Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	198	>1000%	198
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**10**	**10**	**198**	**>1000%**	**198**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, de	7.000	7.000	9.834	140,5%	9.840
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**7.000**	**7.000**	**9.834**	**140,5%**	**9.840**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	230.000	230.000	101.007	43,9%	96.608
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**230.000**	**230.000**	**101.007**	**43,9%**	**96.608**
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	175.000	175.000	662.859	378,8%	410.312
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**175.000**	**175.000**	**662.859**	**378,8%**	**410.312**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**412.010**	**412.010**	**773.898**	**187,8%**	**516.958**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**412.010**	**412.010**	**773.898**	**187,8%**	**516.958**
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en	3.000	3.000	186.987	>1000%	186.987
020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío	0	0	2.353.396	-	2.353.396
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	2.166.000	2.166.000	1.882.556	86,9%	1.882.556
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	19.864	>1000%	19.864
020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo recuperación paga extraordinaria dici	0	24.504.222	24.416.648	99,6%	24.416.648
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	657.000	657.000	753.875	114,7%	753.875
020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	408.000	408.000	0	0,0%	0
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.463.500	18.463.500	18.273.200	99,0%	18.273.200
Total 020002-Gestión económica del personal	**21.697.510**	**46.201.732**	**47.886.525**	**103,6%**	**47.886.525**
020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	17.000	17.000	55.203	324,7%	55.203
020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	482.900	542.740	594.830	109,6%	594.830
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	**499.900**	**559.740**	**650.033**	**116,1%**	**650.033**
Total 020-Función pública	**22.197.410**	**46.761.472**	**48.536.558**	**103,8%**	**48.536.558**
Total 02-Función pública	**22.197.410**	**46.761.472**	**48.536.558**	**103,8%**	**48.536.558**
030000 03000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	25	245,0%	25
030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia	10	90.006	90.006	100,0%	90.006
Total 030000-Actividades generales de justicia	**20**	**90.016**	**90.031**	**100,0%**	**90.031**
030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200	14.782	93.226	630,7%	93.198
Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**1.200**	**14.782**	**93.226**	**630,7%**	**93.198**
Total 030-Administración de justicia	**1.220**	**104.798**	**183.256**	**174,9%**	**183.228**
Total 03-Justicia	**1.220**	**104.798**	**183.256**	**174,9%**	**183.228**
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	0	0,0%	0
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	5.959	189.626	>1000%	189.456

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones a	150.000	150.000	174.040	116,0%	174.040
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	4.000	4.000	30	0,8%	30
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000	70.000	67.810	96,9%	35.632
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	1.018.098	509,0%	321.118
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**429.010**	**432.969**	**1.449.604**	**334,8%**	**720.276**
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	622.346	108,2%	622.346
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	400	400	987	246,7%	987
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	**575.400**	**575.400**	**623.333**	**108,3%**	**623.333**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**1.004.410**	**1.008.369**	**2.072.937**	**205,6%**	**1.343.609**
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	110.145	109,6%	110.236
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en depen	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 051000-Policía Foral	**101.500**	**101.500**	**110.145**	**108,5%**	**110.236**
Total 051-Seguridad ciudadana	**101.500**	**101.500**	**110.145**	**108,5%**	**110.236**
054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendic	20	20	0	0,0%	0
054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000	2.681.000	2.681.122	100,0%	2.681.122
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**2.400.020**	**2.681.020**	**2.681.122**	**100,0%**	**2.681.122**
054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judic	10	10	0	0,0%	0
Total 054001-Protección civil	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	700	700	739	105,6%	739
054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	10	10	0	0,0%	0
054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos	10	10	0	0,0%	0
054002 02010 3990 000000 Otros ingresos	10	10	28	283,2%	28
Total 054002-Actividades generales de emergencias	**730**	**730**	**767**	**105,1%**	**767**
Total 054-Gestión y coordinación de emergencias	**2.400.760**	**2.681.760**	**2.681.889**	**100,0%**	**2.681.889**
Total 05-Interior	**3.506.670**	**3.791.629**	**4.864.972**	**128,3%**	**4.135.735**
070005 05500 4909 000002 Ingresos POCTEFA proyecto Pyrenees	0	0	162.566	-	0
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**0**	**0**	**162.566**	**-**	**0**
Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**0**	**0**	**162.566**	**-**	**0**
Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**0**	**0**	**162.566**	**-**	**0**
Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	**26.117.310**	**51.069.909**	**54.521.250**	**106,8%**	**53.372.480**
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.500	1.500	807	53,8%	807
Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**807**	**53,8%**	**807**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**807**	**53,8%**	**807**
Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**807**	**53,8%**	**807**
110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0	536.751	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financ	**0**	**536.751**	**0**	**0,0%**	**0**
110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	20	10,0%	20
110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	213.800.071	213.800.071	157.709.000	73,8%	157.709.000
110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	203.928.289	221.293.289	338.000.000	152,7%	338.000.000
Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	**417.728.560**	**435.093.560**	**495.709.020**	**113,9%**	**495.709.020**
110003 11130 3800 000000 Reintegros	10	10	2.269.324	>1000%	2.269.324
110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	15.000	15.000	198.111	>1000%	198.111
Total 110003-Tesorería y gestión contable	**15.010**	**15.010**	**2.467.435**	**>1000%**	**2.467.435**
Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**417.743.570**	**435.645.321**	**498.176.455**	**114,4%**	**498.176.455**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	33.901	40.017	118,0%	35.488
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	111.002	219.167	197,4%	200.504
111000 11300 4800 000000 Herencias legales	10	10	148.463	>1000%	148.463
111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	20.000	20.000	10.106	50,5%	10.106
Total 111000-Actividades generales del programa	**20.050**	**164.933**	**417.754**	**253,3%**	**394.561**
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10	10	0	0,0%	0
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	427.375	427.375	383.767	89,8%	17.977
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	10	10	1.224	>1000%	1.192
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	309.250	309.250	404.227	130,7%	339.514
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	4.598	>1000%	4.598
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	29.660	29.660	49.594	167,2%	49.594
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	20.000	20.000	51.648	258,2%	51.648
111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	20.000	20.000	0	0,0%	0
111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
111002 11300 7901 000000	Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 8212 000000	Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes in	1.780.729	1.780.729	3.576.973	200,9%	2.052.850
111002 11300 8600 000000	Enajenación de derechos de emisión de dióxido de carb	0	0	6.753	-	6.753
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos		**2.587.094**	**2.587.094**	**4.478.783**	**173,1%**	**2.524.125**
Total 111-Gestión del patrimonio		**2.607.154**	**2.752.037**	**4.896.536**	**177,9%**	**2.918.686**
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y pat		**420.350.724**	**438.397.358**	**503.072.992**	**114,8%**	**501.095.141**
150000 17000 3800 000000	Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	0	0,0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda		**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda		**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
152000 17500 3910 000000	Sanciones	10.700.000	10.700.000	17.293.751	161,6%	10.893.005
152000 17520 1015 000000	Ingresos por el Impuesto de sociedades	239.811.531	239.811.531	303.944.721	126,7%	256.130.322
152000 17520 1020 000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	5.991.000	5.991.000	5.761.249	96,2%	5.761.249
152000 17520 1140 000000	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	4.788.000	4.788.000	4.901.826	102,4%	4.901.826
152000 17520 1820 000000	Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales	0	0	-4.697	-	-4.697
152000 17520 1830 000000	Ingresos por gravamen premios de loterías	1.310.000	1.310.000	13.316.471	>1000%	13.316.471
152000 17540 2100 000000	Ingresos por el IVA	415.209.077	415.209.077	417.725.777	100,6%	417.725.777
152000 17550 1300 000000	Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	23.470.000	23.470.000	30.335.860	129,3%	28.178.295
152000 17550 2200 000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y	57.207.000	57.207.000	51.440.920	89,9%	51.440.920
152000 17550 2201 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados r	5.335.000	5.335.000	7.034.396	131,9%	7.034.396
152000 17550 2202 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	168.000	168.000	126.837	75,5%	126.837
152000 17550 2203 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del	140.731.000	140.731.000	135.552.690	96,3%	135.552.690
152000 17550 2204 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	248.973.000	248.973.000	223.152.942	89,6%	222.646.367
152000 17550 2206 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos inter	116.000	116.000	156.340	134,8%	113.355
152000 17550 2207 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	21.846.000	21.846.000	21.642.936	99,1%	21.551.922
152000 17550 2210 000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de	-4.675.000	-4.675.000	-5.989.617	128,1%	-5.989.617
152000 17550 2810 000000	Impuesto sobre las primas de seguros	21.079.000	21.079.000	20.799.598	98,7%	20.579.492
152000 17550 2840 000000	Impuesto sobre actividades de juego	1.683.000	1.683.000	2.045.568	121,5%	1.920.071
152000 17550 2850 000000	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.033.000	1.033.000	1.228.497	118,9%	1.228.497
152000 17550 3000 000000	Tasas de juego	9.019.000	9.019.000	8.850.648	98,1%	8.570.742
152000 17550 3050 000000	Canon de superficie de minas	25.000	25.000	41.583	166,3%	11.192
152000 17550 3080 000000	Canon de Telefónica	50.000	50.000	92.940	185,9%	92.940
152000 17550 3309 000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	49.000	49.000	52.130	106,4%	52.130
Total 152000-Gestión de los tributos		**1.203.918.608**	**1.203.918.608**	**1.259.503.365**	**104,6%**	**1.201.834.180**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 152-Gestión de los tributos	**1.203.918.608**	**1.203.918.608**	**1.259.503.365**	**104,6%**	**1.201.834.180**
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	10.821	98,4%	10.816
154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	15.000	15.000	0	0,0%	0
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**26.000**	**26.000**	**10.821**	**41,6%**	**10.816**
154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donacione	47.823.000	47.823.000	45.771.673	95,7%	43.402.826
154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimon	44.438.000	44.438.000	47.951.533	107,9%	47.281.683
154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Docume	5.235.000	5.235.000	6.553.405	125,2%	6.553.405
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**97.496.000**	**97.496.000**	**100.276.612**	**102,9%**	**97.237.913**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**97.522.000**	**97.522.000**	**100.287.433**	**102,8%**	**97.248.729**
155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimier	100.000	100.000	127.587	127,6%	0
155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio	5.500.000	5.500.000	10.657.548	193,8%	7.032.179
155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	886.000	886.000	430.413	48,6%	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**6.486.000**	**6.486.000**	**11.215.548**	**172,9%**	**7.032.179**
155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	5.844.738	>1000%	0
155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.000.000	4.000.000	8.433.317	210,8%	4.118.132
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**4.000.010**	**4.000.010**	**14.278.055**	**357,0%**	**4.118.132**
Total 155-Gestión de recaudación	**10.486.010**	**10.486.010**	**25.493.603**	**243,1%**	**11.150.311**
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	5.000	5.000	14.502	290,0%	14.502
156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	65.000	65.000	0	0,0%	0
Total 156000-Atención al contribuyente	**70.000**	**70.000**	**14.502**	**20,7%**	**14.502**
Total 156-Atención al contribuyente	**70.000**	**70.000**	**14.502**	**20,7%**	**14.502**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.243.558.240	1.268.558.240	1.282.947.169	101,1%	1.282.947.169
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	5.818.491	5.818.491	0	0,0%	0
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	47.855.000	47.855.000	39.037.444	81,6%	39.037.444
Total 157001-Gestión de los impuestos	**1.297.231.731**	**1.322.231.731**	**1.321.984.613**	**100,0%**	**1.321.984.613**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.297.231.731**	**1.322.231.731**	**1.321.984.613**	**100,0%**	**1.321.984.613**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	**2.609.228.359**	**2.634.228.359**	**2.707.283.516**	**102,8%**	**2.632.232.335**
160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA	853.712.000	853.712.000	889.110.089	104,1%	889.110.089
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-41.619.000	-41.619.000	-37.957.881	91,2%	-37.957.881
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.457.000	5.457.000	6.430.708	117,8%	6.430.708
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	7.915.000	7.915.000	12.235.117	154,6%	12.235.117
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	54.537.000	54.537.000	133.151.772	244,1%	133.151.772
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Est	92.000	92.000	92.254	100,3%	92.254

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Esta	0	16.860.965	128.694.492	763,3%	104.163.687
Total 160000-Convenio con el Estado	**880.094.000**	**896.954.965**	**1.131.756.551**	**126,2%**	**1.107.225.747**
Total 160-Convenio con el Estado	**880.094.000**	**896.954.965**	**1.131.756.551**	**126,2%**	**1.107.225.747**
Total 16-Convenio con el Estado	**880.094.000**	**896.954.965**	**1.131.756.551**	**126,2%**	**1.107.225.747**
Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera	**3.909.674.583**	**3.969.582.182**	**4.342.113.866**	**109,4%**	**4.240.554.030**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000	40.000	70.672	176,7%	70.672
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	10	10	2.600	>1000%	2.600
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas	1.476.892	1.476.892	1.876.609	127,1%	1.876.609
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	50.000	50.000	720.556	>1000%	720.526
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	1.382	>1000%	996
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	0	0	287.478	-	287.478
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	0	0	3.889	-	3.889
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	20.000	20.000	16.112	80,6%	16.112
400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesiona	1.138.643	1.138.643	1.626.191	142,8%	1.626.191
400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Con	1.300.271	1.300.271	639.549	49,2%	639.549
400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesiona	1.138.643	1.138.643	1.626.191	142,8%	1.626.191
400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Con	1.300.271	1.300.271	639.549	49,2%	639.549
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**6.464.740**	**6.464.740**	**7.510.778**	**116,2%**	**7.510.361**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**6.464.740**	**6.464.740**	**7.510.778**	**116,2%**	**7.510.361**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**6.464.740**	**6.464.740**	**7.510.778**	**116,2%**	**7.510.361**
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.547	99,9%	22.859
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**30.571**	**30.571**	**30.547**	**99,9%**	**22.859**
410002 41140 3800 000000 Devolución de becas	10	71.888	102.445	142,5%	71.878
410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	75.585	>1000%	75.585
410002 41140 7000 000000 Financiación de libros	10	10	183.706	>1000%	183.706
Total 410002-Becas y ayudas	**30**	**71.908**	**361.736**	**503,1%**	**331.169**
410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales	0	0	134.438	-	134.438
Total 410006-Tecnologías educativas	**0**	**0**	**134.438**	**-**	**134.438**
Total 410-Recursos educativos	**30.601**	**102.479**	**526.720**	**514,0%**	**488.466**
411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10	10	0	0,0%	0
411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y	10	10	0	0,0%	0
411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	10	10	0	0,0%	0
Total 411001-Universidades	**30**	**30**	**0**	**0,0%**	**0**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 411-Universidades	**30**	**30**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 41-Recursos educativos	**30.631**	**102.509**	**526.720**	**513,8%**	**488.466**
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	0	0	20.356	-	20.356
Total 420000-Actividades generales del programa	**0**	**0**	**20.356**	**-**	**20.356**
420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300	12.300	9.999	81,3%	9.999
420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en eusk	35.020	35.020	31.344	89,5%	31.344
420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de	10	10	0	0,0%	0
420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.020	1.020	429	42,1%	429
420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	18.000	18.000	21.780	121,0%	21.780
Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas	**66.350**	**66.350**	**63.553**	**95,8%**	**63.553**
420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	324.382	110,0%	324.382
420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	5.544	5.712	103,0%	5.712
Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades	**295.010**	**300.544**	**330.094**	**109,8%**	**330.094**
420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000	15.000	10.377	69,2%	10.395
420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesior	5.000	5.000	105	2,1%	105
420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10	10	3.920	>1000%	3.920
420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de	10	10	16.520	>1000%	16.520
420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP	10	10	170.826	>1000%	170.826
420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia prof	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual	0	0	17.880	-	17.880
420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	660.000	402.352	61,0%	399.887
420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE	0	0	25.072	-	25.072
420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditaci	10	10	0	0,0%	0
Total 420003-Formación profesional	**680.090**	**680.090**	**647.052**	**95,1%**	**644.605**
Total 420-Actuaciones educativas	**1.041.450**	**1.046.984**	**1.061.055**	**101,3%**	**1.058.608**
Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidad	**1.041.450**	**1.046.984**	**1.061.055**	**101,3%**	**1.058.608**
Total 4-Departamento de Educación	**7.536.821**	**7.614.233**	**9.098.553**	**119,5%**	**9.057.435**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000	1.000	543	54,3%	543
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	24.101	803,4%	14.361

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000	300.000	680.692	226,9%	240.713
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	180	>1000%	180
500000 51000 4000 000000 Devolución Subvención del Convenio con Mº de Ciencia	0	0	-300.000	-	-300.000
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**405.514**	**133,4%**	**-44.204**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**405.514**	**133,4%**	**-44.204**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**405.514**	**133,4%**	**-44.204**
511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (	17.000	17.000	21.350	125,6%	21.350
511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (	35.000	35.000	50.536	144,4%	50.536
511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (	3.000	3.000	8.290	276,3%	8.290
Total 511001-Inspección farmacéutica	**55.000**	**55.000**	**80.176**	**145,8%**	**80.176**
511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	2.000	2.000	3.836	191,8%	3.836
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**2.000**	**2.000**	**3.836**	**191,8%**	**3.836**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**57.000**	**57.000**	**84.012**	**147,4%**	**84.012**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**57.000**	**57.000**	**84.012**	**147,4%**	**84.012**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	20.000	20.000	2.921	14,6%	2.921
520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros	9.000	9.000	577	6,4%	577
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	200.000	200.000	167.998	84,0%	167.700
520000 51200 3199 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	15.902	>1000%	15.902
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Soc	118.000	118.000	118.000	100,0%	118.000
520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	26.866	26.866	0	0,0%	0
520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora	30.000	30.000	16.083	53,6%	16.083
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**403.896**	**403.896**	**321.482**	**79,6%**	**321.183**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**403.896**	**403.896**	**321.482**	**79,6%**	**321.183**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**403.896**	**403.896**	**321.482**	**79,6%**	**321.183**
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	0	0	328.682	-	328.723
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	402.000	402.000	110.668	27,5%	110.668
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10	10	723.743	>1000%	555.237
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	0	0	22.656	-	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**402.010**	**402.010**	**1.185.749**	**295,0%**	**994.629**
540002 52824 3129 000000 Otros ingresos	500	500	0	0,0%	0
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**500**	**500**	**0**	**0,0%**	**0**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000	15.000	10.201	68,0%	10.201
540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional d	0	339.511	339.511	100,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**15.000**	**354.511**	**349.712**	**98,6%**	**10.201**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**417.510**	**757.021**	**1.535.461**	**202,8%**	**1.004.830**
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	25.000	25.000	17.965	71,9%	17.965
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	15.000	15.000	20.852	139,0%	20.852
Total 541004-Actividades de salud mental	**40.000**	**40.000**	**38.817**	**97,0%**	**38.817**
Total 541-Salud Mental	**40.000**	**40.000**	**38.817**	**97,0%**	**38.817**
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	6.150.000	6.150.000	5.104.049	83,0%	5.020.967
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	125.000	125.000	664.923	531,9%	664.923
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	72.000	72.000	65.283	90,7%	65.283
543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos	10	613.396	614.371	100,2%	614.371
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	2.000	2.000	0	0,0%	0
543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro d	0	108.000	125.000	115,7%	125.000
543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro d	0	85.686	85.686	100,0%	85.686
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	**6.349.010**	**7.156.082**	**6.659.312**	**93,1%**	**6.576.230**
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	952.000	952.000	1.067.811	112,2%	1.067.811
543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional	0	0	461 -		461
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**952.000**	**952.000**	**1.068.273**	**112,2%**	**1.068.273**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	**7.301.010**	**8.108.082**	**7.727.584**	**95,3%**	**7.644.502**
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.240.000	1.240.000	1.329.870	107,2%	1.329.870
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	38.000	38.000	43.023	113,2%	43.023
545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro d	0	4.245	4.245	100,0%	4.245
Total 545000-Hospital de Tudela	**1.278.010**	**1.282.255**	**1.377.137**	**107,4%**	**1.377.137**
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	48.000	48.000	80.250	167,2%	80.250
545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro d	0	300	300	100,0%	300
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**48.000**	**48.300**	**80.551**	**166,8%**	**80.551**
Total 545-Área de salud de Tudela	**1.326.010**	**1.330.555**	**1.457.688**	**109,6%**	**1.457.688**
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	465.000	465.000	621.021	133,6%	538.578
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000	12.000	10.410	86,7%	10.410
546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos	10	17.158	17.148	99,9%	17.148
546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro d	0	2.275	2.275	100,0%	2.275

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 546000-Hospital de Estella	**477.010**	**496.433**	**650.853**	**131,1%**	**568.411**
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	60.000	60.000	141.773	236,3%	126.616
546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro d	0	501	501	100,0%	501
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**60.000**	**60.501**	**142.274**	**235,2%**	**127.116**
Total 546-Área de salud de Estella	**537.010**	**556.933**	**793.127**	**142,4%**	**695.527**
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.350.000	1.350.000	1.408.911	104,4%	1.334.413
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	7.263	363,1%	7.263
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	34.000	34.000	49.203	144,7%	46.959
547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro d	0	1.229	1.229	100,0%	1.229
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**1.386.000**	**1.387.229**	**1.466.605**	**105,7%**	**1.389.864**
Total 547-Atención primaria	**1.386.000**	**1.387.229**	**1.466.605**	**105,7%**	**1.389.864**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**11.007.540**	**12.179.820**	**13.019.283**	**106,9%**	**12.231.228**
Total 5-Departamento de Salud	**11.772.446**	**12.944.726**	**13.830.291**	**106,8%**	**12.592.219**
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	2.039	>1000%	2.039
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	35.000	35.000	283.685	810,5%	23.234
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	200.000	200.000	180.767	90,4%	81.462
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	25.000	25.000	51.194	204,8%	51.093
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambient	**260.010**	**260.010**	**517.685**	**199,1%**	**157.827**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y	**260.010**	**260.010**	**517.685**	**199,1%**	**157.827**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y a	**260.010**	**260.010**	**517.685**	**199,1%**	**157.827**
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	25.000	25.000	15.845	63,4%	13.958
710000 71210 3910 000000 Sanciones	15.000	15.000	40.334	268,9%	40.334
710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEAD	195.000	195.000	652.581	334,7%	652.581
710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	539.586	539.586	1.075.743	199,4%	1.075.743
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**774.586**	**774.586**	**1.784.503**	**230,4%**	**1.782.616**
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-202	1.980.000	1.980.000	1.943.757	98,2%	1.943.757
710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020	1.942.734	1.942.734	1.541.285	79,3%	1.541.285
710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.161.600	1.161.600	785.709	67,6%	785.709
Total 710001-Mejora de las rentas	**5.084.334**	**5.084.334**	**4.270.752**	**84,0%**	**4.270.752**
710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasado	400.000	400.000	490.132	122,5%	490.132
710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregula	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
Total 710003-Organismo pagador	**412.000**	**412.000**	**502.132**	**121,9%**	**502.132**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	250.000	250.000	352.630	141,1%	345.525
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	100.000	100.000	109.133	109,1%	97.656
710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000	240.000	203.247	84,7%	203.247
710004 71320 3910 000000 Sanciones	90.000	90.000	42.939	47,7%	31.947
710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000	400.000	346.158	86,5%	346.158
Total 710004-Producción y sanidad animal	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.054.107**	**97,6%**	**1.024.533**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**7.350.920**	**7.350.920**	**7.611.493**	**103,5%**	**7.580.032**
Total 71-Agricultura y ganadería	**7.350.920**	**7.350.920**	**7.611.493**	**103,5%**	**7.580.032**
720000 71500 3010 000000 Certificaciones	600	600	595	99,2%	595
720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comuna	0	223.424	753.809	337,4%	753.809
720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos	4.035	4.035	4.956	122,8%	4.956
720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2(	119.644	119.644	0	0,0%	0
720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEAI	233.140	233.140	116.788	50,1%	116.788
720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR	128.099	128.099	0	0,0%	0
720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos	46.790	46.790	42.786	91,4%	42.786
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	**532.308**	**755.732**	**918.933**	**121,6%**	**918.933**
720003 71620 3910 000000 Sanciones	60.000	60.000	28.158	46,9%	26.158
720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADEI	930	930	0	0,0%	0
720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER :	162.750	162.750	89.800	55,2%	89.800
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**223.680**	**223.680**	**117.958**	**52,7%**	**115.958**
720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	50.000	50.000	88.957	177,9%	88.957
720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agrari	46.500	46.500	92.684	199,3%	92.684
720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2(	4.873.514	4.873.514	1.290.522	26,5%	1.290.522
720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014	811.649	811.649	2.871.689	353,8%	2.871.689
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**5.781.663**	**5.781.663**	**4.343.851**	**75,1%**	**4.343.851**
720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 20	83.700	83.700	33.164	39,6%	33.164
Total 720006-Planes y programas	**83.700**	**83.700**	**33.164**	**39,6%**	**33.164**
720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local partici	2.122.250	2.122.250	910.455	42,9%	910.455
720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas n(	96.100	96.100	0	0,0%	0
720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDI	201.500	201.500	0	0,0%	0
Total 720007-Diversificación rural	**2.419.850**	**2.419.850**	**910.455**	**37,6%**	**910.455**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**9.041.201**	**9.264.625**	**6.324.362**	**68,3%**	**6.322.362**
Total 72-Desarrollo rural	**9.041.201**	**9.264.625**	**6.324.362**	**68,3%**	**6.322.362**

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740001 74100 3010 000000	Tasa por etiqueta ecológica	300	300	0	0,0%	0
740001 74100 3020 000000	Licencias y permisos de pesca	225.000	225.000	203.568	90,5%	203.892
740001 74100 3890 000000	Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de	13.000	13.000	0	0,0%	0
740001 74100 3910 000000	Multas e indemnizaciones	100.000	100.000	649.590	649,6%	405.245
Total 740001-Economía Circular y Agua		**338.300**	**338.300**	**853.158**	**252,2%**	**609.137**
740002 74200 3020 000000	Licencias de caza	225.000	225.000	254.473	113,1%	254.761
740002 74200 3090 000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	2.192	10,0%	1.568
740002 74200 3302 000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimoni	45.000	45.000	182.754	406,1%	4.528
740002 74200 3910 000000	Multas e indemnizaciones	10.000	10.000	178.729	>1000%	93.013
740002 74200 4901 000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos com	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 4903 000003	Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 20	330.000	330.000	200.774	60,8%	200.774
740002 74200 4903 000004	Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locale	68.820	68.820	51.492	74,8%	51.492
740002 74200 4903 000005	Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos	129.000	129.000	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000000	Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER	178.750	178.750	78.896	44,1%	78.896
740002 74200 7903 000002	Cofinanciación por restauración de bosques destruidos.	34.100	34.100	6.999	20,5%	6.999
740002 74200 7903 000003	Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDI	360.000	360.000	290.772	80,8%	290.772
740002 74200 7903 000004	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales	170.500	170.500	191.996	112,6%	191.996
740002 74200 7903 000005	Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 20	31.000	31.000	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000006	Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio	29.664	29.664	29.377	99,0%	29.377
740002 74200 7903 000007	Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR	139.500	139.500	62.186	44,6%	62.186
740002 74200 7903 000008	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agent	77.500	77.500	58.492	75,5%	58.492
740002 74200 7903 000009	Cofinanciación por inversiones en prevención de incend	40.920	40.920	35.473	86,7%	35.473
740002 74200 7903 000010	Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales	15.500	15.500	14.314	92,3%	14.314
740002 74200 7903 000011	Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entida	449.500	449.500	316.535	70,4%	316.535
740002 74200 7903 000012	Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBAS	40.300	40.300	30.672	76,1%	30.672
Total 740002-Medio Natural		**2.397.064**	**2.397.064**	**1.986.128**	**82,9%**	**1.721.848**
740005 74500 3010 000000	Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0,0%	0
740005 74500 3090 000000	Solicitud de autorización tasas establecimiento comercia	40.000	40.000	135	0,3%	135
740005 74500 3910 000000	Multas e indemnizaciones	30.000	30.000	57.526	191,8%	34.376
Total 740005-Territorio y Paisaje		**70.010**	**70.010**	**57.661**	**82,4%**	**34.511**
740007 74700 4000 000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Medio	84.206	84.206	84.206	100,0%	84.206
740007 74700 4901 000000	Ingresos de proyectos europeos	104.017	104.017	150.967	145,1%	150.967
Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambien		**188.223**	**188.223**	**235.173**	**124,9%**	**235.173**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**2.993.597**	**2.993.597**	**3.132.119**	**104,6%**	**2.600.669**
Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**2.993.597**	**2.993.597**	**3.132.119**	**104,6%**	**2.600.669**
780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	10.730	10.720	99,9%	10.720
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local	**10**	**10.730**	**10.720**	**99,9%**	**10.720**
780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	0	0	5.530	-	5.530
780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	10	10	0	0,0%	0
780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	55.610	55.610	135.660	243,9%	135.660
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	**55.630**	**55.630**	**141.190**	**253,8%**	**141.190**
Total 780-Actuaciones en el sector local	**55.640**	**66.360**	**151.910**	**228,9%**	**151.910**
781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	0	0,0%	0
Total 781000-Fondo de transferencias de capital	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 781-Participación financiera de las entidades locales	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 78-Actividades generales de administración local	**55.650**	**66.370**	**151.910**	**228,9%**	**151.910**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Lo	**19.701.378**	**19.935.522**	**17.737.569**	**89,0%**	**16.812.801**
800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	5.000	5.000	1.770	35,4%	1.770
800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonia	1.000	1.000	1.171	117,1%	217
800000 80100 3990 000002 Otros ingresos	2.000	2.000	8.299	415,0%	7.621
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**11.240**	**140,5%**	**9.608**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**11.240**	**140,5%**	**9.608**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**11.240**	**140,5%**	**9.608**
810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	223.321	>1000%	39.724
810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Práctic	148.529	148.529	1.645	1,1%	1.645
Total 810003-Acción internacional	**148.539**	**148.539**	**224.967**	**151,5%**	**41.369**
810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	10	10	4.620	>1000%	4.620
810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica	10	10	0	0,0%	0
810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvencion	10	10	0	0,0%	0
Total 810004-Programas europeos	**30**	**30**	**4.620**	**>1000%**	**4.620**
810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTE	10	10	0	0,0%	0
810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg E	10	10	0	0,0%	0
810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV	10	10	166.113	>1000%	166.113
810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	6.829	>1000%	6.829
Total 810005-Convocatorias europeas	**40**	**40**	**172.942**	**>1000%**	**172.942**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10	10	115.541	>1000%	29.624
810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10	10	0	0,0%	0
810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalim	5.828.000	5.828.000	2.714.363	46,6%	1.104.987
810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP	10	10	25.606	>1000%	25.606
Total 810007-Fomento de la inversión	**5.828.030**	**5.828.030**	**2.855.509**	**49,0%**	**1.160.217**
810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	20.000	20.000	31.841	159,2%	29.532
810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos	125.000	125.000	119.378	95,5%	98.722
Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica	**145.000**	**145.000**	**151.219**	**104,3%**	**128.255**
810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN	10	10	0	0,0%	0
Total 810009-Competitividad empresarial	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos	10	10	0	0,0%	0
810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	30.000	30.000	23.858	79,5%	3.536
810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productivida	10	10	0	0,0%	0
810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	40.000	40.000	252.969	632,4%	76.065
810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	475.000	>1000%	0
Total 810010-Reordenación productiva	**70.030**	**70.030**	**751.827**	**>1000%**	**79.601**
810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	167.423	167.423	0	0,0%	0
Total 810011-Promoción de la sociedad de la información	**167.423**	**167.423**	**0**	**0,0%**	**0**
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.000.000	1.000.000	1.004.673	100,5%	785.760
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500	500	28.438	>1000%	4.160
810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Co	0	61.190	61.190	100,0%	61.190
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**1.000.500**	**1.061.690**	**1.094.301**	**103,1%**	**851.110**
Total 810-Política económica, empresarial y trabajo	**7.359.602**	**7.420.792**	**5.255.384**	**70,8%**	**2.438.113**
Total 81-Política económica, empresarial y trabajo	**7.359.602**	**7.420.792**	**5.255.384**	**70,8%**	**2.438.113**
820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
Total 820001-Infraestructuras energéticas	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías ren	10.000	10.000	29.919	299,2%	29.919
820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER	10	10	8.922	>1000%	8.922
820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	10	10	0	0,0%	0
Total 820002-Energías renovables	**10.020**	**10.020**	**38.841**	**387,6%**	**38.841**
820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia ener	10.000	10.000	0	0,0%	0
820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT	10	10	0	0,0%	0
Total 820003-Ahorro y eficiencia energética	**10.010**	**10.010**	**0**	**0,0%**	**0**

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
820004 82200 3050 000000	Tasas por autorizaciones y otras	560.000	560.000	529.020	94,5%	529.065
820004 82200 3910 000000	Ingresos por sanciones	240.000	240.000	149.640	62,3%	69.807
820004 82200 3990 000000	Ingresos II Feria de la Biomasa	10	10	0	0,0%	0
820004 82200 3990 000002	Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial		**800.020**	**800.020**	**678.660**	**84,8%**	**598.872**
820005 82110 3199 000000	Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100	100	180	180,0%	180
820005 82110 3800 000000	Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarı	50.000	50.000	212.112	424,2%	145.474
820005 82110 4901 000002	Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	16.908	16.908	9.145	54,1%	9.145
820005 82110 4909 000000	Ingresos de otros proyectos europeos	0	0	5.168	-	5.168
820005 82110 7901 000000	Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	1.202.133	1.202.133	0	0,0%	0
820005 82110 7901 000002	Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	10	10	0	0,0%	0
820005 82110 9110 000000	Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340	33.340	33.340	100,0%	33.340
Total 820005-Plan tecnológico de Navarra		**1.302.491**	**1.302.491**	**259.945**	**20,0%**	**193.307**
Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energétic		**2.122.551**	**2.122.551**	**977.446**	**46,1%**	**831.020**
Total 82-Industria, Energía e Innovación		**2.122.551**	**2.122.551**	**977.446**	**46,1%**	**831.020**
830001 83100 3890 000000	Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	4.000	4.000	0	0,0%	0
830001 83100 3910 000000	Ingresos por sanciones	2.000	2.000	34.801	>1000%	34.801
830001 83100 3990 000000	Otros ingresos	1.000	1.000	120	12,0%	120
830001 83100 3990 000002	Ingresos por consumo de agua en Javier	10	19.098	19.801	103,7%	19.801
830001 83100 5500 000000	Concesiones a establecimientos turísticos	15.208	15.208	15.482	101,8%	15.482
830001 83100 5500 000002	Camping Urbasa	36.000	36.000	36.000	100,0%	36.000
830001 83100 8210 000000	Reintegros de anticipos a entes locales	37.500	37.500	37.500	100,0%	0
830001 83100 8319 000000	Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo		**245.718**	**264.806**	**293.704**	**110,9%**	**256.204**
830002 83200 3110 000000	Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano	38.983	38.983	32.634	83,7%	19.492
830002 83200 3118 000000	Cuota de asociación de Clubes de Producto	10	10	0	0,0%	0
830002 83200 3304 000000	Venta de publicaciones y objetos promocionales en las (	1.000	1.000	8	0,8%	8
830002 83200 7901 000000	Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (	10	10	0	0,0%	0
Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos		**40.003**	**40.003**	**32.642**	**81,6%**	**19.500**
830003 83120 3890 000000	Reintegros de subvenciones	3.000	3.000	0	0,0%	0
830003 83120 3990 000000	Otros ingresos	100	100	0	0,0%	0
830003 83120 3990 000002	Ingresos inscripciones feria de artesanía	0	12.300	12.300	100,0%	12.300
Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía		**3.100**	**15.400**	**12.300**	**79,9%**	**12.300**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones	40.000	40.000	81.589	204,0%	67.989
830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	14.000	14.000	11.800	84,3%	11.800
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de r	**54.000**	**54.000**	**93.388**	**172,9%**	**79.788**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**342.821**	**374.209**	**432.034**	**115,5%**	**367.792**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**342.821**	**374.209**	**432.034**	**115,5%**	**367.792**
840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
840000 84000 3990 000000 Revisión de precios	10	172.468	316.123	183,3%	306.551
840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10	10	111.766	>1000%	111.766
Total 840000-Actividades generales de fomento	**30**	**172.488**	**427.889**	**248,1%**	**418.317**
840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación	10	10	1.563	>1000%	0
840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500	3.500	5.236	149,6%	5.236
Total 840001-Proyectos y planificación	**3.510**	**3.510**	**6.799**	**193,7%**	**5.236**
840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la A	43.132	43.132	43.089	99,9%	43.089
Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria	**43.132**	**43.132**	**43.089**	**99,9%**	**43.089**
840003 84200 3090 000000 Autorizaciones	15.000	15.000	15.593	104,0%	15.593
840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones	35.000	35.000	43.704	124,9%	29.453
840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	300.000	300.000	252.755	84,3%	232.538
Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial	**350.000**	**350.000**	**312.053**	**89,2%**	**277.584**
840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	70.000	70.000	204.162	291,7%	204.162
840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	145.000	145.000	63.564	43,8%	63.564
840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	18.000	18.000	21.557	119,8%	21.557
840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100	67.882	89.674	132,1%	89.674
840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes	2.300.000	2.300.000	1.620.425	70,5%	1.109.353
840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de	0	0	94.777	-	94.777
840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público ur	1.000	1.000	0	0,0%	0
840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio	40.800	40.800	20.300	49,8%	0
Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes	**2.574.900**	**2.642.682**	**2.114.459**	**80,0%**	**1.583.086**
Total 840-Obras públicas y transportes	**2.971.572**	**3.211.812**	**2.904.288**	**90,4%**	**2.327.312**
Total 84-Obras Públicas	**2.971.572**	**3.211.812**	**2.904.288**	**90,4%**	**2.327.312**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico	**12.804.546**	**13.137.364**	**9.580.392**	**72,9%**	**5.973.845**
900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones	8.500	8.500	56.182	661,0%	18.524
900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones	85.000	85.000	150	0,2%	150
900000 90000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
900000 90000 3990 000000	Otros ingresos	320.000	320.000	370.151	115,7%	308.141
900000 90000 4800 000000	Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios	0	0	80.000	-	80.000
900000 90000 4900 000000	Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y En	10	10	0	0,0%	0
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales		**413.520**	**413.520**	**506.483**	**122,5%**	**406.815**
900002 91100 3890 000000	Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	460.000	460.000	992.734	215,8%	569.606
Total 900002-Garantía de Ingresos		**460.000**	**460.000**	**992.734**	**215,8%**	**569.606**
900003 91600 3126 000000	Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	30.000	30.000	33.587	112,0%	33.587
900003 91600 4900 000000	Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020	10	10	22.717	>1000%	22.717
Total 900003-Atención primaria e inclusión social		**30.010**	**30.010**	**56.304**	**187,6%**	**56.304**
900007 91200 3800 000000	Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	8.949	-	8.949
900007 91200 3890 000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección	150.000	150.000	287.707	191,8%	287.707
900007 91200 3910 000000	Multas e indemnizaciones	25.000	25.000	54.826	219,3%	32.320
900007 91200 3990 000000	Otros ingresos	1.000	1.000	0	0,0%	0
900007 91200 5109 000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo	1.000	1.000	35.767	>1000%	12.767
900007 91200 5400 000000	Alquileres de locales y viviendas	50.000	50.000	64.723	129,4%	64.138
900007 91200 6000 000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo P	85.000	85.000	0	0,0%	0
900007 91200 6100 000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por	150.000	150.000	0	0,0%	0
900007 91200 7901 000000	Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. F	10	10	0	0,0%	0
900007 91200 8219 000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores púb	40.000	40.000	111.032	277,6%	111.032
900007 91200 8311 000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y su	70.000	70.000	52.957	75,7%	0
Total 900007-Gestión de suelo y vivienda		**572.010**	**572.010**	**615.960**	**107,7%**	**516.913**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales		**1.475.540**	**1.475.540**	**2.171.482**	**147,2%**	**1.549.637**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales		**1.475.540**	**1.475.540**	**2.171.482**	**147,2%**	**1.549.637**
920000 93000 3126 000000	Ingresos por gestión de impagados de centros	170.000	170.000	361.022	212,4%	53.618
920000 93000 3890 000000	Devolución de subvenciones	0	0	7.970	-	7.970
920000 93000 3990 000000	Otros ingresos	290.000	290.000	312.001	107,6%	300.367
920000 93000 3990 000002	Otros ingresos recibidos por siniestros	10	10	327	>1000%	327
920000 93000 4000 000000	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	11.460.000	11.460.000	13.443.344	117,3%	13.443.344
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Auto		**11.920.010**	**11.920.010**	**14.124.663**	**118,5%**	**13.805.626**
920002 93200 3126 000000	Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	575.000	575.000	601.279	104,6%	601.279
920002 93200 3126 000002	Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.400.000	1.400.000	1.333.584	95,3%	1.333.584
920002 93200 3126 000003	Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pam	650.000	650.000	630.062	96,9%	630.062
920002 93200 3126 000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros	8.700.000	8.700.000	11.253.092	129,3%	2.061.979

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 920002-Acciones directas en mayores	**11.325.000**	**11.325.000**	**13.818.018**	**122,0%**	**4.626.904**
920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José	650.000	650.000	670.907	103,2%	670.907
920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri	42.000	42.000	41.725	99,3%	41.725
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**692.000**	**692.000**	**712.633**	**103,0%**	**712.633**
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	100.000	100.000	76.670	76,7%	76.670
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	480.000	480.000	514.627	107,2%	514.634
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	20.416.000	20.416.000	18.375.345	90,0%	18.375.345
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3.823.000	3.823.000	3.273.127	85,6%	3.273.127
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	847.000	847.000	625.215	73,8%	625.215
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**25.666.000**	**25.666.000**	**22.864.984**	**89,1%**	**22.864.991**
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.000	1.000	2.250	225,0%	2.250
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**1.000**	**1.000**	**2.250**	**225,0%**	**2.250**
920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	870.000	870.000	851.443	97,9%	842.086
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	**870.000**	**870.000**	**851.443**	**97,9%**	**842.086**
920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores	0	0	52.840	-	52.840
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la	**0**	**0**	**52.840**	**-**	**52.840**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**50.474.010**	**50.474.010**	**52.426.831**	**103,9%**	**42.907.330**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**50.474.010**	**50.474.010**	**52.426.831**	**103,9%**	**42.907.330**
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	4.300	430,0%	3.125
950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para moderniza	154.597	154.597	1.270.061	821,5%	1.270.061
950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas	2.484.848	2.484.848	28.035	1,1%	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**2.640.445**	**2.640.445**	**1.302.396**	**49,3%**	**1.273.186**
950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción d	500.000	500.000	523.337	104,7%	179.997
950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción d	100.000	100.000	99.414	99,4%	74.378
950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas ac	3.336.630	5.336.630	15.250.023	285,8%	15.250.023
950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE par	1.251.405	1.251.405	0	0,0%	0
950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE par	6.135	6.135	0	0,0%	0
950001 96100 4000 000008 Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas d	0	0	568.000	-	568.000
950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FS	960.748	960.748	924.457	96,2%	924.457
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2	3.110.855	3.110.855	88.156	2,8%	88.156
Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo	**9.265.773**	**11.265.773**	**17.453.387**	**154,9%**	**17.085.011**
950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionale	10	10	18.002	>1000%	18.002
950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de fo	20.000	20.000	17.178	85,9%	17.178

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de fo	500.000	500.000	536.275	107,3%	193.310
950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas	7.622.846	7.622.846	5.141.156	67,4%	5.141.156
950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio c	10	10	-6.519	-65185,4%	-6.519
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**8.142.866**	**8.142.866**	**5.706.093**	**70,1%**	**5.363.127**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**20.049.084**	**22.049.084**	**24.461.875**	**110,9%**	**23.721.324**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**20.049.084**	**22.049.084**	**24.461.875**	**110,9%**	**23.721.324**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**71.998.634**	**73.998.634**	**79.060.187**	**106,8%**	**68.178.291**
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura	10.000	10.000	37.296	373,0%	1.367
A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE-HUB. FEDER	0	8.280	8.280	100,0%	8.280
A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales	152.000	152.000	152.000	100,0%	152.000
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**162.000**	**170.280**	**197.576**	**116,0%**	**161.647**
A20001 A2100 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013	301.492	301.492	0	0,0%	0
Total A20001-Patrimonio histórico	**301.502**	**301.502**	**0**	**0,0%**	**0**
A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000	15.000	0	0,0%	0
A20002 A2510 5102 000000 Intereses de préstamos concedidos	0	0	10.000	-	10.000
Total A20002-Acción cultural	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**66,7%**	**10.000**
A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	2.500	2.500	5.305	212,2%	5.305
A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	12.000	12.000	9.027	75,2%	9.027
Total A20003-Museos	**14.500**	**14.500**	**14.332**	**98,8%**	**14.332**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**493.002**	**501.282**	**221.908**	**44,3%**	**185.979**
A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Na	7.000	7.000	4.315	61,6%	4.315
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	2.500	2.500	2.178	87,1%	2.178
Total A21001-Bibliotecas	**9.500**	**9.500**	**6.493**	**68,3%**	**6.493**
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	12.000	12.000	16.099	134,2%	16.099
Total A21002-Archivos	**12.000**	**12.000**	**16.099**	**134,2%**	**16.099**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**21.500**	**21.500**	**22.591**	**105,1%**	**22.591**
Total A2-Dirección General de Cultura	**514.502**	**522.782**	**244.499**	**46,8%**	**208.570**
A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	800	800	1.182	147,8%	1.182

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A50000 A5420 3199 000000	Otros ingresos	1.100	1.100	9.169	833,6%	7.384
A50000 A5420 4000 000000	Transferencias de organismos del Estado	305.000	305.000	278.715	91,4%	278.715
A50000 A5420 5400 000000	Ingresos por arrendamientos	116.750	116.750	148.218	127,0%	148.218
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y		**423.650**	**423.650**	**437.285**	**103,2%**	**435.499**
A50001 A5400 3118 000000	Ingresos de instalaciones juveniles	215.000	215.000	292.179	135,9%	292.179
Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud		**215.000**	**215.000**	**292.179**	**135,9%**	**292.179**
A50002 A5100 3113 000000	Ingresos de instalaciones deportivas	390.000	390.000	399.937	102,5%	399.937
A50002 A5100 3113 000002	Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Na	150.000	150.000	166.139	110,8%	166.139
A50002 A5100 3129 000000	Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva	50.000	50.000	34.688	69,4%	34.688
A50002 A5100 4000 000000	Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4000 000002	Transferencias de la Administración del Estado para pr	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4800 000000	Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lu	10	10	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva		**590.030**	**590.030**	**600.764**	**101,8%**	**600.764**
A50003 A5200 3118 000002	Programas de juventud de actividades de verano	10	10	6.600	>1000%	6.600
A50003 A5200 3810 000000	Reintegro de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5220 3309 000000	Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)	10.000	10.000	7.413	74,1%	7.413
A50003 A5220 3309 000002	Ingresos del Carnet Joven	10	167.442	198.023	118,3%	198.023
Total A50003-Promoción de actividades para la juventud		**10.030**	**177.462**	**212.036**	**119,5%**	**212.036**
Total A50-Promoción del deporte y de la juventud		**1.238.710**	**1.406.142**	**1.542.264**	**109,7%**	**1.540.478**
Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud		**1.238.710**	**1.406.142**	**1.542.264**	**109,7%**	**1.540.478**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud		**1.753.222**	**1.928.934**	**1.786.763**	**92,6%**	**1.749.049**
B00002 B5000 3990 000000	Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	4.000	4.000	9.462	236,6%	9.462
Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas		**4.000**	**4.000**	**9.462**	**236,6%**	**9.462**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucio		**4.000**	**4.000**	**9.462**	**236,6%**	**9.462**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento		**4.000**	**4.000**	**9.462**	**236,6%**	**9.462**
B10001 B1100 3090 000000	Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	2.400	160,0%	4.800
Total B10001-Comunicación y publicidad institucional		**1.500**	**1.500**	**2.400**	**160,0%**	**4.800**
B10005 B1220 3304 000000	Ventas en el Fondo de Publicaciones	70.000	70.000	42.915	61,3%	42.915
B10005 B1220 3304 000002	Ventas en otras librerías	50.000	50.000	54.521	109,0%	54.521
Total B10005-Publicaciones		**120.000**	**120.000**	**97.436**	**81,2%**	**97.436**
B10007 B1310 3199 000000	Ingresos de atención ciudadana	9.677	9.677	10.004	103,4%	10.004
B10007 B1310 4600 000000	Ingresos de entidades locales para el servicio de atenci	364.914	364.914	365.219	100,1%	365.219
Total B10007-Atención y participación ciudadana		**374.591**	**374.591**	**375.223**	**100,2%**	**375.223**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total B10-Comunicación y relaciones institucionales	**496.091**	**496.091**	**475.059**	**95,8%**	**477.459**
Total B1-Comunicación y relaciones institucionales	**496.091**	**496.091**	**475.059**	**95,8%**	**477.459**
B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboracić	1.406	1.406	0	0,0%	0
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	100	0	0,0%	0
B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	0	0	50	-	50
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	0	0	247	-	247
B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Fran	18.252	18.252	0	0,0%	0
Total B30000-Actividades generales del programa	**19.758**	**19.758**	**297**	**1,5%**	**297**
B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias	0	0	1	-	1
Total B30001-Recursos lingüísticos	**0**	**0**	**1**	**-**	**1**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**19.758**	**19.758**	**298**	**1,5%**	**298**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**19.758**	**19.758**	**298**	**1,5%**	**298**
B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	0	0	15.703	-	15.703
Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad	**0**	**0**	**15.703**	**-**	**15.703**
B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre	0	0	3.200	-	3.200
Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres	**0**	**0**	**3.200**	**-**	**3.200**
Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad	**0**	**0**	**18.903**	**-**	**18.903**
Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad	**0**	**0**	**18.903**	**-**	**18.903**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	**519.849**	**519.849**	**503.722**	**96,9%**	**506.122**
Total general	**4.061.878.789**	**4.150.731.353**	**4.528.232.593**	**109,1%**	**4.408.796.271**