Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	434	>1000%	234
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**10**	**10**	**434**	**>1000%**	**234**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fund	9.000	9.000	8.630	95,9%	8.630
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**9.000**	**9.000**	**8.630**	**95,9%**	**8.630**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000	100.000	110.615	110,6%	107.054
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**100.000**	**100.000**	**110.615**	**110,6%**	**107.054**
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	250.000	1.171.705	468,7%	562.163
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**250.000**	**250.000**	**1.171.705**	**468,7%**	**562.163**
010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana	0	30.776	30.776	100,0%	30.776
010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudad	340.000	340.000	347.490	102,2%	327.415
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**340.000**	**370.776**	**378.266**	**102,0%**	**358.191**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**699.010**	**729.786**	**1.669.650**	**228,8%**	**1.036.271**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**699.010**	**729.786**	**1.669.650**	**228,8%**	**1.036.271**
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios	3.000	423.309	529.675	125,1%	529.675
020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente e	0	0	11.040	-	11.040
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.725.000	1.725.000	1.200.445	69,6%	1.200.445
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	13.065	>1000%	12.454
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	752.125	752.125	552.250	73,4%	552.250
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.524.508	18.524.508	18.976.937	102,4%	18.976.937
020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000	12.000	319.634	>1000%	319.634
Total 020002-Gestión económica del personal	**21.016.643**	**21.436.952**	**21.603.047**	**100,8%**	**21.602.435**
Total 020-Función pública	**21.016.643**	**21.436.952**	**21.603.047**	**100,8%**	**21.602.435**
021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000	570.000	758.780	133,1%	758.780
Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.000**	**570.000**	**758.780**	**133,1%**	**758.780**
021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa	0	0	12.594	-	12.594
Total 021002-Escuela de seguridad	**0**	**0**	**12.594**	**-**	**12.594**
Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.000**	**570.000**	**771.374**	**135,3%**	**771.374**
Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**21.496.643**	**22.006.952**	**22.374.421**	**101,7%**	**22.373.810**
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000	1.000	0	0,0%	0
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	38.684	>1000%	38.684
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrat	150.000	150.000	102.818	68,5%	102.818
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	4.000	4.000	1.726	43,1%	376
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000	70.000	10.717	15,3%	3.916
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	999.323	499,7%	358.922
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**427.010**	**427.010**	**1.153.267**	**270,1%**	**504.715**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	741.150	128,9%	741.150
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	400	400	697	174,3%	697
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	**575.400**	**575.400**	**741.847**	**128,9%**	**741.847**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**1.002.410**	**1.002.410**	**1.895.114**	**189,1%**	**1.246.562**
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	116.761	116,2%	116.761
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias p	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 051000-Policía Foral	**101.500**	**101.500**	**116.761**	**115,0%**	**116.761**
Total 051-Seguridad ciudadana	**101.500**	**101.500**	**116.761**	**115,0%**	**116.761**
054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600	600	375	62,5%	375
054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salva	20	20	43.084	>1000%	30.709
054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000	2.400.000	3.560.036	148,3%	3.560.036
054000 02800 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert	88.487	88.487	0	0,0%	0
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**2.489.117**	**2.489.117**	**3.603.495**	**144,8%**	**3.591.121**
054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	240	120,0%	240
054001 02500 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 054001-Protección Civil	**210**	**210**	**240**	**114,3%**	**240**
Total 054-Bomberos y Protección Civil	**2.489.327**	**2.489.327**	**3.603.735**	**144,8%**	**3.591.361**
Total 05-Interior	**3.593.237**	**3.593.237**	**5.615.611**	**156,3%**	**4.954.684**
060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	205	13,7%	205
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	**1.500**	**1.500**	**205**	**13,7%**	**205**
060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	45.000	45.000	77.615	172,5%	77.615
060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías	25.000	25.000	0	0,0%	0
Total 060005-Publicaciones	**70.000**	**70.000**	**77.615**	**110,9%**	**77.615**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	**71.500**	**71.500**	**77.821**	**108,8%**	**77.821**
Total 06-Comunicación y relaciones institucionales	**71.500**	**71.500**	**77.821**	**108,8%**	**77.821**
080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10	10	14.382	>1000%	12.510
080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas	0	0	392.014	-	392.014
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**10**	**10**	**406.395**	**>1000%**	**404.523**
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**10**	**10**	**406.395**	**>1000%**	**404.523**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**10**	**10**	**406.395**	**>1000%**	**404.523**
090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	215.000	215.000	25.039	11,6%	25.039
Total 090001-Infraestructuras de juventud	**215.000**	**215.000**	**25.039**	**11,6%**	**25.039**
090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	10	10	16.280	>1000%	16.280
090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)	10.000	10.000	462	4,6%	462
090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven	10	176.817	210.394	119,0%	210.394
Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	**10.020**	**186.827**	**227.136**	**121,6%**	**227.136**
Total 090-Promoción de la juventud	**225.020**	**401.827**	**252.175**	**62,8%**	**252.175**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 09-Instituto Navarro de Juventud	**225.020**	**401.827**	**252.175**	**62,8%**	**252.175**
Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	**26.085.420**	**26.803.312**	**30.396.073**	**113,4%**	**29.099.284**
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	0	0	551	-	551
100000 10100 3800 000000 Reintegros	0	0	17.882	-	17.882
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**0**	**0**	**18.433**	**-**	**18.433**
100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	40.000	57.928	61.111	105,5%	61.111
Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	**40.000**	**57.928**	**61.111**	**105,5%**	**61.111**
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**40.000**	**57.928**	**79.544**	**137,3%**	**79.544**
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**40.000**	**57.928**	**79.544**	**137,3%**	**79.544**
110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado	10	10	192.940.190	>1000%	192.940.190
Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y fin	**10**	**10**	**192.940.190**	**>1000%**	**192.940.190**
110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	40	20,0%	40
110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	415.701.957	415.701.957	149.439.000	35,9%	149.439.000
110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	415.701.957	415.701.957	0	0,0%	0
110003 11530 3800 000000 Reintegros	10	3.108.316	3.108.317	100,0%	3.108.317
110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	10	10	9	92,0%	9
Total 110003-Economía y finanzas	**831.404.134**	**834.512.440**	**152.547.366**	**18,3%**	**152.547.366**
Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	**831.404.144**	**834.512.450**	**345.487.556**	**41,4%**	**345.487.556**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	10	4.220	>1000%	0
111000 11300 3990 000002 Herencias legales	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	321.451	570.678	177,5%	570.678
111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	30.757	>1000%	30.757
Total 111000-Actividades generales del programa	**60**	**321.501**	**605.656**	**188,4%**	**601.436**
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10	73.133	73.133	100,0%	73.133
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**10**	**73.133**	**73.133**	**100,0%**	**73.133**
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	170.075	170.075	159.540	93,8%	9.752
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	10	10	1.616	>1000%	1.616
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	130.000	130.000	121.474	93,4%	112.602
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	44.086	>1000%	44.086
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	12.542	100.438	321.795	320,4%	321.795
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	10.000	10.000	12.164	121,6%	12.164
111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra	0	37.550	37.550	100,0%	37.550

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	20.000	20.000	1.464	7,3%	1.464
111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a	1.417.293	1.417.293	1.840.891	129,9%	592.662
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	24.050.459	24.050.459	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**25.810.439**	**25.935.885**	**2.540.580**	**9,8%**	**1.133.692**
Total 111-Gestión del patrimonio	**25.810.509**	**26.330.519**	**3.219.368**	**12,2%**	**1.808.260**
113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0	32.235.399	0	0,0%	0
113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales	0	272.828.144	0	0,0%	0
113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las E	0	843.487	0	0,0%	0
113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF	0	821.267	0	0,0%	0
Total 113002-Gestión contable	**0**	**306.728.297**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 113-Control interno y gestión contable	**0**	**306.728.297**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y p	**857.214.653**	**1.167.571.267**	**348.706.924**	**29,9%**	**347.295.816**
150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	84	844,0%	84
150000 17000 3800 000000 Reintegros	10	10	10.753	>1000%	7.426
150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de	10	107.172	107.172	100,0%	107.172
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**107.192**	**118.009**	**110,1%**	**114.681**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**107.192**	**118.009**	**110,1%**	**114.681**
152000 17500 3910 000000 Sanciones	12.500.000	12.500.000	13.939.963	111,5%	7.131.638
152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades	280.519.000	280.519.000	320.390.489	114,2%	320.390.489
152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	9.421.000	9.421.000	2.096.510	22,3%	2.096.510
152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	5.641.000	5.641.000	6.092.105	108,0%	6.092.105
152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies	2.387.000	2.387.000	2.371.798	99,4%	2.371.798
152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías	4.407.000	4.407.000	3.935.580	89,3%	3.812.894
152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA	352.656.000	352.656.000	433.831.069	123,0%	414.190.187
152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	41.356.000	41.356.000	29.328.660	70,9%	29.319.543
152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas	46.801.000	46.801.000	39.180.472	83,7%	39.180.472
152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de	8.820.000	8.820.000	7.406.873	84,0%	7.383.424
152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	174.000	174.000	147.307	84,7%	137.610
152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	138.397.000	138.397.000	136.656.617	98,7%	136.656.617
152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	215.646.000	215.646.000	188.796.143	87,5%	188.796.143
152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	389.000	389.000	101.734	26,2%	101.359
152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	22.781.000	22.781.000	19.247.250	84,5%	18.323.792
152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de re	5.114.000	5.114.000	5.244.508	102,6%	5.244.508
152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos	0	0	801	-	-3.883
152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	31.520.000	31.520.000	28.782.459	91,3%	28.782.459
152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego	1.937.000	1.937.000	1.893.766	97,8%	1.893.766
152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	767.000	767.000	620.022	80,8%	620.022

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
152000 17550 3000 000000 Tasas de juego	10.716.000	10.716.000	7.297.659	68,1%	7.147.714
152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas	56.000	56.000	19.538	34,9%	0
152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica	755.000	755.000	86.782	11,5%	86.782
152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	62.000	62.000	31.731	51,2%	31.731
Total 152000-Gestión de los tributos	**1.192.822.000**	**1.192.822.000**	**1.247.499.837**	**104,6%**	**1.219.787.682**
Total 152-Gestión de los tributos	**1.192.822.000**	**1.192.822.000**	**1.247.499.837**	**104,6%**	**1.219.787.682**
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	6.699	60,9%	6.699
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**11.000**	**11.000**	**6.699**	**60,9%**	**6.699**
154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	53.484.000	53.484.000	56.408.102	105,5%	56.408.102
154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	52.128.000	52.128.000	65.215.788	125,1%	64.750.509
154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	13.908.000	13.908.000	17.915.496	128,8%	17.450.735
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**119.520.000**	**119.520.000**	**139.539.386**	**116,7%**	**138.609.346**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**119.531.000**	**119.531.000**	**139.546.085**	**116,7%**	**138.616.046**
155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de ap	152.000	152.000	52.799	34,7%	0
155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio	6.700.000	12.656.837	16.156.721	127,7%	6.931.361
155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	1.349.000	1.349.000	207.470	15,4%	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**8.201.000**	**14.157.837**	**16.416.990**	**116,0%**	**6.931.361**
155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	8.495.768	>1000%	0
155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.600.000	4.600.000	1.283.801	27,9%	1.283.801
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**4.600.010**	**4.600.010**	**9.779.569**	**212,6%**	**1.283.801**
Total 155-Gestión de recaudación	**12.801.010**	**18.757.847**	**26.196.559**	**139,7%**	**8.215.162**
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500	2.500	2.991	119,7%	2.991
Total 156000-Atención al contribuyente	**2.500**	**2.500**	**2.991**	**119,7%**	**2.991**
156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	1.650.000	1.835.546	1.551.891	84,5%	1.082.522
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**1.650.000**	**1.835.546**	**1.551.891**	**84,5%**	**1.082.522**
Total 156-Atención al contribuyente	**1.652.500**	**1.838.046**	**1.554.882**	**84,6%**	**1.085.513**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.485.735.744	1.485.735.744	1.644.320.227	110,7%	1.644.320.227
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	9.999.256	9.999.256	0	0,0%	0
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras	-5.004.000	-5.004.000	0	0,0%	-4.455.885
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-6.000.000	-6.000.000	0	0,0%	-7.484.335
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	37.468.000	37.468.000	36.501.187	97,4%	35.255.359
Total 157001-Gestión de los impuestos	**1.522.199.000**	**1.522.199.000**	**1.680.821.413**	**110,4%**	**1.667.635.366**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.522.199.000**	**1.522.199.000**	**1.680.821.413**	**110,4%**	**1.667.635.366**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**2.849.005.540**	**2.855.255.085**	**3.095.736.785**	**108,4%**	**3.035.454.451**
160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA	896.484.000	896.484.000	1.027.451.916	114,6%	1.027.451.916
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-33.562.000	-33.562.000	-27.818.509	82,9%	-27.818.509
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.820.000	5.820.000	5.094.324	87,5%	5.094.324
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	1.146.000	1.146.000	21.875.847	>1000%	21.875.847

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	102.457.000	102.457.000	103.002.617	100,5%	103.002.617
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	90.000	102.240	113,6%	102.240
Total 160000-Convenio con el Estado	**972.435.000**	**972.435.000**	**1.129.708.435**	**116,2%**	**1.129.708.435**
Total 160-Convenio con el Estado	**972.435.000**	**972.435.000**	**1.129.708.435**	**116,2%**	**1.129.708.435**
Total 16-Convenio con el Estado	**972.435.000**	**972.435.000**	**1.129.708.435**	**116,2%**	**1.129.708.435**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**4.678.695.193**	**4.995.319.280**	**4.574.231.688**	**91,6%**	**4.512.538.245**
200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	2.000	2.000	550	27,5%	550
200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	1.000	21.371	>1000%	21.371
200000 20100 3990 000002 Otros ingresos	2.000	2.000	5.009	250,5%	5.009
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**26.930**	**538,6%**	**26.930**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**26.930**	**538,6%**	**26.930**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**26.930**	**538,6%**	**26.930**
210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	8.267	8.267	100,0%	8.267
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	**10**	**8.267**	**8.267**	**100,0%**	**8.267**
210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10	10	15.746	>1000%	15.746
210001 21100 4000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la desp	0	0	263.158	-	263.158
210001 21100 7000 000000 Proyecto singular de transformación territorial para revertir la desp	0	0	315.789	-	315.789
210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	242.000	242.000	223.883	92,5%	8.016
210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	10	10	0	0,0%	0
210001 21200 3800 000002 Reintegro de presupuestos cerrados. Montepíos	0	0	43.898	-	0
210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos	10	10	0	0,0%	0
210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE	0	0	57.307	-	0
210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10	10	0	0,0%	0
210001 21300 7000 000000 MRR Mejora abastecimiento pequeños y medianos municipios	0	0	3.153.155	-	3.153.155
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**242.050**	**242.050**	**4.072.937**	**>1000%**	**3.755.865**
Total 210-Actuaciones en el sector local	**242.060**	**250.317**	**4.081.203**	**>1000%**	**3.764.131**
211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	0	0,0%	0
Total 211000-Fondo de transferencias de capital	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 21-Actividades generales de administración local	**242.070**	**250.327**	**4.081.203**	**>1000%**	**3.764.131**
220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía de	44.876	44.876	44.651	99,5%	44.651
220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
220000 22000 3990 000000 Revisión de precios	10	273.856	1.169.556	427,1%	1.169.556
220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10	10	2.451	>1000%	2.451
Total 220000-Actividades generales de obras públicas	**44.906**	**318.752**	**1.216.658**	**381,7%**	**1.216.658**
220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terren	10	10	0	0,0%	0
220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías	3.500	3.500	5.379	153,7%	5.379

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía	0	115.000	115.000	100,0%	115.000
Total 220001-Proyectos y planificación	**3.510**	**118.510**	**120.379**	**101,6%**	**120.379**
220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A	0	0	15.000.000	-	0
220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla	0	229.074	229.074	100,0%	229.074
220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla	0	114.537	114.537	100,0%	114.537
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**0**	**343.611**	**15.343.611**	**>1000%**	**343.611**
220003 22200 3090 000000 Autorizaciones	46.000	46.000	29.428	64,0%	29.428
220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones	36.000	36.000	76.757	213,2%	72.254
220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	315.000	315.000	269.086	85,4%	208.259
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**397.000**	**397.000**	**375.270**	**94,5%**	**309.940**
220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1	10	10	1.587	>1000%	1.587
Total 220004-Otras infraestructuras	**10**	**10**	**1.587**	**>1000%**	**1.587**
Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**445.426**	**1.177.883**	**17.057.505**	**>1000%**	**1.992.175**
Total 22-Obras públicas	**445.426**	**1.177.883**	**17.057.505**	**>1000%**	**1.992.175**
230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones	0	0	2.450	-	0
230000 23000 3911 000000 Intereses de demora	0	0	51	-	0
230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital	0	0	12.540.934	-	12.540.934
230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible	0	0	661.883	-	661.883
Total 230000-Actividades generales de transportes	**0**	**0**	**13.205.318**	**-**	**13.202.817**
230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de	0	0	10.207	-	10.207
230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Coma	10	3.749.989	4.998.059	133,3%	4.998.059
230001 23120 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	19.555	-	19.555
Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización	**10**	**3.749.989**	**5.027.821**	**134,1%**	**5.027.821**
230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	72.000	72.000	61.472	85,4%	61.472
230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	165.000	165.000	127.530	77,3%	127.530
230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	12.000	12.000	10.613	88,4%	10.613
230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10	81.918	109.542	133,7%	109.542
230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes	1.250.000	1.250.000	1.798.612	143,9%	1.271.470
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**1.499.010**	**1.580.918**	**2.107.770**	**133,3%**	**1.580.628**
Total 230-Planificación y ordenación de transportes	**1.499.020**	**5.330.907**	**20.340.909**	**381,6%**	**19.811.266**
Total 23-Transportes	**1.499.020**	**5.330.907**	**20.340.909**	**381,6%**	**19.811.266**
Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	**2.191.516**	**6.764.117**	**41.506.547**	**613,6%**	**25.594.503**
310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0,0%	0
310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	0	0	23.545	-	23.545
310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	30.000	30.000	14.019	46,7%	8.782
Total 310000-Territorio y paisaje	**30.010**	**30.010**	**37.564**	**125,2%**	**32.327**
Total 310-Ordenación del territorio	**30.010**	**30.010**	**37.564**	**125,2%**	**32.327**
Total 31-Ordenación del territorio	**30.010**	**30.010**	**37.564**	**125,2%**	**32.327**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y r	130.000	130.000	175.766	135,2%	171.883
320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	32.000	32.000	37.799	118,1%	20.158
320000 32100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	241	24,1%	211
320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS	83.332	83.332	70.794	85,0%	70.794
320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienc	1.000	1.000	2.095	209,5%	0
320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	56.000	56.000	64.062	114,4%	63.494
320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	10	30.110	111.745	371,1%	111.745
320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edifi	10	11.360	18.000.000	>1000%	18.000.000
320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energét	0	0	1.707.500	-	1.707.500
320000 32100 7000 000004 MRR. Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	0	0	15.883.800	-	15.883.800
320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asi	33.000	33.000	0	0,0%	0
320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Partic	65.000	65.000	40.949	63,0%	0
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**401.352**	**442.802**	**36.094.750**	**>1000%**	**36.029.583**
Total 320-Vivienda	**401.352**	**442.802**	**36.094.750**	**>1000%**	**36.029.583**
Total 32-Vivienda	**401.352**	**442.802**	**36.094.750**	**>1000%**	**36.029.583**
330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo	0	0	1.500.000	-	1.500.000
330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo	0	0	1.500.000	-	1.500.000
Total 330000-Proyectos estratégicos	**0**	**0**	**3.000.000**	**-**	**3.000.000**
Total 330-Proyectos estratégicos	**0**	**0**	**3.000.000**	**-**	**3.000.000**
Total 33-Proyectos estratégicos	**0**	**0**	**3.000.000**	**-**	**3.000.000**
Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estrate	**431.362**	**472.812**	**39.132.313**	**>1000%**	**39.061.910**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000	40.000	63.590	159,0%	63.590
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	30.000	30.000	87.886	293,0%	83.086
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.500.000	1.500.000	1.477.249	98,5%	1.477.249
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	50.000	400.270	591.572	147,8%	485.279
400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados	0	112.814	112.814	100,0%	112.814
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	62.674	108.206	172,6%	105.024
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10	10	54.808	>1000%	54.808
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	10	10	24.128	>1000%	18.503
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**1.620.040**	**2.145.787**	**2.520.253**	**117,5%**	**2.400.352**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**1.620.040**	**2.145.787**	**2.520.253**	**117,5%**	**2.400.352**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**1.620.040**	**2.145.787**	**2.520.253**	**117,5%**	**2.400.352**
410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolare	698.088	698.088	0	0,0%	0
410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	31.182	31.182	31.710	101,7%	31.710
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**729.270**	**729.270**	**31.710**	**4,3%**	**31.710**
410002 41610 3800 000000 Devolución de becas	10	10	178.358	>1000%	100.565
410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	34.898	>1000%	34.873

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
410002 41610 7000 000000 Financiación de libros	10	10	0	0,0%	0
Total 410002-Becas y ayudas	**30**	**30**	**213.256**	**>1000%**	**135.437**
Total 410-Recursos educativos	**729.300**	**729.300**	**244.966**	**33,6%**	**167.147**
Total 41-Recursos educativos	**729.300**	**729.300**	**244.966**	**33,6%**	**167.147**
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10	10	0	0,0%	0
420000 42000 4000 000002 MRR Primer ciclo de Educación infantil	0	0	3.605.941	-	3.605.941
Total 420000-Actividades generales del programa	**10**	**10**	**3.605.941**	**>1000%**	**3.605.941**
420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300	12.300	4.845	39,4%	4.845
420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	20.000	20.000	7.349	36,7%	7.349
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	2.200	2.200	989	44,9%	989
420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**44.510**	**44.510**	**13.183**	**29,6%**	**13.183**
420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa	0	0	201.531	-	201.531
420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	431.894	146,4%	431.894
420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	2.701	3.000	111,1%	3.000
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**295.010**	**297.701**	**636.425**	**213,8%**	**636.425**
420004 42700 4000 000000 MRR PROA+	0	0	1.795.117	-	1.795.117
420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento	0	0	371.455	-	371.455
420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+	10	10	0	0,0%	0
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**10**	**10**	**2.166.572**	**>1000%**	**2.166.572**
420006 42200 4000 000000 MRR Plan nacional de capacidades digitales	0	0	14.212.878	-	14.212.878
420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales	10	10	0	0,0%	0
Total 420006-Tecnologías educativas	**10**	**10**	**14.212.878**	**>1000%**	**14.212.878**
Total 420-Actuaciones educativas	**339.550**	**342.241**	**20.634.999**	**>1000%**	**20.634.999**
422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	0	0	5.289.012	-	5.289.012
Total 422000-Actividades generales del programa	**0**	**0**	**5.289.012**	**-**	**5.289.012**
422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000	15.000	7.200	48,0%	7.200
422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10	10	6.978	>1000%	6.978
422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formaci	10	10	8.624	>1000%	8.624
422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	0	0	26.964	-	26.964
422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes	0	0	2.453	-	2.453
422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora	10	10	-6.770	-67704,0%	-6.770
422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado	10	10	0	0,0%	0
422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	660.000	67.620	10,2%	67.620
422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	10	10	0	0,0%	0
422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA	10	10	0	0,0%	0
422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado	10	10	0	0,0%	0
422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE	10	10	-139.170	-1391700,0%	-139.170
Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**675.090**	**675.090**	**-26.101**	**-3,9%**	**-26.101**
422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad	0	0	13.030	-	13.030
422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	3.500	3.500	15.460	441,7%	15.460
422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la c	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional	10	217.234	217.224	100,0%	217.224
422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual	10	10	-21.694	-216938,8%	-21.694
422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectoria	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0%	2.500.000
422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional	0	4.561.384	8.338.857	182,8%	8.338.857
422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+	0	0	11.370	-	11.370
422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE	10	10	-325.188	-3251878,9%	-325.188
Total 422002-Cualificaciones profesionales	**2.503.550**	**7.282.158**	**10.749.059**	**147,6%**	**10.749.059**
Total 422-Formación profesional	**3.178.640**	**7.957.248**	**16.011.970**	**201,2%**	**16.011.970**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**3.518.190**	**8.299.489**	**36.646.969**	**441,6%**	**36.646.969**
Total 4-Departamento de Educación	**5.867.530**	**11.174.576**	**39.412.187**	**352,7%**	**39.214.468**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000	1.000	495	49,5%	495
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	101.359	>1000%	101.359
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000	300.000	154.369	51,5%	117.912
500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones	20.000	20.000	469.824	>1000%	206.889
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**324.010**	**324.010**	**726.047**	**224,1%**	**426.655**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**324.010**	**324.010**	**726.047**	**224,1%**	**426.655**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**324.010**	**324.010**	**726.047**	**224,1%**	**426.655**
511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaci	17.000	17.000	24.850	146,2%	24.850
511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaci	35.000	35.000	43.150	123,3%	43.150
511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspecció	3.000	3.000	3.428	114,3%	3.428
Total 511001-Inspección farmacéutica	**55.000**	**55.000**	**71.428**	**129,9%**	**71.428**
511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,0%**	**0**
511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio	3.500	3.500	3.818	109,1%	3.818
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**3.500**	**3.500**	**3.818**	**109,1%**	**3.818**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**60.500**	**60.500**	**75.246**	**124,4%**	**75.246**
512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios	0	0	80.500	-	80.500
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10	10	0	0,0%	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	**10**	**10**	**80.500**	**>1000%**	**80.500**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**10**	**10**	**80.500**	**>1000%**	**80.500**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 51-Actividades de la Dirección General	**60.510**	**60.510**	**155.746**	**257,4%**	**155.746**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	1.000	1.000	5.438	543,8%	5.438
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	10	10	49.799	>1000%	49.799
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	200.000	200.000	259.751	129,9%	251.489
520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear	25.000	25.000	0	0,0%	0
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	54.293	>1000%	47.468
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10	10	9.370	>1000%	9.370
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar S	0	0	119.000	-	119.000
520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	10	10	65.160	>1000%	65.160
520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora	10	10	8.857	>1000%	8.857
520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios	0	21.000	219.308	>1000%	219.308
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**226.050**	**247.050**	**790.976**	**320,2%**	**775.889**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**226.050**	**247.050**	**790.976**	**320,2%**	**775.889**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**226.050**	**247.050**	**790.976**	**320,2%**	**775.889**
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	8.000	8.000	273.021	>1000%	273.062
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	135.000	135.000	52.679	39,0%	21.823
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10	641.657	641.658	100,0%	641.658
540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	0	0	81.415	-	81.415
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	15.000	15.000	1.501	10,0%	1.501
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	25.000	25.000	4.730	18,9%	4.730
540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10	10	1.346	>1000%	1.346
540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones	0	14.146	35.146	248,4%	35.146
540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos	1.501	1.501	2.251	150,0%	2.251
540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	6.728.000	6.728.000	0	0,0%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**6.912.521**	**7.568.314**	**1.093.746**	**14,5%**	**1.062.931**
540002 52833 3129 000000 Otros ingresos	500	500	58	11,7%	58
540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10	10	184	>1000%	184
540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	10	137.242	>1000%	137.242
540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	10	309.896	>1000%	309.896
540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria	0	0	597.931	-	597.931
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**530**	**530**	**1.045.311**	**>1000%**	**1.045.311**
540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados	0	0	59.367	-	59.367
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**0**	**0**	**59.367**	**-**	**59.367**
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000	15.000	5.578	37,2%	5.578
540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	0	0	8.512	-	8.512
540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas	10	10	963	>1000%	481
540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional	0	0	450.846	-	50.000

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**15.020**	**15.020**	**465.899**	**>1000%**	**64.571**
540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Cons	0	0	2.937.675	-	2.937.675
540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública	0	0	382.372	-	382.372
540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer	0	0	53.991	-	53.991
540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (IN	10	10	0	0,0%	0
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**10**	**10**	**3.374.039**	**>1000%**	**3.374.039**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**6.928.081**	**7.583.874**	**6.038.362**	**79,6%**	**5.606.219**
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	15.000	15.000	27.832	185,5%	27.832
541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	0	0	1.208	-	1.208
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	15.000	15.000	5.153	34,4%	5.123
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10	10	1.935	>1000%	1.794
541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, (	0	0	571.377	-	571.377
541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea	0	0	12.119	-	12.119
Total 541004-Actividades de salud mental	**30.010**	**30.010**	**619.625**	**>1000%**	**619.454**
Total 541-Salud Mental	**30.010**	**30.010**	**619.625**	**>1000%**	**619.454**
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	5.600.000	5.600.000	5.458.330	97,5%	5.421.318
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	175.000	175.000	263.908	150,8%	263.908
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	5.000	5.000	21.483	429,7%	21.483
543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	0	0	10.774	-	10.774
543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	0	0	9.404	-	4.108
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	2.936.606	3.191.534	108,7%	3.191.534
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	361.740	346.402	95,8%	345.265
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	0	0	20.990	-	20.990
543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O	10	44.997	105.622	234,7%	105.622
543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones	0	71.866	71.866	100,0%	71.866
543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públic	0	0	15.000	-	15.000
543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-	10	168.490	183.490	108,9%	183.490
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	340.000	340.000	292.219	85,9%	292.219
543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT	0	0	7.790.695	-	7.790.695
543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, (	0	0	979.225	-	979.225
543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	0	0	1.937.381	-	1.937.381
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	**6.120.040**	**9.703.699**	**20.698.324**	**213,3%**	**20.654.879**
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	950.000	950.000	1.439.857	151,6%	1.439.857
543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos	10	10	14	139,0%	0
543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Dona(	0	0	17.819	-	17.819
543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	0	0	111.923	-	111.923
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**950.010**	**950.010**	**1.569.612**	**165,2%**	**1.569.598**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	**7.070.050**	**10.653.709**	**22.267.936**	**209,0%**	**22.224.477**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.250.000	1.250.000	952.834	76,2%	952.834
545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	0	0	12.258	-	12.258
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	50.000	50.000	42.696	85,4%	42.696
545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	517.753	522.943	101,0%	517.753
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	37.331	40.007	107,2%	40.007
545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-	0	234	234	100,0%	234
545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT	0	0	477.950	-	477.950
Total 545000-Hospital de Tudela	**1.300.020**	**1.855.317**	**2.048.921**	**110,4%**	**2.043.731**
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	90.000	90.000	148.918	165,5%	148.918
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**90.000**	**90.000**	**148.918**	**165,5%**	**148.918**
Total 545-Área de salud de Tudela	**1.390.020**	**1.945.317**	**2.197.839**	**113,0%**	**2.192.649**
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	470.000	470.000	489.871	104,2%	439.346
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000	12.000	2.343	19,5%	2.343
546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	0	0	5.151	-	5.151
546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	193.551	194.073	100,3%	193.551
546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	151.262	78.936	52,2%	78.936
Total 546000-Hospital de Estella	**482.020**	**826.813**	**770.374**	**93,2%**	**719.328**
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	110.000	110.000	122.459	111,3%	112.474
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**110.000**	**110.000**	**122.459**	**111,3%**	**112.474**
Total 546-Área de salud de Estella	**592.020**	**936.813**	**892.833**	**95,3%**	**831.801**
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.300.000	1.300.000	1.447.403	111,3%	1.371.813
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	10.000	10.000	10.422	104,2%	10.422
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000	35.000	36.528	104,4%	33.631
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	10	12.596	14.832	117,8%	14.554
547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-	0	4.030	4.030	100,0%	4.030
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**1.345.010**	**1.361.626**	**1.513.214**	**111,1%**	**1.434.450**
Total 547-Atención primaria	**1.345.010**	**1.361.626**	**1.513.214**	**111,1%**	**1.434.450**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**17.355.191**	**22.511.350**	**33.529.809**	**148,9%**	**32.909.050**
Total 5-Departamento de Salud	**17.965.761**	**23.142.920**	**35.202.578**	**152,1%**	**34.267.340**
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	0	0,0%	0
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000	25.000	53.859	215,4%	50.106
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000	100.000	96.447	96,4%	68.361
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	40.000	40.000	74.540	186,3%	57.403
700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava	10	10	0	0,0%	0
700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pes	84.206	84.206	84.206	100,0%	84.206
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.226**	**249.226**	**309.051**	**124,0%**	**260.076**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.226**	**249.226**	**309.051**	**124,0%**	**260.076**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.226**	**249.226**	**309.051**	**124,0%**	**260.076**

Partida Presupuestaria		Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
710000 71200 4901 000000	Ingresos de proyectos europeos	30.000	30.000	0	0,0%	0
710000 71200 7000 000000	MRR Ayudas Viveros	0	0	167.311	-	167.311
710000 71210 3010 000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	20.000	20.000	23.476	117,4%	22.039
710000 71210 3910 000000	Sanciones	52.000	52.000	7.701	14,8%	7.701
710000 71210 4000 000000	Ensayos de calidad de las variedades vegetales	10	27.000	36.000	133,3%	36.000
710000 71210 4903 000000	Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-	130.000	130.000	194.219	149,4%	194.219
Total 710000-Producción y sanidad vegetal		**232.010**	**259.000**	**428.707**	**165,5%**	**427.269**
710001 71230 4903 000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020	3.060.000	3.060.000	2.914.119	95,2%	2.914.092
710001 71230 4903 000003	Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020	1.885.684	1.885.684	1.552.551	82,3%	1.552.467
710001 71230 4903 000004	Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.262.590	1.262.590	1.091.670	86,5%	1.091.670
Total 710001-Mejora de las rentas		**6.208.274**	**6.208.274**	**5.558.340**	**89,5%**	**5.558.229**
710004 71300 3010 000000	Guías de origen y otros	350.000	350.000	274.816	78,5%	274.816
710004 71300 3090 000000	Ingresos por tasas del laboratorio	120.000	120.000	162	0,1%	162
710004 71300 7000 000002	MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección	0	0	261.760	-	261.760
710004 71310 4903 000000	Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000	240.000	229.325	95,6%	229.325
710004 71320 3910 000000	Sanciones	300.000	300.000	582.978	194,3%	45.965
710004 71320 7002 000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000	400.000	441.955	110,5%	441.955
710004 71350 3090 000000	Tasas por recogida de perros	3.000	3.000	0	0,0%	0
710004 71350 3090 000002	Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etx	1.000	1.000	2.210	221,0%	2.210
710004 71350 3910 000002	Sanciones por bienestar animal	30.000	30.000	0	0,0%	0
Total 710004-Producción y sanidad animal		**1.444.000**	**1.444.000**	**1.793.207**	**124,2%**	**1.256.194**
710006 71500 3010 000000	Certificaciones	600	600	855	142,5%	855
710006 71500 7600 000000	Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	0	0	827.756	-	540.574
710006 71510 5109 000000	Intereses de préstamos	1.134	1.134	0	0,0%	0
710006 71510 7903 000003	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014	377.586	377.586	237.165	62,8%	237.165
710006 71510 7903 000004	Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER	269.699	269.699	46.289	17,2%	46.289
710006 71510 7903 000005	Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en co	75.000	75.000	225.009	300,0%	0
710006 71510 8219 000000	Amortización de préstamos	26.051	26.051	0	0,0%	0
Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria		**750.070**	**750.070**	**1.337.074**	**178,3%**	**824.882**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería		**8.634.354**	**8.661.344**	**9.117.327**	**105,3%**	**8.066.574**
Total 71-Agricultura y ganadería		**8.634.354**	**8.661.344**	**9.117.327**	**105,3%**	**8.066.574**
720001 72400 4000 000000	Ingresos por funciones y servicios traspasados	0	1.183.462	1.577.949	133,3%	1.577.949
720001 72400 4903 000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. F	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
720001 72400 4903 000002	Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
Total 720001-Organismo pagador		**12.000**	**1.195.462**	**1.589.949**	**133,0%**	**1.589.949**
720003 72220 3910 000000	Sanciones	120.000	120.000	350	0,3%	350
720003 72220 4903 000000	Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2	310	310	0	0,0%	0
720003 72220 4903 000002	Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-202	232.500	232.500	205.355	88,3%	205.355

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYME	620.000	620.000	457.326	73,8%	453.685
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**972.810**	**972.810**	**663.031**	**68,2%**	**659.390**
720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones	0	0	591.663	-	591.663
720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernad	0	0	502.405	-	502.405
720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías ren	0	0	118.579	-	118.579
720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías	0	0	954.741	-	954.741
720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	90.000	90.000	87.195	96,9%	89.454
720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	2.949.882	2.949.882	2.910.712	98,7%	2.910.712
720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020	2.015.000	2.015.000	1.670.349	82,9%	1.670.349
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**5.054.882**	**5.054.882**	**6.835.644**	**135,2%**	**6.837.902**
720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	24.310	24.310	0	0,0%	0
Total 720005-Fomento vinícola	**24.310**	**24.310**	**0**	**0,0%**	**0**
720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020	99.200	99.200	53.414	53,8%	51.260
Total 720006-Planes y programas	**99.200**	**99.200**	**53.414**	**53,8%**	**51.260**
720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	589.000	589.000	582.800	98,9%	582.800
720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PD	2.665.000	2.665.000	2.544.038	95,5%	2.544.038
720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias	232.500	232.500	175.509	75,5%	175.509
720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADE	975.000	975.000	589.903	60,5%	589.903
Total 720007-Diversificación rural	**4.461.500**	**4.461.500**	**3.892.249**	**87,2%**	**3.892.249**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**10.624.702**	**11.808.164**	**13.034.287**	**110,4%**	**13.030.751**
Total 72-Desarrollo rural	**10.624.702**	**11.808.164**	**13.034.287**	**110,4%**	**13.030.751**
740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica	300	300	200	66,7%	200
740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación	0	0	55.677	-	55.677
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	330.000	330.000	248.752	75,4%	172.902
740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos	150.000	150.000	75.985	50,7%	56.079
740001 74100 4000 000000 MITERD Programa Economía Circular	0	0	23.480	-	23.480
740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente-Residuos	0	0	37.647	-	37.647
740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	265.215	403.630	463.397	114,8%	463.397
740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático	0	0	186.706	-	186.706
740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de resid	0	0	5.223.576	-	5.223.576
740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER	10	10	0	0,0%	0
Total 740001-Economía circular y cambio climático	**745.525**	**883.940**	**6.315.420**	**714,5%**	**6.219.664**
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000	225.000	239.232	106,3%	239.340
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	18.320	83,3%	17.653
740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal	206.000	206.000	95.093	46,2%	95.093
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	225.446	450,9%	175.099
740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020	68.905	68.905	21.519	31,2%	21.519

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal	0	0	7.325.420	-	7.325.420
740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-20	165.750	165.750	276.680	166,9%	257.726
740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEA	55.800	55.800	69.478	124,5%	69.478
740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADE	102.000	102.000	590	0,6%	590
740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidade	176.700	176.700	113.602	64,3%	113.602
740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER	148.800	148.800	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privad	124.000	124.000	92.411	74,5%	92.411
740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR	47.120	47.120	11.332	24,0%	11.332
740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes	15.500	15.500	6.016	38,8%	6.016
740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locale	514.600	514.600	421.235	81,9%	421.235
740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR F	40.300	40.300	44.421	110,2%	35.170
740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020	28.598	28.598	36.779	128,6%	24.126
740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PD	12.000	12.000	4.550	37,9%	4.550
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**2.003.083**	**2.003.083**	**9.002.123**	**449,4%**	**8.910.360**
740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca	225.000	225.000	189.264	84,1%	189.756
740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones	0	0	160.929	-	39.279
740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR	332.120	332.120	258.790	77,9%	258.790
740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FE	42.000	42.000	40.410	96,2%	40.410
740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica	0	0	2.290.500	-	2.290.500
740003 74300 7000 000002 MITERD PIMA Ecosistemas	0	0	394.086	-	394.086
740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos	0	0	1.306.677	-	1.306.677
740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR	34.100	34.100	0	0,0%	0
740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. F	10	10	0	0,0%	0
Total 740003-Biodiversidad	**633.240**	**633.240**	**4.640.656**	**732,8%**	**4.519.499**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**3.381.848**	**3.520.263**	**19.958.199**	**567,0%**	**19.649.522**
Total 74-Gestión del medio ambiente	**3.381.848**	**3.520.263**	**19.958.199**	**567,0%**	**19.649.522**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**22.890.130**	**24.238.997**	**42.418.865**	**175,0%**	**41.006.924**
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	10	10	5.005	>1000%	4.434
810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RD	0	67.620.090	53.628.033	79,3%	53.628.033
810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	285.960	285.960	142.318	49,8%	142.318
810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	0	0,0%	0
Total 810001-Competitividad	**285.980**	**67.906.070**	**53.775.356**	**79,2%**	**53.774.785**
810003 81400 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE	0	0	3.666.722	-	3.666.722
810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER	0	0	10.533.699	-	10.533.699
810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	322.837	322.837	294.855	91,3%	11.078
810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	108.530	>1000%	23.891

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	8.311	>1000%	4.714
810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones interna	205.417	205.417	154.442	75,2%	154.442
Total 810003-Proyección internacional	**528.284**	**528.284**	**14.766.559**	**>1000%**	**14.394.546**
810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones	10	10	293.191	>1000%	293.191
810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	20.000	20.000	6.793	34,0%	6.793
810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos	100.000	100.000	103.762	103,8%	103.762
810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros lo	0	0	420.000	-	420.000
810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10	2.851.388	2.857.571	100,2%	2.172.524
810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	5.465.667	5.465.667	3.992.327	73,0%	3.992.327
810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. P	1.240.000	1.240.000	3.626.352	292,4%	2.446.243
810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready	91.497	91.497	19.543	21,4%	19.543
Total 810007-Fomento de la industria	**6.917.184**	**9.768.562**	**11.319.539**	**115,9%**	**9.454.383**
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.100.000	1.100.000	860.914	78,3%	608.150
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500	500	15.912	>1000%	15.723
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**1.100.500**	**1.100.500**	**876.827**	**79,7%**	**623.873**
Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**8.831.948**	**79.303.416**	**80.738.280**	**101,8%**	**78.247.586**
Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**8.831.948**	**79.303.416**	**80.738.280**	**101,8%**	**78.247.586**
820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables	5.000	5.000	0	0,0%	0
820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética	5.000	5.000	0	0,0%	0
820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible	5.000	5.000	0	0,0%	0
820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas	15.000	15.000	0	0,0%	0
820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	25.085	>1000%	25.085
820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES	10	815.010	830.989	102,0%	830.989
820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia ene	10	29.810	6.000.000	>1000%	6.000.000
820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuaria	0	0	569.761	-	569.761
820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos	0	1.017.729	5.573.749	547,7%	5.573.749
820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	0	0	12.235.798	-	12.235.798
820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos	0	0	2.945.686	-	2.945.686
820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	256.500	256.500	0	0,0%	0
Total 820001-Transición energética	**286.550**	**2.149.079**	**28.181.068**	**>1000%**	**28.181.068**
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	400.000	400.000	622.823	155,7%	586.092
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	80.000	80.000	163.710	204,6%	90.698
Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas	**480.000**	**480.000**	**786.533**	**163,9%**	**676.789**
820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	100	100	0	0,0%	0
820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la	10	10	490.969	>1000%	318.807
820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed	10	10	2.000	>1000%	2.000
820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	5.873.000	5.873.000	5.440.952	92,6%	5.440.952
820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea	10	10	0	0,0%	0
Total 820005-Proyectos estratégicos S3	**5.873.140**	**5.873.140**	**5.933.920**	**101,0%**	**5.761.758**
Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética	**6.639.690**	**8.502.219**	**34.901.522**	**410,5%**	**34.619.616**
Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3	**6.639.690**	**8.502.219**	**34.901.522**	**410,5%**	**34.619.616**
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	6.000	6.000	29.656	494,3%	26.806
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000	10.000	6.907	69,1%	6.005
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	5.173	517,3%	5.173
830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	6.000	6.000	2.602	43,4%	2.602
830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa	30.000	30.000	57.000	190,0%	39.000
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 y del comercio	**240.500**	**240.500**	**288.837**	**120,1%**	**229.586**
830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones	400.000	400.000	8.610	2,2%	8.610
830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	240.000	240.000	51.940	21,6%	51.940
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**640.000**	**640.000**	**60.550**	**9,5%**	**60.550**
830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	28.000	28.000	9.746	34,8%	9.746
830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de	100	100	0	0,0%	0
830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEF	993.722	993.722	495.963	49,9%	495.963
830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espac	32.824	32.824	52.279	159,3%	52.279
Total 830005-Planificación e innovación turística	**1.054.646**	**1.054.646**	**557.989**	**52,9%**	**557.989**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**1.935.146**	**1.935.146**	**907.376**	**46,9%**	**848.124**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**1.935.146**	**1.935.146**	**907.376**	**46,9%**	**848.124**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	**17.406.784**	**89.740.782**	**116.547.177**	**129,9%**	**113.715.326**
900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500	18.500	114.235	617,5%	106.407
900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000	10.000	28.205	282,1%	16.705
900000 90000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	2.960	>1000%	2.182
900000 90000 3990 000000 Otros ingresos	350.000	350.000	847.542	242,2%	542.120
900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térm	0	0	3.613.704	-	3.613.704
900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	0	0	859.800	-	859.800
900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	0	18.150	2.011.200	>1000%	2.011.200
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**378.510**	**396.660**	**7.477.646**	**>1000%**	**7.152.119**
900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000	1.463.226	4.362.180	298,1%	2.992.991
Total 900002-Garantía de ingresos	**600.000**	**1.463.226**	**4.362.180**	**298,1%**	**2.992.991**
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000	34.000	40.579	119,3%	40.579
900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Socia	0	0	352.927	-	352.927
900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA	0	0	34.040	-	34.040

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020	4.450.000	4.450.000	4.070.158	91,5%	4.070.158
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**4.484.000**	**4.484.000**	**4.497.703**	**100,3%**	**4.497.703**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**5.462.510**	**6.343.886**	**16.337.529**	**257,5%**	**14.642.813**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**5.462.510**	**6.343.886**	**16.337.529**	**257,5%**	**14.642.813**
910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI	1.315	1.315	0	0,0%	0
Total 910001-Observatorio de la realidad social	**1.315**	**1.315**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas s	**1.315**	**1.315**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas so	**1.315**	**1.315**	**0**	**0,0%**	**0**
920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	0	0,0%	0
920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	214.000	214.000	252.616	118,0%	39.804
920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones	15.000	15.000	0	0,0%	0
920000 93000 3990 000000 Otros ingresos	289.999	289.999	607.402	209,4%	572.984
920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	17.086.218	17.086.218	18.132.278	106,1%	18.132.278
920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado	10	210.981	752.324	356,6%	752.324
920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	0	0	140.000	-	140.000
920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	0	1.332.095	7.984.407	599,4%	7.984.407
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desa	**17.605.477**	**19.148.543**	**27.869.027**	**145,5%**	**27.621.797**
920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.590.000	2.590.000	2.680.023	103,5%	2.680.023
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la ter	9.500.000	9.500.000	10.739.676	113,0%	2.637.697
Total 920002-Acciones directas en mayores	**12.090.000**	**12.090.000**	**13.419.699**	**111,0%**	**5.317.720**
920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	711.000	711.000	757.658	106,6%	757.145
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**711.000**	**711.000**	**757.658**	**106,6%**	**757.145**
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000	110.000	122.321	111,2%	122.321
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000	510.000	475.267	93,2%	475.267
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	29.667.645	29.667.645	25.944.985	87,5%	25.947.368
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	4.063.072	4.063.072	3.875.726	95,4%	3.873.261
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	893.126	893.126	882.944	98,9%	887.423
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**35.243.843**	**35.243.843**	**31.301.242**	**88,8%**	**31.305.639**
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700	1.700	2.415	142,1%	2.415
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**1.700**	**1.700**	**2.415**	**142,1%**	**2.415**
920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	783.000	783.000	494.779	63,2%	492.714
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	**783.000**	**783.000**	**494.779**	**63,2%**	**492.714**
920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores	0	67.427	81.251	120,5%	81.251

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolesce	**0**	**67.427**	**81.251**	**120,5%**	**81.251**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**66.435.020**	**68.045.513**	**73.926.072**	**108,6%**	**65.578.682**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**66.435.020**	**68.045.513**	**73.926.072**	**108,6%**	**65.578.682**
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	8.063	806,3%	7.387
950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del S	650.000	1.140.228	864.560	75,8%	864.560
950000 96000 4000 000002 Transferencias SEPE renovación oficinas de empleo	0	0	253.760	-	253.760
950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI	172.279	172.279	0	0,0%	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**823.279**	**1.313.507**	**1.126.383**	**85,8%**	**1.125.707**
950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del emple	500.000	500.000	198.105	39,6%	78.640
950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del emple	100.000	100.000	269.698	269,7%	198.000
950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de e	10.900.000	12.100.000	13.762.107	113,7%	13.762.107
950001 96100 4000 000003 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	0	1.569.482	1.569.482	100,0%	1.569.482
950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE	0	0	59.692	-	59.692
950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferenci	0	0	1.234.844	-	1.234.844
950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SE	0	0	3.421.677	-	3.421.677
950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE	0	0	1.365.803	-	1.365.803
950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE	0	0	600.000	-	600.000
950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE	0	225.410	900.000	399,3%	900.000
950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE	0	0	58.823	-	58.823
950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE	0	0	1.135.479	-	1.135.479
950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE	0	38.979	38.979	100,0%	38.979
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-202	103.477	103.477	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2	3.789.132	3.789.132	4.930.964	130,1%	4.930.964
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**15.392.609**	**18.426.480**	**29.545.652**	**160,3%**	**29.354.490**
950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación	20.000	20.000	0	0,0%	0
950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación.	500.000	500.000	116.229	23,2%	114.694
950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de forma	9.100.000	15.710.000	15.364.790	97,8%	13.508.109
950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centr	0	0	60.745	-	60.745
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**9.620.000**	**16.230.000**	**15.541.764**	**95,8%**	**13.683.549**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**25.835.888**	**35.969.987**	**46.213.800**	**128,5%**	**44.163.746**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**25.835.888**	**35.969.987**	**46.213.800**	**128,5%**	**44.163.746**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**97.734.733**	**110.360.701**	**136.477.401**	**123,7%**	**124.385.240**
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos	30.000	30.000	89.035	296,8%	89.035
A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones	10	10	0	0,0%	0
A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER	10	6.697	8.180	122,1%	8.180
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**30.020**	**36.707**	**97.215**	**264,8%**	**97.215**
A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales	0	0	20.000	-	20.000
Total A20001-Patrimonio histórico	**0**	**0**	**20.000**	**-**	**20.000**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música	0	0	399.064	-	399.064
A20002 A2500 7000 000004 MRR Ayudas a salas de cine	0	0	294.111	-	294.111
A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000	15.000	3.449	23,0%	3.449
A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte	133.333	133.333	133.333	100,0%	133.333
Total A20002-Acción cultural	**156.333**	**156.333**	**837.957**	**536,0%**	**837.957**
A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	4.000	4.000	3.920	98,0%	3.920
A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	10.000	10.000	7.795	77,9%	7.795
Total A20003-Museos	**14.000**	**14.000**	**11.715**	**83,7%**	**11.715**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**200.353**	**207.040**	**966.886**	**467,0%**	**966.886**
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	3.000	3.000	890	29,7%	890
A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico	0	0	24.000	-	24.000
A21001 A2400 7000 000002 MRR Dotación bibliotecas	0	0	201.954	-	201.954
Total A21001-Bibliotecas	**3.000**	**3.000**	**226.844**	**>1000%**	**226.844**
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	20.000	20.000	23.015	115,1%	23.015
A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales	0	0	12.298	-	12.298
Total A21002-Archivos	**20.000**	**20.000**	**35.313**	**176,6%**	**35.313**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**23.000**	**23.000**	**262.157**	**>1000%**	**262.157**
Total A2-Dirección General de Cultura	**223.353**	**230.040**	**1.229.043**	**534,3%**	**1.229.043**
A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	900	900	947	105,3%	947
A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos	1.100	1.100	112.092	>1000%	112.046
A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	250.000	250.000	195.280	78,1%	195.280
A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	96.197	96.197	189.633	197,1%	189.633
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	**348.197**	**348.197**	**497.952**	**143,0%**	**497.906**
A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe	44.500	44.500	46.027	103,4%	46.027
A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe	0	45.787	45.787	100,0%	45.787
A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	0	0	464.874	-	464.874
Total A50001-Infraestructuras de deporte	**44.500**	**90.287**	**556.689**	**616,6%**	**556.689**
A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	136.500	136.500	290.470	212,8%	287.610
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	85.000	85.000	143.404	168,7%	143.404
A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	7.750	7.750	0	0,0%	0
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	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	**229.280**	**229.280**	**433.874**	**189,2%**	**431.014**
Total A50-Promoción del deporte	**621.977**	**667.764**	**1.488.515**	**222,9%**	**1.485.610**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte	**621.977**	**667.764**	**1.488.515**	**222,9%**	**1.485.610**
Total A-Departamento de Cultura y Deporte	**845.330**	**897.805**	**2.717.558**	**302,7%**	**2.714.653**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos	0	0	325	-	325
Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**0**	**0**	**325**	**-**	**325**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas	**0**	**0**	**325**	**-**	**325**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**0**	**0**	**325**	**-**	**325**
B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	0	0	5.774	-	0
B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total B20000-Actividades generales del programa	**10**	**10**	**5.774**	**>1000%**	**0**
B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la G	0	0	232.881	-	232.881
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**0**	**0**	**232.881**	**-**	**232.881**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**10**	**10**	**238.656**	**>1000%**	**232.881**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**10**	**10**	**238.656**	**>1000%**	**232.881**
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	100	8.764	>1000%	5.540
B30000 B3000 3910 000000 Sanciones y penalizaciones	0	0	3.960	-	3.960
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andor	10	10	0	0,0%	0
Total B30000-Actividades generales del programa	**120**	**120**	**12.724**	**>1000%**	**9.500**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**120**	**120**	**12.724**	**>1000%**	**9.500**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**120**	**120**	**12.724**	**>1000%**	**9.500**
B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total B50000-Actividades generales del programa	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	5.000	5.000	875	17,5%	875
B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2(	41.167	41.167	41.167	100,0%	41.167
B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA	0	0	18.480	-	18.480
B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014	15.442	15.442	0	0,0%	0
B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV	10	10	0	0,0%	0
Total B50002-Cooperación exterior	**61.629**	**61.629**	**60.522**	**98,2%**	**60.522**
Total B50-Acción Exterior	**61.639**	**61.639**	**60.522**	**98,2%**	**60.522**
Total B5-Acción Exterior	**61.639**	**61.639**	**60.522**	**98,2%**	**60.522**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas	**61.769**	**61.769**	**312.226**	**505,5%**	**303.228**
F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	0	7.279	11.525	158,3%	11.525
Total F10000-Actividades generales del programa	**0**	**7.279**	**11.525**	**158,3%**	**11.525**
F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Kolor	0	6.000	6.000	100,0%	6.000
Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural	**0**	**6.000**	**6.000**	**100,0%**	**6.000**
Total F10-Políticas migratorias	**0**	**13.279**	**17.525**	**132,0%**	**17.525**
Total F1-Políticas migratorias	**0**	**13.279**	**17.525**	**132,0%**	**17.525**
F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML	40.000	40.000	30.276	75,7%	30.276
F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos	1.000	1.000	10.699	>1000%	10.699

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	5.500	5.500	647	11,8%	647
F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia	10	10	14.552	>1000%	14.552
F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia	0	75.136	517.896	689,3%	517.896
F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia	0	0	1.900.702	-	1.900.702
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**46.510**	**121.646**	**2.474.773**	**>1000%**	**2.474.773**
Total F20-Administración de justicia	**46.510**	**121.646**	**2.474.773**	**>1000%**	**2.474.773**
Total F2-Justicia	**46.510**	**121.646**	**2.474.773**	**>1000%**	**2.474.773**
Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	**46.510**	**134.925**	**2.492.297**	**>1000%**	**2.492.297**
G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10.000	10.000	24.860	248,6%	7.531
G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	0	9.554	650.880	>1000%	650.880
Total G10001-Universidad	**10.000**	**19.554**	**675.740**	**>1000%**	**658.411**
Total G10-Universidad	**10.000**	**19.554**	**675.740**	**>1000%**	**658.411**
Total G1-Universidad	**10.000**	**19.554**	**675.740**	**>1000%**	**658.411**
G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones	100.000	100.000	228.019	228,0%	221.068
G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración de	0	0	1.243.450	-	1.243.450
G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	5.000	5.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 7000 000000 MRR Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	0	0	5.418.485	-	5.418.485
G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capi	0	0	1.761	-	1.761
G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340	33.340	33.340	100,0%	33.340
Total G20001-I+D+i	**138.340**	**138.340**	**6.925.055**	**>1000%**	**6.918.104**
Total G20-Innovación	**138.340**	**138.340**	**6.925.055**	**>1000%**	**6.918.104**
Total G2-Innovación	**138.340**	**138.340**	**6.925.055**	**>1000%**	**6.918.104**
G30001 G3100 4000 000000 MRR C19. I1. Plan Nacional Competencias Digitales	0	0	1.881.621	-	1.881.621
G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables	0	0	52.000	-	52.000
Total G30001-Avance digital	**0**	**0**	**1.933.621**	**-**	**1.933.621**
G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones	0	0	4.095	-	4.095
Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA	**0**	**0**	**4.095**	**-**	**4.095**
G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS	150.000	150.000	0	0,0%	0
G30005 G3500 7000 000000 MRR C15. I2. Refuerzo de conectividad en centros públicos de r	0	0	2.085.000	-	2.085.000
Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**150.000**	**150.000**	**2.085.000**	**>1000%**	**2.085.000**
Total G30-Transformación digital	**150.000**	**150.000**	**4.022.716**	**>1000%**	**4.022.716**
Total G3-Transformación digital	**150.000**	**150.000**	**4.022.716**	**>1000%**	**4.022.716**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**298.340**	**307.894**	**11.623.510**	**>1000%**	**11.599.231**
Total general	**4.870.520.378**	**5.289.419.889**	**5.072.470.422**	**95,9%**	**4.975.992.649**