Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales	9.000	9.000	9.033	100,4%	9.071
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**9.000**	**9.000**	**9.033**	**100,4%**	**9.071**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000	100.000	144.606	144,6%	139.447
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**100.000**	**100.000**	**144.606**	**144,6%**	**139.447**
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	250.000	558.477	223,4%	285.878
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**250.000**	**250.000**	**558.477**	**223,4%**	**285.878**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**359.010**	**359.010**	**712.116**	**198,4%**	**434.396**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**359.010**	**359.010**	**712.116**	**198,4%**	**434.396**
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000	3.000	159.715	>1000%	159.715
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.900.000	1.900.000	1.684.368	88,7%	1.684.368
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	186.144	>1000%	21.781
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	758.375	758.375	757.000	99,8%	757.000
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.250.000	18.250.000	18.190.813	99,7%	18.190.813
020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000	12.000	105.789	881,6%	105.789
Total 020002-Gestión económica del personal	**20.923.385**	**20.923.385**	**21.083.828**	**100,8%**	**20.919.465**
020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	482.900	714.334	776.850	108,8%	776.850
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	**482.900**	**714.334**	**776.850**	**108,8%**	**776.850**
Total 020-Función pública	**21.406.285**	**21.637.719**	**21.860.678**	**101,0%**	**21.696.315**
Total 02-Función pública	**21.406.285**	**21.637.719**	**21.860.678**	**101,0%**	**21.696.315**
030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML	0	0	2.240	-	2.240
030000 03000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	409	>1000%	409
030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia	10	10	0	0,0%	0
Total 030000-Actividades generales de justicia	**20**	**20**	**2.649**	**>1000%**	**2.649**
030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200	1.200	6.542	545,1%	6.542
Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**1.200**	**1.200**	**6.542**	**545,1%**	**6.542**
Total 030-Administración de justicia	**1.220**	**1.220**	**9.191**	**753,3%**	**9.191**
Total 03-Justicia	**1.220**	**1.220**	**9.191**	**753,3%**	**9.191**
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	673	22,4%	673
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	14.090	22.522	159,8%	22.522

050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000	150.000	189.305	126,2%	189.305
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	4.000	4.000	270	6,8%	270
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000	70.000	56.138	80,2%	33.644
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	1.036.969	518,5%	332.410
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**429.010**	**441.100**	**1.305.877**	**296,1%**	**578.824**
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	764.024	132,9%	764.024
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	400	400	1.450	362,4%	1.450
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	**575.400**	**575.400**	**765.474**	**133,0%**	**765.474**
050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600	600	468	77,9%	468
050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	20	20	0	0,0%	0
050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000	2.709.847	2.709.847	100,0%	2.709.847
050006 02800 3990 000002 Otros ingresos	10	10	2.541	>1000%	2.541
Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**2.400.630**	**2.710.477**	**2.712.856**	**100,1%**	**2.712.856**
050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	195	97,5%	195
050007 02500 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 050007-Protección Civil	**210**	**210**	**195**	**92,9%**	**195**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**3.405.250**	**3.727.187**	**4.784.402**	**128,4%**	**4.057.350**
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	130.453	129,8%	130.453
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000	1.000	0	0,0%	0
051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales	0	0	18.200	-	18.200
Total 051000-Policía Foral	**101.500**	**101.500**	**148.653**	**146,5%**	**148.653**
Total 051-Seguridad ciudadana	**101.500**	**101.500**	**148.653**	**146,5%**	**148.653**
Total 05-Interior	**3.506.750**	**3.828.687**	**4.933.054**	**128,8%**	**4.206.002**
070002 05200 4909 000000 Ingresos Europeos Programa CEF eID 2015	0	0	91.021	-	91.021
Total 070002-Sistemas de información corporativos	**0**	**0**	**91.021**	**-**	**91.021**
070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS	20.000	20.000	20.852	104,3%	20.852
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**20.000**	**20.000**	**20.852**	**104,3%**	**20.852**
Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**20.000**	**20.000**	**111.873**	**559,4%**	**111.873**
Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**20.000**	**20.000**	**111.873**	**559,4%**	**111.873**
Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	**25.293.265**	**25.846.636**	**27.626.913**	**106,9%**	**26.457.778**
100000 10000 4000 000000 Transferencia para compensación coste descuentos adicionales vehículos ligeros AP-15	0	0	12.000.000	-	0

100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.500	1.500	1.064	71,0%	1.064
Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**12.001.064**	**>1000%**	**1.064**
Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**12.001.064**	**>1000%**	**1.064**
Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**1.500**	**1.500**	**12.001.064**	**>1000%**	**1.064**
110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	10	6.227.106	0	0,0%	0
110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales	0	179.831.224	0	0,0%	0
110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales	0	23.192.677	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**10**	**209.251.007**	**0**	**0,0%**	**0**
110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	13	6,6%	13
110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	171.795.171	171.795.171	65.585.520	38,2%	65.585.520
110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	171.457.565	171.457.565	140.000.000	81,7%	140.000.000
Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	**343.252.936**	**343.252.936**	**205.585.533**	**59,9%**	**205.585.533**
110003 11130 3800 000000 Reintegros	10	10	2.224.137	>1000%	2.224.137
110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	15.000	15.000	16.303	108,7%	16.303
Total 110003-Tesorería y gestión contable	**15.010**	**15.010**	**2.240.440**	**>1000%**	**2.240.440**
Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**343.267.956**	**552.518.953**	**207.825.974**	**37,6%**	**207.825.974**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	12.578	14.514	115,4%	13.764
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	159.925	291.470	182,3%	288.355
111000 11300 4800 000000 Herencias legales	10	10	0	0,0%	0
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	13.765	68,8%	13.765
Total 111000-Actividades generales del programa	**20.050**	**192.533**	**319.749**	**166,1%**	**315.884**
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10	41.009	47.512	115,9%	47.512
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**10**	**41.009**	**47.512**	**115,9%**	**47.512**
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	330.178	330.178	318.032	96,3%	11.715
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	489	489	2.066	422,5%	2.066
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	195.104	195.104	335.631	172,0%	275.647

111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	4.598	>1000%	4.598
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	14.840	14.840	125.794	847,7%	125.794
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	15.000	15.000	18.212	121,4%	18.212
111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	20.000	20.000	520.200	>1000%	520.200
111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER	10	10	14.762	>1000%	14.762
111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.572.278	1.572.278	1.916.964	121,9%	458.314
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	25.000.000	25.000.000	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**27.147.959**	**27.147.959**	**3.256.256**	**12,0%**	**1.431.307**
Total 111-Gestión del patrimonio	**27.168.019**	**27.381.501**	**3.623.517**	**13,2%**	**1.794.704**
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**370.435.975**	**579.900.455**	**211.449.490**	**36,5%**	**209.620.677**
150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	0	0	96	-	96
150000 17000 3800 000000 Reintegros	10	10	12	116,9%	12
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**10**	**10**	**108**	**>1000%**	**108**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**10**	**10**	**108**	**>1000%**	**108**
152000 17500 3910 000000 Sanciones	11.781.000	11.781.000	20.346.504	172,7%	10.921.582
152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades	231.579.981	231.579.981	223.538.050	96,5%	192.602.056
152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	6.073.000	6.073.000	4.728	0,1%	4.728
152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	4.725.000	4.725.000	4.988.884	105,6%	4.981.800
152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales	0	0	-9.800	-	-7.869
152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías	3.074.000	3.074.000	2.619.980	85,2%	1.633.093
152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA	394.143.000	394.143.000	300.479.044	76,2%	211.779.325
152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	30.434.000	30.434.000	50.757.225	166,8%	37.607.508
152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	53.115.000	53.115.000	59.322.591	111,7%	48.362.878
152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	7.382.000	7.382.000	8.507.317	115,2%	8.257.542
152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	208.000	208.000	177.025	85,1%	177.025

152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	140.536.000	140.536.000	138.368.356	98,5%	138.368.356
152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	225.426.000	225.426.000	224.163.801	99,4%	223.927.652
152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	117.000	117.000	377.363	322,5%	124.095
152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	22.700.000	22.700.000	22.477.870	99,0%	21.636.302
152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos	0	0	624.442	-	624.319
152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	-1.000.000	-1.000.000	-348.156	34,8%	-348.156
152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	22.585.000	22.585.000	21.525.237	95,3%	21.338.391
152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego	1.780.000	1.780.000	2.266.157	127,3%	2.246.452
152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.117.000	1.117.000	1.177.909	105,5%	1.177.909
152000 17550 3000 000000 Tasas de juego	9.200.000	9.200.000	9.428.296	102,5%	8.969.669
152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas	25.000	25.000	81.188	324,8%	41.454
152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica	81.000	81.000	109.121	134,7%	109.121
152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	55.000	55.000	54.396	98,9%	51.872
Total 152000-Gestión de los tributos	**1.165.136.981**	**1.165.136.981**	**1.091.037.528**	**93,6%**	**934.587.104**
Total 152-Gestión de los tributos	**1.165.136.981**	**1.165.136.981**	**1.091.037.528**	**93,6%**	**934.587.104**
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	9.324	84,8%	9.324
154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	5.000	5.000	5.628	112,6%	5.628
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**16.000**	**16.000**	**14.952**	**93,5%**	**14.952**
154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	55.006.000	55.006.000	56.503.456	102,7%	56.503.456
154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	50.344.000	50.344.000	54.828.021	108,9%	54.828.021
154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	13.230.000	13.230.000	13.918.514	105,2%	13.918.514
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**118.580.000**	**118.580.000**	**125.249.991**	**105,6%**	**125.249.991**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**118.596.000**	**118.596.000**	**125.264.943**	**105,6%**	**125.264.943**
155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	101.000	101.000	279.108	276,3%	0

155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio	6.230.000	6.230.000	7.551.797	121,2%	6.219.720
155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	899.000	899.000	395.116	44,0%	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**7.230.000**	**7.230.000**	**8.226.021**	**113,8%**	**6.219.720**
155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	19.654.961	>1000%	0
155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.100.000	4.100.000	8.702.531	212,3%	2.362.697
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**4.100.010**	**4.100.010**	**28.357.491**	**691,6%**	**2.362.697**
Total 155-Gestión de recaudación	**11.330.010**	**11.330.010**	**36.583.513**	**322,9%**	**8.582.418**
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	5.000	5.000	8.360	167,2%	8.360
Total 156000-Atención al contribuyente	**5.000**	**5.000**	**8.360**	**167,2%**	**8.360**
156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	10	10	0	0,0%	0
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 156-Atención al contribuyente	**5.010**	**5.010**	**8.360**	**166,9%**	**8.360**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.327.102.000	1.327.102.000	1.363.512.642	102,7%	1.345.922.754
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	8.319.196	8.319.196	0	0,0%	0
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	41.862.000	41.862.000	37.872.842	90,5%	37.872.842
Total 157001-Gestión de los impuestos	**1.377.283.196**	**1.377.283.196**	**1.401.385.484**	**101,7%**	**1.383.795.596**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.377.283.196**	**1.377.283.196**	**1.401.385.484**	**101,7%**	**1.383.795.596**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	**2.672.351.207**	**2.672.351.207**	**2.654.279.935**	**99,3%**	**2.452.238.528**
160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA	894.375.000	894.375.000	969.917.600	108,4%	969.917.600
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-37.707.000	-37.707.000	-35.373.247	93,8%	-35.373.247
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.475.000	5.475.000	5.840.231	106,7%	5.840.231
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	14.744.000	14.744.000	12.532.268	85,0%	12.532.268
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	80.889.000	80.889.000	69.378.696	85,8%	69.378.696
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	90.000	93.169	103,5%	93.169
160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado	0	0	11.481.540	-	11.481.540
Total 160000-Convenio con el Estado	**957.866.000**	**957.866.000**	**1.033.870.257**	**107,9%**	**1.033.870.257**
Total 160-Convenio con el Estado	**957.866.000**	**957.866.000**	**1.033.870.257**	**107,9%**	**1.033.870.257**
Total 16-Convenio con el Estado	**957.866.000**	**957.866.000**	**1.033.870.257**	**107,9%**	**1.033.870.257**
Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera	**4.000.654.682**	**4.210.119.162**	**3.911.600.746**	**92,9%**	**3.695.730.526**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000	40.000	103.328	258,3%	103.328
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	105.000	105.000	306.920	292,3%	307.000
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	1.476.892	1.476.892	1.733.336	117,4%	1.733.336

400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	50.000	186.400	359.337	192,8%	358.911
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	3.309	>1000%	2.718
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10	10	168.629	>1000%	168.629
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	20.000	20.000	88.868	444,3%	88.080
400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020	0	0	1.138.643	-	1.138.643
400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020	0	0	1.300.271	-	1.300.271
400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020	0	0	1.138.643	-	1.138.643
400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020	0	0	1.300.271	-	1.300.271
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**1.691.922**	**1.828.322**	**7.641.554**	**418,0%**	**7.639.829**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**1.691.922**	**1.828.322**	**7.641.554**	**418,0%**	**7.639.829**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**1.691.922**	**1.828.322**	**7.641.554**	**418,0%**	**7.639.829**
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.876	101,0%	23.065
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**30.571**	**30.571**	**30.876**	**101,0%**	**23.065**
410002 41140 3800 000000 Devolución de becas	10	10	26.648	>1000%	14.923
410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	38.956	>1000%	36.081
410002 41140 7000 000000 Financiación de libros	10	10	544.414	>1000%	544.414
Total 410002-Becas y ayudas	**30**	**30**	**610.018**	**>1000%**	**595.418**
410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales	35.820	35.820	0	0,0%	0
Total 410006-Tecnologías educativas	**35.820**	**35.820**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 410-Recursos educativos	**66.421**	**66.421**	**640.894**	**964,9%**	**618.482**
411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10	10	19.476	>1000%	19.476
411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	10	10	0	0,0%	0
411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	10	10	38	377,0%	38
Total 411001-Universidades	**30**	**30**	**19.513**	**>1000%**	**19.513**
Total 411-Universidades	**30**	**30**	**19.513**	**>1000%**	**19.513**
Total 41-Recursos educativos	**66.451**	**66.451**	**660.407**	**993,8%**	**637.996**
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10	10	0	0,0%	0
Total 420000-Actividades generales del programa	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300	12.300	7.947	64,6%	7.947

420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	35.020	35.020	18.840	53,8%	18.840
420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10	10	0	0,0%	0
420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.020	1.020	153	15,0%	153
420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	18.000	18.000	21.780	121,0%	14.520
Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas	**66.350**	**66.350**	**48.720**	**73,4%**	**41.460**
420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	301.627	102,2%	301.627
420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	4.128	4.296	104,1%	4.296
Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades	**295.010**	**299.128**	**305.923**	**102,3%**	**305.923**
420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000	15.000	8.856	59,0%	8.739
420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	5.000	5.000	0	0,0%	0
420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10	10	7.593	>1000%	7.593
420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10	10	15.689	>1000%	15.689
420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP	10	39.494	39.484	100,0%	39.484
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 profesional	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	660.000	459.274	69,6%	459.274
420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil	3.181.135	3.181.135	325.020	10,2%	325.020
420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	70.178	70.178	29.911	42,6%	29.911
420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS	10	10	9.513	>1000%	9.513
420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE	10	10	0	0,0%	0
420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	10	0	0,0%	0
420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria	0	86.954	93.010	107,0%	9.301

Total 420003-Formación profesional	**3.931.423**	**4.057.861**	**988.349**	**24,4%**	**904.523**
Total 420-Actuaciones educativas	**4.292.793**	**4.423.349**	**1.342.992**	**30,4%**	**1.251.906**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**4.292.793**	**4.423.349**	**1.342.992**	**30,4%**	**1.251.906**
Total 4-Departamento de Educación	**6.051.166**	**6.318.122**	**9.644.953**	**152,7%**	**9.529.731**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000	1.000	781	78,1%	781
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	29.688	989,6%	28.753
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000	300.000	293.265	97,8%	155.377
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	18	184,9%	1
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**323.752**	**106,5%**	**184.912**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**323.752**	**106,5%**	**184.912**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**304.010**	**304.010**	**323.752**	**106,5%**	**184.912**
511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)	17.000	17.000	24.380	143,4%	24.380
511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000	35.000	55.982	159,9%	56.217
511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	3.000	3.000	1.015	33,8%	1.015
Total 511001-Inspección farmacéutica	**55.000**	**55.000**	**81.377**	**148,0%**	**81.612**
511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	2.000	2.000	6.206	310,3%	6.206
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**2.000**	**2.000**	**6.206**	**310,3%**	**6.206**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**57.000**	**57.000**	**87.584**	**153,7%**	**87.819**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**57.000**	**57.000**	**87.584**	**153,7%**	**87.819**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	3.500	3.500	1.894	54,1%	1.894
520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros	1.000	1.000	2.370	237,0%	2.370
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	10	10	208.994	>1000%	208.994
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	200.000	200.000	60.550	30,3%	60.550
520000 51200 3199 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	4.283	>1000%	4.283
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10	10	47	474,3%	47
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	118.000	118.000	119.000	100,8%	119.000
520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora	15.000	71.866	62.751	87,3%	62.751
520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios	0	105.185	109.686	104,3%	109.686
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**337.550**	**499.601**	**569.576**	**114,0%**	**569.576**

Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**337.550**	**499.601**	**569.576**	**114,0%**	**569.576**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**337.550**	**499.601**	**569.576**	**114,0%**	**569.576**
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	0	0	8.310	-	8.310
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	135.000	135.000	63.863	47,3%	63.863
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10	10	1.287.412	>1000%	1.287.412
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	0	0	14.405	-	14.405
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	0	0	24.941	-	1.501
540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de Juzgados	0	8.284	12.014	145,0%	12.014
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**135.010**	**143.294**	**1.410.945**	**984,7%**	**1.387.504**
540002 52824 3129 000000 Otros ingresos	500	500	19.841	>1000%	19.841
540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	0	0	1.426	-	1.426
540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	0	216.971	216.971	100,0%	216.971
540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	0	241.295	397.106	164,6%	397.106
540002 52824 3810 000002 Reintegro por ajustes de facturación diversos	0	0	1.931	-	1.931
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**500**	**458.767**	**637.275**	**138,9%**	**637.275**
540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados	0	0	18.616	-	18.616
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**0**	**0**	**18.616**	**-**	**18.616**
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000	15.000	14.475	96,5%	14.475
540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores	0	0	445.863	-	441.638
540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos	0	341.619	343.369	100,5%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**15.000**	**356.619**	**803.707**	**225,4%**	**456.113**
540007 52002 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)	0	0	24.653	-	24.653
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**0**	**0**	**24.653**	**-**	**24.653**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**150.510**	**958.679**	**2.895.195**	**302,0%**	**2.524.161**
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	15.000	15.000	20.459	136,4%	20.459
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	15.000	15.000	21.914	146,1%	21.914
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	0	0	168	-	168
541004 52700 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios	0	8.000	8.000	100,0%	8.000
Total 541004-Actividades de salud mental	**30.000**	**38.000**	**50.541**	**133,0%**	**50.541**
Total 541-Salud Mental	**30.000**	**38.000**	**50.541**	**133,0%**	**50.541**
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	6.200.000	6.200.000	4.809.776	77,6%	4.736.722

543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	250.000	250.000	453.624	181,4%	453.624
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	70.000	70.000	4.833	6,9%	682
543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos	10	3.089.318	3.194.754	103,4%	3.174.734
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	0	57.617	92.837	161,1%	89.207
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	2.000	2.000	32.257	>1000%	32.257
543000 52200 4000 000002 Proyecto piloto diagnóstico genético enfermedades raras	0	0	11.008	-	11.008
543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS	0	5.190	53.575	>1000%	53.575
543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos	0	110.400	148.000	134,1%	148.000
543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	0	189.315	189.315	100,0%	189.315
543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios	0	6.000	6.000	100,0%	6.000
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	0	0	280.889	-	280.889
543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega	5.756.000	5.756.000	4.330.106	75,2%	0
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	**12.278.010**	**15.735.841**	**13.606.975**	**86,5%**	**9.176.014**
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	950.000	950.000	965.601	101,6%	965.601
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**950.000**	**950.000**	**965.601**	**101,6%**	**965.601**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	**13.228.010**	**16.685.841**	**14.572.576**	**87,3%**	**10.141.615**
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.245.000	1.245.000	1.119.688	89,9%	1.119.688
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	50.000	50.000	54.844	109,7%	54.844
545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos	5.000	359.742	413.238	114,9%	409.915
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	0	0	2.083	-	1.720
545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	0	1.963	1.963	100,0%	1.963
545000 52400 7309 000000 Fundación Española de Medicina Interna	0	12.000	12.000	100,0%	12.000
Total 545000-Hospital de Tudela	**1.300.000**	**1.668.705**	**1.603.815**	**96,1%**	**1.600.129**
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	58.000	58.000	95.457	164,6%	95.457
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**58.000**	**58.000**	**95.457**	**164,6%**	**95.457**
Total 545-Área de salud de Tudela	**1.358.000**	**1.726.705**	**1.699.272**	**98,4%**	**1.695.586**
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	470.000	470.000	463.815	98,7%	399.189
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000	12.000	23.438	195,3%	23.438
546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos	2.000	341.586	341.586	100,0%	341.586

546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	0	0	16	-	16
Total 546000-Hospital de Estella	**484.000**	**823.586**	**828.856**	**100,6%**	**764.230**
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	65.000	65.000	121.546	187,0%	103.946
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**65.000**	**65.000**	**121.546**	**187,0%**	**103.946**
Total 546-Área de salud de Estella	**549.000**	**888.586**	**950.403**	**107,0%**	**868.176**
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.350.000	1.350.000	1.265.570	93,7%	1.229.142
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	13.564	678,2%	0
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000	35.000	37.840	108,1%	37.840
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	0	0	42.790	-	41.982
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**1.387.000**	**1.387.000**	**1.359.766**	**98,0%**	**1.308.965**
Total 547-Atención primaria	**1.387.000**	**1.387.000**	**1.359.766**	**98,0%**	**1.308.965**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**16.702.520**	**21.684.811**	**21.527.752**	**99,3%**	**16.589.043**
Total 5-Departamento de Salud	**17.401.080**	**22.545.422**	**22.508.664**	**99,8%**	**17.431.349**
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	2.062	>1000%	2.062
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	100.000	100.000	0	0,0%	0
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	150.000	150.000	342.560	228,4%	159.897
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	25.000	25.000	33.757	135,0%	33.417
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**275.010**	**275.010**	**378.379**	**137,6%**	**195.376**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**275.010**	**275.010**	**378.379**	**137,6%**	**195.376**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**275.010**	**275.010**	**378.379**	**137,6%**	**195.376**
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	20.000	20.000	9.878	49,4%	9.067
710000 71210 3910 000000 Sanciones	52.000	52.000	33.176	63,8%	33.176
710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020	195.000	195.000	101.867	52,2%	101.867
710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	572.155	572.155	901.126	157,5%	901.126
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**839.155**	**839.155**	**1.046.047**	**124,7%**	**1.045.237**
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020	2.700.000	2.700.000	2.497.423	92,5%	2.497.423
710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020	1.942.200	1.942.200	1.583.035	81,5%	1.583.035
710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.404.000	1.404.000	1.172.632	83,5%	1.172.632
Total 710001-Mejora de las rentas	**6.046.200**	**6.046.200**	**5.253.090**	**86,9%**	**5.253.090**

710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000	400.000	500.547	125,1%	500.547
710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10.000	10.000	20.000	200,0%	20.000
710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	4.000	200,0%	4.000
Total 710003-Organismo pagador	**412.000**	**412.000**	**524.547**	**127,3%**	**524.547**
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	250.000	250.000	348.760	139,5%	348.170
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	100.000	100.000	126.811	126,8%	14.202
710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000	240.000	239.981	100,0%	239.981
710004 71320 3910 000000 Sanciones	90.000	90.000	76.385	84,9%	50.951
710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000	400.000	557.549	139,4%	557.549
Total 710004-Producción y sanidad animal	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.349.486**	**125,0%**	**1.210.853**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**8.377.355**	**8.377.355**	**8.173.170**	**97,6%**	**8.033.727**
Total 71-Agricultura y ganadería	**8.377.355**	**8.377.355**	**8.173.170**	**97,6%**	**8.033.727**
720000 71500 3010 000000 Certificaciones	600	600	585	97,5%	585
720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	10	10	1.274.207	>1000%	615.795
720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos	2.865	2.865	3.734	130,3%	3.734
720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020	289.064	289.064	0	0,0%	0
720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	347.519	347.519	348.326	100,2%	348.326
720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	277.692	277.692	238.058	85,7%	238.058
720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos	47.950	47.950	41.621	86,8%	41.621
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	**965.700**	**965.700**	**1.906.530**	**197,4%**	**1.248.118**
720003 71620 3910 000000 Sanciones	30.000	30.000	208.058	693,5%	196.057
720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020	310	310	0	0,0%	0
720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020	186.000	186.000	234.288	126,0%	234.288
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**216.310**	**216.310**	**442.346**	**204,5%**	**430.345**
720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	60.000	60.000	98.604	164,3%	98.604
720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020	17.100	17.100	59.596	348,5%	59.596

720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	3.100.000	3.100.000	3.003.227	96,9%	3.003.227
720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020	1.950.000	1.950.000	1.583.857	81,2%	1.583.857
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**5.127.100**	**5.127.100**	**4.745.283**	**92,6%**	**4.745.283**
720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020	71.300	71.300	24.062	33,7%	24.062
Total 720006-Planes y programas	**71.300**	**71.300**	**24.062**	**33,7%**	**24.062**
720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020	1.971.532	1.971.532	1.871.225	94,9%	1.871.225
720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020	151.900	151.900	46.222	30,4%	46.222
720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020	94.867	94.867	183.039	192,9%	94.427
Total 720007-Diversificación rural	**2.218.299**	**2.218.299**	**2.100.486**	**94,7%**	**2.011.875**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**8.598.709**	**8.598.709**	**9.218.707**	**107,2%**	**8.459.683**
Total 72-Desarrollo rural	**8.598.709**	**8.598.709**	**9.218.707**	**107,2%**	**8.459.683**
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	194.388	86,4%	194.388
740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos	13.000	13.000	0	0,0%	0
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	100.000	100.000	641.680	641,7%	320.651
740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos	240.000	240.000	150.284	62,6%	19.226
Total 740001-Economía Circular y Agua	**578.300**	**578.300**	**986.352**	**170,6%**	**534.265**
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000	225.000	251.794	111,9%	251.794
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	14.162	64,4%	11.427
740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	45.000	45.000	220.195	489,3%	122.693
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	10.000	10.000	208.576	>1000%	98.684
740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	330.000	330.000	19.192	5,8%	19.192
740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	68.820	68.820	10.779	15,7%	10.779

740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020	129.000	129.000	112.328	87,1%	112.328
740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020	178.750	178.750	99.698	55,8%	99.698
740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020	34.100	34.100	35.503	104,1%	35.503
740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020	360.000	360.000	256.564	71,3%	256.564
740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	170.500	170.500	138.964	81,5%	138.964
740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	31.000	31.000	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020	29.664	29.664	18.156	61,2%	18.156
740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020	139.500	139.500	125.896	90,2%	125.896
740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	77.500	77.500	57.859	74,7%	57.859
740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020	40.920	40.920	19.041	46,5%	19.041
740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	15.500	15.500	14.741	95,1%	14.741
740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	449.500	449.500	356.443	79,3%	356.443
740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020	40.300	40.300	25.310	62,8%	25.310
Total 740002-Medio Natural	**2.397.064**	**2.397.064**	**1.985.201**	**82,8%**	**1.775.072**
740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0,0%	0
740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	10.000	10.000	0	0,0%	0
740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones	30.000	30.000	13.456	44,9%	11.765
Total 740005-Territorio y Paisaje	**40.010**	**40.010**	**13.456**	**33,6%**	**11.765**
740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	84.206	84.206	84.206	100,0%	84.206
740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	289.115	377.129	521.432	138,3%	521.432
740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER	25.000	25.000	0	0,0%	0

Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental	**398.321**	**486.335**	**605.638**	**124,5%**	**605.638**
Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**3.413.695**	**3.501.709**	**3.590.647**	**102,5%**	**2.926.740**
Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**3.413.695**	**3.501.709**	**3.590.647**	**102,5%**	**2.926.740**
780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	13.200	13.200	10.725	81,2%	10.725
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local	**13.200**	**13.200**	**10.725**	**81,2%**	**10.725**
780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10	10	0	0,0%	0
780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	10	10	0	0,0%	0
780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10	10	67.894	>1000%	67.894
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	**40**	**40**	**67.894**	**>1000%**	**67.894**
Total 780-Actuaciones en el sector local	**13.240**	**13.240**	**78.618**	**593,8%**	**78.618**
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	**13.250**	**13.250**	**78.618**	**593,3%**	**78.618**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	**20.678.019**	**20.766.033**	**21.439.522**	**103,2%**	**19.694.143**
800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	5.000	5.000	75	1,5%	75
800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	1.000	250	25,0%	250
800000 80100 3990 000002 Otros ingresos	2.000	2.000	4.517	225,8%	2.166
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**4.842**	**60,5%**	**2.491**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**4.842**	**60,5%**	**2.491**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**8.000**	**8.000**	**4.842**	**60,5%**	**2.491**
810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN	10	10	0	0,0%	0
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	0	0	1.941	-	1.941
810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	118.081	118.081	0	0,0%	0
Total 810001-Política económica	**118.091**	**118.091**	**1.941**	**1,6%**	**1.941**
810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	91.786	>1000%	88.043
810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)	623.960	623.960	0	0,0%	0
Total 810003-Acción internacional	**623.970**	**623.970**	**91.786**	**14,7%**	**88.043**
810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	474.031	474.031	23.099	4,9%	23.099

810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica	744.029	744.029	40.839	5,5%	40.839
810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)	642.081	642.081	0	0,0%	0
Total 810004-Programas europeos	**1.860.141**	**1.860.141**	**63.937**	**3,4%**	**63.937**
810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020	15.442	15.442	27.032	175,1%	27.032
810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020	65.875	65.875	84.716	128,6%	84.716
810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	57.686	>1000%	47.376
Total 810005-Convocatorias europeas	**81.327**	**81.327**	**169.434**	**208,3%**	**159.124**
810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10	10	277.124	>1000%	5.086
810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	2.000.000	2.000.000	901.246	45,1%	901.246
810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	2.790.000	2.790.000	1.470.766	52,7%	1.470.766
810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP	10	10	0	0,0%	0
Total 810007-Fomento de la inversión	**4.790.020**	**4.790.020**	**2.649.136**	**55,3%**	**2.377.098**
810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	20.000	20.000	28.260	141,3%	28.260
810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos	100.000	507.794	701.700	138,2%	701.700
Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica	**120.000**	**527.794**	**729.960**	**138,3%**	**729.960**
810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos	10	10	0	0,0%	0
810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	20.000	20.000	23.714	118,6%	18.095
810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	40.000	40.000	133.101	332,8%	0
810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	0	0,0%	0
Total 810010-Reordenación productiva	**60.020**	**60.020**	**156.815**	**261,3%**	**18.095**
810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	0	0	141.055	-	141.055
Total 810011-Promoción de la sociedad de la información	**0**	**0**	**141.055**	**-**	**141.055**
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.150.000	1.150.000	1.109.980	96,5%	756.190
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500	500	665	133,0%	665
810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.	0	57.321	57.321	100,0%	57.321
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**1.150.500**	**1.207.821**	**1.167.966**	**96,7%**	**814.176**
Total 810-Política económica, empresarial y trabajo	**8.804.069**	**9.269.184**	**5.172.030**	**55,8%**	**4.393.428**
Total 81-Política económica, empresarial y trabajo	**8.804.069**	**9.269.184**	**5.172.030**	**55,8%**	**4.393.428**
820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables	10.000	10.000	0	0,0%	0

820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética	10.000	10.000	1.250	12,5%	1.250
820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	0	18.208	338.403	>1000%	338.403
Total 820001-Plan Energético de Navarra	**20.030**	**38.238**	**339.653**	**888,3%**	**339.653**
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	560.000	560.000	545.864	97,5%	431.652
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	240.000	240.000	180.565	75,2%	120.322
820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa	10	10	0	0,0%	0
820004 82200 3990 000002 Otros ingresos	100	12.922	12.822	99,2%	12.822
Total 820004-Registro y Seguridad Industrial	**800.110**	**812.932**	**739.250**	**90,9%**	**564.796**
820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea	0	0	27.768	-	27.768
820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100	100	0	0,0%	0
820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	50.000	50.000	535.331	>1000%	447.792
820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	1.000	1.000	0	0,0%	0
820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013	0	0	173.974	-	173.974
820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	1.258.079	1.258.079	1.238.807	98,5%	1.238.807
820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340	33.340	33.340	100,0%	33.340
Total 820005-I+D+i	**1.342.519**	**1.342.519**	**2.009.221**	**149,7%**	**1.921.681**
Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética	**2.162.659**	**2.193.689**	**3.088.124**	**140,8%**	**2.826.131**
Total 82-Industria, Energía e Innovación	**2.162.659**	**2.193.689**	**3.088.124**	**140,8%**	**2.826.131**
830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo	1.000	1.000	5.796	579,6%	5.796
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	1.000	1.000	23.941	>1000%	6.348
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000	10.000	25.715	257,2%	12.813
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	646	64,6%	646
830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier	10	19.790	19.821	100,2%	19.821
830001 83100 3990 000003 Otros ingresos	100	100	0	0,0%	0
830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía	10	8.000	8.100	101,3%	8.100
830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	15.208	15.208	15.300	100,6%	7.650
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%	37.500
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 y del comercio	**251.828**	**279.598**	**322.820**	**115,5%**	**284.675**

830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	38.983	38.983	32.175	82,5%	19.492
830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo	100	100	52	51,5%	52
830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020	39.185	39.185	43.538	111,1%	43.538
830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020	20.417	20.417	4.574	22,4%	4.574
Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos	**98.685**	**98.685**	**80.339**	**81,4%**	**67.655**
830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones	40.000	40.000	76.518	191,3%	52.658
830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	14.000	14.000	12.759	91,1%	12.759
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**54.000**	**54.000**	**89.277**	**165,3%**	**65.417**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**404.513**	**432.283**	**492.436**	**113,9%**	**417.747**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**404.513**	**432.283**	**492.436**	**113,9%**	**417.747**
840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
840000 84000 3990 000000 Revisión de precios	10	10	867.312	>1000%	867.312
840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10	10	5.518	>1000%	5.518
Total 840000-Actividades generales de fomento	**30**	**30**	**872.830**	**>1000%**	**872.830**
840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10	10	12.755	>1000%	0
840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500	3.500	4.423	126,4%	4.423
840001 84340 7000 000000 Convenio CNIG. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea	0	0	141.110	-	141.110
Total 840001-Proyectos y planificación	**3.510**	**3.510**	**158.288**	**>1000%**	**145.533**
840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	43.864	43.864	43.778	99,8%	43.778
840002 84100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A	0	0	10.000.000	-	0
Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria	**43.864**	**43.864**	**10.043.778**	**>1000%**	**43.778**
840003 84200 3090 000000 Autorizaciones	15.000	15.000	63.722	424,8%	63.722
840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones	35.000	35.000	50.460	144,2%	16.582
840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	300.000	300.000	308.070	102,7%	268.612
Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial	**350.000**	**350.000**	**422.252**	**120,6%**	**348.916**
840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	70.000	70.000	136.010	194,3%	136.064
840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	145.000	145.000	267.359	184,4%	267.413

840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	18.000	18.000	13.572	75,4%	13.572
840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100	61.259	97.448	159,1%	97.534
840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes	1.900.000	1.900.000	1.407.157	74,1%	1.059.787
840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	0	0	261.174	-	261.174
840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	3.688	-	3.688
Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes	**2.133.100**	**2.194.259**	**2.186.408**	**99,6%**	**1.839.232**
Total 840-Obras públicas y transportes	**2.530.504**	**2.591.663**	**13.683.557**	**528,0%**	**3.250.290**
Total 84-Obras Públicas	**2.530.504**	**2.591.663**	**13.683.557**	**528,0%**	**3.250.290**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico	**13.909.745**	**14.494.819**	**22.440.989**	**154,8%**	**10.890.087**
900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500	18.500	167.814	907,1%	162.188
900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones	85.000	85.000	0	0,0%	0
900000 90000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	2.025	>1000%	1.947
900000 90000 3990 000000 Otros ingresos	335.000	335.000	449.616	134,2%	405.740
900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo	40.000	40.000	0	0,0%	0
900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo	553.257	553.257	0	0,0%	0
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**1.031.767**	**1.031.767**	**619.454**	**60,0%**	**569.876**
900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000	600.000	1.643.754	274,0%	920.446
Total 900002-Garantía de Ingresos	**600.000**	**600.000**	**1.643.754**	**274,0%**	**920.446**
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000	34.000	31.986	94,1%	25.737
900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020	646.368	646.368	0	0,0%	0
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**680.368**	**680.368**	**31.986**	**4,7%**	**25.737**
900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	6.093	-	6.093
900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	125.000	125.000	230.340	184,3%	214.501
900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	25.000	25.000	52.884	211,5%	16.880
900007 91200 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	27.822	>1000%	65
900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	1.000	1.000	16.449	>1000%	7.017
900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	45.000	45.000	64.141	142,5%	63.585
900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	75.000	75.000	0	0,0%	0

900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	150.000	150.000	0	0,0%	0
900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020	230.000	230.000	0	0,0%	0
900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	38.000	38.000	120.496	317,1%	120.496
900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	65.000	65.000	30.840	47,4%	0
Total 900007-Gestión de suelo y vivienda	**755.000**	**755.000**	**549.065**	**72,7%**	**428.636**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**3.067.135**	**3.067.135**	**2.844.259**	**92,7%**	**1.944.695**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**3.067.135**	**3.067.135**	**2.844.259**	**92,7%**	**1.944.695**
920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	214.000	214.000	302.422	141,3%	24.156
920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones	0	0	1.740	-	1.740
920000 93000 3990 000000 Otros ingresos	290.000	290.000	335.523	115,7%	290.445
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	11.500.000	11.500.000	14.783.082	128,5%	14.783.082
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**12.004.000**	**12.004.000**	**15.422.767**	**128,5%**	**15.099.423**
920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	590.000	590.000	607.442	103,0%	607.442
920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	1.320.000	1.320.000	1.483.258	112,4%	1.483.258
920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona	640.000	640.000	619.790	96,8%	619.790
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	9.000.000	9.000.000	10.151.392	112,8%	2.610.868
Total 920002-Acciones directas en mayores	**11.550.000**	**11.550.000**	**12.861.881**	**111,4%**	**5.321.357**
920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José	670.000	670.000	729.540	108,9%	729.540
920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri	41.000	41.000	44.925	109,6%	44.925
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**711.000**	**711.000**	**774.465**	**108,9%**	**774.465**
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	100.000	100.000	111.419	111,4%	111.419
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000	510.000	549.989	107,8%	549.989
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	23.626.620	23.626.620	21.079.006	89,2%	21.087.111
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	4.149.785	4.149.785	3.860.227	93,0%	3.881.130
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	903.203	903.203	791.726	87,7%	791.726
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**29.289.608**	**29.289.608**	**26.392.367**	**90,1%**	**26.421.375**

920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700	1.700	2.936	172,7%	2.936
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**1.700**	**1.700**	**2.936**	**172,7%**	**2.936**
920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	860.000	860.000	836.395	97,3%	825.124
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	**860.000**	**860.000**	**836.395**	**97,3%**	**825.124**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**54.416.308**	**54.416.308**	**56.290.812**	**103,4%**	**48.444.680**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**54.416.308**	**54.416.308**	**56.290.812**	**103,4%**	**48.444.680**
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	21.237	>1000%	17.017
950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE	154.597	154.597	693.974	448,9%	693.974
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**155.597**	**155.597**	**715.211**	**459,7%**	**710.991**
950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000	500.000	216.489	43,3%	95.162
950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	94.584	94,6%	67.493
950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo	7.072.883	11.222.883	11.131.235	99,2%	11.131.235
950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL	6.135	6.135	0	0,0%	0
950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo	568.000	568.000	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009	960.748	960.748	942.632	98,1%	942.632
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020	469.199	469.199	786.013	167,5%	786.013
950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra	2.641.656	2.641.656	0	0,0%	0
Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo	**12.318.621**	**16.468.621**	**13.170.952**	**80,0%**	**13.022.535**
950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral	10	10	19.890	>1000%	19.890
950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	20.000	20.000	3.000	15,0%	3.000
950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	500.000	500.000	845.327	169,1%	219.633
950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo	7.622.846	7.622.846	10.903.906	143,0%	10.903.906

950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	10	10	38.522	>1000%	38.522
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**8.142.866**	**8.142.866**	**11.810.645**	**145,0%**	**11.184.951**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**20.617.084**	**24.767.084**	**25.696.808**	**103,8%**	**24.918.476**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**20.617.084**	**24.767.084**	**25.696.808**	**103,8%**	**24.918.476**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**78.100.527**	**82.250.527**	**84.831.879**	**103,1%**	**75.307.852**
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	6.015	>1000%	6.010
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**10**	**10**	**6.015**	**>1000%**	**6.010**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**10**	**10**	**6.015**	**>1000%**	**6.010**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**10**	**10**	**6.015**	**>1000%**	**6.010**
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura	50.000	50.000	26.814	53,6%	11.153
A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER	68.000	68.000	34.250	50,4%	34.250
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	**270.000**	**270.000**	**213.064**	**78,9%**	**197.403**
A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013	10	10	255.524	>1000%	255.524
Total A20001-Patrimonio histórico	**10**	**10**	**255.524**	**>1000%**	**255.524**
A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000	15.000	16.786	111,9%	16.786
A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
Total A20002-Acción cultural	**25.000**	**25.000**	**26.786**	**107,1%**	**26.786**
A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	6.000	6.000	4.322	72,0%	4.322
A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	12.000	12.000	8.386	69,9%	8.386
Total A20003-Museos	**18.000**	**18.000**	**12.708**	**70,6%**	**12.708**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**313.010**	**313.010**	**508.081**	**162,3%**	**492.421**
A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra	3.000	3.000	0	0,0%	0
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	2.500	2.500	2.154	86,2%	2.154
A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico	0	14.492	29.492	203,5%	29.492
Total A21001-Bibliotecas	**5.500**	**19.992**	**31.646**	**158,3%**	**31.646**
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	18.000	18.000	21.067	117,0%	21.067
Total A21002-Archivos	**18.000**	**18.000**	**21.067**	**117,0%**	**21.067**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**23.500**	**37.992**	**52.713**	**138,7%**	**52.713**
Total A2-Dirección General de Cultura	**336.510**	**351.002**	**560.794**	**159,8%**	**545.134**
A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	850	850	1.390	163,5%	1.401
A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos	1.100	1.100	106.627	>1000%	98.237

A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	305.000	305.000	246.097	80,7%	246.097
A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	96.197	96.197	97.189	101,0%	97.189
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	**403.147**	**403.147**	**451.303**	**111,9%**	**442.923**
A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	215.000	215.000	278.503	129,5%	278.503
Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud	**215.000**	**215.000**	**278.503**	**129,5%**	**278.503**
A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	390.000	390.000	403.032	103,3%	403.032
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	155.000	155.000	168.860	108,9%	168.860
A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	7.750	7.750	13.954	180,1%	13.954
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 programas de investigación deportiva	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	10	10	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**552.780**	**552.780**	**585.846**	**106,0%**	**585.846**
A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	10	10	14.540	>1000%	14.540
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	14.146	141,5%	14.146
A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven	10	167.163	183.777	109,9%	183.777
Total A50003-Promoción de actividades para la juventud	**10.030**	**177.183**	**212.463**	**119,9%**	**212.463**
Total A50-Promoción del deporte y de la juventud	**1.180.957**	**1.348.110**	**1.528.115**	**113,4%**	**1.519.735**
Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud	**1.180.957**	**1.348.110**	**1.528.115**	**113,4%**	**1.519.735**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	**1.517.477**	**1.699.122**	**2.094.924**	**123,3%**	**2.070.879**
B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	4.000	4.000	6.752	168,8%	6.752
B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	**4.010**	**4.010**	**6.752**	**168,4%**	**6.752**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales	**4.010**	**4.010**	**6.752**	**168,4%**	**6.752**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**4.010**	**4.010**	**6.752**	**168,4%**	**6.752**
B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	3.701	246,8%	1.301
Total B10001-Comunicación y publicidad institucional	**1.500**	**1.500**	**3.701**	**246,8%**	**1.301**
B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	70.000	70.000	57.915	82,7%	57.915
B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías	50.000	50.000	20.036	40,1%	20.036
Total B10005-Publicaciones	**120.000**	**120.000**	**77.951**	**65,0%**	**77.951**

B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana	10.004	10.004	10.032	100,3%	10.032
B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	365.000	365.000	343.515	94,1%	343.515
Total B10007-Atención y participación ciudadana	**375.004**	**375.004**	**353.547**	**94,3%**	**353.547**
Total B10-Comunicación y relaciones institucionales	**496.504**	**496.504**	**435.199**	**87,7%**	**432.799**
Total B1-Comunicación y relaciones institucionales	**496.504**	**496.504**	**435.199**	**87,7%**	**432.799**
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	100	0	0,0%	0
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	500	500	573	114,7%	573
B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020	28.332	28.332	26.824	94,7%	26.824
Total B30000-Actividades generales del programa	**28.932**	**28.932**	**27.397**	**94,7%**	**27.397**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**28.932**	**28.932**	**27.397**	**94,7%**	**27.397**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**28.932**	**28.932**	**27.397**	**94,7%**	**27.397**
B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	0	0	5.650	-	5.650
Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**0**	**0**	**5.650**	**-**	**5.650**
Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad	**0**	**0**	**5.650**	**-**	**5.650**
Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad	**0**	**0**	**5.650**	**-**	**5.650**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	**529.446**	**529.446**	**474.999**	**89,7%**	**472.599**
Total general	**4.164.135.407**	**4.384.569.290**	**4.102.663.588**	**93,6%**	**3.857.584.944**