

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
010002 01300 3990 000002 Descuentos por franqueo de correo	150,00	0-	150,00	0-	0,00
010002 01300 3990 000004 Otros ingresos	6,00	0-	6,00	0-	0,00
* 010002 Actividades de secretariado del Gobierno	156,00	0-	156,00	0-	0,00
010003 01500 3304 000000 Suscripciones al Boletín Oficial de Navarra	130.000,00	0-	130.000,00	108.780,00	83,68
010003 01500 3304 000002 Publicación de anuncios	250.000,00	0-	250.000,00	244.335,74	97,73
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	380.000,00	0-	380.000,00	353.115,74	92,93
010004 01100 3990 000000 Otros ingresos	30.000,00	0-	30.000,00	150.888,82	502,96
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	30.000,00	0-	30.000,00	150.888,82	502,96
010007 01400 3010 000000 Tasas por actuaciones del Regi	8.635,00	0-	8.635,00	7.073,15	81,91
* 010007 Participación y atención al ciudadano	8.635,00	0-	8.635,00	7.073,15	81,91
** 010 Actividades generales del Gobierno	418.791,00	0-	418.791,00	511.077,71	122,04
*** 01 Actividades generales del Gobierno	418.791,00	0-	418.791,00	511.077,71	122,04
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abo	3.000,00	4.840,55	7.840,55	385.605,12	4.918,09
020002 04100 3890 000002 Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	601,00	0-	601,00	600,96	99,99
020002 04100 3890 000003 Reintegros de retribuciones po	345,00	0-	345,00	337,84	97,92
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	3.500.000,00	0-	3.500.000,00	4.146.952,29	118,48
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	3.000,00	0-	3.000,00	30.126,50	1.004,22
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	760.000,00	0-	760.000,00	759.625,00	99,95
020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	1.000.000,00	0-	1.000.000,00	966.780,05	96,68
020002 04300 4000 000000 Subvenciones del Instituto Nac	100,00	0-	100,00	0-	0,00
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.443.976,00	0-	18.443.976,00	18.108.613,76	98,18
* 020002 Gestión económica del personal	23.711.022,00	4.840,55	23.715.862,55	24.398.641,52	102,88
** 020 Función pública	23.711.022,00	4.840,55	23.715.862,55	24.398.641,52	102,88
*** 02 Función pública	23.711.022,00	4.840,55	23.715.862,55	24.398.641,52	102,88
040000 03000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	3.253,03	3.254,03	3.254,03	100,00
040000 03000 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	847.948,86	847.949,86	847.949,86	100,00
040000 03000 4410 000000 Transferencias de otros entes	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 Administr	1,00	0-	1,00	0-	0,00
040000 03400 4909 000000 Transferencias de la Unión Eur	0-	30.609,00	30.609,00	0,00-	0,00
* 040000 Actividades generales del programa	5,00	881.810,89	881.815,89	851.203,89	96,53
040001 03200 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	10.000,00	55.863,00	65.863,00	86.065,00	130,67
* 040001 Calidad de las políticas y servicios públicos	10.000,00	55.863,00	65.863,00	86.065,00	130,67
** 040 Actividades del INAP	10.005,00	937.673,89	947.678,89	937.268,89	98,90
*** 04 Instituto Navarro de Administración Pública	10.005,00	937.673,89	947.678,89	937.268,89	98,90
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	2.550,00	0-	2.550,00	7.081,83	277,72
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.040,00	0-	2.040,00	3.951,96	193,72
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificad	175.000,00	0-	175.000,00	150.662,45	86,09
050000 02400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	1.020,00	0-	1.020,00	13.764,00	1.349,41
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	1.020,00	0-	1.020,00	0,00-	0,00
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	147.781,00	0-	147.781,00	77.181,80	52,23
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	100.000,00	0-	100.000,00	110.904,47	110,90
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	61,00	0-	61,00	0-	0,00
* 050000 Actividades generales de interior	429.472,00	0-	429.472,00	363.546,51	84,65
050005 02920 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	800.000,00	0-	800.000,00	1.062.495,00	132,81

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
050005 02920 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	255,00	0-	255,00	250,92	98,40
* 050005 Tráfico y seguridad vial	800.255,00	0-	800.255,00	1.062.745,92	132,80
** 050 Dirección y servicios centrales de interior	1.229.727,00	0-	1.229.727,00	1.426.292,43	115,98
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	96.000,00	0-	96.000,00	110.981,12	115,61
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehícul	4.980,00	0-	4.980,00	912,00	18,31
* 051000 Policía Foral	100.980,00	0-	100.980,00	111.893,12	110,81
** 051 Seguridad ciudadana	100.980,00	0-	100.980,00	111.893,12	110,81
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	2.000.000,00	0-	2.000.000,00	1.700.000,00	85,00
* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	2.000.100,00	0-	2.000.100,00	1.700.000,00	85,00
054001 02710 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáv	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	600,00	0-	600,00	575,00	95,83
054002 02730 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	100,00	0-	100,00	0-	0,00
054002 02730 3890 000000 Devolución de pagos	100,00	0-	100,00	3.724,49	3.724,49
054002 02730 3990 000000 Otros ingresos	100,00	0-	100,00	430,91	430,91
* 054002 Activi. grles de la Agencia Navarra de Emergencias	900,00	0-	900,00	4.730,40	525,60
** 054 Agencia Navarra de Emergencias	2.001.100,00	0-	2.001.100,00	1.704.730,40	85,19
*** 05 Interior	3.331.807,00	0-	3.331.807,00	3.242.915,95	97,33
060000 06000 3191 000000 Abono por estancias en el Cent	125.000,00	0-	125.000,00	140.269,11	112,22
060000 06000 3990 000000 Otros ingresos	1.000,00	0-	1.000,00	2.077,34	207,73
060000 06000 7000 000000 Transferencias de la Administración del Estado	1,00	0-	1,00	0,00-	0,00
* 060000 Servicios sociales de justicia	126.001,00	0-	126.001,00	142.346,45	112,97
060001 06000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200,00	0-	1.200,00	809,38	67,45
* 060001 Funcionamiento administración justicia de Navarra	1.200,00	0-	1.200,00	809,38	67,45
** 060 Administración de justicia	127.201,00	0-	127.201,00	143.155,83	112,54
*** 06 Administración de justicia	127.201,00	0-	127.201,00	143.155,83	112,54
070001 05100 4901 000000 Cross-Sis. Interreg III C FEDER	9.914,00	0-	9.914,00	31.311,14	315,83
070001 05100 4901 000002 Grisi. Interreg III C FEDER	101.077,00	0-	101.077,00	86.516,99	85,60
070001 05100 7000 000000 Programa Ciudades Singulares	420.000,00	0-	420.000,00	0-	0,00
070001 05100 7901 000002 Grisi .Interreg III C FEDER	10.013,00	0-	10.013,00	0-	0,00
* 070001 Organización y modernización	541.004,00	0-	541.004,00	117.828,13	21,78
070002 05200 4901 000000 .	0-	0-	0,00-	119.074,00	0,00
070002 05200 4901 000002 .	0-	0-	0,00-	11.050,77	0,00
* 070002 Sistemas de información corporativos	0-	0-	0,00-	130.124,77	0,00
070005 05520 3990 000000 Ingresos telefónicos en centros educativos	1.000,00	0-	1.000,00	0-	0,00
* 070005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	1.000,00	0-	1.000,00	0-	0,00
** 070 Modernización y administración electrónica	542.004,00	0-	542.004,00	247.952,90	45,75
*** 07 Modernización y administración electrónica	542.004,00	0-	542.004,00	247.952,90	45,75
**** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	28.140.830,00	942.514,44	29.083.344,44	29.481.012,80	101,37
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.500,00	0-	1.500,00	1.695,44	113,03
* 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	1.500,00	0-	1.500,00	1.695,44	113,03
** 100 Dirección y svs. generales de economía y hacienda	1.500,00	0-	1.500,00	1.695,44	113,03
*** 10 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	1.500,00	0-	1.500,00	1.695,44	113,03
112000 11400 8700 000000 Aplicación del superávit de ejercicios anteriores	0-	227.131.183,95	227.131.183,95	0-	0,00

****Departamento/***Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
* 112000 Actividades generales del programa	0-	227.131.183,95	227.131.183,95	0-	0,00
112001 11410 3990 000000 Otros ingresos	600,00	0-	600,00	0-	0,00
* 112001 Elaboración y seguimiento presupuestario	600,00	0-	600,00	0-	0,00
112002 11420 3800 000000 Reintegros	1.000.000,00	402.577,19	1.402.577,19	4.018.412,66	286,50
112002 11420 3990 000002 Otros ingresos	7.000,00	0-	7.000,00	21.110,07	301,57
112002 11420 5100 000000 Intereses de las cuentas de repartimientos	1.000,00	0-	1.000,00	638,73	63,87
112002 11420 5100 000002 Intereses de anticipos y aplaz	1.000,00	0-	1.000,00	0-	0,00
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	30.000.000,00	0-	30.000.000,00	28.112.837,09	93,71
112002 11420 8309 000000 Reintegro de obligaciones afianzadas	1.000,00	0-	1.000,00	158.366,86	15.836,69
* 112002 Gestión y administración de la tesorería	31.010.000,00	402.577,19	31.412.577,19	32.311.365,41	102,86
112003 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	500,00	0-	500,00	140,00	28,00
112003 11430 3990 000000 Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra	6,00	0-	6,00	0-	0,00
112003 11430 9110 000000 Endeudamiento 2008	0-	14.500.000,00	14.500.000,00	172.800.000,00	1.191,72
* 112003 Política financiera	506,00	14.500.000,00	14.500.506,00	172.800.140,00	1.191,68
** 112 Gestión presupuestaria y financiera	31.011.106,00	242.033.761,14	273.044.867,14	205.111.505,41	75,12
114000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	1,00	0-	1,00	705,35	70.535,00
114000 11300 3990 000000 Otros ingresos	6.250,00	0-	6.250,00	17.817,17	285,07
114000 11300 3990 000002 Ingresos por primas de seguros	2.000,00	0-	2.000,00	8.108,34	405,42
114000 11300 4800 000000 Herencias y legados	1,00	201.462,05	201.463,05	201.463,05	100,00
* 114000 Actividades generales del programa	8.252,00	201.462,05	209.714,05	228.093,91	108,76
114001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	6.000,00	0-	6.000,00	14.498,40	241,64
* 114001 Gestión de bienes muebles y suministros	6.000,00	0-	6.000,00	14.498,40	241,64
114002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	1,00	0-	1,00	0-	0,00
114002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	1,00	0-	1,00	0-	0,00
114002 11300 5200 000000 Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	1,00	0-	1,00	196.168,93	#####
114002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10.300.000,00	0-	10.300.000,00	10.206.082,53	99,09
114002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	520.000,00	0-	520.000,00	423.757,70	81,49
114002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	4.597,00	0-	4.597,00	4.597,50	100,01
114002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	1,00	0-	1,00	336.096,63	#####
114002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	1,00	0-	1,00	24.113,77	#####
114002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	3.900.000,00	0-	3.900.000,00	62.456,64	1,60
* 114002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	14.724.602,00	0-	14.724.602,00	11.253.273,70	76,43
** 114 Gestión del patrimonio	14.738.854,00	201.462,05	14.940.316,05	11.495.866,01	76,95
*** 11 Política presupuestaria y patrimonial	45.749.960,00	242.235.223,19	287.985.183,19	216.607.371,42	75,21
123001 13130 4909 000000 Europe Direct	24.000,00	0-	24.000,00	28.793,17	119,97
* 123001 Documentación europea y divulgación de la misma	24.000,00	0-	24.000,00	28.793,17	119,97
123003 13100 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	11.300,00	0-	11.300,00	0-	0,00
123003 13100 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0-	1,00	0-	0,00
123003 13100 4901 000000 Ingresos FEDER. Asistencia técnica de acciones innovadoras	1,00	0-	1,00	0-	0,00
123003 13100 7411 000000 Ingresos del consorcio de la CTP	1,00	195.998,99	195.999,99	172.840,00	88,18
123003 13100 7909 000002 Ingresos pendientes de periodos anteriores	1,00	0-	1,00	0-	0,00
123003 13110 4900 000000 Ingresos FSE. Evaluación programas Objetivo 3	12.000,00	0-	12.000,00	16.250,00	135,42
123003 13110 4900 000002 Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	34.000,00	0-	34.000,00	62.145,26	182,78
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	80.688,12	278,19

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
123003 13120 4901 000000 Ingresos FEDER proyectos Interreg III	8.000,00	0-	8.000,00	21.799,04-	272,49-
123003 13120 4901 000002 Ingresos Interprocedure-INTERACT. FEDER	20.000,00	0-	20.000,00	0-	0,00
* 123003 Programas y proyectos de cooperación europea	127.309,00	195.998,99	323.307,99	310.124,34	95,92
** 123 Acción y cooperación europeas	151.309,00	195.998,99	347.307,99	338.917,51	97,58
*** 12 Desarrollo internacional	151.309,00	195.998,99	347.307,99	338.917,51	97,58
142000 16200 4000 000000 Ingresos de estadísticas varias	1,00	0-	1,00	0-	0,00
142000 16200 4901 000000 Atlas estadísticos de los Pirineos-Interreg III A. FEDER	10.000,00	0-	10.000,00	3.522,41	35,22
* 142000 Encuestas, censos y otras estadísticas	10.001,00	0-	10.001,00	3.522,41	35,22
** 142 Elaboración de información estadística	10.001,00	0-	10.001,00	3.522,41	35,22
*** 14 Política y promoción económica	10.001,00	0-	10.001,00	3.522,41	35,22
150000 17000 3800 000000 .	0-	0-	0,00-	29.568,71	0,00
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda	0-	0-	0,00-	29.568,71	0,00
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda	0-	0-	0,00-	29.568,71	0,00
152000 17110 1900 000000 Impuestos extinguidos	6,00	0-	6,00	0-	0,00
152000 17110 3910 000000 Sanciones	11.500.000,00	0-	11.500.000,00	13.341.391,86	116,01
* 152000 Actividades generales del programa	11.500.006,00	0-	11.500.006,00	13.341.391,86	116,01
152001 17111 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.109.701.000,00	0-	1.109.701.000,00	1.159.843.209,73	104,52
152001 17111 1006 000000 Beneficios fiscales. IRPF	243.472.000,00	0-	243.472.000,00	236.781.281,00	97,25
152001 17111 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	65.850.000,00	0-	65.850.000,00	65.163.420,09	98,96
152001 17112 1015 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sociedades	567.069.000,00	0-	567.069.000,00	419.967.528,08	74,06
152001 17112 1016 000000 Beneficios fiscales. Impuesto sobre Sociedades	164.865.000,00	0-	164.865.000,00	162.456.035,00	98,54
152001 17112 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	9.310.000,00	0-	9.310.000,00	11.499.016,51	123,51
152001 17122 2100 000000 Ingresos por el IVA	931.219.400,00	0-	931.219.400,00	754.883.297,42	81,06
152001 17122 2100 000002 Ajuste por el IVA	302.290.000,00	0-	302.290.000,00	235.619.094,90	77,94
* 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	3.393.776.400,00	0-	3.393.776.400,00	3.046.212.882,73	89,76
152002 17123 2200 000000 Ingresos por los impuestos esp	13.306.000,00	850.000,00	14.156.000,00	15.251.400,14	107,74
152002 17123 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Espec	22.637.000,00	0-	22.637.000,00	14.882.684,45	65,75
152002 17123 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	4.604.000,00	0-	4.604.000,00	3.879.392,51	84,26
152002 17123 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Espec	148.720.000,00	0-	148.720.000,00	151.792.009,91	102,07
152002 17123 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	213.178.000,00	0-	213.178.000,00	208.900.431,66	97,99
152002 17123 2205 000000 Ingresos por el Impuesto Espec	20.725.000,00	0-	20.725.000,00	22.065.186,85	106,47
152002 17123 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Espec	254.000,00	0-	254.000,00	64.260,38	25,30
152002 17123 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre	21.837.000,00	0-	21.837.000,00	22.849.369,41	104,64
152002 17123 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	21.901.000,00	0-	21.901.000,00	20.132.184,63	91,92
152002 17123 3000 000000 Tasas de juego	14.500.000,00	0-	14.500.000,00	13.320.770,48	91,87
152002 17123 3050 000000 Canon de superficie de minas	1.000,00	0-	1.000,00	4.823,11	482,31
152002 17123 3080 000000 Canon de Telefónica	100.000,00	0-	100.000,00	91.055,11	91,06
152002 17123 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	150.000,00	0-	150.000,00	118.831,72	79,22
152002 17124 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	37.014.000,00	5.809.000,00	42.823.000,00	45.014.149,86	105,12
152002 17124 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	84.452.000,00	0-	84.452.000,00	49.145.488,33	58,19
152002 17124 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre	57.923.000,00	0-	57.923.000,00	43.233.186,08	74,64
* 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	661.302.000,00	6.659.000,00	667.961.000,00	610.745.224,63	91,43
** 152 Gestión de los tributos	4.066.578.406,00	6.659.000,00	4.073.237.406,00	3.670.299.499,22	90,11
154000 17220 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	70.000,00	0-	70.000,00	48.628,99	69,47
154000 17220 3890 000000 Devolución de gastos por implantación de catastros	1.405,00	0-	1.405,00	0-	0,00

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
154000 17220 3910 000000 Sanciones por la no incorporación de la Cédula Parcelaria	100,00	0-	100,00	0-	0,00
* 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra	71.505,00	0-	71.505,00	48.628,99	68,01
** 154 Soporte y explot. rgtr. riq. territorial Navarra	71.505,00	0-	71.505,00	48.628,99	68,01
155000 17140 3199 000000 Otros ingresos por servicios prestados	1.000,00	0-	1.000,00	11,16	1,12
* 155000 Actividades generales del programa	1.000,00	0-	1.000,00	11,16	1,12
155002 17143 3890 000000 Ingresos por la compensación d	60.000,00	0-	60.000,00	410.870,09	684,78
155002 17143 3911 000000 Intereses de demora en vía de apremio	165.000,00	0-	165.000,00	0-	0,00
155002 17143 3912 000000 Recargos de apremio	6.055.000,00	0-	6.055.000,00	8.027.809,74	132,58
155002 17143 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	345.000,00	0-	345.000,00	242.545,12	70,30
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	6.625.000,00	0-	6.625.000,00	8.681.224,95	131,04
155004 17142 3911 000000 Intereses de la deuda ordinaria	6.000.000,00	0-	6.000.000,00	6.518.548,82	108,64
155004 17142 5201 000000 Intereses de las deudas aplazadas	2.860.000,00	0-	2.860.000,00	3.095.433,51	108,23
* 155004 Gestión de aplazamientos	8.860.000,00	0-	8.860.000,00	9.613.982,33	108,51
** 155 Gestión de recaudación	15.486.000,00	0-	15.486.000,00	18.295.218,44	118,14
156000 17230 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	9.000,00	0-	9.000,00	6.585,20	73,17
* 156000 Atención al contribuyente	9.000,00	0-	9.000,00	6.585,20	73,17
** 156 Atención al contribuyente	9.000,00	0-	9.000,00	6.585,20	73,17
*** 15 Aplic. Sist. Tribut. de hacienda pública de Navarr	4.082.144.911,00	6.659.000,00	4.088.803.911,00	3.688.679.500,56	90,21
160000 16100 3800 000000 Saldo de liquidación definitiva de Aportación al Estado	0-	2.438.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	100,00
160000 16100 4000 000000 Participación de las diputacio	90.000,00	0-	90.000,00	84.364,90	93,74
160000 16100 4200 000000 Transferencias de la Tesorería de la Seguridad Social	1,00	0-	1,00	0-	0,00
160000 16100 7000 000000 Ingresos por la construcción d	1.000,00	0-	1.000,00	0-	0,00
* 160000 Convenio con el Estado	91.001,00	2.438.000,00	2.529.001,00	2.522.364,90	99,74
** 160 Convenio con el Estado	91.001,00	2.438.000,00	2.529.001,00	2.522.364,90	99,74
*** 16 Convenio con el Estado	91.001,00	2.438.000,00	2.529.001,00	2.522.364,90	99,74
**** 1 Departamento de Economía y Hacienda	4.128.148.682,00	251.528.222,18	4.379.676.904,18	3.908.153.372,24	89,23
211000 20100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	50,00	0-	50,00	0-	0,00
211000 21000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0-	1,00	79.759,01-	#####
* 211000 Actividades y servicios generales de admón.local	51,00	0-	51,00	79.759,01-	156.390,22-
211001 21500 4000 000000 Ingresos Plan Avanza	200.000,00	0-	200.000,00	200.000,00	100,00
211001 21500 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	502.145,00	0-	502.145,00	479.821,00	95,55
211001 21500 7000 000000 Ingresos Plan Avanza	150.000,00	0-	150.000,00	150.000,00	100,00
211001 21500 7600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	1,00	0-	1,00	0-	0,00
* 211001 Calidad y modernización	852.146,00	0-	852.146,00	829.821,00	97,38
211003 21300 7901 000000 Ingresos de la Unión Europea. Fondos FEDER	713.100,00	8.466,33	721.566,33	721.566,33	100,00
* 211003 Otras actuaciones de apoyo al sector local	713.100,00	8.466,33	721.566,33	721.566,33	100,00
211004 21200 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Estado	793.100,00	0-	793.100,00	556.479,09	70,17
211004 21200 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica	2.192.149,00	0-	2.192.149,00	1.730.021,84	78,92
211004 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	1,00	0-	1,00	0-	0,00
* 211004 Actuaciones de gestión y cooperación económica	2.985.250,00	0-	2.985.250,00	2.286.500,93	76,59
** 211 Actuaciones en el sector local	4.550.547,00	8.466,33	4.559.013,33	3.758.129,25	82,43
212001 21300 3800 000000 .	0-	0-	0,00-	272.482,41	0,00
* 212001 Fondo de transferencias de capital	0-	0-	0,00-	272.482,41	0,00
212002 21240 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	0-	1.575,38	1.575,38	1.575,38	100,00
* 212002 Fondo de transferencias corrientes	0-	1.575,38	1.575,38	1.575,38	100,00

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
** 212 Participación financiera de las entidades locales	0-	1.575,38	1.575,38	274.057,79	17.396,30
*** 21 Actividades generales de administración local	4.550.547,00	10.041,71	4.560.588,71	4.032.187,04	88,41
**** 2 Departamento de Administración Local	4.550.547,00	10.041,71	4.560.588,71	4.032.187,04	88,41
300000 30100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	155.000,00	0-	155.000,00	127.000,00	81,94
300000 30100 3990 000000 Otros ingresos	11.000,00	0-	11.000,00	96.044,70	873,13
* 300000 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	166.000,00	0-	166.000,00	223.044,70	134,36
** 300 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	166.000,00	0-	166.000,00	223.044,70	134,36
*** 30 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	166.000,00	0-	166.000,00	223.044,70	134,36
310000 32100 4901 000000 Iniciativas y programas comunitarios. FEDER	174.418,00	0-	174.418,00	148.560,16	85,17
* 310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	174.418,00	0-	174.418,00	148.560,16	85,17
** 310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	174.418,00	0-	174.418,00	148.560,16	85,17
*** 31 Planificación territorial y planeamie. urbanístico	174.418,00	0-	174.418,00	148.560,16	85,17
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	1.800.000,00	0-	1.800.000,00	3.510.332,12	195,02
320000 32200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	100.000,00	0-	100.000,00	59.378,90	59,38
320000 32200 3990 000000 Otros ingresos	100.000,00	0-	100.000,00	9.019,19	9,02
320000 32200 4000 000000 Convenio con el Estado para ay	1.000,00	0-	1.000,00	0-	0,00
320000 32200 5109 000000 Ingresos financieros de intere	400.000,00	0-	400.000,00	213.262,43	53,32
320000 32200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	30.000,00	0-	30.000,00	41.838,14	139,46
320000 32200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo de	15.000.000,00	0-	15.000.000,00	1.860.482,95	12,40
320000 32200 6000 000002 Venta de suelo	500.000,00	0-	500.000,00	0,00-	0,00
320000 32200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes i	2.000.000,00	0-	2.000.000,00	1.044.024,08	52,20
320000 32200 6100 000002 Venta de viviendas y edificios	500.000,00	0-	500.000,00	0-	0,00
320000 32200 8212 000000 Amortización de préstamos para	50.000,00	0-	50.000,00	0-	0,00
320000 32200 8219 000000 Devolución de préstamos conced	120.000,00	0-	120.000,00	127.739,97	106,45
320000 32200 8311 000000 Amortización de préstamos para	1.000.000,00	0-	1.000.000,00	705.614,33	70,56
* 320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	21.701.000,00	0-	21.701.000,00	7.571.692,11	34,89
** 320 Construcción y rehabilitación de viviendas	21.701.000,00	0-	21.701.000,00	7.571.692,11	34,89
*** 32 Construcción y rehabilitación de viviendas	21.701.000,00	0-	21.701.000,00	7.571.692,11	34,89
**** 3 Dpto. Vivienda y Ordenación del Territorio	22.041.418,00	0-	22.041.418,00	7.943.296,97	36,04
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	70.000,00	0-	70.000,00	101.240,50	144,63
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación servic	920.343,00	0-	920.343,00	872.025,09	94,75
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	1,00	0-	1,00	0-	0,00
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	53.380,00	0-	53.380,00	24.672,56	46,22
400000 41000 5200 000000 Intereses bancarios	1,00	0-	1,00	276,72	27.672,00
400000 41700 4000 000000 Gratificación por jubilación LOE	447.583,00	0-	447.583,00	517.301,20	115,58
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	1.491.308,00	0-	1.491.308,00	1.515.516,07	101,62
** 400 Dirección y servicios generales de educación	1.491.308,00	0-	1.491.308,00	1.515.516,07	101,62
*** 40 Dirección y servicios generales de educación	1.491.308,00	0-	1.491.308,00	1.515.516,07	101,62
410000 41820 3990 000000 Ingresos por siniestros	1,00	18.475,06	18.476,06	18.476,06	100,00
* 410000 Actividades generales del programa	1,00	18.475,06	18.476,06	18.476,06	100,00
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	21.517,00	0-	21.517,00	21.661,35	100,67
410001 41810 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares	1,00	0-	1,00	0-	0,00
* 410001 Construcciones y equipamiento	21.518,00	0-	21.518,00	21.661,35	100,67
410002 41150 3800 000000 Devolución de becas	1,00	0-	1,00	27.197,70	#####

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
410002 41150 4000 000000 Convenio para la cofinanciación de ayudas para libros	0-	1.059.256,00	1.059.256,00	1.059.256,00	100,00
* 410002 Becas y ayudas	1,00	1.059.256,00	1.059.257,00	1.086.453,70	102,57
** 410 Inversiones, servicios y centros	21.520,00	1.077.731,06	1.099.251,06	1.126.591,11	102,49
*** 41 Inspección y servicios	21.520,00	1.077.731,06	1.099.251,06	1.126.591,11	102,49
421000 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	2.538,00	0-	2.538,00	2.116,87	83,41
421000 42400 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	19.240,00	0-	19.240,00	30.711,65	159,62
421000 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el t	18.445,00	0-	18.445,00	11.465,40	62,16
* 421000 Actividades generales del programa	40.223,00	0-	40.223,00	44.293,92	110,12
421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para prueba homologada de idiomas	1,00	0-	1,00	0-	0,00
* 421002 Lenguas extranjeras	1,00	0-	1,00	0-	0,00
** 421 Planificación lingüística escolar	40.224,00	0-	40.224,00	44.293,92	110,12
422000 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	149.392,00	0-	149.392,00	193.071,92	129,24
422000 42100 4000 000000 Escuelas viajeras. Transferencia del MEC	60.873,00	0-	60.873,00	59.075,22	97,05
422000 42100 4000 000002 Rutas literarias	38.918,00	0-	38.918,00	37.900,64	97,39
422000 42100 4000 000003 Rutas científicas	41.160,00	0-	41.160,00	33.905,00	82,37
* 422000 Actividades generales del programa	290.343,00	0-	290.343,00	323.952,78	111,58
422004 42130 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	1,00	13.782,00	13.783,00	13.783,00	100,00
422004 42130 4800 000000 Convenios de colaboración con la Fundación Caja Navarra	1,00	106.599,00	106.600,00	106.600,00	100,00
* 422004 Educ. formación personas adultas progr. coop. ter.	2,00	120.381,00	120.383,00	120.383,00	100,00
** 422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	290.345,00	120.381,00	410.726,00	444.335,78	108,18
*** 42 Desarr. programas educativos enseñanzas escolares	330.569,00	120.381,00	450.950,00	488.629,70	108,36
431000 43100 3130 000000 Ingresos por transporte escola	1,00	0-	1,00	0-	0,00
431000 43100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1,00	0-	1,00	157.472,04	#####
431000 43100 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	1,00	0-	1,00	8.045,19	804.519,00
431000 43100 4000 000000 Programa I3. Transferencia del MEC	390.000,00	240.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
431000 43100 4000 000002 Convenio para el Espacio Europeo de Educación Superior	0-	84.420,34	84.420,34	84.420,34	100,00
431000 43100 9110 000000 Convenio para la financiación	0-	4.100.000,00	4.100.000,00	7.143.600,00	174,23
* 431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació	390.003,00	4.424.420,34	4.814.423,34	8.023.537,57	166,66
** 431 Enseñanza y extensión universitaria e investigació	390.003,00	4.424.420,34	4.814.423,34	8.023.537,57	166,66
433000 43300 4900 000000 Ingresos procedentes del FSE. Objetivo 3	2.054.466,00	0-	2.054.466,00	0-	0,00
433000 43310 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci	660.000,00	0-	660.000,00	191.551,51	29,02
* 433000 Actividades generales del programa	2.714.466,00	0-	2.714.466,00	191.551,51	7,06
** 433 Desarrollo de la formación profesional	2.714.466,00	0-	2.714.466,00	191.551,51	7,06
*** 43 Servicios generales F.P. y universidades	3.104.469,00	4.424.420,34	7.528.889,34	8.215.089,08	109,11
440000 44000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1,00	0-	1,00	0-	0,00
* 440000 Actividades generales del programa	1,00	0-	1,00	0-	0,00
440001 44100 4700 000000 Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	0-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
* 440001 Desarrollo del vascuence	0-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
** 440 Euskarar. Nafar Insti. / Insti. Navarro Vascuence	1,00	30.000,00	30.001,00	30.000,00	100,00
*** 44 Euskara. Nafar Insti. / Insti. Navarro Vascuence	1,00	30.000,00	30.001,00	30.000,00	100,00
**** 4 Departamento de Educación	4.947.867,00	5.652.532,40	10.600.399,40	11.375.825,96	107,32
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	700,00	0-	700,00	1.472,50	210,36
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	50.000,00	0-	50.000,00	50.762,17	101,52
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	160.000,00	0-	160.000,00	137.680,69	86,05
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	500,00	0-	500,00	241,01	48,20

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del	100,00	0-	100,00	39.000,00	39.000,00
500000 51000 4901 000000 Proyecto Drojnet	10.000,00	0-	10.000,00	9.305,84	93,06
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	221.300,00	0-	221.300,00	238.462,21	107,76
** 500 Dirección y servicios generales de salud	221.300,00	0-	221.300,00	238.462,21	107,76
*** 50 Dirección y servicios generales de salud	221.300,00	0-	221.300,00	238.462,21	107,76
511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de	8.000,00	0-	8.000,00	12.002,42	150,03
511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de	22.000,00	0-	22.000,00	24.660,28	112,09
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de	10.000,00	0-	10.000,00	10.950,85	109,51
* 511001 Inspección farmacéutica	40.000,00	0-	40.000,00	47.613,55	119,03
511002 51120 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	29.000,00	0-	29.000,00	28.847,01	99,47
* 511002 Coordinación asociaciones y trasplantes de órganos	29.000,00	0-	29.000,00	28.847,01	99,47
** 511 Asistencia sanitaria	69.000,00	0-	69.000,00	76.460,56	110,81
514000 53000 3199 000000 Otros ingresos	32.000,00	0-	32.000,00	73.046,96	228,27
* 514000 Instituto Navarro de Salud Laboral	32.000,00	0-	32.000,00	73.046,96	228,27
** 514 Salud laboral	32.000,00	0-	32.000,00	73.046,96	228,27
*** 51 Actividades de la dirección general	101.000,00	0-	101.000,00	149.507,52	148,03
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	160.000,00	0-	160.000,00	279.029,19	174,39
540000 52000 4000 000000 Transferencia del Ministerio d	0-	28.652,00	28.652,00	763.156,00	2.663,53
* 540000 Actividades de dirección y administración	160.000,00	28.652,00	188.652,00	1.042.185,19	552,44
** 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud	160.000,00	28.652,00	188.652,00	1.042.185,19	552,44
541001 52204 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.320.000,00	0-	1.320.000,00	1.343.135,68	101,75
* 541001 Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	1.320.000,00	0-	1.320.000,00	1.343.135,68	101,75
541002 52200 3123 000000 Prestación de servicios	80.000,00	0-	80.000,00	124.420,65	155,53
541002 52200 3129 000000 Otros ingresos	1.500,00	0-	1.500,00	100,30	6,69
* 541002 Ambulatorios	81.500,00	0-	81.500,00	124.520,95	152,79
541005 52203 3129 000000 Otros ingresos	1.000,00	0-	1.000,00	0-	0,00
* 541005 Centro psicogeriátrico	1.000,00	0-	1.000,00	0-	0,00
541006 52205 3129 000000 Otros ingresos	1.000,00	0-	1.000,00	180,30	18,03
* 541006 Prestaciones y conciertos	1.000,00	0-	1.000,00	180,30	18,03
** 541 Asistencia especializada	1.403.500,00	0-	1.403.500,00	1.467.836,93	104,58
542000 52230 3123 000000 Prestación de servicios	3.000.000,00	0-	3.000.000,00	2.469.371,65	82,31
542000 52230 3129 000000 Otros ingresos	35.000,00	0-	35.000,00	199.339,65	569,54
542000 52230 3890 000000 Otros reintegros	15.000,00	0-	15.000,00	32.189,03	214,59
542000 52230 3890 000002 .	0-	0-	0,00-	179.822,85	0,00
542000 52230 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	1,00	0-	1,00	17.439,08	#####
542000 52230 9110 000000 .	0-	0-	0,00-	375.284,00	0,00
* 542000 Hospital de Navarra	3.050.001,00	0-	3.050.001,00	3.273.446,26	107,33
** 542 Hospital de Navarra	3.050.001,00	0-	3.050.001,00	3.273.446,26	107,33
543000 52240 3123 000000 Prestación de servicios	2.600.000,00	0-	2.600.000,00	2.438.040,70	93,77
543000 52240 3129 000000 Otros ingresos	102.000,00	0-	102.000,00	85.556,69	83,88
* 543000 Hospital Virgen del Camino	2.702.000,00	0-	2.702.000,00	2.523.597,39	93,40
543001 52241 3123 000000 Prestación de servicios	12.800,00	0-	12.800,00	0-	0,00
* 543001 Centros de atención a la mujer	12.800,00	0-	12.800,00	0-	0,00
** 543 Hospital Virgen del Camino	2.714.800,00	0-	2.714.800,00	2.523.597,39	92,96
544000 52250 3123 000000 Prestación de servicios	129.000,00	0-	129.000,00	54.416,46	42,18

****Departamento/***Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
544000 52250 3129 000000 Otros ingresos	7.000,00	0-	7.000,00	3.049,48	43,56
* 544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	136.000,00	0-	136.000,00	57.465,94	42,25
** 544 Clínica Ubarmin	136.000,00	0-	136.000,00	57.465,94	42,25
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.200.000,00	0-	1.200.000,00	1.415.518,16	117,96
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	40.000,00	0-	40.000,00	25.259,83	63,15
545000 52400 4411 000000 Convenio con el Instituto Carl	0-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
545000 52400 7410 000000 .	0-	0-	0,00-	49.068,00	0,00
* 545000 Hospital de Tudela	1.240.000,00	30.000,00	1.270.000,00	1.519.845,99	119,67
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	110.000,00	0-	110.000,00	106.164,99	96,51
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	110.000,00	0-	110.000,00	106.164,99	96,51
** 545 Área de salud de Tudela	1.350.000,00	30.000,00	1.380.000,00	1.626.010,98	117,83
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	500.000,00	0-	500.000,00	649.986,20	130,00
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	7.000,00	0-	7.000,00	7.677,47	109,68
* 546000 Hospital de Estella	507.000,00	0-	507.000,00	657.663,67	129,72
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	30.000,00	0-	30.000,00	80.768,13	269,23
* 546001 Centros de salud del área de Estella	30.000,00	0-	30.000,00	80.768,13	269,23
** 546 Área de salud de Estella	537.000,00	0-	537.000,00	738.431,80	137,51
547000 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	8.000,00	0-	8.000,00	6.538,25	81,73
* 547000 Actividades generales de atención primaria	8.000,00	0-	8.000,00	6.538,25	81,73
547001 52310 3123 000000 Prestación de servicios	460.000,00	0-	460.000,00	592.051,83	128,71
547001 52310 3129 000000 Otros ingresos	350.000,00	0-	350.000,00	358.104,62	102,32
547001 52310 4000 000000 Transferencia del Ministerio d	0-	79.682,50	79.682,50	79.682,50	100,00
* 547001 Centros de salud de Pamplona	810.000,00	79.682,50	889.682,50	1.029.838,95	115,75
547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Consumo	1,00	438.447,85	438.448,85	438.448,85	100,00
* 547002 Prestaciones farmacéuticas	1,00	438.447,85	438.448,85	438.448,85	100,00
** 547 Atención primaria	818.001,00	518.130,35	1.336.131,35	1.474.826,05	110,38
548000 52280 3050 000000 Tasas por las inspecciones de instalaciones radiológicas	64.000,00	0-	64.000,00	65.687,91	102,64
548000 52280 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	15.500,00	0-	15.500,00	990,80	6,39
548000 52280 3090 000002 Tasas de recogidas de perros	25.000,00	0-	25.000,00	25.569,01	102,28
548000 52280 3090 000003 Otras tasas	38.000,00	0-	38.000,00	38.017,04	100,04
548000 52280 3890 000000 Otros reintegros	600,00	0-	600,00	2.052,48	342,08
548000 52280 3910 000000 Multas y sanciones	600,00	0-	600,00	0-	0,00
548000 52280 4411 000000 Convenio con el Instituto Carl	0-	30.000,00	30.000,00	52.032,00	173,44
* 548000 Actividades generales del Instituto	143.700,00	30.000,00	173.700,00	184.349,24	106,13
** 548 Instituto de salud pública	143.700,00	30.000,00	173.700,00	184.349,24	106,13
*** 54 Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	10.313.002,00	606.782,35	10.919.784,35	12.388.149,78	113,45
**** 5 Departamento de Salud	10.635.302,00	606.782,35	11.242.084,35	12.776.119,51	113,65
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	50.000,00	0-	50.000,00	20.830,49	41,66
600000 60100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000,00	52.000,00	53.000,00	134.645,34	254,05
600000 60100 3990 000002 Otros ingresos	8.000,00	0-	8.000,00	2.848,87	35,61
600000 60100 4400 000000 Ingresos de gastos por local de oficinas	20.000,00	0-	20.000,00	21.463,41	107,32
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10.000,00	0-	10.000,00	21.310,49	213,10
* 600000 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.	89.000,00	52.000,00	141.000,00	201.098,60	142,62
** 600 D.ser.gen.obras públicas, transportes y comunicac.	89.000,00	52.000,00	141.000,00	201.098,60	142,62
*** 60 D.ser.gen.obras públicas, transportes y comunicac.	89.000,00	52.000,00	141.000,00	201.098,60	142,62

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
610000 61340 3800 000000 Devolución de pagos por expropiación de terrenos	0-	237.900,31	237.900,31	239.882,71	100,83
* 610000 Actividades generales del programa	0-	237.900,31	237.900,31	239.882,71	100,83
610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra	943.000,00	1.334.385,51	2.277.385,51	2.277.385,51	100,00
* 610001 Obras hidráulicas	943.000,00	1.334.385,51	2.277.385,51	2.277.385,51	100,00
610003 61330 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	75.000,00	0-	75.000,00	11.873,71	15,83
610003 61330 7000 000000 Ingresos del Instituto Geográf	99.500,00	0-	99.500,00	99.441,87	99,94
* 610003 Cartografía	174.500,00	0-	174.500,00	111.315,58	63,79
** 610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	1.117.500,00	1.572.285,82	2.689.785,82	2.628.583,80	97,72
*** 61 Obras públicas no viarias	1.117.500,00	1.572.285,82	2.689.785,82	2.628.583,80	97,72
620000 61100 7901 000000 .	0-	0-	0,00-	178.270,65	0,00
* 620000 Actividades generales del programa	0-	0-	0,00-	178.270,65	0,00
620001 61100 5500 000000 Canon anual de la concesión de	39.000,00	0-	39.000,00	73.332,00	188,03
620001 61100 7400 000000 Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN	0-	151.327.505,00	151.327.505,00	109.352.235,07	72,26
* 620001 Ampliación y mejora de la red viaria	39.000,00	151.327.505,00	151.366.505,00	109.425.567,07	72,29
** 620 Ampliación de la red viaria	39.000,00	151.327.505,00	151.366.505,00	109.603.837,72	72,41
621000 61200 3090 000000 Autorizaciones	8.000,00	0-	8.000,00	15.425,65	192,82
621000 61200 3910 000000 Multas y sanciones	3.000,00	0-	3.000,00	0,00-	0,00
621000 61210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	350.000,00	0-	350.000,00	523.818,27	149,66
* 621000 Actividades generales del programa	361.000,00	0-	361.000,00	539.243,92	149,38
** 621 Conservación de la red viaria	361.000,00	0-	361.000,00	539.243,92	149,38
*** 62 Ampliación y conservación de la red viaria	400.000,00	151.327.505,00	151.727.505,00	110.143.081,64	72,59
630000 62100 4411 000000 Convenio con el IDAE para actu	148.400,00	0-	148.400,00	0-	0,00
630000 62100 7411 000000 Convenio con el IDAE para actu	99.800,00	0-	99.800,00	0-	0,00
* 630000 Planificación e infraestructuras	248.200,00	0-	248.200,00	0-	0,00
630001 62300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	16.000,00	0-	16.000,00	22.184,00	138,65
630001 62300 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	200.000,00	0-	200.000,00	245.804,00	122,90
630001 62300 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	4.000,00	0-	4.000,00	3.551,00	88,78
630001 62300 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100,00	64.492,00	64.592,00	73.953,00	114,49
630001 62300 3910 000000 Sanciones de transportes	4.300.000,00	0-	4.300.000,00	5.007.238,40	116,45
* 630001 Ordenación y gestión	4.520.100,00	64.492,00	4.584.592,00	5.352.730,40	116,75
** 630 Planificación y ordenación de transportes	4.768.300,00	64.492,00	4.832.792,00	5.352.730,40	110,76
*** 63 Transportes	4.768.300,00	64.492,00	4.832.792,00	5.352.730,40	110,76
**** 6 Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	6.374.800,00	153.016.282,82	159.391.082,82	118.325.494,44	74,24
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000,00	0-	25.000,00	402.941,99	1.611,77
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000,00	0-	100.000,00	389.345,71	389,35
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	50.000,00	0-	50.000,00	286.305,61	572,61
700000 70000 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	375.000,00	0-	375.000,00	335.934,25	89,58
700000 70000 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador	1.000,00	0-	1.000,00	161.196,04	16.119,60
700000 70000 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	1,00	0-	1,00	5.303,97	530.397,00
* 700000 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	551.001,00	0-	551.001,00	1.581.027,57	286,94
700001 71430 4000 000000 Transferencias del MAPA para estadística	200.000,00	0-	200.000,00	169.624,00	84,81
* 700001 Evaluación de recursos	200.000,00	0-	200.000,00	169.624,00	84,81
700003 70110 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	40.000,00	0-	40.000,00	79.054,45	197,64
* 700003 Gestión y modernización administrativa	40.000,00	0-	40.000,00	79.054,45	197,64
** 700 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	791.001,00	0-	791.001,00	1.829.706,02	231,32

****Departamento/***Grupo programas/**Programal*/Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
*** 70 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	791.001,00	0-	791.001,00	1.829.706,02	231,32
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	100,00	0-	100,00	1.200,85	1.200,85
* 710000 Producción y sanidad vegetal	100,00	0-	100,00	1.200,85	1.200,85
710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales. PDR FEADER	828.000,00	0-	828.000,00	1.757.254,41	212,23
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER	973.000,00	0-	973.000,00	2.588.614,64	266,04
710001 71230 4903 000003 Ingresos por servicios de asesoramiento. PDR FEADER	60.884,00	0-	60.884,00	0-	0,00
* 710001 Mejora de las rentas	1.861.884,00	0-	1.861.884,00	4.345.869,05	233,41
710002 71220 4000 000000 Subvención de gastos administr	12.000,00	0-	12.000,00	11.239,37	93,66
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	12.000,00	0-	12.000,00	11.239,37	93,66
** 710 Protección y mejora de la agricultura	1.873.984,00	0-	1.873.984,00	4.358.309,27	232,57
711000 71320 3090 000000 Guías de origen y sanidad animal y otros	300.000,00	0-	300.000,00	5.068,50	1,69
711000 71320 3910 000000 Sanciones	15.000,00	0-	15.000,00	15.182,23	101,21
711000 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEAGA	100.000,00	0-	100.000,00	82.352,17	82,35
* 711000 Sanidad animal	415.000,00	0-	415.000,00	102.602,90	24,72
711001 71310 4903 000000 Ingresos por mejora de la prod	25.000,00	0-	25.000,00	23.096,00	92,38
711001 71310 4903 000002 Programas medioambientales ganaderos. PDR FEADER	140.000,00	0-	140.000,00	897.648,35	641,18
* 711001 Producción animal	165.000,00	0-	165.000,00	920.744,35	558,03
** 711 Protección y mejora de la ganadería	580.000,00	0-	580.000,00	1.023.347,25	176,44
*** 71 Agricultura y ganadería	2.453.984,00	0-	2.453.984,00	5.381.656,52	219,30
720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos	43.700,00	0-	43.700,00	0-	0,00
720000 72130 7903 000000 Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	168.750,00	0-	168.750,00	1.271.149,95	753,27
720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos	194.400,00	0-	194.400,00	0-	0,00
* 720000 Regadíos	406.850,00	0-	406.850,00	1.271.149,95	312,44
720001 72100 3010 000000 Certificaciones	1.000,00	0-	1.000,00	1.062,00	106,20
720001 72120 7903 000000 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	1.235.026,00	0-	1.235.026,00	917.806,66	74,31
720001 72120 7903 000002 Cofinanciación por ayudas en i	125.000,00	0-	125.000,00	218.896,83	175,12
* 720001 Conc. parcelaria e infraest. agrícolas y ganaderas	1.361.026,00	0-	1.361.026,00	1.137.765,49	83,60
720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para c	145.000,00	0-	145.000,00	146.273,40	100,88
* 720002 Protección y mejora de comunales	145.000,00	0-	145.000,00	146.273,40	100,88
** 720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	1.912.876,00	0-	1.912.876,00	2.555.188,84	133,58
721000 72210 3010 000000 Tasas del registro de industrias agrarias	75.000,00	0-	75.000,00	97.494,05	129,99
721000 72210 7903 000000 Cofinanciación por subvencione	1.954.000,00	0-	1.954.000,00	963.802,60	49,32
721000 72210 7909 000000 Ayudas FEP	200.000,00	0-	200.000,00	60.183,06	30,09
* 721000 Mejora industrialización comercialización agraria	2.229.000,00	0-	2.229.000,00	1.121.479,71	50,31
721001 72220 3090 000000 Ingresos por tasas de laboratorio	1.000,00	0-	1.000,00	300,51	30,05
721001 72220 3910 000000 Sanciones	100.000,00	0-	100.000,00	63.592,39	63,59
* 721001 Promoción y control de la calidad	101.000,00	0-	101.000,00	63.892,90	63,26
721002 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese antici	247.000,00	0-	247.000,00	195.425,17	79,12
721002 72230 7903 000000 Mejora de la eficacia de las e	3.325.000,00	0-	3.325.000,00	2.681.827,28	80,66
* 721002 Fomento de las explotaciones agrarias	3.572.000,00	0-	3.572.000,00	2.877.252,45	80,55
** 721 Industrias agroaliment. y explotaciones agrarias	5.902.000,00	0-	5.902.000,00	4.062.625,06	68,83
722000 72310 4900 000000 Cofinanciación de acciones de	185.000,00	0-	185.000,00	89.150,05	48,19
722000 72310 4900 000002 Ingresos pendientes periodo (1994-1999). FSE	115.000,00	0-	115.000,00	0-	0,00
* 722000 Planes y programas	300.000,00	0-	300.000,00	89.150,05	29,72
722001 72320 4902 000002 Cofinanciación asistencia técn	10.000,00	0-	10.000,00	4.043,91	40,44

****Departamento/***Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
722001 72320 7903 000000 Cofinanciación por eje Leader. PDR (2007-2013) FEADER	1.732.500,00	0-	1.732.500,00	114.246,69	6,59
722001 72320 7903 000002 Cofinanciación diversificación	250.000,00	0-	250.000,00	198.429,23	79,37
722001 72320 7903 000003 Cofinanciación diversificación	250.000,00	0-	250.000,00	71.712,97	28,69
* 722001 Diversificación rural	2.242.500,00	0-	2.242.500,00	388.432,80	17,32
** 722 Diversificación y desarrollo rural	2.542.500,00	0-	2.542.500,00	477.582,85	18,78
*** 72 Desarrollo rural	10.357.376,00	0-	10.357.376,00	7.095.396,75	68,51
730000 72400 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	30.000,00	0-	30.000,00	37.534,89	125,12
730000 72400 3302 000000 Ingresos por ventas de productos	6.000,00	0-	6.000,00	11.616,79	193,61
730000 72400 3910 000000 Sanciones	8.000,00	0-	8.000,00	2.001,00	25,01
* 730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	44.000,00	0-	44.000,00	51.152,68	116,26
** 730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	44.000,00	0-	44.000,00	51.152,68	116,26
*** 73 Estación de viticultura y enología (EVENA)	44.000,00	0-	44.000,00	51.152,68	116,26
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	300.000,00	0-	300.000,00	598.101,70	199,37
* 740001 Calidad ambiental	300.000,00	0-	300.000,00	598.101,70	199,37
740002 74200 3010 000000 Tasas por registro de industrias forestales	300,00	0-	300,00	329,50	109,83
740002 74200 3010 000002 Tasas por información ambiental	90,00	0-	90,00	6,00	6,67
740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca	720.000,00	0-	720.000,00	482.640,32	67,03
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	6.100,00	0-	6.100,00	14.441,74	236,75
740002 74200 3199 000000 Ingresos por aprovechamientos en terrenos particulares	8.000,00	0-	8.000,00	6.698,30	83,73
740002 74200 3302 000000 Venta de peces y animales de granja	1.000,00	0-	1.000,00	5.778,00	577,80
740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos	47.000,00	0-	47.000,00	45.521,44	96,85
740002 74200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones	1.035,00	0-	1.035,00	3.260,00	314,98
740002 74200 3890 000000 Otros reintegros por ayudas a trabajos forestales	10.000,00	0-	10.000,00	3.578,72	35,79
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	120.000,00	0-	120.000,00	83.443,94	69,54
740002 74200 4000 000000 Ingresos por subvenciones a la	0-	28.941,36	28.941,36	28.941,36	100,00
740002 74200 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agro	820.000,00	0-	820.000,00	211.040,76	25,74
740002 74200 4903 000002 Cofinanciación por indemnizaci	0-	0-	0,00-	124.972,07	0,00
740002 74200 7411 000000 Ingresos Convenio Fundación Biodiversidad	400.000,00	0-	400.000,00	0-	0,00
740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por fomentar la	223.000,00	0-	223.000,00	0-	0,00
740002 74200 7903 000002 Cofinanciación para mejorar el	3.145.000,00	0-	3.145.000,00	0-	0,00
740002 74200 7903 000003 Cofinanciación para mejorar zo	600.000,00	0-	600.000,00	0-	0,00
740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por conservació	0-	0-	0,00-	123.664,34	0,00
740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	0-	0-	0,00-	1.456.222,18	0,00
740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	0-	0-	0,00-	529.778,66	0,00
* 740002 Conservación de la biodiversidad	6.101.525,00	28.941,36	6.130.466,36	3.120.317,33	50,90
** 740 Gestión del medio ambiente	6.401.525,00	28.941,36	6.430.466,36	3.718.419,03	57,83
*** 74 Gestión del medio ambiente	6.401.525,00	28.941,36	6.430.466,36	3.718.419,03	57,83
**** 7 Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	20.047.886,00	28.941,36	20.076.827,36	18.076.331,00	90,04
800000 80100 3010 000000 Ingresos por servicios administrativos	2.300,00	0-	2.300,00	917,50	39,89
800000 80100 3990 000000 Otros ingresos	3.000,00	0-	3.000,00	148.488,10	4.949,60
* 800000 D.y svcs. gles. innov.empr. y empleo	5.300,00	0-	5.300,00	149.405,60	2.818,97
** 800 D.y svcs. gles. innov.empr. y empleo	5.300,00	0-	5.300,00	149.405,60	2.818,97
*** 80 D.y svcs. gles. innov.empr. y empleo	5.300,00	0-	5.300,00	149.405,60	2.818,97
810001 81130 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	72.942,00	0-	72.942,00	481.518,59	660,14
810001 81130 6000 000000 Venta de terrenos	1.599.188,00	0-	1.599.188,00	4.729.543,76	295,75

****Departamento/***Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
810001 81130 8210 000000 Reintegros de anticipos a municipios	272.721,00	0-	272.721,00	272.721,76	100,00
* 810001 Promoción del suelo industrial	1.944.851,00	0-	1.944.851,00	5.483.784,11	281,96
810002 81140 3800 000000 Reintegros de subvenciones par	2.000,00	0-	2.000,00	35.441,02	1.772,05
810002 81140 4411 000000 Convenio con IDAE 2007 para energías renovables	2.000,00	0-	2.000,00	0,00-	0,00
810002 81140 4909 000000 Ingresos programa europeo "Ene	4.500,00	0-	4.500,00	24.288,00	539,73
810002 81140 4909 000003 Ingresos programa europeo "Ene	5.000,00	0-	5.000,00	0-	0,00
810002 81140 4909 000004 .	0-	0-	0,00-	19.362,90	0,00
* 810002 Energías renovables	13.500,00	0-	13.500,00	79.091,92	585,87
810003 81140 3800 000000 Reintegro de subvenciones al a	3.000,00	0-	3.000,00	750,00	25,00
810003 81140 4411 000000 Traslaciones del IDAE para ac	2.811.715,00	0-	2.811.715,00	1.062.404,40	37,78
* 810003 Programa de ahorro energético	2.814.715,00	0-	2.814.715,00	1.063.154,40	37,77
** 810 Equip. y efici. y fto. energ. renovables	4.773.066,00	0-	4.773.066,00	6.626.030,43	138,82
*** 81 Equip. y efici. y fto. energ. renovables	4.773.066,00	0-	4.773.066,00	6.626.030,43	138,82
820001 81300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	800.000,00	0-	800.000,00	897.228,38	112,15
820001 81300 3910 000000 Ingresos por sanciones	60.000,00	0-	60.000,00	34.047,00	56,75
* 820001 Seguridad industrial	860.000,00	0-	860.000,00	931.275,38	108,29
820002 81300 7901 000000 .	0-	0-	0,00-	735.375,48	0,00
* 820002 Infraestructuras de telecomunicaciones	0-	0-	0,00-	735.375,48	0,00
** 820 Infraest. instal. y seg. industrial	860.000,00	0-	860.000,00	1.666.650,86	193,80
*** 82 Infraestructuras, instalaciones y seguridad indust	860.000,00	0-	860.000,00	1.666.650,86	193,80
830001 81120 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	500.000,00	0-	500.000,00	457.757,18	91,55
830001 81120 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	1.500,00	0-	1.500,00	47.723,58	3.181,57
* 830001 Fomento de la inversión	501.500,00	0-	501.500,00	505.480,76	100,79
830002 81150 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	5.150,00	0-	5.150,00	8.382,63	162,77
830002 81150 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	53.500,00	0-	53.500,00	400.000,00	747,66
* 830002 Reordenación productiva	58.650,00	0-	58.650,00	408.382,63	696,30
** 830 Fomento de la actividad empresarial	560.150,00	0-	560.150,00	913.863,39	163,15
*** 83 Fomento empresarial	560.150,00	0-	560.150,00	913.863,39	163,15
840001 81210 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	300,00	0-	300,00	19,93	6,64
840001 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones a l	27.000,00	0-	27.000,00	87.840,80	325,34
840001 81210 4901 000000 Ingresos del Programa Euroinnova Navarra. FEDER	1.074.500,00	0-	1.074.500,00	659.000,00	61,33
840001 81210 4909 000000 Ingresos del Proyecto Iasmine (VI Programa Marco)	100.000,00	0-	100.000,00	23.418,13	23,42
840001 81210 4909 000002 Ingresos del Proyecto Modele. Interreg III C	150.000,00	0-	150.000,00	144.958,36	96,64
840001 81210 4909 000003 Ingresos del proyecto europeo	54.000,00	0-	54.000,00	25.915,00	47,99
840001 81210 7900 000000 .	0-	0-	0,00-	173.056,65	0,00
840001 81210 7901 000000 Ingresos FEDER	1.500.000,00	0-	1.500.000,00	3.226.657,16	215,11
840001 81210 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D	2.037.023,00	0-	2.037.023,00	2.084.377,73	102,32
* 840001 Plan tecnológico de Navarra	4.942.823,00	0-	4.942.823,00	6.425.243,76	129,99
840002 81220 4000 000000 Ingresos Plan Avanza	0-	648.794,00	648.794,00	648.794,00	100,00
840002 81220 7600 000000 Cuotas de conexión de internet a telecentros	13.000,00	0-	13.000,00	0-	0,00
* 840002 Promoción de la sociedad de la información	13.000,00	648.794,00	661.794,00	648.794,00	98,04
** 840 Fomto. de la innovación y sdad. de información	4.955.823,00	648.794,00	5.604.617,00	7.074.037,76	126,22
*** 84 Innovación y sociedad de la información	4.955.823,00	648.794,00	5.604.617,00	7.074.037,76	126,22
850002 81400 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	7.000,00	0-	7.000,00	24.274,06	346,77
* 850002 Servicios al comercio	7.000,00	0-	7.000,00	24.274,06	346,77

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
** 850 Promoción del comercio e internacionalización	7.000,00	0-	7.000,00	24.274,06	346,77
*** 85 Comercio e internacionalización	7.000,00	0-	7.000,00	24.274,06	346,77
870000 83100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.420.000,00	0-	1.420.000,00	1.506.843,74	106,12
870000 83100 3990 000000 Otros ingresos	500,00	0-	500,00	1.640,93	328,19
* 870000 Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.420.500,00	0-	1.420.500,00	1.508.484,67	106,19
** 870 Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.420.500,00	0-	1.420.500,00	1.508.484,67	106,19
*** 87 Trabajo	1.420.500,00	0-	1.420.500,00	1.508.484,67	106,19
880001 84000 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0-	10.000,00	25.502,61	255,03
880001 84000 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para modernización del SNE	790.000,00	0-	790.000,00	805.209,00	101,93
* 880001 D. y svs. generales del Servicio Navarro de Empleo	800.000,00	0-	800.000,00	830.711,61	103,84
880002 84500 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM p	336.000,00	183.510,00	519.510,00	519.510,00	100,00
880002 84500 4900 000000 Transferencias del FSE para iniciativas comunitarias	1.000.000,00	0-	1.000.000,00	766.505,96	76,65
* 880002 Observatorio de empleo e iniciativas comunitarias	1.336.000,00	183.510,00	1.519.510,00	1.286.015,96	84,63
** 880 D. y svs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	2.136.000,00	183.510,00	2.319.510,00	2.116.727,57	91,26
881001 84100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000,00	0-	500.000,00	645.825,85	129,17
881001 84100 4000 000000 Transferencias para jubilaciones anticipadas	128.000,00	0-	128.000,00	6.558,08	5,12
881001 84100 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM p	11.300.000,00	0-	11.300.000,00	10.260.147,78	90,80
881001 84100 4900 000000 Ayudas al empleo del FSE. Objetivo 3	1.800.000,00	0-	1.800.000,00	524.891,37	29,16
* 881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo	13.728.000,00	0-	13.728.000,00	11.437.423,08	83,31
** 881 Promoción del empleo	13.728.000,00	0-	13.728.000,00	11.437.423,08	83,31
882001 84200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	500.000,00	0-	500.000,00	1.461.439,99	292,29
882001 84200 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para formación para el empleo	5.000.000,00	0-	5.000.000,00	5.168.547,36	103,37
882001 84200 4000 000003 Transferencias para formación continua	5.700.000,00	0-	5.700.000,00	4.521.352,64	79,32
882001 84200 4000 000004 Transferencias del SPEE-INEM p	0-	647.499,60	647.499,60	647.499,60	100,00
882001 84200 4000 000005 Transferencias del SPEE-INEM p	0-	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00
882001 84200 4900 000000 Transferencias del FSE. Programa Operativo Objetivo 3	1.400.000,00	0-	1.400.000,00	233.260,13	16,66
* 882001 Formación profesional para el empleo	12.600.000,00	783.499,60	13.383.499,60	12.168.099,72	90,92
** 882 Formación e intermediación	12.600.000,00	783.499,60	13.383.499,60	12.168.099,72	90,92
*** 88 Servicio Navarro de Empleo	28.464.000,00	967.009,60	29.431.009,60	25.722.250,37	87,40
**** 8 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo	41.045.839,00	1.615.803,60	42.661.642,60	43.684.997,14	102,40
900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	21.748,00	0-	21.748,00	331.602,42	1.524,75
900000 91000 3890 000002 .	0-	0-	0,00-	32.533,66	0,00
900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	6.525,00	0-	6.525,00	300,00	4,60
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos	162.195,00	0-	162.195,00	455.466,60	280,81
900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros	0-	4.354,62	4.354,62	4.354,62	100,00
* 900000 D. svsgles. astos.soc.fam.juv. y dep.	190.468,00	4.354,62	194.822,62	824.257,30	423,08
900002 91600 4000 000000 Transferencias del Estado PAS	187.000,00	0-	187.000,00	149.110,70	79,74
* 900002 Pensiones de nivel no contributivo	187.000,00	0-	187.000,00	149.110,70	79,74
900003 91600 3126 000000 Cuotas usuarios centros de incorporación social	45.000,00	0-	45.000,00	45.589,97	101,31
900003 91600 4900 000000 Ingresos FSE. Objetivo 3	1,00	0-	1,00	108.022,35	#####
* 900003 Atención a la comunidad	45.001,00	0-	45.001,00	153.612,32	341,35
** 900 Dirección general de Atos. Soc. y coop. desarrollo	422.469,00	4.354,62	426.823,62	1.126.980,32	264,04
*** 90 Dirección general de Atos. Soc. y coop. desarrollo	422.469,00	4.354,62	426.823,62	1.126.980,32	264,04
920000 91800 3890 000000 .	0-	0-	0,00-	12.275,59	0,00
920000 91800 3990 000000 Otros ingresos	540.447,00	0-	540.447,00	257.183,56	47,59

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
920000 91800 3990 000002 .	0-	0-	0,00-	363,04	0,00
* 920000 D. y svs. gles. de la Ag.Nav.Dep.	540.447,00	0-	540.447,00	269.822,19	49,93
920001 91800 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	743.714,00	0-	743.714,00	823.678,00	110,75
* 920001 Acciones directas en infancia	743.714,00	0-	743.714,00	823.678,00	110,75
920002 91830 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	526.675,00	0-	526.675,00	574.009,48	108,99
920002 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.077.792,00	0-	1.077.792,00	1.163.482,32	107,95
920002 91830 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	1.019.272,00	0-	1.019.272,00	1.186.571,31	116,41
920002 91830 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportació	1.400.316,00	0-	1.400.316,00	4.259.973,56	304,22
* 920002 Acciones directas en tercera edad	4.024.055,00	0-	4.024.055,00	7.184.036,67	178,53
920003 91800 3126 000000 Ingresos del Centro San José	451.117,00	0-	451.117,00	469.235,52	104,02
920003 91800 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri	32.185,00	0-	32.185,00	42.399,52	131,74
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad	483.302,00	0-	483.302,00	511.635,04	105,86
920004 91820 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de tercera edad	7.677.200,00	0-	7.677.200,00	7.916.013,89	103,11
920004 91820 3126 000002 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	2.405.000,00	0-	2.405.000,00	2.629.953,88	109,35
920004 91820 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	533.040,00	0-	533.040,00	569.521,58	106,84
* 920004 Inversiones y contratos	10.615.240,00	0-	10.615.240,00	11.115.489,35	104,71
920006 91830 3126 000000 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	178.750,00	0-	178.750,00	278.563,47	155,84
920006 91830 4000 000000 Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia	0-	6.424.828,75	6.424.828,75	6.424.828,75	100,00
* 920006 Prestaciones para la dependencia	178.750,00	6.424.828,75	6.603.578,75	6.703.392,22	101,51
** 920 Dirección y servicios generales de la AG. Nav.Dep.	16.585.508,00	6.424.828,75	23.010.336,75	26.608.053,47	115,64
*** 92 Agencia Navarra para la Dependencia	16.585.508,00	6.424.828,75	23.010.336,75	26.608.053,47	115,64
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos	10.000,00	0-	10.000,00	36.952,59	369,53
930000 94000 4000 000000 Ingresos por participación en	12.040,00	0-	12.040,00	0-	0,00
930000 94000 4990 000000 Ingresos por participación en programas europeos	115.633,00	0-	115.633,00	54.975,01	47,54
* 930000 Dirección y servicios generales Inst. Nav. Iguald.	137.673,00	0-	137.673,00	91.927,60	66,77
** 930 Instituto Navarro para la Igualdad	137.673,00	0-	137.673,00	91.927,60	66,77
*** 93 Instituto Navarro para la Igualdad	137.673,00	0-	137.673,00	91.927,60	66,77
940000 95300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	400,00	0-	400,00	1.271,31	317,83
940000 95300 3199 000000 Otros ingresos	3.500,00	400.000,00	403.500,00	629.918,25	156,11
940000 95300 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	600.000,00	0-	600.000,00	610.752,15	101,79
940000 95300 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	5.000,00	0-	5.000,00	3.647,00	72,94
* 940000 Actividades generales del programa	608.900,00	400.000,00	1.008.900,00	1.245.588,71	123,46
940001 95400 7000 000000 Transferencias de capital del Consejo Superior de Deportes	1,00	0-	1,00	0-	0,00
* 940001 Infraestructuras deportivas	1,00	0-	1,00	0-	0,00
940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	240.000,00	0-	240.000,00	246.123,73	102,55
940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigac	6.500,00	0-	6.500,00	0-	0,00
940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	15.000,00	0-	15.000,00	42.588,26	283,92
940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administr	1,00	34.528,04	34.529,04	56.843,62	164,63
* 940002 Promoción de la práctica deportiva	261.501,00	34.528,04	296.029,04	345.555,61	116,73
** 940 Promoción del deporte	870.402,00	434.528,04	1.304.930,04	1.591.144,32	121,93
*** 94 Instituto Navarro de Deporte	870.402,00	434.528,04	1.304.930,04	1.591.144,32	121,93
950001 92200 3890 000000 Otros reintegros	1,00	0-	1,00	34.363,47	#####
950001 92200 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	1,00	0-	1,00	0-	0,00
* 950001 Promoción a la familia	2,00	0-	2,00	34.363,47	#####
950002 92300 4000 000000 Subvención Programa MENA	0-	292.800,00	292.800,00	292.800,00	100,00

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
* 950002 Promoción, atenc. y protec. a la infanc. y adoles.	0-	292.800,00	292.800,00	292.800,00	100,00
** 950 Familia e infancia	2,00	292.800,00	292.802,00	327.163,47	111,74
951001 92410 3910 000000 Ingresos por sanciones	120.000,00	0-	120.000,00	139.769,00	116,47
* 951001 Defensa de los consumidores y usuarios	120.000,00	0-	120.000,00	139.769,00	116,47
951002 92420 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	1,00	22.164,86	22.165,86	22.165,86	100,00
* 951002 Arbitraje de consumo y Junta Arbitral de Consumo	1,00	22.164,86	22.165,86	22.165,86	100,00
** 951 Consumo	120.001,00	22.164,86	142.165,86	161.934,86	113,91
*** 95 Dirección General de Familia	120.003,00	314.964,86	434.967,86	489.098,33	112,44
960000 96100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	310.000,00	0-	310.000,00	322.412,14	104,00
960000 96100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	235.000,00	0-	235.000,00	257.108,00	109,41
* 960000 Actividades generales del programa	545.000,00	0-	545.000,00	579.520,14	106,33
** 960 Promoción de la Juventud	545.000,00	0-	545.000,00	579.520,14	106,33
*** 96 Instituto Navarro de Juventud	545.000,00	0-	545.000,00	579.520,14	106,33
**** 9 Dpto. Asunt. Sociales, Familia, Juventud y Deporte	18.681.055,00	7.178.676,27	25.859.731,27	30.486.724,18	117,89
A00000 A0100 3890 000000 Reintegros	1,00	0-	1,00	0-	0,00
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0-	1,00	182,64	18.264,00
* A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0-	2,00	182,64	9.132,00
** A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0-	2,00	182,64	9.132,00
*** A0 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2,00	0-	2,00	182,64	9.132,00
A10000 A1000 3890 000000 Reintegros	1,00	0-	1,00	739,39	73.939,00
A10000 A1000 3990 000000 Otros ingresos	1,00	0-	1,00	5.350,88	535.088,00
* A10000 Dirección y servicios generales de turismo	2,00	0-	2,00	6.090,27	304.513,50
A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones	6.200,00	0-	6.200,00	1.201,00	19,37
A10001 A1100 3990 000000 Otros ingresos	90.000,00	0-	90.000,00	16.368,24	18,19
A10001 A1100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	14.000,00	0-	14.000,00	3.584,82	25,61
A10001 A1100 5100 000000 Intereses de anticipos a entes locales	33.282,00	0-	33.282,00	33.034,09	99,26
A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	96.200,00	0-	96.200,00	3.908,76	4,06
A10001 A1100 7901 000000 Ingresos FEDER para financiar inversiones	100.000,00	0-	100.000,00	0-	0,00
A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	218.000,00	0-	218.000,00	213.036,07	97,72
* A10001 Ordenación y desarrollo de productos turísticos	557.682,00	0-	557.682,00	271.132,98	48,62
A10002 A1200 3304 000000 .	0-	0-	0,00-	4.653,25	0,00
* A10002 Marketing turístico	0-	0-	0,00-	4.653,25	0,00
** A10 Marketing y desarrollo turístico	557.684,00	0-	557.684,00	281.876,50	50,54
*** A1 Dirección General de Turismo	557.684,00	0-	557.684,00	281.876,50	50,54
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros	100.001,00	0-	100.001,00	217.547,74	217,55
A20000 A2000 3990 000000 Otros ingresos	100.001,00	0-	100.001,00	5.971,60	5,97
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	200.002,00	0-	200.002,00	223.519,34	111,76
A20001 A2100 3110 000000 Canon del Castillo de Olite	62.200,00	0-	62.200,00	58.071,00	93,36
* A20001 Patrimonio histórico	62.200,00	0-	62.200,00	58.071,00	93,36
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	65.000,00	0-	65.000,00	103.597,17	159,38
* A20002 Acción cultural	65.000,00	0-	65.000,00	103.597,17	159,38
A20003 A2300 3110 000000 Ingresos del programa Encuentro Arte Contemporáneo	2.500,00	0-	2.500,00	0-	0,00
A20003 A2310 3110 000000 Inscripciones en las Jornadas de Estudios del Carlismo	2.000,00	0-	2.000,00	418,50	20,93
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	10.000,00	0-	10.000,00	11.735,98	117,36
* A20003 Museos	14.500,00	0-	14.500,00	12.154,48	83,82

****Departamento/**Grupo programas/**Programa/*Proyecto/Partida presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos liquidados	% realizado
** A20 Patrimonio y promoción cultural	341.702,00	0-	341.702,00	397.341,99	116,28
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas	5.000,00	0-	5.000,00	3.482,00	69,64
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	0-	54.701,00	54.701,00	54.701,00	100,00
* A21001 Bibliotecas	35.000,00	54.701,00	89.701,00	80.183,00	89,39
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en	9.000,00	0-	9.000,00	17.425,91	193,62
* A21002 Archivos	9.000,00	0-	9.000,00	17.425,91	193,62
** A21 Bibliotecas y archivos	44.000,00	54.701,00	98.701,00	97.608,91	98,89
*** A2 Dirección General de Cultura	385.702,00	54.701,00	440.403,00	494.950,90	112,39
**** A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana	943.388,00	54.701,00	998.089,00	777.010,04	77,85
B00000 B0000 4909 000000 .	0-	0-	0,00-	1.825,90	0,00
* B00000 Actividades generales	0-	0-	0,00-	1.825,90	0,00
** B00 Actividades generales	0-	0-	0,00-	1.825,90	0,00
*** B0 Actividades generales	0-	0-	0,00-	1.825,90	0,00
B10003 B1120 3990 000000 Descuentos por publicidad	1.550,00	0-	1.550,00	0-	0,00
* B10003 Promoción y publicidad	1.550,00	0-	1.550,00	0-	0,00
** B10 Comunicación y promoción	1.550,00	0-	1.550,00	0-	0,00
*** B1 Direc.Gral.Comunic-Ofic.Portavoz Gobierno Navarra	1.550,00	0-	1.550,00	0-	0,00
B20001 B2200 4800 000000 Convenio de colaboración con la Fundación Caja Navarra	28.600,00	0-	28.600,00	0-	0,00
* B20001 Actuaciones protocolarias	28.600,00	0-	28.600,00	0-	0,00
B20002 B2010 3304 000000 Ventas en librería	139.725,00	0-	139.725,00	161.808,60	115,81
B20002 B2010 3304 000002 Reembolsos	600,00	0-	600,00	0-	0,00
* B20002 Publicaciones	140.325,00	0-	140.325,00	161.808,60	115,31
** B20 Relaciones institucionales	168.925,00	0-	168.925,00	161.808,60	95,79
*** B2 Relaciones institucionales	168.925,00	0-	168.925,00	161.808,60	95,79
B40000 B0200 3800 000000 .	0-	0-	0,00-	24.014,31	0,00
B40000 B0200 3911 000000 .	0-	0-	0,00-	673,83	0,00
B40000 B0200 3990 000000 Ingresos por siniestros	0-	17.343,57	17.343,57	17.343,57	100,00
B40000 B0200 4000 000000 Ingresos procedentes del Minis	1.600.000,00	0-	1.600.000,00	1.574.949,56	98,43
* B40000 Oficina de atención a la inmigración	1.600.000,00	17.343,57	1.617.343,57	1.616.981,27	99,98
** B40 Oficina de atención a la inmigración	1.600.000,00	17.343,57	1.617.343,57	1.616.981,27	99,98
*** B4 Oficina de atención a la inmigración	1.600.000,00	17.343,57	1.617.343,57	1.616.981,27	99,98
**** B Dpto. Relac. Institucion. y Portavoz del Gobierno	1.770.475,00	17.343,57	1.787.818,57	1.780.615,77	99,60
***** TOTAL	4.287.328.089,00	420.651.841,70	4.707.979.930,70	4.186.892.987,09	88,93