

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	7.000	0	7.000	9.800	9.800
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	7.000	0	7.000	9.800	9.800
010003 01500 3304 000002 Publicación de anuncios	250.000	0	250.000	144.889	137.406
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	250.000	0	250.000	144.889	137.406
010004 01100 3990 000000 Otros ingresos	30.000	117.091	147.091	331.063	152.633
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	30.000	117.091	147.091	331.063	152.633
Total 010-Actividades generales del Gobierno	287.000	117.091	404.091	485.752	299.839
011000 01000 3191 000000 Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Pamplona	180.000	0	180.000	0	0
011000 01000 3990 000000 Otros ingresos	1.800	0	1.800	30	30
Total 011000-Actividades generales de la Dirección General de Justicia	181.800	0	181.800	30	30
011001 01000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200	40.366	41.566	65.119	65.119
Total 011001-Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra	1.200	40.366	41.566	65.119	65.119
Total 011-Administración de Justicia	183.000	40.366	223.366	65.149	65.149
Total 01-Presidencia y justicia	470.000	157.456	627.456	550.901	364.988
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000	432.348	435.348	467.762	467.762
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	3.450.000	0	3.450.000	2.722.245	2.722.245
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	100	97.321	97.421	244.168	101.203
020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra	0	74.175.000	74.175.000	74.090.688	74.090.688
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	789.875	0	789.875	760.500	760.500
020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	950.000	44.876	994.876	1.004.495	1.004.495
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.080.000	0	19.080.000	18.632.042	18.632.042
Total 020002-Gestión económica del personal	24.272.975	74.749.545	99.022.520	97.921.901	97.778.935
020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	10.000	0	10.000	42	42
020003 04500 3990 000000 Otros ingresos	782.000	0	782.000	0	0
020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	0	100	391.992	391.992
020003 04500 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos	100	0	100	0	0
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	792.200	0	792.200	392.034	392.034
Total 020-Función pública	25.065.175	74.749.545	99.814.720	98.313.934	98.170.969
Total 02-Función pública	25.065.175	74.749.545	99.814.720	98.313.934	98.170.969
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	0	3.000	194	194
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	100	2.100	15.539	15.539
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	187.000	0	187.000	153.004	153.192
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	1.000	0	1.000	2.100	2.100
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	50.000	0	50.000	30.172	12.656
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	300.000	0	300.000	574.129	208.553
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	100	0	100	420	420
Total 050000-Actividades generales de interior	543.100	100	543.200	775.558	392.654
050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal)	0	0	0	72.888	72.888
Total 050002-Escuela de seguridad	0	0	0	72.888	72.888
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	645.000	0	645.000	569.242	569.242
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	369	0	369	830	830
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	645.369	0	645.369	570.072	570.072
Total 050-Dirección y servicios centrales de Interior	1.188.469	100	1.188.569	1.418.518	1.035.614
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	90.000	0	90.000	87.389	87.389
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000	0	1.000	0	0

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
Total 051000-Policía Foral	91.000	0	91.000	87.389	87.389
Total 051-Seguridad ciudadana	91.000	0	91.000	87.389	87.389
054000 02720 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios	300	0	300	0	0
054000 02720 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	0	0	0	11.453	5.772
054000 02720 3990 000000 Contribuciones especiales	1.700.000	366.990	2.066.990	2.432.449	2.432.449
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	1.700.300	366.990	2.067.290	2.443.902	2.438.221
054001 02710 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	100	0	100	0	0
Total 054001-Protección civil	100	0	100	0	0
054002 02700 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	500	0	500	575	575
054002 02700 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	1.000	0	1.000	0	0
054002 02700 3890 000000 Devolución de pagos	100	0	100	0	0
054002 02700 3990 000000 Otros ingresos	100	0	100	0	0
054002 02700 4909 000000 Ingresos. Proyecto Europeo	0	44.535	44.535	44.535	44.535
Total 054002-Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias	1.700	44.535	46.235	45.110	45.110
Total 054-Agencia Navarra de Emergencias	1.702.100	411.525	2.113.625	2.489.012	2.483.331
Total 05-Interior	2.981.569	411.625	3.393.194	3.994.920	3.606.334
070001 05100 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	0	0	0	379.660	379.660
Total 070001-Organización y modernización	0	0	0	379.660	379.660
070002 05200 4901 000002 Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE	12.450	0	12.450	0	0
Total 070002-Sistemas de información corporativos	12.450	0	12.450	0	0
070005 05520 3990 000000 Ingresos telefónicos en centros educativos	1.000	0	1.000	0	0
070005 05520 4909 000000 Ingresos. Proyectos Europeos	0	109.995	109.995	109.995	109.995
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	1.000	109.995	110.995	109.995	109.995
Total 070-Gobierno abierto y nuevas tecnologías	13.450	109.995	123.445	489.655	489.655
Total 07-Gobierno abierto y nuevas tecnologías	13.450	109.995	123.445	489.655	489.655
Total 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	28.530.194	75.428.621	103.958.815	103.349.410	102.631.946
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.500	0	1.500	702	702
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	1.500	0	1.500	702	702
Total 100-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	1.500	0	1.500	702	702
Total 10-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	1.500	0	1.500	702	702
112000 11400 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0	331.990	331.990	0	0
Total 112000-Actividades generales del programa	0	331.990	331.990	0	0
112002 11420 3800 000000 Reintegros	500.000	1.700.992	2.200.992	2.202.316	2.202.316
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	2.000.000	0	2.000.000	1.299.877	1.299.877
Total 112002-Gestión y administración de la tesorería	2.500.000	1.700.992	4.200.992	3.502.193	3.502.193
112003 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	0	200	600	600
112003 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	170.822.796	0	170.822.796	349.282.120	349.282.120
112003 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	103.200.000	0	103.200.000	143.000.000	143.000.000
112003 11430 9110 000002 Financiación de la construcción del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad	134.000.000	0	134.000.000	0	0
Total 112003-Política financiera	408.022.996	0	408.022.996	492.282.720	492.282.720
Total 112-Gestión presupuestaria y financiera	410.522.996	2.032.982	412.555.978	495.784.913	495.784.913
114000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	1	0	1	0	0
114000 11300 3990 000000 Otros ingresos	3.336	5.582	8.918	14.002	14.002
114000 11300 3990 000002 Indemnizaciones de contratos de seguros	450.000	0	450.000	0	0
114000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	0	2.371.273	2.371.273	2.542.662	2.542.662
114000 11300 4800 000000 Herencias legales	1	0	1	476.421	476.421
114000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios	1	0	1	0	0

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
114000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	0	0	0	3.335.245	0
Total 114000-Actividades generales del programa	453.339	2.376.854	2.830.193	6.368.330	3.033.086
114001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	6.000	0	6.000	0	0
Total 114001-Gestión de bienes muebles y suministros	6.000	0	6.000	0	0
114002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	1	0	1	0	0
114002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	1	0	1	0	0
114002 11300 5200 000000 Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	15.000	0	15.000	0	0
114002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	0	0	0	751.904	4.180
114002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	1.230	0	1.230	0	0
114002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	265.000	0	265.000	269.158	262.833
114002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	4.600	0	4.600	4.598	4.598
114002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	63.600	15.466	79.066	36.229	36.229
114002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	5.606.944	3.902	5.610.846	40.291	40.291
114002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	1	0	1	0	0
114002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	862.390	473.885	1.336.275	1.057.380	1.057.380
114002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades	1	0	1	0	0
114002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	162.928	0	162.928	183.647	183.647
114002 11300 8212 000000 Reintegro del préstamo concedido a NASUVINSA por la venta de bienes inmuebles	0	0	0	129.287	129.287
114002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	0	14.818.636	14.818.636	15.000.000	15.000.000
114002 11300 8600 000000 Enajenación de derechos de emisión de dióxido de carbono	0	36.918	36.918	6.153	0
Total 114002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	6.981.696	15.348.806	22.330.502	17.478.645	16.718.443
Total 114-Gestión del patrimonio	7.441.035	17.725.661	25.166.696	23.846.975	19.751.528
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio	417.964.031	19.758.643	437.722.674	519.631.888	515.536.441
124001 16300 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	1	0	1	0	0
124001 16300 4900 000000 Ingresos. Programa Operativo FSE 2007-2013	20.000	0	20.000	0	0
124001 16300 4901 000000 Ingresos FEDER Proyecto Brain-Flow - Interreg IVC	16.000	0	16.000	0	0
Total 124001-Acción internacional	36.001	0	36.001	0	0
124002 16310 4900 000002 Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	1	0	1	0	0
124002 16310 4900 000003 Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	73.000	0	73.000	25.564	25.564
124002 16310 4901 000002 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	1	0	1	0	0
124002 16310 4901 000003 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	49.000	0	49.000	0	0
124002 16310 4901 000004 Ingresos FEDER por cierre del DOCUP 2000-2006 de Navarra	0	0	0	51.725	51.725
Total 124002-Programas europeos	122.002	0	122.002	77.289	77.289
124003 16300 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	1	0	1	820	820
124003 16320 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación Territorial	15.000	0	15.000	71.636	71.636
Total 124003-Convocatorias europeas	15.001	0	15.001	72.457	72.457
Total 124-Acción y cooperación internacional	173.004	0	173.004	149.746	149.746
125001 16410 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	50.000	0	50.000	2.091.890	119.008
125001 16410 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	10	0	10	0	0
125001 16410 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	2.300.000	0	2.300.000	945.373	945.373
125001 16410 7909 000000 Ayudas FEP	16.500	0	16.500	211.622	211.622
Total 125001-Fomento de la inversión	2.366.510	0	2.366.510	3.248.885	1.276.004
125002 16400 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	250.000	0	250.000	14.000	6.441
125002 16400 6000 000000 Venta de terrenos	1.800.000	0	1.800.000	870.808	507.989
125002 16400 8210 000000 Reintegros de anticipos a municipios	240.000	0	240.000	0	0
Total 125002-Promoción de áreas de actividad económica	2.290.000	0	2.290.000	884.808	514.430
125003 16510 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN	0	0	0	55.211	55.211
Total 125003-Competitividad empresarial	0	0	0	55.211	55.211
125004 16510 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos	40.000	0	40.000	1.860	1.860

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
125004 16510 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	110.000	0	110.000	57.943	701
125004 16510 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	500.000	0	500.000	445.401	20.643
Total 125004-Reordenación productiva	650.000	0	650.000	505.203	23.204
125005 16420 4909 000000 Ingresos Proyecto ICT4EVEU	0	0	0	10.224	10.224
125005 16420 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	180.000	0	180.000	0	0
Total 125005-Promoción de la sociedad de la información	180.000	0	180.000	10.224	10.224
Total 125-Promoción de actividades empresariales	5.486.510	0	5.486.510	4.704.331	1.879.072
Total 12-Política económica e internacional	5.659.514	0	5.659.514	4.854.077	2.028.818
150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	0	10	69.931	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	10	0	10	69.931	0
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	10	0	10	69.931	0
152000 17110 1900 000000 Impuestos extinguidos	6	0	6	0	0
152000 17110 3910 000000 Sanciones	12.730.000	0	12.730.000	15.226.967	5.894.867
Total 152000-Actividades generales del programa	12.730.006	0	12.730.006	15.226.967	5.894.867
152001 17112 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de Sociedades	236.793.000	0	236.793.000	207.896.688	198.926.700
152001 17112 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	9.081.000	0	9.081.000	5.906.211	5.685.087
152001 17112 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	30.000.000	0	30.000.000	48.626.830	47.573.690
152001 17113 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales	0	877.099	877.099	1.317.837	877.109
152001 17122 2100 000000 Ingresos por el IVA	1.076.670.000	0	1.076.670.000	361.072.993	302.187.122
152001 17122 2100 000002 Ajuste por el IVA	103.807.000	0	103.807.000	750.869.478	750.869.478
152001 17123 1810 000000 Impuesto sobre la producción de energía eléctrica	0	12.794.056	12.794.056	13.314.783	12.927.820
152001 17151 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.113.006.878	0	1.113.006.878	1.096.881.764	1.065.998.632
152001 17151 1005 000002 Fondo 0,7 % IRPF de otros fines de interés social	5.300.122	0	5.300.122	0	0
Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico	2.574.658.000	13.671.155	2.588.329.155	2.485.886.584	2.385.045.636
152002 17112 1017 000000 Gravamen único sobre revalorización de activos	0	972.914	972.914	981.379	972.914
152002 17115 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	40.436.000	0	40.436.000	53.050.496	51.121.827
152002 17115 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	42.947.000	0	42.947.000	33.300.700	31.082.614
152002 17115 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	19.980.000	0	19.980.000	10.176.254	9.890.362
152002 17123 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	61.381.000	0	61.381.000	14.065.637	13.664.824
152002 17123 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	6.965.000	0	6.965.000	4.115.682	3.873.782
152002 17123 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	252.000	0	252.000	4.420.792	4.356.320
152002 17123 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	135.579.000	0	135.579.000	154.109.109	154.109.109
152002 17123 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	248.921.000	0	248.921.000	212.485.348	212.485.348
152002 17123 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	178.000	0	178.000	155.075	131.881
152002 17123 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	23.808.000	0	23.808.000	24.439.573	23.556.362
152002 17123 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	22.983.000	0	22.983.000	-2.156.919	-1.919.059
152002 17123 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	20.367.000	0	20.367.000	19.452.839	19.452.839
152002 17123 3000 000000 Tasas de juego	10.500.000	0	10.500.000	10.791.594	9.270.410
152002 17123 3050 000000 Canon de superficie de minas	7.500	0	7.500	26.475	764
152002 17123 3080 000000 Canon de Telefónica	125.000	0	125.000	82.758	82.758
152002 17123 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	80.000	0	80.000	51.781	51.781
Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico	634.509.500	972.914	635.482.414	539.548.573	532.184.836
Total 152-Gestión de los tributos	3.221.897.506	14.644.069	3.236.541.575	3.040.662.124	2.923.125.339
154000 17160 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	15.000	0	15.000	17.630	17.630
154000 17160 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	0	0	0	5.535	5.372
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	15.000	0	15.000	23.166	23.003
Total 154-SopORTE y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	15.000	0	15.000	23.166	23.003
155002 17143 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	50.000	0	50.000	74.306	0
155002 17143 3912 000000 Recargos de apremio	12.000.000	0	12.000.000	14.882.963	6.509.855

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
155002 17143 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	250.000	0	250.000	689.281	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	12.300.000	0	12.300.000	15.646.549	6.509.855
155004 17142 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	5.000.000	0	5.000.000	6.699.628	0
155004 17142 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	6.750.000	0	6.750.000	10.707.335	4.986.750
Total 155004-Gestión de aplazamientos	11.750.000	0	11.750.000	17.406.962	4.986.750
Total 155-Gestión de recaudación	24.050.000	0	24.050.000	33.053.511	11.496.605
156000 17170 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	1.000	0	1.000	9.015	9.015
Total 156000-Atención al contribuyente	1.000	0	1.000	9.015	9.015
Total 156-Atención al contribuyente	1.000	0	1.000	9.015	9.015
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	3.245.963.516	14.644.069	3.260.607.585	3.073.817.747	2.934.653.962
160000 16100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	65.000	0	65.000	82.330	82.330
Total 160000-Convenio con el Estado	65.000	0	65.000	82.330	82.330
Total 160-Convenio con el Estado	65.000	0	65.000	82.330	82.330
Total 16-Convenio con el Estado	65.000	0	65.000	82.330	82.330
170000 15000 3800 000000 Reintegro ingresos indebidos por bonificaciones de cuotas de Centros Especiales de Empleo	0	8.833.224	8.833.224	8.833.224	8.833.224
170000 15000 3990 000000 Otros ingresos	10.000	0	10.000	11.661	11.661
170000 15000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	850.000	0	850.000	154.597	154.597
170000 15000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación	3.200.000	0	3.200.000	2.303.138	2.303.138
Total 170000-Actuaciones generales del programa	4.060.000	8.833.224	12.893.224	11.302.619	11.302.619
170001 15100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	150.000	0	150.000	3.363.796	434.842
170001 15100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	450.000	0	450.000	224.576	208.337
170001 15100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	14.500.000	0	14.500.000	3.215.269	3.215.269
170001 15100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009	1.500.000	0	1.500.000	649.084	649.084
Total 170001-Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo	16.600.000	0	16.600.000	7.452.725	4.507.531
170002 15200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	625.000	0	625.000	14.004	3.202
170002 15200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	175.000	0	175.000	85.419	79.915
170002 15200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo	11.700.000	0	11.700.000	7.065.412	7.065.412
170002 15200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	500.000	0	500.000	0	0
170002 15200 5400 000000 Ingresos por uso de locales	1.000	0	1.000	0	0
Total 170002-Formación profesional para el empleo	13.001.000	0	13.001.000	7.164.836	7.148.529
170003 15400 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL	0	0	0	20.014	20.014
170003 15400 4000 000004 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral	735.000	0	735.000	0	0
170003 15400 4000 000005 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para el sector textil y de la confección	64.000	0	64.000	0	0
170003 15400 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación	0	257.662	257.662	257.662	257.662
Total 170003-Intermediación y orientación	799.000	257.662	1.056.662	277.676	277.676
Total 170-Promoción del empleo, formación e intermediación	34.460.000	9.090.886	43.550.886	26.197.855	23.236.355
Total 17-Servicio Navarro de Empleo	34.460.000	9.090.886	43.550.886	26.197.855	23.236.355
180002 18330 3800 000000 Reintegros de subvenciones para inversiones en energías renovables	10.000	0	10.000	0	0
180002 18330 4411 000005 Convenio con IDAE 2011 para energías renovables	1.043.000	0	1.043.000	0	0
180002 18330 4901 000000 Ingresos del proyecto RENREN. FEDER	29.160	0	29.160	23.908	23.908
Total 180002-Energías renovables	1.082.160	0	1.082.160	23.908	23.908
180003 18330 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética	20.000	0	20.000	0	0
180003 18330 4411 000003 Convenio con IDAE 2009 para eficiencia energética	3.999.718	0	3.999.718	0	0
180003 18330 4411 000004 Convenio con IDAE 2010 para eficiencia energética	1.100.000	0	1.100.000	0	0

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
180003 18330 4411 000005 Convenio con IDAE 2011 para eficiencia energética	1.500.000	0	1.500.000	0	0
Total 180003-Ahorro y eficiencia energética	6.619.718	0	6.619.718	0	0
180005 18300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	510.000	0	510.000	705.569	707.329
180005 18300 3910 000000 Ingresos por sanciones	150.000	0	150.000	169.368	95.566
180005 18300 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa	0	0	0	18.700	18.700
Total 180005-Promoción y control de la seguridad industrial	660.000	0	660.000	893.638	821.595
180011 18210 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100	0	100	180	180
180011 18210 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	30.000	0	30.000	624.290	443.579
180011 18210 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	400.000	0	400.000	73.170	73.170
180011 18210 4909 000004 Ingresos de otros proyectos europeos	10	0	10	30.852	30.852
180011 18210 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	190.000	0	190.000	0	0
180011 18210 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D	24.796	0	24.796	0	0
180011 18210 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques	227.488	0	227.488	33.340	33.340
Total 180011-Plan tecnológico de Navarra	872.394	0	872.394	761.832	581.120
Total 180-Promoción de actividades empresariales, de innovación y tecnología, infraestructuras energéticas	9.234.272	0	9.234.272	1.679.377	1.426.624
Total 18-Industria, Empresa e Innovación	9.234.272	0	9.234.272	1.679.377	1.426.624
190000 19000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias para jubilaciones anticipadas	100.000	0	100.000	0	0
190000 19100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.200.000	0	1.200.000	1.072.651	592.973
190000 19100 3990 000000 Otros ingresos	500	0	500	17.120	17.120
Total 190000-Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.300.500	0	1.300.500	1.089.771	610.093
Total 190-Relaciones laborales y prevención de riesgos	1.300.500	0	1.300.500	1.089.771	610.093
Total 19-Trabajo	1.300.500	0	1.300.500	1.089.771	610.093
Total 1-Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo	3.714.648.333	43.493.597	3.758.141.930	3.627.353.748	3.477.575.325
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	0	126.216	126.216	77.761	77.761
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	100	0	100	0	0
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	750.000	0	750.000	1.266.245	1.266.245
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	100	74.944	75.044	126.804	126.804
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	100	0	100	12.816	0
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	200	0	200	136.309	65.397
400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020	0	0	0	269.294	269.294
400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. COvenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020	0	0	0	269.294	269.294
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	750.500	201.160	951.660	2.158.523	2.074.795
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	750.500	201.160	951.660	2.158.523	2.074.795
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	750.500	201.160	951.660	2.158.523	2.074.795
410000 41820 3990 000000 Ingresos por siniestros	10	0	10	0	0
Total 410000-Actividades generales del programa	10	0	10	0	0
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	23.724	0	23.724	30.756	30.756
410001 41810 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares	10	0	10	0	0
Total 410001-Construcciones y equipamiento	23.734	0	23.734	30.756	30.756
410002 41140 3800 000000 Devolución de becas	100	0	100	160.366	78.332
410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	100	0	100	45.305	39.832
410002 41140 7000 000000 Financiación de libros	0	0	0	104.608	104.608
Total 410002-Becas y ayudas	200	0	200	310.279	222.772
Total 410-Recursos educativos	23.944	0	23.944	341.035	253.528
Total 41-Recursos educativos	23.944	0	23.944	341.035	253.528

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	4.000	4.757	8.757	17.948	17.948
421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	25.000	3.834	28.834	37.019	37.037
Total 421001-Lengua vasca	29.000	8.591	37.591	54.967	54.985
421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	12.000	0	12.000	0	0
421002 42420 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE (2007-2013). Lenguas extranjeras	249.452	0	249.452	0	0
Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras	261.452	0	261.452	0	0
421003 42450 4000 000000 Escuelas viajeras	60.000	0	60.000	2.550	2.550
421003 42450 4000 000002 Rutas literarias	40.000	0	40.000	0	0
421003 42450 4000 000003 Rutas científicas	40.000	0	40.000	32.436	32.436
Total 421003-Lengua castellana y cooperación territorial	140.000	0	140.000	34.986	34.986
421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	0	0	0	1.011	1.011
421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	0	0	0	2.904	2.904
Total 421004-Enseñanzas artísticas	0	0	0	3.915	3.915
Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas	430.452	8.591	439.043	93.869	93.886
425005 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	160.000	0	160.000	314.204	314.204
Total 425005-Ordenación académica	160.000	0	160.000	314.204	314.204
425007 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	11.414	11.424	13.224	13.224
Total 425007-Educación y formación de personas adultas	10	11.414	11.424	13.224	13.224
425009 42190 3800 000000 Devolución de becas de educación especial	10	0	10	0	0
Total 425009-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales	10	0	10	0	0
Total 425-Ordenación, igualdad y atención a la diversidad	160.020	11.414	171.434	327.428	327.428
426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	10	0	10	25.190	25.289
426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	10	0	10	10.120	10.120
426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	0	0	0	8.155	8.178
426000 42600 4000 000000 Ingresos para la mejora de la calidad en la Formación Profesional	0	205.240	205.240	205.240	205.240
426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci	660.000	0	660.000	560.822	560.822
Total 426000-Actividades generales del programa	660.020	205.240	865.260	809.527	809.649
426001 42600 4000 000000 Convenio para la actualización del catálogo de títulos de Formación Profesional	10	0	10	0	0
426001 42600 4000 000002 Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal	10	86.637	86.647	86.637	86.637
426001 42600 4900 000000 Ingresos del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra. Formación Profesional	685.719	0	685.719	0	0
Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada	685.739	86.637	772.376	86.637	86.637
Total 426-Formación profesional	1.345.759	291.876	1.637.635	896.164	896.285
427000 42740 3130 000000 Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de Navarra	100	0	100	0	0
427000 42740 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	20.221	20.321	30.962	26.440
427000 42740 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	100	0	100	0	0
427000 42740 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	100	0	100	1.121	1.121
427000 42740 4000 000000 Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación	100	0	100	0	0
427000 42740 4411 000000 Convenio FECYT-EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad)	10	0	10	0	0
Total 427000-Universidades	510	20.221	20.731	32.083	27.561
427002 42730 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10	0	10	0	0
Total 427002-Formación, calidad e innovación	10	0	10	0	0
Total 427-Universidades, calidad y formación	520	20.221	20.741	32.083	27.561
Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades	1.936.751	332.103	2.268.854	1.349.544	1.345.161
440000 44000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	0	100	0	0
Total 440000-Actividades generales del programa	100	0	100	0	0
440001 44200 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	100	0	100	72.438	73.868
440001 44200 4000 000000 Convenio con el INAP para la promoción del conocimiento del vascuence	10	4.825	4.835	6.176	6.176

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
440001 44200 4500 000000 Programa Europeo "Culturas y las Lenguas en el Camino de Santiago"	10	0	10	0	0
440001 44200 4700 000000 Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	10	0	10	0	0
Total 440001-Formación y fomento del vascuence	130	4.825	4.955	78.614	80.043
Total 440-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	230	4.825	5.055	78.614	80.043
Total 44-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	230	4.825	5.055	78.614	80.043
Total 4-Departamento de Educación	2.711.425	538.088	3.249.513	3.927.716	3.753.527
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	700	13.879	14.579	15.042	15.042
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	40.000	0	40.000	10.698	10.698
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	140.000	0	140.000	1.226.711	200.724
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	300	0	300	28	28
500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del Interior para programas de prevención de las drogodependencias	10	0	10	0	0
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	181.010	13.879	194.889	1.252.479	226.492
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	181.010	13.879	194.889	1.252.479	226.492
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	181.010	13.879	194.889	1.252.479	226.492
511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	10.000	0	10.000	18.995	18.995
511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	13.000	12.096	25.096	61.578	61.648
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	5.000	0	5.000	725	725
Total 511001-Inspección farmacéutica	28.000	12.096	40.096	81.298	81.368
511003 51110 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	39.000	0	39.000	29.157	29.157
Total 511003-Inspección de centros	39.000	0	39.000	29.157	29.157
Total 511-Ordenación e inspección sanitarias	67.000	12.096	79.096	110.454	110.524
512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. Proyecto CIB	10	0	10	0	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	10	0	10	0	0
Total 512-Investigación, innovación y formación sanitarias	10	0	10	0	0
Total 51-Actividades de la Dirección General	67.010	12.096	79.106	110.454	110.524
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	100	0	100	1.160	1.160
520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros	10.000	0	10.000	4.902	4.902
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	20.000	20.909	40.909	109.393	109.393
520000 51200 3199 000000 Otros ingresos	50.000	0	50.000	0	0
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	60	984	1.044	2.519	2.519
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	1	0	1	0	0
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	0	0	0	116.000	116.000
520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes del Instituto de Salud Carlos III para el programa (I3SNS)	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	80.161	51.894	132.055	263.973	263.973
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	80.161	51.894	132.055	263.973	263.973
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	80.161	51.894	132.055	263.973	263.973
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	200.000	0	200.000	136.747	136.747
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	1	494.585	494.586	511.319	511.319
Total 540000-Actividades de dirección y administración	200.001	494.585	694.586	648.066	648.066
540002 52840 3129 000000 Otros ingresos	1.000	0	1.000	0	0
Total 540002-Prestaciones y conciertos	1.000	0	1.000	0	0
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	201.001	494.585	695.586	648.066	648.066
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	1.000	26.127	27.127	39.926	39.926
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	100	10.366	10.466	24.255	24.255
541004 52700 4411 000000 Ingresos del Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Total 541004-Actividades de salud mental	1.100	66.493	67.593	94.181	94.181

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
Total 541-Salud Mental	1.100	66.493	67.593	94.181	94.181
544000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	4.900.000	0	4.900.000	6.169.749	5.917.433
544000 52200 3129 000000 Otros ingresos	135.000	0	135.000	8.334	8.334
544000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	0	321	321	321	321
544000 52200 3890 000000 Otros reintegros	2.000	84.309	86.309	182.027	182.027
544000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	9.000	0	9.000	0	0
544000 52200 4000 000002 Convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo para la estrategia de atención al parto normal	7	0	7	0	0
544000 52200 4300 000000 Ingresos de la Fundación Miguel Servet para actividades de investigación	0	49.280	49.280	49.280	49.280
544000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	10	13.732	13.742	13.742	13.742
544000 52200 4411 000000 Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	10	0	10	0	0
544000 52200 4800 000000 Legado de Doña Adoración Temiño Herrero	10	0	10	2.514	2.514
544000 52200 7800 000000 Legado de Mercedes Chivite. Oncología	10	0	10	108.192	36.192
Total 544000-Complejo Hospitalario de Navarra	5.046.047	147.641	5.193.688	6.534.158	6.209.842
544001 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.200.000	0	1.200.000	1.266.237	1.266.237
544001 52400 3990 000000 Otros ingresos	16.000	5.465	21.465	42.613	42.613
544001 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	0	1.365	1.365	1.365	1.365
Total 544001-Asistencia especializada del área de salud de Tudela	1.216.000	6.830	1.222.830	1.310.214	1.310.214
544002 52500 3123 000000 Prestación de servicios	650.000	0	650.000	718.628	628.361
544002 52500 3129 000000 Otros ingresos	4.500	0	4.500	9.847	5.772
544002 52500 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	0	1.853	1.853	1.853	1.853
Total 544002-Asistencia especializada del área de salud de Estella	654.500	1.853	656.353	730.328	635.985
Total 544-Asistencia especializada	6.916.547	156.324	7.072.871	8.574.701	8.156.042
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	693.000	0	693.000	1.366.554	1.243.478
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	102.000	0	102.000	635	635
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	0	0	0	40.801	33.400
547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona	0	0	0	64.238	64.238
547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	6.000	3.657	9.657	14.357	14.357
547001 52300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad cuidados paliativos	40.000	0	40.000	0	0
547001 52300 4000 000002 Transferencia del Ministerio de Sanidad salud bucodental	7	0	7	0	0
547001 52300 4000 000003 Transferencia del Ministerio de Sanidad violencia de genero	7	0	7	0	0
Total 547001-Atención primaria de Navarra Norte y Este	841.014	3.657	844.671	1.486.584	1.356.107
547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio Sanidad uso racional medicamento	7	0	7	363.458	363.458
Total 547002-Prestaciones farmacéuticas	7	0	7	363.458	363.458
Total 547-Atención primaria	841.021	3.657	844.678	1.850.041	1.719.565
549000 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	976.307	0	976.307	1.063.196	1.063.196
Total 549000-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	976.307	0	976.307	1.063.196	1.063.196
Total 549-Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	976.307	0	976.307	1.063.196	1.063.196
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	8.935.976	721.059	9.657.035	12.230.185	11.681.049
Total 5-Departamento de Salud	9.264.157	798.928	10.063.085	13.857.091	12.282.039
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	5.000	0	5.000	9.318	9.318
600000 60100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	16.654	17.654	21.949	17.654
600000 60100 3990 000002 Otros ingresos	2.000	0	2.000	8.681	8.681
600000 61000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	1.000	0	1.000	3.214	3.214
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	30.000	0	30.000	0	0
Total 600000-Dirección y servicios generales de Fomento	39.000	16.654	55.654	43.162	38.867
Total 600-Dirección y servicios generales de Fomento	39.000	16.654	55.654	43.162	38.867
Total 60-Dirección y servicios generales de Fomento	39.000	16.654	55.654	43.162	38.867

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
610000 61000 3990 000000 Revisión de precios	0	0	0	60.946	0
Total 610000-Actividades generales del programa	0	0	0	60.946	0
610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	270.000	0	270.000	0	0
610001 61300 7401 000000 Aportación de Canal de Navarra S.A. por expropiaciones de terrenos y servicios. Ampliación 1ª fase	0	0	0	1.161	0
610001 61310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	4.500	0	4.500	4.007	4.007
610001 61310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra	0	0	0	35.650.000	35.607.780
Total 610001-Proyectos y planificación	274.500	0	274.500	35.655.167	35.611.787
610006 61100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	40.000	0	40.000	43.523	43.523
Total 610006-Ampliación y mejora de la red viaria	40.000	0	40.000	43.523	43.523
610007 61200 3090 000000 Autorizaciones	30.000	0	30.000	10.496	10.496
610007 61200 3910 000000 Multas y sanciones	5.000	0	5.000	7.502	0
610007 61210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	308.000	0	308.000	274.612	218.919
Total 610007-Conservación, explotación y seguridad vial	343.000	0	343.000	292.610	229.415
Total 610-Planificación, construcción y conservación de obras públicas	657.500	0	657.500	36.052.247	35.884.724
Total 61-Obras públicas	657.500	0	657.500	36.052.247	35.884.724
640000 63100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	60.000	0	60.000	-265.323	-265.323
640000 63100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	60.000	0	60.000	50.529	18.303
Total 640000-Ordenación del territorio y urbanismo	120.000	0	120.000	-214.794	-247.020
640001 63200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	10	1.537.719	1.537.729	1.671.247	1.631.542
640001 63200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	120.000	0	120.000	18.843	18.843
640001 63200 3990 000000 Otros ingresos	1.000	0	1.000	0	0
640001 63200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	100.000	0	100.000	42.591	28.269
640001 63200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	20.000	0	20.000	62.119	58.323
640001 63200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	100.000	0	100.000	0	0
640001 63200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	1.000.000	0	1.000.000	0	0
640001 63200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	100.000	0	100.000	91.534	91.534
640001 63200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	300.000	0	300.000	23.256	3.012
Total 640001-Gestión de suelo y vivienda	1.741.010	1.537.719	3.278.729	1.909.589	1.831.523
640002 63300 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	0	0	0	5.020	5.020
Total 640002-Servicio jurídico y administrativo	0	0	0	5.020	5.020
640003 63400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	30.000	0	30.000	86.214	86.214
640003 63400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	150.000	62.237	212.237	245.302	245.302
640003 63400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	15.000	0	15.000	16.054	16.054
640003 63400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100	64.701	64.801	68.929	68.929
640003 63400 3910 000000 Sanciones de transportes	4.200.000	0	4.200.000	2.057.953	1.199.987
640003 63400 4411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	200.000	0	200.000	0	0
640003 63400 7411 000000 Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	400.000	0	400.000	0	0
640003 63410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	1.000	28.548	29.548	29.548	29.548
Total 640003-Ordenación de movilidad y transportes	4.996.100	155.486	5.151.586	2.504.000	1.646.034
Total 640-Desarrollo territorial y urbano	6.857.110	1.693.205	8.550.315	4.203.815	3.235.556
Total 64-Ordenación del territorio, movilidad y vivienda	6.857.110	1.693.205	8.550.315	4.203.815	3.235.556
Total 6-Departamento de Fomento	7.553.610	1.709.859	9.263.469	40.299.223	39.159.147
700000 70000 3010 000000 Ingresos por servicios administrativos	1.000	0	1.000	0	0
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	0	0	0	2.001	2.001
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000	5.989	30.989	50.574	40.989

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	400.000	0	400.000	419.069	184.115
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	61.000	0	61.000	65.417	36.628
700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	50.000	0	50.000	18.402	18.402
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	537.000	5.989	542.989	555.464	282.136
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	537.000	5.989	542.989	555.464	282.136
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	537.000	5.989	542.989	555.464	282.136
710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	50.000	13.895	63.895	66.740	66.740
710000 71200 3305 000000 Ingresos por venta de derechos de plantación de viñedo de la Reserva Regional de la Comunidad Foral de Navarra	0	46.226	46.226	46.236	46.236
710000 71200 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000	0	400.000	473.385	473.385
710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	35.275	26.637	61.912	61.912	61.912
710000 71200 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10.000	0	10.000	0	0
710000 71200 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	0	2.000	0	0
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	6.000	16.917	22.917	24.805	23.913
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	503.275	103.675	606.950	673.078	672.186
710001 71230 4000 000000 Programa fruta para escolares	10	0	10	0	0
710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales. PDR FEADER	671.125	0	671.125	109.440	109.440
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER	1.760.000	0	1.760.000	1.305.621	1.305.621
Total 710001-Mejora de las rentas	2.431.135	0	2.431.135	1.415.061	1.415.061
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	0	0	0	350.961	350.870
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	41.000	33.045	74.045	81.764	75.155
710004 71320 3910 000000 Sanciones	40.000	737	40.737	120.972	41.620
710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	500.000	0	500.000	351.740	351.740
Total 710004-Producción y sanidad animal	581.000	33.781	614.781	905.438	819.385
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	3.515.410	137.456	3.652.866	2.993.578	2.906.633
Total 71-Agricultura y ganadería	3.515.410	137.456	3.652.866	2.993.578	2.906.633
720000 72100 3010 000000 Certificaciones	600	0	600	620	620
720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos	13.000	5.788	18.788	19.288	19.288
720000 72130 7903 000000 Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	2.600.000	0	2.600.000	1.110.923	1.110.923
720000 72130 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	300.000	0	300.000	101.438	101.438
720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos	119.260	0	119.260	138.805	138.805
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	3.032.860	5.788	3.038.648	1.371.075	1.371.075
720002 72140 7903 000002 Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	50.000	0	50.000	0	0
720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	30.150	0	30.150	1.654	0
Total 720002-Protección y mejora de comunales	80.150	0	80.150	1.654	0
720003 72220 3910 000000 Sanciones	100.000	0	100.000	59.745	51.744
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	100.000	0	100.000	59.745	51.744
720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	270.000	154.244	424.244	741.591	424.244
720004 72230 7903 000000 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	4.146.000	0	4.146.000	3.591.145	3.591.145
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	4.416.000	154.244	4.570.244	4.332.736	4.015.389
720005 71210 3910 000000 Sanciones	30.000	0	30.000	40.714	0
Total 720005-Fomento vinícola	30.000	0	30.000	40.714	0
720007 72320 7903 000000 Cofinanciación por eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	2.200.000	0	2.200.000	1.306.933	1.306.933
720007 72320 7903 000002 Cofinanciación diversificación rural. PDR FEADER	300.000	0	300.000	276.351	276.351
Total 720007-Diversificación rural	2.500.000	0	2.500.000	1.583.285	1.583.285
Total 720-Promoción del desarrollo rural	10.159.010	160.032	10.319.042	7.389.208	7.021.492
Total 72-Desarrollo rural	10.159.010	160.032	10.319.042	7.389.208	7.021.492
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	300.000	0	300.000	387.525	70.422

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
Total 740001-Calidad ambiental	300.000	0	300.000	387.525	70.422
740002 74200 3010 000000 Tasas por registro de industrias forestales	300	0	300	0	0
740002 74200 3010 000002 Tasas por información ambiental	50	0	50	0	0
740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca	275.000	181.524	456.524	492.097	491.041
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	0	22.000	5.977	5.833
740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	45.000	20.011	65.011	70.575	65.011
740002 74200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones	2.000	0	2.000	0	0
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	90.000	0	90.000	47.252	20.226
740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	28.260	0	28.260	0	0
740002 74200 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	436.280	0	436.280	673	673
740002 74200 4903 000002 Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER	85.460	0	85.460	61.192	61.192
740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER	192.580	0	192.580	18.178	18.178
740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	1.386.780	0	1.386.780	1.188.638	1.188.638
740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	464.750	0	464.750	61.168	61.168
Total 740002-Conservación de la biodiversidad	3.028.460	201.536	3.229.996	1.945.751	1.911.960
Total 740-Gestión del medio ambiente	3.328.460	201.536	3.529.996	2.333.276	1.982.382
Total 74-Gestión del medio ambiente	3.328.460	201.536	3.529.996	2.333.276	1.982.382
780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico Oficina del Defensor del Pueblo	0	16.138	16.138	16.138	16.138
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local	0	16.138	16.138	16.138	16.138
780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	0	10	0	0
780001 78000 7905 000000 Cofinanciación ETAP Tiebas. Fondos de cohesión	1.899.079	0	1.899.079	0	0
780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	10	0	10	8.229	0
780001 78200 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Estado	675.000	0	675.000	0	0
780001 78200 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica	1.985.000	0	1.985.000	0	0
780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	56.980	0	56.980	109.665	109.665
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	4.616.079	0	4.616.079	117.894	109.665
Total 780-Actuaciones en el sector local	4.616.079	16.138	4.632.217	134.032	125.803
781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	0	0	0	48.444	0
781000 78300 7905 000000 Fondos Cohesión 2000-2006. Proyecto 2000ES16CP023. RSU, Tratamiento	0	2.383.708	2.383.708	2.383.708	2.383.708
Total 781000-Fondo de transferencias de capital	0	2.383.708	2.383.708	2.432.153	2.383.708
Total 781-Participación financiera de las entidades locales	0	2.383.708	2.383.708	2.432.153	2.383.708
Total 78-Actividades generales de administración local	4.616.079	2.399.846	7.015.925	2.566.185	2.509.511
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	22.155.959	2.904.859	25.060.818	15.837.710	14.702.154
900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	100.000	0	100.000	94.342	94.342
900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	10	0	10	1.774	774
900000 91000 3911 000000 Intereses de demora	10	0	10	2.404	0
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos	150.000	0	150.000	324.217	230.450
900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros	10	0	10	0	0
Total 900000-Dirección General de Política Social y Consumo y servicios generales de Políticas Sociales	250.030	0	250.030	422.736	325.566
900001 91400 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia	10	0	10	0	0
Total 900001-Planificación, calidad e inspección	10	0	10	0	0
900002 91600 4000 000000 Transferencias del Estado PAS	16.000	0	16.000	2.697	2.697
Total 900002-Pensiones de nivel no contributivo	16.000	0	16.000	2.697	2.697
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	62.265	0	62.265	30.857	30.857
900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social	0	33.822	33.822	150.730	59.811
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	62.265	33.822	96.087	181.587	90.668
900004 91630 4800 000000 Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad	10	0	10	0	0
900004 91640 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10	0	10	0	0

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
900004 91640 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones	10	0	10	0	0
Total 900004-Cooperación internacional y Oficina de Inmigración	30	0	30	0	0
900006 91310 3910 000000 Ingresos por sanciones	95.000	0	95.000	36.847	25.377
900006 91320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	10	0	10	16.575	16.575
Total 900006-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	95.010	0	95.010	53.422	41.952
Total 900-Dirección General de Política Social y Consumo	423.345	33.822	457.167	660.442	460.883
Total 90-Dirección General de Política Social y Consumo	423.345	33.822	457.167	660.442	460.883
920000 91800 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	0	0	0	16.241	14.262
920000 91800 3990 000000 Otros ingresos	200.000	205.310	405.310	906.457	745.290
920000 91800 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros	10	0	10	0	0
920000 91800 4000 000000 Ingresos Plan E atención a la dependencia	0	0	0	-126.048	-126.048
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Dependencia	200.010	205.310	405.320	796.650	633.504
920002 91830 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	675.465	0	675.465	602.589	602.589
920002 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.213.393	0	1.213.393	1.388.677	1.388.677
920002 91830 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	1.142.699	0	1.142.699	789.555	789.555
920002 91830 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	5.500.000	0	5.500.000	6.396.785	1.521.375
Total 920002-Acciones directas en mayores	8.531.557	0	8.531.557	9.177.606	4.302.196
920003 91830 3126 000000 Ingresos del Centro San José	559.702	0	559.702	633.458	633.458
920003 91830 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri	50.490	0	50.490	53.000	53.000
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	610.192	0	610.192	686.457	686.457
920004 91800 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	17.220.000	0	17.220.000	12.219.325	12.219.325
920004 91830 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de mayores	18.424.381	0	18.424.381	18.382.697	18.382.697
920004 91830 3126 000002 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3.426.011	0	3.426.011	3.652.101	3.652.101
920004 91830 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	799.528	0	799.528	807.567	807.567
Total 920004-Servicios para la dependencia	39.869.920	0	39.869.920	35.061.690	35.061.690
920005 91820 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	0	0	0	110.009	110.009
920005 91820 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	350.081	0	350.081	443.012	443.012
920005 91820 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	0	0	0	304.000	304.000
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	350.081	0	350.081	857.021	857.021
Total 920-Agencia Navarra para la Dependencia	49.561.760	205.310	49.767.070	46.579.424	41.540.868
Total 92-Agencia Navarra para la Dependencia	49.561.760	205.310	49.767.070	46.579.424	41.540.868
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos	25.000	0	25.000	58	58
Total 930000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	25.000	0	25.000	58	58
930002 94200 3890 000000 Otros reintegros	28.854	0	28.854	4.758	966
Total 930002-Actuaciones en materia de políticas para las familias	28.854	0	28.854	4.758	966
930004 94000 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	977.500	0	977.500	908.523	901.510
Total 930004-Actuaciones en escuelas infantiles	977.500	0	977.500	908.523	901.510
930005 94200 3990 000000 Otros ingresos	24.749	0	24.749	2.175	2.175
Total 930005-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	24.749	0	24.749	2.175	2.175
Total 930-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	1.056.103	0	1.056.103	915.515	904.709
Total 93-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	1.056.103	0	1.056.103	915.515	904.709
940000 95010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600	0	600	1.214	1.214
940000 95010 3199 000000 Otros ingresos	1.000	0	1.000	184.539	0
940000 95010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	610.000	0	610.000	339.677	339.677
940000 95010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	3.800	0	3.800	13.388	5.788
Total 940000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	615.400	0	615.400	538.819	346.680
940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	117.000	0	117.000	430.858	372.832
940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	1.000	0	1.000	0	0

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10.000	0	10.000	210	210
940002 95100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	10	0	10	0	0
Total 940002-Promoción de la práctica deportiva	128.010	0	128.010	431.068	373.042
940003 95200 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	245.000	0	245.000	209.634	209.634
940003 95200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	75.000	0	75.000	0	0
940003 95200 3810 000000 Reintegro de subvenciones	0	0	0	516.143	15.519
940003 95220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros	30.000	0	30.000	11.579	11.579
940003 95220 3309 000002 Ingresos Carné Joven	0	75.952	75.952	109.684	109.684
940003 95220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero	0	0	0	14.513	14.513
Total 940003-Promoción de las actividades de los jóvenes	350.000	75.952	425.952	861.552	360.928
Total 940-Promoción del deporte y de la juventud	1.093.410	75.952	1.169.362	1.831.438	1.080.650
Total 94-Instituto Navarro de Deporte y Juventud	1.093.410	75.952	1.169.362	1.831.438	1.080.650
Total 9-Departamento de Políticas Sociales	52.134.618	315.083	52.449.701	49.986.819	43.987.110
A00002 A0100 3990 000000 Otros ingresos	100	0	100	82.655	82.655
Total A00002-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales	100	0	100	82.655	82.655
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales	100	0	100	82.655	82.655
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	100	0	100	82.655	82.655
A10001 A1100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	30.000	0	30.000	589	0
A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones	3.000	0	3.000	0	0
A10001 A1100 3910 000002 Reintegros de subvenciones y ayudas de Comercio	7.000	0	7.000	0	0
A10001 A1100 3990 000000 Otros ingresos	3.000	0	3.000	30.180	0
A10001 A1100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	23.000	0	23.000	15.748	15.748
A10001 A1100 5100 000000 Intereses de anticipos a entes locales	2.313	0	2.313	0	0
A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	38.450	0	38.450	24.000	12.000
A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	135.522	0	135.522	787.500	787.500
A10001 A1100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Total A10001-Ordenación y fomento del turismo	392.285	0	392.285	1.008.017	965.248
A10002 A1200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	38.983	0	38.983	38.983	38.983
A10002 A1200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo	2.000	0	2.000	987	987
Total A10002-Marketing y desarrollo de productos turísticos	40.983	0	40.983	39.970	39.970
A10003 A1130 3890 000000 Reintegros de subvenciones	7.000	0	7.000	12.058	0
A10003 A1130 3990 000000 Otros ingresos	3.000	0	3.000	0	0
Total A10003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía	10.000	0	10.000	12.058	0
Total A10-Marketing y desarrollo del turismo y del comercio	443.268	0	443.268	1.060.045	1.005.217
Total A1-Dirección General de Turismo y Comercio	443.268	0	443.268	1.060.045	1.005.217
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura	40.000	0	40.000	38.251	11.815
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	40.000	0	40.000	38.251	11.815
A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico	140	0	140	24	24
A20001 A2110 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Marcilla para la restauración del Castillo de Marcilla	10	0	10	0	0
Total A20001-Patrimonio histórico	150	0	150	24	24
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	30.000	0	30.000	62.901	61.662
Total A20002-Acción cultural	30.000	0	30.000	62.901	61.662
A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo	4.000	0	4.000	3.341	3.341
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	10.500	0	10.500	10.485	10.485
Total A20003-Museos	14.500	0	14.500	13.825	13.825
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	84.650	0	84.650	115.002	87.326
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas	2.500	0	2.500	2.543	2.543
A21001 A2400 7000 000002 Subvención del Ministerio de Cultura para la creación y transformación de recursos digitales	20.000	0	20.000	0	0

Partida Presupuestaria	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Derechos Liquidados	Recaudación Neta
Total A21001-Bibliotecas	22.500	0	22.500	2.543	2.543
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra	10.000	0	10.000	13.825	13.825
Total A21002-Archivos	10.000	0	10.000	13.825	13.825
Total A21-Bibliotecas y archivos	32.500	0	32.500	16.368	16.368
Total A2-Dirección General de Cultura	117.150	0	117.150	131.369	103.694
A30002 A3200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	70.000	0	70.000	47.949	41.839
A30002 A3200 3304 000002 Ventas en otras librerías	86.000	0	86.000	42.208	42.208
A30002 A3200 3304 000003 Reembolsos	2.000	0	2.000	0	0
Total A30002-Publicaciones	158.000	0	158.000	90.157	84.047
Total A30-Relaciones institucionales	158.000	0	158.000	90.157	84.047
Total A3-Relaciones institucionales	158.000	0	158.000	90.157	84.047
A40004 A4100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	0	0	0	6.900	6.900
Total A40004-Servicio de comunicación	0	0	0	6.900	6.900
Total A40-Comunicación y promoción	0	0	0	6.900	6.900
Total A4-Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra	0	0	0	6.900	6.900
Total A-Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales	718.518	0	718.518	1.371.126	1.282.514
Total general	3.837.716.814	125.189.036	3.962.905.850	3.855.982.844	3.695.373.762