Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	0	0	146	-	146
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**0**	**0**	**146**	**-**	**146**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del	7.000	7.000	9.998	143%	9.998
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**7.000**	**7.000**	**9.998**	**143%**	**9.998**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	230.000	230.000	123.975	54%	116.388
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**230.000**	**230.000**	**123.975**	**54%**	**116.388**
010004 01100 3990 000000 Otros ingresos	30.000	348.102	939.635	270%	380.648
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**30.000**	**348.102**	**939.635**	**270%**	**380.648**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**267.000**	**585.102**	**1.073.754**	**184%**	**507.180**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**267.000**	**585.102**	**1.073.754**	**184%**	**507.180**
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en e	3.000	40.900	121.238	296%	121.238
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	2.166.000	2.166.000	2.207.667	102%	2.207.667
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	109.011	>1000%	109.011
020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra	33.342.442	49.742.442	49.365.734	99%	49.365.734
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	657.000	657.000	655.875	100%	655.875
020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	408.000	408.000	410.127	101%	410.127
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.690.000	18.690.000	18.575.345	99%	18.575.345
Total 020002-Gestión económica del personal	**55.266.452**	**71.704.352**	**71.444.997**	**100%**	**71.444.997**
020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	17.000	17.000	104	1%	104
020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	406.491	422.974	422.974	100%	422.974
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	**423.491**	**439.974**	**423.078**	**96%**	**423.078**
Total 020-Función pública	**55.689.943**	**72.144.326**	**71.868.075**	**100%**	**71.868.075**
Total 02-Función pública	**55.689.943**	**72.144.326**	**71.868.075**	**100%**	**71.868.075**
030000 03000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	1.200	>1000%	1.066
030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia	125.000	125.000	93.192	75%	93.192
Total 030000-Actividades generales de justicia	**125.010**	**125.010**	**94.392**	**76%**	**94.258**
030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200	1.200	18.586	>1000%	18.586
Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**1.200**	**1.200**	**18.586**	**>1000%**	**18.586**
Total 030-Administración de justicia	**126.210**	**126.210**	**112.978**	**90%**	**112.844**
Total 03-Justicia	**126.210**	**126.210**	**112.978**	**90%**	**112.844**
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	493	16%	493
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	19.880	21.041	106%	21.041

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
050000 02400 3010 000000	Tasas por informes, certificados y demás actuaciones ac	150.000	150.000	182.568	122%	182.568
050000 02400 3910 000000	Multas de juego	4.000	4.000	30.000	750%	0
050000 02400 3910 000002	Multas de espectáculos	70.000	70.000	43.942	63%	25.565
050000 02400 3910 000003	Multas de seguridad ciudadana	100.000	320.121	740.622	231%	365.584
050000 02400 3990 000002	Otros ingresos	10	10	0	0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior		**329.010**	**567.010**	**1.018.665**	**180%**	**595.250**
050002 02600 4000 000000	Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (IN.	76.410	78.976	78.976	100%	78.976
Total 050002-Escuela de seguridad		**76.410**	**78.976**	**78.976**	**100%**	**78.976**
050005 02930 3040 000000	Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	633.138	110%	633.138
050005 02930 3090 000000	Tasas por otras autorizaciones	400	400	656	164%	656
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial		**575.400**	**575.400**	**633.794**	**110%**	**633.794**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior		**980.820**	**1.221.386**	**1.731.435**	**142%**	**1.308.021**
051000 02100 3090 000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	105.040	105%	105.040
051000 02100 3090 000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en depenc	1.000	1.000	697	70%	697
051000 02100 3990 000000	Otros ingresos	0	119.466	119.466	100%	119.466
Total 051000-Policía Foral		**101.500**	**220.966**	**225.203**	**102%**	**225.203**
Total 051-Seguridad ciudadana		**101.500**	**220.966**	**225.203**	**102%**	**225.203**
054000 02800 3090 000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	10	10	7.737	>1000%	3.624
054000 02800 3090 000002	Tasas por servicios de prevención, extinción de incendio	10	10	0	0%	0
054000 02800 3990 000000	Contribuciones especiales	1.900.000	2.645.403	2.645.403	100%	2.645.403
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento		**1.900.020**	**2.645.423**	**2.653.140**	**100%**	**2.649.027**
054001 02500 3199 000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judici	10	10	0	0%	0
Total 054001-Protección civil		**10**	**10**	**0**	**0%**	**0**
054002 02010 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	600	600	730	122%	730
054002 02010 3070 000000	Tasas académicas y derechos de examen	10	10	0	0%	0
054002 02010 3890 000000	Devolución de pagos	10	10	0	0%	0
054002 02010 3990 000000	Otros ingresos	10	10	0	0%	0
Total 054002-Actividades generales de emergencias		**630**	**630**	**730**	**116%**	**730**
Total 054-Gestión y coordinación de emergencias		**1.900.660**	**2.646.063**	**2.653.870**	**100%**	**2.649.757**
Total 05-Interior		**2.982.980**	**4.088.415**	**4.610.508**	**113%**	**4.182.980**
070005 05500 4400 000000	Reintegro por ejecución de sentencia	0	2.308.867	2.317.818	100%	2.317.818
070005 05500 4700 000000	Reintegro de empresa privada por ejecucion de sentenci	0	0	4.463.831	-	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**0**	**2.308.867**	**6.781.649**	**294%**	**2.317.818**
Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**0**	**2.308.867**	**6.781.649**	**294%**	**2.317.818**
Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**0**	**2.308.867**	**6.781.649**	**294%**	**2.317.818**
Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	**59.066.133**	**79.252.919**	**84.446.964**	**107%**	**78.988.897**
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.500	1.500	574	38%	574
Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**574**	**38%**	**574**
Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**574**	**38%**	**574**
Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**574**	**38%**	**574**
110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0	205.300	0	0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financ	**0**	**205.300**	**0**	**0%**	**0**
110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	77	39%	77
110001 11430 5990 000000 Otros ingresos patrimoniales	0	0	30.525	-	30.525
110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	288.826.940	288.826.940	260.668.330	90%	260.668.330
110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	205.855.060	213.385.660	319.000.000	149%	319.000.000
Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	**494.682.200**	**502.212.800**	**579.698.932**	**115%**	**579.698.932**
110003 11130 3800 000000 Reintegros	10	2.358.517	2.358.522	100%	2.358.522
110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	500.000	500.000	15.823	3%	15.823
Total 110003-Tesorería y gestión contable	**500.010**	**2.858.517**	**2.374.345**	**83%**	**2.374.345**
Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**495.182.210**	**505.276.618**	**582.073.277**	**115%**	**582.073.277**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	0	0%	0
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	10	5.837	>1000%	2.909
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	689.814	754.375	109%	741.359
111000 11300 4800 000000 Herencias legales	10	10	0	0%	0
111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios	10	10	0	0%	0
111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	28.627	>1000%	28.627
Total 111000-Actividades generales del programa	**60**	**689.864**	**788.839**	**114%**	**772.895**
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10	10	25.884	>1000%	25.884
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**10**	**10**	**25.884**	**>1000%**	**25.884**
111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	10	10	0	0%	0
111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	10	10	0	0%	0
111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	560.930	560.930	480.797	86%	0
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	0	0	1.487	-	1.472

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
111002 11300 5300 000000	Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0%	0
111002 11300 5400 000000	Rentas de inmuebles	400.000	400.000	539.044	135%	518.050
111002 11300 5400 000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	4.598	>1000%	4.598
111002 11300 5500 000000	Concesión demanial garajes González Tablas	10	10	29.468	>1000%	29.468
111002 11300 6000 000000	Venta de terrenos	10	10	55.474	>1000%	55.474
111002 11300 6000 000002	Reversión de terrenos	10	10	0	0%	0
111002 11300 6100 000000	Venta de inmuebles	10	897.337	957.705	107%	932.705
111002 11300 7400 000000	Ingresos de sociedades	10	10	0	0%	0
111002 11300 7901 000000	Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	10	10	12.461	>1000%	12.461
111002 11300 8212 000000	Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inr	1.780.729	1.780.729	1.780.729	100%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos		**2.741.759**	**3.639.086**	**3.861.763**	**106%**	**1.554.228**
Total 111-Gestión del patrimonio		**2.741.829**	**4.328.960**	**4.676.486**	**108%**	**2.353.006**
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patr		**497.924.039**	**509.605.578**	**586.749.763**	**115%**	**584.426.283**
150000 17000 3800 000000	Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	0	0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda		**10**	**10**	**0**	**0%**	**0**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda		**10**	**10**	**0**	**0%**	**0**
152000 17500 3910 000000	Sanciones	10.017.000	10.017.000	15.220.765	152%	7.140.860
Total 152000-Actividades generales del programa		**10.017.000**	**10.017.000**	**15.220.765**	**152%**	**7.140.860**
152001 17520 1015 000000	Ingresos por el Impuesto de sociedades	229.326.000	229.326.000	205.097.292	89%	205.097.292
152001 17520 1020 000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	7.423.000	7.423.000	6.444.429	87%	6.383.970
152001 17520 1100 000000	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	36.330.000	36.330.000	31.844.693	88%	30.490.034
152001 17520 1140 000000	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	4.716.000	4.716.000	3.117.702	66%	3.116.069
152001 17520 1820 000000	Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales	0	2.063.069	3.301.952	160%	3.113.195
152001 17520 1830 000000	Ingresos por gravamen premios de loterías	8.956.000	8.956.000	4.940.077	55%	4.940.077
152001 17540 2100 000000	Ingresos por el IVA	445.094.000	445.094.000	386.339.601	87%	336.291.859
152001 17540 2100 000002	Ajuste por el IVA	787.501.010	787.501.010	835.522.128	106%	835.522.128
152001 17550 1300 000000	Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	29.000.000	29.000.000	22.119.239	76%	21.793.828
152001 17550 2210 000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de	0	0	-9.364.153	-	-5.543.519
Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico		**1.548.346.010**	**1.550.409.079**	**1.489.362.959**	**96%**	**1.441.204.933**
152002 17530 1120 000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donacione	48.205.000	48.205.000	43.051.133	89%	43.051.133
152002 17530 2820 000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoni	41.903.000	41.903.000	37.056.415	88%	37.056.415
152002 17530 2830 000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Docume	10.166.000	10.166.000	11.741.457	115%	11.741.457

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
152002 17550 2200 000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y	18.978.000	18.978.000	54.352.615	286%	53.374.689
152002 17550 2200 000002	Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	0	0	-37.473.124	-	-37.473.124
152002 17550 2201 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados m	4.668.000	4.668.000	5.041.032	108%	5.041.032
152002 17550 2202 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	4.664.000	4.664.000	357.914	8%	204.539
152002 17550 2202 000002	Ajuste fiscal I.E. Cerveza	0	0	4.406.182	-	4.406.182
152002 17550 2203 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del t	145.679.000	145.679.000	138.823.403	95%	138.823.403
152002 17550 2203 000002	Ajuste fiscal I.E. Tabaco	0	0	8.113.972	-	8.113.972
152002 17550 2204 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	251.998.710	251.998.710	238.676.231	95%	238.676.231
152002 17550 2204 000002	Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	0	0	-10.033.557	-	-10.033.557
152002 17550 2206 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos interr	149.000	149.000	179.856	121%	113.043
152002 17550 2207 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de e	24.739.000	24.739.000	20.864.410	84%	20.864.410
152002 17550 2810 000000	Impuesto sobre las primas de seguros	20.603.000	20.603.000	19.714.932	96%	19.714.932
152002 17550 2840 000000	Impuesto sobre actividades de juego	1.600.000	1.600.000	1.555.788	97%	1.555.788
152002 17550 2850 000000	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.000.000	1.000.000	992.443	99%	927.938
152002 17550 3000 000000	Tasas de juego	9.092.000	9.092.000	8.572.869	94%	8.509.229
152002 17550 3050 000000	Canon de superficie de minas	23.000	23.000	24.914	108%	24.914
152002 17550 3080 000000	Canon de Telefónica	103.000	103.000	90.996	88%	69.265
152002 17550 3309 000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	58.000	58.000	51.781	89%	51.781
Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico		**583.628.710**	**583.628.710**	**546.161.662**	**94%**	**544.813.671**
Total 152-Gestión de los tributos		**2.141.991.720**	**2.144.054.789**	**2.050.745.386**	**96%**	**1.993.159.464**
154000 17600 3090 000000	Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	10.303	94%	10.303
154000 17600 3990 000000	Otros ingresos derivados de expropiaciones	15.000	15.000	4.487	30%	0
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra		**26.000**	**26.000**	**14.790**	**57%**	**10.303**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra		**26.000**	**26.000**	**14.790**	**57%**	**10.303**
155002 17820 3890 000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimien	37.000	37.000	46.870	127%	-380
155002 17820 3912 000000	Recargos de apremio	6.410.000	6.410.000	9.719.549	152%	5.778.744
155002 17820 5201 000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	327.000	327.000	426.900	131%	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio		**6.774.000**	**6.774.000**	**10.193.319**	**150%**	**5.778.365**
155004 17810 3911 000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	3.099.000	3.099.000	2.679.060	86%	0
155004 17810 5201 000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	3.898.000	3.898.000	7.404.491	190%	3.871.363
Total 155004-Gestión de aplazamientos		**6.997.000**	**6.997.000**	**10.083.551**	**144%**	**3.871.363**
Total 155-Gestión de recaudación		**13.771.000**	**13.771.000**	**20.276.870**	**147%**	**9.649.728**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	10.000	10.000	6.587	66%	6.587
Total 156000-Atención al contribuyente	**10.000**	**10.000**	**6.587**	**66%**	**6.587**
Total 156-Atención al contribuyente	**10.000**	**10.000**	**6.587**	**66%**	**6.587**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.148.534.000	1.148.534.000	1.180.096.504	103%	1.168.322.697
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	5.717.000	5.717.000	0	0%	0
Total 157001-Gestión de los impuestos	**1.154.251.000**	**1.154.251.000**	**1.180.096.504**	**102%**	**1.168.322.697**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.154.251.000**	**1.154.251.000**	**1.180.096.504**	**102%**	**1.168.322.697**
158000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Est	90.000	90.000	88.430	98%	88.430
158000 17100 4000 000002 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico	0	0	0	-	0
Total 158000-Convenio con el Estado	**90.000**	**90.000**	**88.430**	**98%**	**88.430**
Total 158-Convenio con el Estado	**90.000**	**90.000**	**88.430**	**98%**	**88.430**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	**3.310.139.730**	**3.312.202.799**	**3.251.228.567**	**98%**	**3.171.237.208**
Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera	**3.808.065.269**	**3.821.809.876**	**3.837.978.904**	**100%**	**3.755.664.065**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	77.000	77.000	25.402	33%	25.402
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	10	56.314	124.680	221%	124.680
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas e	1.476.892	1.476.892	2.075.949	141%	2.075.949
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	50.000	498.696	844.678	169%	844.678
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	341	>1000%	341
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	70.000	70.000	24.997	36%	575
400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional	1.626.191	1.626.191	0	0%	0
400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional	1.626.191	1.626.191	0	0%	0
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**4.926.294**	**5.431.294**	**3.096.047**	**57%**	**3.071.625**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**4.926.294**	**5.431.294**	**3.096.047**	**57%**	**3.071.625**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**4.926.294**	**5.431.294**	**3.096.047**	**57%**	**3.071.625**
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.380	99%	30.357
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**30.571**	**30.571**	**30.380**	**99%**	**30.357**
410002 41140 3800 000000 Devolución de becas	10	10	53.499	>1000%	37.821
410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	32.836	>1000%	32.836
410002 41140 7000 000000 Financiación de libros	0	130.000	178.214	137%	178.214
Total 410002-Becas y ayudas	**20**	**130.020**	**264.549**	**203%**	**248.872**
Total 410-Recursos educativos	**30.591**	**160.591**	**294.929**	**184%**	**279.229**
411001 41210 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10	10	607	>1000%	607

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
411001 41210 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y (	10	10	0	0%	0
411001 41210 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	10	10	0	0%	0
411001 41210 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010	11.570	11.570	11.570	100%	11.570
411001 41210 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 201(	69.275	69.275	818.259	>1000%	818.259
Total 411001-Universidades	**80.875**	**80.875**	**830.436**	**>1000%**	**830.436**
Total 411-Universidades y tecnologías educativas	**80.875**	**80.875**	**830.436**	**>1000%**	**830.436**
Total 41-Recursos educativos	**111.466**	**241.466**	**1.125.366**	**466%**	**1.109.665**
421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	15.300	15.300	13.137	86%	13.137
421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascu	35.020	35.020	28.358	81%	28.397
Total 421001-Euskera	**50.320**	**50.320**	**41.496**	**82%**	**41.535**
421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de i	10	10	0	0%	0
421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rura	10	768	768	100%	0
Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras	**20**	**778**	**768**	**99%**	**0**
421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.020	1.020	215	21%	215
421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	5.924	5.924	4.003	68%	2.904
Total 421004-Enseñanzas artísticas	**6.944**	**6.944**	**4.217**	**61%**	**3.119**
Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas	**57.284**	**58.042**	**46.481**	**80%**	**44.653**
425001 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	361.265	122%	361.265
Total 425001-Ordenación Académica	**295.000**	**295.000**	**361.265**	**122%**	**361.265**
425003 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	7.440	7.440	100%	7.440
Total 425003-Educación y formación de personas adultas	**10**	**7.440**	**7.440**	**100%**	**7.440**
Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades	**295.010**	**302.440**	**368.705**	**122%**	**368.705**
426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	25.000	25.000	9.252	37%	9.252
426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesion	15.000	15.000	8.666	58%	8.666
426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	1.200	1.200	5.163	430%	5.323
426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de	10	10	90	900%	90
426000 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP	0	176.094	176.094	100%	176.094
426000 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado	0	0	-15.687	-	-15.687
426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci	660.000	660.000	432.190	65%	432.190
426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE	10	10	33.568	>1000%	33.568
426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS	10	10	19.025	>1000%	19.025
426000 42600 4909 000004 Programa ERASMUS+ .SEPIE	0	0	13.449	-	13.449

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 426000-Actividades generales del programa	**701.230**	**877.324**	**681.810**	**78%**	**681.970**
426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil	10	10	0	0%	0
426001 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditació	0	13.254	14.100	106%	14.100
Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y	**10**	**13.264**	**14.100**	**106%**	**14.100**
Total 426-Formación profesional	**701.240**	**890.588**	**695.910**	**78%**	**696.070**
Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidad	**1.053.534**	**1.251.070**	**1.111.096**	**89%**	**1.109.428**
Total 4-Departamento de Educación	**6.091.294**	**6.923.830**	**5.332.509**	**77%**	**5.290.718**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000	1.000	613	61%	613
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	19.640	655%	19.640
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000	300.000	179.318	60%	93.549
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0%	0
500000 51000 4309 000000 Convenio con Fundación Bancaria "la Caixa"	0	0	1.146.732	-	1.146.732
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**1.346.302**	**443%**	**1.260.534**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**1.346.302**	**443%**	**1.260.534**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**1.346.302**	**443%**	**1.260.534**
511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (a	17.000	17.000	20.110	118%	20.110
511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (a	35.000	35.000	46.445	133%	46.445
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (i	3.000	3.000	1.238	41%	1.238
Total 511001-Inspección farmacéutica	**55.000**	**55.000**	**67.793**	**123%**	**67.793**
511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	2.000	2.000	16.992	850%	16.992
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**2.000**	**2.000**	**16.992**	**850%**	**16.992**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**57.000**	**57.000**	**84.786**	**149%**	**84.786**
512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO C	309.123	309.123	166.678	54%	166.678
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	0	0	69.773	-	69.773
Total 512000-Dirección y servicios generales	**309.123**	**309.123**	**236.451**	**76%**	**236.451**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**309.123**	**309.123**	**236.451**	**76%**	**236.451**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**366.123**	**366.123**	**321.237**	**88%**	**321.237**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	100	100	12.693	>1000%	12.693
520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros	10.000	10.000	4.680	47%	4.680
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	60.000	60.000	109.897	183%	109.897
520000 51200 3199 000000 Otros ingresos	50.000	50.000	0	0%	0
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	5.687	>1000%	5.687

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
520000 51200 3990 000000	Otros ingresos	10	10	0	0%	0
520000 51200 4000 000000	Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Soci	116.000	116.000	115.000	99%	115.000
520000 51200 4411 000000	Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	30.000	30.000	0	0%	0
520000 51200 4411 000002	Intensificación de la actividad investigadora	10	53.280	82.783	155%	82.783
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra		**266.130**	**319.400**	**330.740**	**104%**	**330.740**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra		**266.130**	**319.400**	**330.740**	**104%**	**330.740**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra		**266.130**	**319.400**	**330.740**	**104%**	**330.740**
540000 52000 3129 000000	Otros ingresos	400.000	400.000	444.063	111%	362.682
540000 52000 3800 000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10	10	380.662	>1000%	380.662
540000 52000 7901 000000	Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	0	0	69.773	-	69.773
Total 540000-Actividades de dirección y administración		**400.010**	**400.010**	**894.498**	**224%**	**813.117**
540002 52824 3129 000000	Otros ingresos	1.000	1.000	3.381	338%	0
540002 52824 3910 000000	Multas, sanciones, intereses y recargos	0	0	59.707	-	59.707
Total 540002-Prestaciones y conciertos		**1.000**	**1.000**	**63.088**	**>1000%**	**59.707**
540005 52831 3303 000000	Venta de fármacos extranjeros	0	0	14.256	-	14.256
540005 52831 4000 000000	Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de	0	314.341	314.341	100%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas		**0**	**314.341**	**328.596**	**105%**	**14.256**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea		**401.010**	**715.351**	**1.286.182**	**180%**	**887.080**
541004 52700 3123 000000	Prestación de servicios	10.000	10.000	23.854	239%	23.854
541004 52700 3890 000000	Otros reintegros	10.000	10.000	19.199	192%	19.199
Total 541004-Actividades de salud mental		**20.000**	**20.000**	**43.053**	**215%**	**43.053**
Total 541-Salud Mental		**20.000**	**20.000**	**43.053**	**215%**	**43.053**
543000 52200 3123 000000	Prestación de servicios	6.000.000	6.000.000	5.865.014	98%	5.588.443
543000 52200 3129 000000	Otros ingresos	10.000	299.916	303.346	101%	303.346
543000 52200 3890 000000	Otros reintegros	1.000	222.169	276.161	124%	276.161
543000 52200 3990 000002	Otros ingresos. Fármacos	0	166.977	166.977	100%	166.977
543000 52200 4000 000000	Subvención para el programa de trasplantes	5.000	5.000	0	0%	0
543000 52200 4410 000000	Ingresos al personal investigador del servicio navarro de	0	60.000	60.000	100%	60.000
543000 52200 4700 000000	Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de	0	60.625	60.625	100%	60.625
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra		**6.016.000**	**6.814.686**	**6.732.122**	**99%**	**6.455.551**
543004 52214 3309 000000	Suministros y productos hemoterápicos	1.052.000	1.052.000	1.054.825	100%	1.054.825
543004 52214 3990 000000	Otros ingresos	0	0	147	-	147

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**1.052.000**	**1.052.000**	**1.054.973**	**100%**	**1.054.973**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	**7.068.000**	**7.866.686**	**7.787.095**	**99%**	**7.510.523**
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.300.000	1.300.000	1.334.298	103%	1.334.298
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	36.000	36.000	57.502	160%	57.502
545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de	0	3.653	3.653	100%	3.653
Total 545000-Hospital de Tudela	**1.336.000**	**1.339.653**	**1.395.453**	**104%**	**1.395.453**
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	0	0	68.622	-	68.622
545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de	0	1.853	1.853	100%	1.853
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**0**	**1.853**	**70.475**	**>1000%**	**70.475**
Total 545-Área de salud de Tudela	**1.336.000**	**1.341.505**	**1.465.928**	**109%**	**1.465.928**
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	540.000	540.000	595.013	110%	500.185
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	10.000	10.000	11.789	118%	7.500
Total 546000-Hospital de Estella	**550.000**	**550.000**	**606.802**	**110%**	**507.685**
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	0	35.777	102.850	287%	81.361
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**0**	**35.777**	**102.850**	**287%**	**81.361**
Total 546-Área de salud de Estella	**550.000**	**585.777**	**709.652**	**121%**	**589.046**
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.348.000	1.348.000	1.401.018	104%	1.254.836
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	10.000	10.000	1.146	11%	1.146
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000	35.000	41.277	118%	41.277
547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pa	50.000	50.000	0	0%	0
547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	6.000	6.000	1.112	19%	1.112
547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de	0	2.447	2.447	100%	2.447
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**1.449.000**	**1.451.447**	**1.447.001**	**100%**	**1.300.818**
Total 547-Atención primaria	**1.449.000**	**1.451.447**	**1.447.001**	**100%**	**1.300.818**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**10.824.010**	**11.980.767**	**12.738.910**	**106%**	**11.796.448**
Total 5-Departamento de Salud	**11.760.273**	**12.970.300**	**14.737.190**	**114%**	**13.708.959**
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	2.007	>1000%	2.007
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	35.000	35.000	168.217	481%	9.500
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	300.000	300.000	40.105	13%	17.360
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	25.000	25.000	39.497	158%	39.497
700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio A	84.206	84.206	81.358	97%	81.358
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambient	**444.216**	**444.216**	**331.185**	**75%**	**149.724**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y a	**444.216**	**444.216**	**331.185**	**75%**	**149.724**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y a	**444.216**	**444.216**	**331.185**	**75%**	**149.724**
710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	38.040	38.040	100%	38.040
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	13.900	13.900	30.168	217%	30.174
710000 71210 3910 000000 Sanciones	30.000	30.000	13.514	45%	12.914
710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADE	195.000	195.000	0	0%	0
710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	539.575	539.575	0	0%	0
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**778.485**	**816.515**	**81.721**	**10%**	**81.127**
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-202(	2.213.638	2.213.638	1.860.056	84%	1.860.056
710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020	1.347.000	1.347.000	1.111.954	83%	1.111.954
710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.050.000	1.050.000	774.793	74%	774.793
Total 710001-Mejora de las rentas	**4.610.638**	**4.610.638**	**3.746.802**	**81%**	**3.746.802**
710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000	400.000	480.726	120%	480.726
710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregular	10.000	10.000	0	0%	0
710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	0	0%	0
Total 710003-Organismo pagador	**412.000**	**412.000**	**480.726**	**117%**	**480.726**
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	250.000	250.000	375.883	150%	364.747
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	90.000	90.000	104.219	116%	90.769
710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000	240.000	274.871	115%	274.871
710004 71320 3910 000000 Sanciones	70.000	70.000	102.587	147%	34.100
710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000	400.000	448.090	112%	448.090
Total 710004-Producción y sanidad animal	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.305.650**	**124%**	**1.212.578**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**6.851.123**	**6.889.153**	**5.614.899**	**82%**	**5.521.233**
Total 71-Agricultura y ganadería	**6.851.123**	**6.889.153**	**5.614.899**	**82%**	**5.521.233**
720000 71500 3010 000000 Certificaciones	600	600	500	83%	500
720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos	10.050	10.050	7.935	79%	7.935
720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-20	114.368	114.368	0	0%	0
720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEAD	222.859	222.859	140.941	63%	140.941
720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos	86.630	86.630	75.057	87%	75.057
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	**434.507**	**434.507**	**224.433**	**52%**	**224.433**
720002 71520 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de past	10	10	0	0%	0
Total 720002-Protección y mejora de comunales	**10**	**10**	**0**	**0%**	**0**

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
720003 71620 3910 000000	Sanciones	60.000	60.000	46.002	77%	37.001
720003 71620 4903 000000	Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADEF	10.850	10.850	124	1%	124
720003 71620 4903 000002	Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2	162.750	162.750	55.016	34%	55.016
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria		**233.600**	**233.600**	**101.142**	**43%**	**92.141**
720004 71610 3010 000000	Ingresos por tasas de maquinaria	50.000	50.000	68.886	138%	68.886
720004 71630 4903 000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria	92.402	92.402	0	0%	0
720004 71630 7903 000000	Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 20	1.987.078	1.987.078	1.976.961	99%	1.976.961
720004 71630 7903 000002	Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-	3.365.610	3.365.610	204.638	6%	204.638
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias		**5.495.090**	**5.495.090**	**2.250.486**	**41%**	**2.250.486**
720006 71710 4903 000000	Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 201	45.660	45.660	39.672	87%	39.672
Total 720006-Planes y programas		**45.660**	**45.660**	**39.672**	**87%**	**39.672**
720007 71720 7903 000002	Cofinanciación por estrategias de desarrollo local particip	1.428.742	1.428.742	321.024	22%	321.024
Total 720007-Diversificación rural		**1.428.742**	**1.428.742**	**321.024**	**22%**	**321.024**
Total 720-Promoción del desarrollo rural		**7.637.609**	**7.637.609**	**2.936.758**	**38%**	**2.927.757**
Total 72-Desarrollo rural		**7.637.609**	**7.637.609**	**2.936.758**	**38%**	**2.927.757**
740001 74100 3890 000000	Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de	10	10	0	0%	0
740001 74100 3910 000000	Multas e indemnizaciones	100.000	100.000	218.847	219%	41.047
Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático		**100.010**	**100.010**	**218.847**	**219%**	**41.047**
740002 74200 3020 000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	450.000	450.000	471.533	105%	471.660
740002 74200 3090 000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	2.011	9%	712
740002 74200 3910 000000	Multas e indemnizaciones	10.000	10.000	191.909	>1000%	76.432
740002 74200 4901 000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comu	10	10	0	0%	0
740002 74200 4903 000003	Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 200	289.200	289.200	119.267	41%	119.267
740002 74200 4903 000004	Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales	99.975	99.975	0	0%	0
740002 74200 4903 000005	Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos	69.000	69.000	63.805	92%	63.805
740002 74200 7903 000005	Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 20	136.400	136.400	0	0%	0
740002 74200 7903 000006	Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio	58.900	58.900	0	0%	0
Total 740002-Biodiversidad		**1.135.485**	**1.135.485**	**848.525**	**75%**	**731.876**
740003 74300 3010 000000	Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica	300	300	346	115%	346
Total 740003-Agua		**300**	**300**	**346**	**115%**	**346**
740004 74400 3302 000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio	45.000	346.141	452.863	131%	346.141
740004 74400 7903 000000	Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER	162.500	162.500	20.627	13%	20.627

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740004 74400 7903 000002	Cofinanciación por restauración de bosques destruidos.	31.000	31.000	15.541	50%	15.541
740004 74400 7903 000003	Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDF	360.000	360.000	0	0%	0
740004 74400 7903 000004	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a	170.500	170.500	0	0%	0
740004 74400 7903 000007	Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR F	139.500	139.500	125.336	90%	125.336
740004 74400 7903 000008	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agente	77.500	77.500	0	0%	0
740004 74400 7903 000009	Cofinanciación por inversiones en prevención de incendi	37.200	37.200	7.673	21%	7.673
740004 74400 7903 000010	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a	15.500	15.500	21.329	138%	21.329
740004 74400 7903 000011	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidad	449.500	449.500	0	0%	0
740004 74400 7903 000012	Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBAS.	40.300	40.300	0	0%	0
Total 740004-Montes		**1.528.500**	**1.829.641**	**643.369**	**35%**	**536.647**
740005 74500 3010 000000	Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0%	0
740005 74500 3090 000000	Solicitud de autorización tasas establecimiento comercia	40.000	40.000	0	0%	0
740005 74500 3910 000000	Multas e indemnizaciones	30.000	30.000	10.964	37%	3.601
Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo		**70.010**	**70.010**	**10.964**	**16%**	**3.601**
Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio		**2.834.305**	**3.135.446**	**1.722.052**	**55%**	**1.313.517**
Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio		**2.834.305**	**3.135.446**	**1.722.052**	**55%**	**1.313.517**
780000 78100 4410 000000	Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	0	11.305	11.305	100%	11.305
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local		**0**	**11.305**	**11.305**	**100%**	**11.305**
780001 78000 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0%	0
780001 78200 3800 000000	Reintegro Fondo. Corporativos	10	10	0	0%	0
780001 78200 8210 000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	53.874	53.874	89.349	166%	89.349
780001 78300 7000 000000	Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local	0	0	-2.204	-	0
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local		**53.894**	**53.894**	**87.145**	**162%**	**89.349**
Total 780-Actuaciones en el sector local		**53.894**	**65.199**	**98.450**	**151%**	**100.654**
781000 78300 6800 000000	Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	6.217	>1000%	0
Total 781000-Fondo de transferencias de capital		**10**	**10**	**6.217**	**>1000%**	**0**
Total 781-Participación financiera de las entidades locales		**10**	**10**	**6.217**	**>1000%**	**0**
Total 78-Actividades generales de administración local		**53.904**	**65.209**	**104.667**	**161%**	**100.654**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Lo		**17.821.157**	**18.171.632**	**10.709.560**	**59%**	**10.012.884**
800000 80100 3010 000000	Tasas y actuaciones administrativas	5.000	5.000	6.483	130%	6.483
800000 80100 3990 000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	1.000	334.802	>1000%	35
800000 80100 3990 000002	Otros ingresos	2.000	2.000	3.238	162%	3.238

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**344.522**	**>1000%**	**9.755**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**344.522**	**>1000%**	**9.755**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**344.522**	**>1000%**	**9.755**
810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	98.343	>1000%	27.573
810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Práctic	10	10	0	0%	0
Total 810003-Acción internacional	**20**	**20**	**98.343**	**>1000%**	**27.573**
810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	47.180	47.180	40.653	86%	40.653
810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica	378.462	378.462	36.694	10%	36.694
810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvencione	52.938	52.938	31.666	60%	31.666
Total 810004-Programas europeos	**478.580**	**478.580**	**109.014**	**23%**	**109.014**
810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV	30.272	30.272	2.315	8%	2.315
810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	0	0%	0
Total 810005-Convocatorias europeas	**30.282**	**30.282**	**2.315**	**8%**	**2.315**
810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	150.000	150.000	192.036	128%	148.576
810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	729.176	729.176	441.937	61%	441.937
810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalime	3.720.000	3.720.000	34.577	1%	34.577
810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP	10	10	0	0%	0
Total 810007-Fomento de la inversión	**4.599.186**	**4.599.186**	**668.550**	**15%**	**625.090**
810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	8.000	8.000	37.454	468%	34.212
810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos	500.000	500.000	172.487	34%	108.228
Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica	**508.000**	**508.000**	**209.941**	**41%**	**142.440**
810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN	10.000	10.000	2.737	27%	2.737
Total 810009-Competitividad empresarial	**10.000**	**10.000**	**2.737**	**27%**	**2.737**
810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos	1.000	1.000	0	0%	0
810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	40.000	40.000	33.644	84%	5.124
810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividac	9.625	9.625	0	0%	0
810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	60.000	60.000	250.146	417%	74.477
810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	60.000	60.000	628.327	>1000%	0
Total 810010-Reordenación productiva	**170.625**	**170.625**	**912.117**	**535%**	**79.601**
810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	98.079	98.079	0	0%	0
Total 810011-Promoción de la sociedad de la información	**98.079**	**98.079**	**0**	**0%**	**0**
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.100.000	1.100.000	922.144	84%	687.852

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500	500	22.116	>1000%	22.116
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**1.100.500**	**1.100.500**	**944.260**	**86%**	**709.968**
Total 810-Política económica, empresarial y trabajo	**6.995.272**	**6.995.272**	**2.947.277**	**42%**	**1.698.738**
Total 81-Política económica, empresarial y trabajo	**6.995.272**	**6.995.272**	**2.947.277**	**42%**	**1.698.738**
820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0%	0
Total 820001-Infraestructuras energéticas	**10**	**10**	**0**	**0%**	**0**
820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías ren	10.000	10.000	1.056.838	>1000%	2.530
820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER	4.249	4.249	0	0%	0
820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	588.305	588.305	570.459	97%	570.459
Total 820002-Energías renovables	**602.554**	**602.554**	**1.627.297**	**270%**	**572.988**
820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia ener	10.000	10.000	0	0%	0
Total 820003-Ahorro y eficiencia energética	**10.000**	**10.000**	**0**	**0%**	**0**
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	560.000	560.000	567.208	101%	456.048
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	240.000	240.000	226.903	95%	145.657
820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa	20.000	20.000	0	0%	0
820004 82200 3990 000002 Otros ingresos	0	0	250	-	250
Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial	**820.000**	**820.000**	**794.361**	**97%**	**601.956**
820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100	100	60	60%	60
820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarr	100.000	286.797	1.975.718	689%	288.090
820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	10	10	0	0%	0
820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	0	0	7.836	-	7.836
820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.019.001	2.019.001	1.696.794	84%	1.696.794
820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	776.875	776.875	464.713	60%	464.713
820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340	33.340	33.340	100%	33.340
Total 820005-Plan tecnológico de Navarra	**2.929.326**	**3.116.123**	**4.178.460**	**134%**	**2.490.832**
Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energétic	**4.361.890**	**4.548.687**	**6.600.118**	**145%**	**3.665.777**
Total 82-Industria, Energía e Innovación	**4.361.890**	**4.548.687**	**6.600.118**	**145%**	**3.665.777**
830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	4.000	4.000	0	0%	0
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	2.000	2.000	841	42%	0
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	1.395	140%	1.395
830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	10	8.219	28.200	343%	28.200
830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	15.208	15.208	15.193	100%	15.193

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa	10	10	36.000	>1000%	0
830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	37.500	37.500	37.500	100%	37.500
830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000	150.000	150.000	100%	150.000
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo	**209.728**	**217.937**	**269.129**	**123%**	**232.288**
830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y	38.983	38.983	32.972	85%	32.972
830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto	10	10	60	600%	60
830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las o	1.000	1.000	11	1%	11
Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos	**39.993**	**39.993**	**33.042**	**83%**	**33.042**
830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones	3.000	3.000	262	9%	262
830003 83120 3990 000000 Otros ingresos	100	100	0	0%	0
Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía	**3.100**	**3.100**	**262**	**8%**	**262**
830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones	40.000	40.000	82.968	207%	47.606
830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	14.000	14.000	0	0%	0
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de m	**54.000**	**54.000**	**82.968**	**154%**	**47.606**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**306.821**	**315.030**	**385.401**	**122%**	**313.199**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**306.821**	**315.030**	**385.401**	**122%**	**313.199**
840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	2.200	>1000%	2.200
840000 84000 3990 000000 Revisión de precios	0	940.681	1.577.353	168%	1.499.598
840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	2.500	2.500	0	0%	0
Total 840000-Actividades generales de fomento	**2.510**	**943.191**	**1.579.553**	**167%**	**1.501.798**
840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación (	10	10	0	0%	0
840001 84310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500	3.500	3.561	102%	3.561
840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construc	14.827.992	14.827.992	14.555.214	98%	0
Total 840001-Proyectos y planificación	**14.831.502**	**14.831.502**	**14.558.776**	**98%**	**3.561**
840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la A	43.133	43.133	43.132	100%	43.132
Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria	**43.133**	**43.133**	**43.132**	**100%**	**43.132**
840003 84200 3090 000000 Autorizaciones	16.000	16.000	13.867	87%	13.867
840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones	20.000	20.000	67.172	336%	25.865
840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	350.000	350.000	291.455	83%	254.488
Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial	**386.000**	**386.000**	**372.495**	**97%**	**294.220**
840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	70.000	70.000	66.641	95%	66.641
840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	150.000	150.000	246.198	164%	246.198

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	20.000	20.000	24.199	121%	24.199
840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100	96.234	122.941	128%	122.941
840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes	2.400.000	2.400.000	1.955.464	81%	1.456.440
840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de	0	0	587	-	587
840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urb	0	0	871	-	871
840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio t	0	24.200	24.200	100%	24.200
Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes	**2.640.100**	**2.760.434**	**2.441.100**	**88%**	**1.942.077**
Total 840-Obras públicas y transportes	**17.903.245**	**18.964.260**	**18.995.056**	**100%**	**3.784.788**
Total 84-Obras Públicas	**17.903.245**	**18.964.260**	**18.995.056**	**100%**	**3.784.788**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico	**29.575.228**	**30.831.250**	**29.272.374**	**95%**	**9.472.256**
900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Em	0	0	414.943	-	414.943
900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	119.883	119.883	115.317	96%	115.195
900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	27.911	27.911	113.505	407%	12.600
900000 91000 3911 000000 Intereses de demora	7.917	7.917	69	1%	65
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos	230.972	230.972	350.049	152%	268.011
900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros	10	10	0	0%	0
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**386.693**	**386.693**	**993.883**	**257%**	**810.814**
900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión soc	0	0	507.268	-	220.279
Total 900002-Garantía de Ingresos	**0**	**0**	**507.268**	**-**	**220.279**
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	29.652	29.652	30.409	103%	27.749
900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión soc	244.600	244.600	61.894	25%	30.205
900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020	232.030	232.030	199.922	86%	199.922
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**506.282**	**506.282**	**292.225**	**58%**	**257.876**
900004 91610 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0%	0
900004 91610 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones	10	10	0	0%	0
Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo	**20**	**20**	**0**	**0%**	**0**
900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección	240.000	240.000	185.847	77%	185.847
900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	25.000	25.000	30.637	123%	20.134
900007 91200 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	187	19%	187
900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo	1.000	1.000	18.370	>1000%	18.370
900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	55.000	55.000	62.938	114%	62.382
900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Pú	100.000	100.000	0	0%	0

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
900007 91200 6100 000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por d	150.000	150.000	0	0%	0
900007 91200 7901 000000	Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. F	229.548	229.548	137.311	60%	137.311
900007 91200 8219 000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públ	50.000	50.000	108.332	217%	108.332
900007 91200 8311 000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y sue	75.000	75.000	1.346	2%	909
Total 900007-Gestión de suelo y vivienda		**926.548**	**926.548**	**544.969**	**59%**	**533.472**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales		**1.819.543**	**1.819.543**	**2.338.345**	**129%**	**1.822.440**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales		**1.819.543**	**1.819.543**	**2.338.345**	**129%**	**1.822.440**
920000 93000 3126 000000	Ingresos por gestión de impagados de centros	170.041	170.041	195.016	115%	20.781
920000 93000 3990 000000	Otros ingresos	338.877	338.877	282.516	83%	216.548
920000 93000 3990 000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10	10	0	0%	0
920000 93000 4000 000000	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	11.152.590	11.152.590	11.626.335	104%	11.626.335
920000 93000 4800 000000	Donaciones para fines sociales	0	7.000	7.000	100%	7.000
920000 93000 4800 000002	Transferencias corrientes de instituciones sin fines de luc	0	2.800	2.800	100%	2.800
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Auto		**11.661.518**	**11.671.318**	**12.113.667**	**104%**	**11.873.465**
920002 93200 3126 000000	Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	634.217	634.217	574.346	91%	574.346
920002 93200 3126 000002	Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.401.934	1.401.934	1.346.998	96%	1.346.998
920002 93200 3126 000003	Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamp	703.322	703.322	655.272	93%	655.272
920002 93200 3126 000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros	8.042.000	8.042.000	9.727.767	121%	1.939.432
Total 920002-Acciones directas en mayores		**10.781.473**	**10.781.473**	**12.304.383**	**114%**	**4.516.048**
920003 93200 3126 000000	Ingresos del Centro San José	638.447	638.447	659.771	103%	659.771
920003 93200 3126 000002	Ingresos de la Residencia Lur Gorri	45.373	45.373	41.423	91%	41.423
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad		**683.820**	**683.820**	**701.193**	**103%**	**701.193**
920005 93100 3126 000000	Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	105.273	105.273	95.122	90%	70.921
920005 93100 3126 000002	Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	454.074	454.074	487.019	107%	487.019
920005 93100 3126 000003	Cuotas de usuarios de centros de mayores	19.575.407	19.575.407	19.411.010	99%	19.416.683
920005 93100 3126 000004	Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3.812.261	3.812.261	3.786.111	99%	3.561.260
920005 93100 3126 000005	Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	752.364	752.364	813.451	108%	776.669
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia		**24.699.379**	**24.699.379**	**24.592.712**	**100%**	**24.312.551**
920006 93300 3890 000000	Devoluciones de ayudas en materia de familia	452	452	2.267	502%	2.267
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias		**452**	**452**	**2.267**	**502%**	**2.267**
920007 93300 3126 000000	Ingresos por estancias en escuelas infantiles	834.299	834.299	885.624	106%	882.943
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles		**834.299**	**834.299**	**885.624**	**106%**	**882.943**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
920008 93300 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	0	0%	0
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la a	**1.000**	**1.000**	**0**	**0%**	**0**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**48.661.941**	**48.671.741**	**50.599.846**	**104%**	**42.288.467**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**48.661.941**	**48.671.741**	**50.599.846**	**104%**	**42.288.467**
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	21.990	>1000%	20.790
950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernizac	154.597	154.597	0	0%	0
950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas	2.484.848	2.484.848	10.252.814	413%	10.252.814
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**2.640.445**	**2.640.445**	**10.274.804**	**389%**	**10.273.604**
950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción d	500.000	500.000	227.960	46%	160.011
950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción d	100.000	100.000	19	0%	19
950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas act	3.336.630	5.836.630	8.713.722	149%	8.713.722
950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para	1.251.405	1.251.405	0	0%	0
950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para	6.135	6.135	0	0%	0
950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FS	2.675.575	2.675.575	0	0%	0
950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FS	900.292	900.292	775.762	86%	775.762
Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo	**8.770.037**	**11.270.037**	**9.717.463**	**86%**	**9.649.514**
950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales	10	10	0	0%	0
950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de for	20.000	20.000	119.263	596%	119.263
950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de for	500.000	500.000	109.834	22%	34.542
950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas	7.622.846	7.622.846	0	0%	0
950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio c	10	10	0	0%	0
950002 96200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro d	0	0	-237.223	-	-237.223
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**8.142.866**	**8.142.866**	**-8.126**	**0%**	**-83.418**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**19.553.348**	**22.053.348**	**19.984.141**	**91%**	**19.839.700**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**19.553.348**	**22.053.348**	**19.984.141**	**91%**	**19.839.700**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**70.034.832**	**72.544.632**	**72.922.332**	**101%**	**63.950.607**
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	100	100	0	0%	0
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**100**	**100**	**0**	**0%**	**0**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**100**	**100**	**0**	**0%**	**0**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**100**	**100**	**0**	**0%**	**0**
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura	10.000	10.000	5.240	52%	3.509
A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	152.834	152.834	152.834	100%	152.834

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**162.834**	**162.834**	**158.073**	**97%**	**156.343**
A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio His	50	50	0	0%	0
Total A20001-Patrimonio histórico	**50**	**50**	**0**	**0%**	**0**
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	60.000	60.000	190	0%	190
Total A20002-Acción cultural	**60.000**	**60.000**	**190**	**0%**	**190**
A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo	4.000	4.000	4.865	122%	4.865
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	10.000	10.000	10.441	104%	10.441
Total A20003-Museos	**14.000**	**14.000**	**15.306**	**109%**	**15.306**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**236.884**	**236.884**	**173.569**	**73%**	**171.839**
A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-2013	1.105.196	1.105.196	459.821	42%	459.821
A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Na	0	7.050	7.050	100%	7.050
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas	2.000	2.000	2.596	130%	2.596
Total A21001-Bibliotecas	**1.107.196**	**1.114.246**	**469.467**	**42%**	**469.467**
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y Genera	12.000	12.000	22.408	187%	22.390
Total A21002-Archivos	**12.000**	**12.000**	**22.408**	**187%**	**22.390**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**1.119.196**	**1.126.246**	**491.875**	**44%**	**491.857**
Total A2-Dirección General de Cultura	**1.356.080**	**1.363.130**	**665.445**	**49%**	**663.697**
A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	700	700	1.477	211%	1.477
A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos	1.100	159.169	194.277	122%	159.169
A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	305.000	305.000	346.622	114%	346.622
A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	4.200	4.200	3.302	79%	3.302
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y	**311.000**	**469.069**	**545.678**	**116%**	**510.571**
A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	231.000	231.000	243.140	105%	243.140
Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud	**231.000**	**231.000**	**243.140**	**105%**	**243.140**
A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	318.000	318.000	387.689	122%	387.689
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Na	140.000	140.000	155.306	111%	155.306
A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (	1.500	4.590	13.308	290%	13.308
A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10	10	0	0%	0
A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para pro	10	10	0	0%	0
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de luc	10	10	0	0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**459.530**	**462.620**	**556.303**	**120%**	**556.303**
A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	10.000	10.000	0	0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0%	0
A50003 A5220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros	20.000	20.000	8.534	43%	8.534
A50003 A5220 3309 000002 Ingresos Carné Joven	10	161.182	177.111	110%	177.111
A50003 A5220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero	10	10	1.187	>1000%	1.187
Total A50003-Promoción de actividades para la juventud	**30.030**	**191.202**	**186.832**	**98%**	**186.832**
Total A50-Promoción del deporte y de la juventud	**1.031.560**	**1.353.891**	**1.531.952**	**113%**	**1.496.845**
Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud	**1.031.560**	**1.353.891**	**1.531.952**	**113%**	**1.496.845**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	**2.387.740**	**2.717.121**	**2.197.397**	**81%**	**2.160.542**
B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	0	0	6.471	-	6.471
Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	**0**	**0**	**6.471**	**-**	**6.471**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucior	**0**	**0**	**6.471**	**-**	**6.471**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**0**	**0**	**6.471**	**-**	**6.471**
B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	5.730	382%	5.730
Total B10001-Comunicación y publicidad institucional	**1.500**	**1.500**	**5.730**	**382%**	**5.730**
B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	70.000	70.000	43.027	61%	43.027
B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías	50.000	50.000	34.103	68%	34.103
Total B10005-Publicaciones	**120.000**	**120.000**	**77.130**	**64%**	**77.130**
B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana	18.000	18.000	9.678	54%	9.678
B10007 B1310 3810 000000 Reintegros de presupuesto corriente	0	0	187	-	187
B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atenció	360.000	360.000	364.914	101%	364.914
Total B10007-Atención y participación ciudadana	**378.000**	**378.000**	**374.779**	**99%**	**374.779**
Total B10-Comunicación y relaciones institucionales	**499.500**	**499.500**	**457.639**	**92%**	**457.639**
Total B1-Comunicación y relaciones institucionales	**499.500**	**499.500**	**457.639**	**92%**	**457.639**
B20002 B2100 3800 000000 Devolución de subvenciones	0	0	3.000	-	3.000
Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas	**0**	**0**	**3.000**	**-**	**3.000**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**0**	**0**	**3.000**	**-**	**3.000**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**0**	**0**	**3.000**	**-**	**3.000**
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	100	3.238	>1000%	1.394
Total B30000-Actividades generales del programa	**100**	**100**	**3.238**	**>1000%**	**1.394**
B30001 B3100 3100 000000 Cursos de euskera: cuotas de cursos	3.500	3.500	81	2%	81
B30001 B3100 3990 000000 Otros ingresos. Fotocopias de documentos de convocat	0	0	9	-	9
Total B30001-Recursos lingüísticos	**3.500**	**3.500**	**90**	**3%**	**90**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**3.600**	**3.600**	**3.328**	**92%**	**1.485**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**3.600**	**3.600**	**3.328**	**92%**	**1.485**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	**503.100**	**503.100**	**470.438**	**94%**	**468.595**