285,00	129.286,00	193.042,63	149,31
A20000 A2000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	129.319,00	129.320,00	107.442,00	83,08
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	2,00	258.604,00	258.606,00	300.484,63	116,19
A20001 A2100 3110 000000 Canon del Castillo de Olite	37.080,00	0	37.080,00	78.951,00	212,92
* A20001 Patrimonio histórico	37.080,00	0	37.080,00	78.951,00	212,92
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	60.000,00	0	60.000,00	6.633,00	11,06
* A20002 Acción cultural	60.000,00	0	60.000,00	6.633,00	11,06

****Departamento/**Grupo de programas/**Programa./*Proyecto/Partida	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos reconocidos	% realizado
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	10.000,00	0	10.000,00	13.788,29	137,88
* A20003 Museos	10.000,00	0	10.000,00	13.788,29	137,88
** A20 Patrimonio y promoción cultural	107.082,00	258.604,00	365.686,00	399.856,92	109,34
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas	6.000,00	0	6.000,00	3.075,00	51,25
A21001 A2400 4000 000000 Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico	30.000,00	0	30.000,00	22.000,00	73,33
A21001 A2400 7000 000000 Convenio con el Ministerio de Cultura para la adquisición	0	129.166,20	129.166,20	129.166,20	100,00
* A21001 Bibliotecas	36.000,00	129.166,20	165.166,20	154.241,20	93,39
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General d	9.000,00	0	9.000,00	16.583,11	184,26
* A21002 Archivos	9.000,00	0	9.000,00	16.583,11	184,26
** A21 Bibliotecas y archivos	45.000,00	129.166,20	174.166,20	170.824,31	98,08
*** A2 Dirección General de Cultura	152.082,00	387.770,20	539.852,20	570.681,23	105,71
**** A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana	1.744.786,00	401.807,20	2.146.593,20	1.084.139,56	50,51
***** TOTAL	3.901.334.547,00	584.481.722,07	4.485.816.269,07	4.294.949.207,06	95,75