Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	65	646,7%	7
010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEI	1.557.895	1.557.895	0	0,0%	0
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**1.557.905**	**1.557.905**	**65**	**0,0%**	**7**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Funda	9.000	9.000	9.528	105,9%	9.528
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**9.000**	**9.000**	**9.528**	**105,9%**	**9.528**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000	100.000	95.517	95,5%	89.997
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**100.000**	**100.000**	**95.517**	**95,5%**	**89.997**
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	389.636	1.100.800	282,5%	429.031
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**250.000**	**389.636**	**1.100.800**	**282,5%**	**429.031**
010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana	10	10	0	0,0%	0
010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudada	340.000	340.000	319.014	93,8%	319.014
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**340.010**	**340.010**	**319.014**	**93,8%**	**319.014**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**2.256.915**	**2.396.551**	**1.524.924**	**63,6%**	**847.577**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**2.256.915**	**2.396.551**	**1.524.924**	**63,6%**	**847.577**
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios a	3.000	103.000	111.857	108,6%	111.857
020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en	10	10	0	0,0%	0
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.725.000	1.725.000	1.031.769	59,8%	1.031.769
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10	167.378	608.720	363,7%	240.299
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	752.125	752.125	523.125	69,6%	523.125
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.524.508	18.524.508	18.847.820	101,7%	18.847.820
020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000	83.255	702.281	843,5%	702.338
020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto d	334.725	334.725	0	0,0%	0
Total 020002-Gestión económica del personal	**21.351.378**	**21.690.001**	**21.825.571**	**100,6%**	**21.457.208**
Total 020-Función pública	**21.351.378**	**21.690.001**	**21.825.571**	**100,6%**	**21.457.208**
021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000	621.930	919.640	147,9%	919.640
Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.000**	**621.930**	**919.640**	**147,9%**	**919.640**
021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa	10	10	0	0,0%	0
Total 021002-Escuela de seguridad	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.010**	**621.940**	**919.640**	**147,9%**	**919.640**
Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**21.831.388**	**22.311.941**	**22.745.211**	**101,9%**	**22.376.848**
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000	1.000	0	0,0%	0
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	70.846	69.983	98,8%	69.983
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativ	150.000	150.000	145.029	96,7%	145.217
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	4.000	4.000	30.381	759,5%	18.379
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000	70.000	44.985	64,3%	26.731

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	537.087	268,5%	-343
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**427.010**	**495.856**	**827.464**	**166,9%**	**259.965**
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	818.251	142,3%	818.457
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	400	400	1.459	364,7%	1.459
Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial	**575.400**	**575.400**	**819.710**	**142,5%**	**819.916**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**1.002.410**	**1.071.256**	**1.647.174**	**153,8%**	**1.079.881**
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	126.386	125,8%	126.386
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias po	1.000	1.000	0	0,0%	0
051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético	0	130.127	170.000	130,6%	170.000
051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Fo	0	0	2.471.246	-	2.471.246
Total 051000-Policía Foral	**101.500**	**231.627**	**2.767.632**	**>1000%**	**2.767.632**
Total 051-Seguridad ciudadana	**101.500**	**231.627**	**2.767.632**	**>1000%**	**2.767.632**
054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600	600	755	125,8%	755
054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvam	20	20	34.362	>1000%	24.162
054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000	2.400.000	3.642.635	151,8%	3.642.635
054000 02800 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Alert	0	0	328.384	-	328.384
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**2.400.630**	**2.400.630**	**4.006.135**	**166,9%**	**3.995.936**
054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	220	110,0%	220
054001 02500 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet	201.518	201.518	53.743	26,7%	53.743
Total 054001-Protección Civil	**201.728**	**201.728**	**53.963**	**26,8%**	**53.963**
Total 054-Bomberos y Protección Civil	**2.602.358**	**2.602.358**	**4.060.099**	**156,0%**	**4.049.899**
Total 05-Interior	**3.706.268**	**3.905.241**	**8.474.904**	**217,0%**	**7.897.412**
060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	1.603	106,8%	1.603
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	**1.500**	**1.500**	**1.603**	**106,8%**	**1.603**
060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	35.000	35.000	87.371	249,6%	87.371
060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías	25.000	25.000	0	0,0%	0
Total 060005-Publicaciones	**60.000**	**60.000**	**87.371**	**145,6%**	**87.371**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	**61.500**	**61.500**	**88.974**	**144,7%**	**88.974**
Total 06-Comunicación y relaciones institucionales	**61.500**	**61.500**	**88.974**	**144,7%**	**88.974**
080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10	10	12.508	>1000%	11.300
080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas	914.698	914.698	914.698	100,0%	914.698
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**914.708**	**914.708**	**927.207**	**101,4%**	**925.998**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**914.708**	**914.708**	**927.207**	**101,4%**	**925.998**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**914.708**	**914.708**	**927.207**	**101,4%**	**925.998**
090000 09100 3890 000000 Otros reintegros	10	10	3.706	>1000%	80
Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	**10**	**10**	**3.706**	**>1000%**	**80**
090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	20.000	20.000	20.096	100,5%	20.096
Total 090001-Infraestructuras de juventud	**20.000**	**20.000**	**20.096**	**100,5%**	**20.096**
090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	10	10	25.555	>1000%	25.555
090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)	10.000	10.000	161	1,6%	161
090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven	10	195.278	226.083	115,8%	226.083
Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	**10.020**	**205.288**	**251.799**	**122,7%**	**251.799**
Total 090-Instituto Navarro de la Juventud	**30.030**	**225.298**	**275.601**	**122,3%**	**271.975**
Total 09-Instituto Navarro de la Juventud	**30.030**	**225.298**	**275.601**	**122,3%**	**271.975**
Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	**28.800.809**	**29.815.239**	**34.036.821**	**114,2%**	**32.408.783**
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	1.100	>1000%	1.100
100000 10100 3800 000000 Reintegros	10	10	0	0,0%	0
100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	35.000	35.000	53.850	153,9%	52.377
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**54.950**	**156,9%**	**53.477**
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**54.950**	**156,9%**	**53.477**
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**54.950**	**156,9%**	**53.477**
110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	0	0,0%	0
110003 11500 3800 000000 Reintegros	10	3.053.686	3.225.496	105,6%	3.225.496
110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	10	10	106.178	>1000%	106.178
110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos	0	1.637.605	1.973.148	120,5%	1.973.148
110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	346.036.406	346.036.406	124.190.000	35,9%	124.190.000
110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional	19.640.131	19.640.131	0	0,0%	0
110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	346.036.406	346.036.406	282.000.000	81,5%	282.000.000
Total 110003-Economía y finanzas	**711.713.163**	**716.404.444**	**411.494.822**	**57,4%**	**411.494.822**
Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	**711.713.163**	**716.404.444**	**411.494.822**	**57,4%**	**411.494.822**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	10	4.777	>1000%	1.157
111000 11300 3990 000002 Herencias legales	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	2.687.567	2.835.547	105,5%	2.835.547
111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados	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	10	10	278.743	>1000%	278.743

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 111000-Actividades generales del programa	**70**	**2.687.627**	**3.119.067**	**116,1%**	**3.115.447**
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10	10	0	0,0%	0
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	115.171	115.171	109.897	95,4%	34
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	10	10	21.042	>1000%	21.042
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	141.426	108,8%	141.426
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	48.407	>1000%	48.407
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	11.914	11.914	248.412	>1000%	248.412
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	10.000	1.555.372	2.508.548	161,3%	2.508.548
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	10	141.000	141.000	100,0%	141.000
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	10.000	10.000	0	0,0%	0
111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra	10	10	0	0,0%	0
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	1.279.681	1.279.681	1.303.292	101,8%	82.596
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	17.237.144	17.237.144	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**18.794.000**	**20.480.362**	**4.522.023**	**22,1%**	**3.191.464**
Total 111-Gestión del patrimonio	**18.794.080**	**23.168.000**	**7.641.090**	**33,0%**	**6.306.911**
114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0	70.726.032	0	0,0%	0
114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales	0	23.926.186	0	0,0%	0
114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Er	0	15.277.394	0	0,0%	0
114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF	0	912.172	0	0,0%	0
114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos	0	131.437	0	0,0%	0
114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR	0	18.819.050	0	0,0%	0
114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT	0	3.379.307	0	0,0%	0
Total 114000-Gestión del sistema contable	**0**	**133.171.577**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resilienc	**0**	**133.171.577**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y pa	**730.507.243**	**872.744.021**	**419.135.912**	**48,0%**	**417.801.733**
150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	116	>1000%	116
150000 17000 3800 000000 Reintegros	10	10	3.052	>1000%	3.052
150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combu	0	148.500.000	49.334.118	33,2%	49.334.118
150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas fís	0	7.500.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de i	10	10	0	0,0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**156.000.030**	**49.337.287**	**31,6%**	**49.337.287**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**156.000.030**	**49.337.287**	**31,6%**	**49.337.287**
152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades	312.691.000	312.691.000	369.547.201	118,2%	399.327.171
152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	4.782.000	4.782.000	3.445.653	72,1%	-1.522.142
152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	6.210.000	6.210.000	6.456.660	104,0%	6.457.394
152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	26.220.000	26.220.000	-597.334	-2,3%	-51.511
152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies	2.060.000	2.060.000	2.503.228	121,5%	2.317.215
152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías	5.400.000	5.400.000	4.080.455	75,6%	4.226.443
152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA	395.890.000	395.890.000	253.031.499	63,9%	292.610.790
152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas d	44.917.000	44.917.000	43.880.791	97,7%	44.745.528
152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de	9.960.000	9.960.000	8.109.771	81,4%	7.898.530
152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	148.000	148.000	170.780	115,4%	164.484
152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	146.794.000	146.794.000	151.830.813	103,4%	151.396.937
152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	213.273.000	213.273.000	196.536.928	92,2%	178.307.498
152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	105.000	105.000	97.631	93,0%	88.812
152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	20.346.000	20.346.000	5.459.423	26,8%	6.313.916
152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de res	5.800.000	5.800.000	5.073.172	87,5%	5.073.749
152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	0	0	-46	-	-7.373
152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	33.360.000	33.360.000	30.356.914	91,0%	29.448.727
152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego	2.190.000	2.190.000	1.619.849	74,0%	1.627.179
152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	810.000	810.000	1.000.103	123,5%	947.590
152000 17500 3000 000000 Tasas de juego	11.648.000	11.648.000	10.078.256	86,5%	9.893.054
152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas	60.000	60.000	18.493	30,8%	0
152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica	384.000	384.000	78.499	20,4%	96.938
152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000	60.000	44.836	74,7%	42.749
152000 17500 3910 000000 Sanciones	12.516.000	12.516.000	17.991.243	143,7%	9.221.315
Total 152000-Gestión de los tributos	**1.255.624.000**	**1.255.624.000**	**1.110.814.819**	**88,5%**	**1.148.624.994**
Total 152-Gestión de los tributos	**1.255.624.000**	**1.255.624.000**	**1.110.814.819**	**88,5%**	**1.148.624.994**
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	8.197	74,5%	8.197
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**11.000**	**11.000**	**8.197**	**74,5%**	**8.197**
154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	54.288.000	54.288.000	68.345.325	125,9%	68.854.753
154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	58.920.000	58.920.000	66.696.405	113,2%	67.063.251
154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	16.200.000	16.200.000	16.560.824	102,2%	16.718.346
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**129.408.000**	**129.408.000**	**151.602.554**	**117,2%**	**152.636.350**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**129.419.000**	**129.419.000**	**151.610.752**	**117,1%**	**152.644.547**
155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apr	152.000	152.000	57.648	37,9%	0
155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio	7.500.000	7.500.000	10.892.881	145,2%	7.501.136
155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	1.348.000	1.348.000	205.754	15,3%	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**9.000.000**	**9.000.000**	**11.156.283**	**124,0%**	**7.501.136**
155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	5.476.778	>1000%	0
155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.596.000	4.596.000	1.347.410	29,3%	1.315.633
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**4.596.010**	**4.596.010**	**6.824.187**	**148,5%**	**1.315.633**
Total 155-Gestión de recaudación	**13.596.010**	**13.596.010**	**17.980.470**	**132,2%**	**8.816.769**
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500	2.500	5.604	224,2%	7.105
156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones	0	0	395	-	395
Total 156000-Atención al contribuyente	**2.500**	**2.500**	**5.999**	**240,0%**	**7.499**
156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	2.560.000	2.560.000	1.712.762	66,9%	1.588.881
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**2.560.000**	**2.560.000**	**1.712.762**	**66,9%**	**1.588.881**
Total 156-Atención al contribuyente	**2.562.500**	**2.562.500**	**1.718.761**	**67,1%**	**1.596.380**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.699.910.557	1.756.310.557	1.839.947.315	104,8%	1.842.977.390
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	10.112.443	10.112.443	0	0,0%	0
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras	-4.680.000	-4.680.000	0	0,0%	-3.650.168
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-8.323.200	-8.323.200	0	0,0%	-9.349.492
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	37.708.000	37.708.000	31.768.065	84,2%	34.873.630
Total 157001-Gestión de los impuestos	**1.734.727.800**	**1.791.127.800**	**1.871.715.380**	**104,5%**	**1.864.851.361**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.734.727.800**	**1.791.127.800**	**1.871.715.380**	**104,5%**	**1.864.851.361**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**3.135.929.340**	**3.348.329.340**	**3.203.177.468**	**95,7%**	**3.225.871.338**
160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital	0	303.075.100	303.075.100	100,0%	303.075.100
160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA	975.603.000	975.603.000	1.363.867.794	139,8%	1.363.867.794
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-32.295.000	-32.295.000	-41.382.966	128,1%	-41.382.966
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.605.000	5.605.000	6.901.971	123,1%	6.901.971
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	7.276.000	7.276.000	6.352.038	87,3%	6.352.038
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	107.154.000	107.154.000	165.713.880	154,7%	165.713.880
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	90.000	113.536	126,2%	113.536
160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado	0	6.611.640	22.801.860	344,9%	22.801.860
Total 160000-Convenio con el Estado	**1.063.433.000**	**1.373.119.740**	**1.827.443.213**	**133,1%**	**1.827.443.213**
Total 160-Convenio con el Estado	**1.063.433.000**	**1.373.119.740**	**1.827.443.213**	**133,1%**	**1.827.443.213**
Total 16-Convenio con el Estado	**1.063.433.000**	**1.373.119.740**	**1.827.443.213**	**133,1%**	**1.827.443.213**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**4.929.904.603**	**5.594.228.121**	**5.449.811.543**	**97,4%**	**5.471.169.761**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	2.000	2.000	0	0,0%	0
200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20100 3990 000002 Otros ingresos	2.000	2.000	7.499	374,9%	7.499
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**7.499**	**150,0%**	**7.499**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**7.499**	**150,0%**	**7.499**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**7.499**	**150,0%**	**7.499**
210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	7.915	7.915	100,0%	7.915
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	**10**	**7.915**	**7.915**	**100,0%**	**7.915**
210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10	7.999	7.999	100,0%	7.999
210001 21100 4000 000002 Reto demográfico	0	0	195.934	-	195.934
210001 21100 7000 000002 Reto demográfico	0	0	236.785	-	236.785
210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	10	10	0	0,0%	0
210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos	10	10	0	0,0%	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	26.522	-	275
210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10	10	0	0,0%	0
210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua	0	0	1.882.140	-	1.882.140
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**60**	**8.049**	**2.349.380**	**>1000%**	**2.323.133**
Total 210-Actuaciones en el sector local	**70**	**15.964**	**2.357.295**	**>1000%**	**2.331.048**
211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	21.936	>1000%	21.936
Total 211000-Fondo de transferencias de capital	**10**	**10**	**21.936**	**>1000%**	**21.936**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**10**	**10**	**21.936**	**>1000%**	**21.936**
Total 21-Actividades generales de administración local	**80**	**15.974**	**2.379.231**	**>1000%**	**2.352.985**
220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía de	45.544	45.544	46.125	101,3%	46.125
220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
220000 22000 3990 000000 Revisión de precios	10	10	0	0,0%	0
220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
Total 220000-Actividades generales de obras públicas	**45.574**	**45.574**	**46.125**	**101,2%**	**46.125**
220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías	3.500	3.500	5.130	146,6%	5.130
220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terreno	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
Total 220001-Proyectos y planificación	**133.510**	**133.510**	**135.130**	**101,2%**	**135.130**
220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A	0	0	15.000.000	-	0
220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka	0	0	500.000	-	500.000

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**0**	**0**	**15.500.000**	**-**	**500.000**
220003 22200 3090 000000 Autorizaciones	30.000	30.000	31.555	105,2%	31.555
220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones	90.000	90.000	0	0,0%	0
220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	250.000	250.000	330.280	132,1%	303.187
220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15	0	0	370.522	-	370.522
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**370.000**	**370.000**	**732.357**	**197,9%**	**705.264**
220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª	10	10	3.554	>1000%	3.554
Total 220004-Otras infraestructuras	**10**	**10**	**3.554**	**>1000%**	**3.554**
Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**549.094**	**549.094**	**16.417.166**	**>1000%**	**1.390.073**
Total 22-Obras públicas	**549.094**	**549.094**	**16.417.166**	**>1000%**	**1.390.073**
230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones	10	10	10.569	>1000%	10.569
230000 23000 3800 000002 Reintegros	0	0	1.012	-	1.012
230000 23000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	338	>1000%	338
230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital	9.580.762	9.580.762	0	0,0%	0
230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible	0	0	870.898	-	870.898
230000 23200 7000 000003 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de tran	0	0	1.535.695	-	1.535.695
Total 230000-Actividades generales de transportes	**9.580.782**	**9.580.782**	**2.418.511**	**25,2%**	**2.418.511**
230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comar	10	10	176.866	>1000%	176.866
230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	0	0,0%	0
230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano	0	0	263.562	-	263.562
230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros	0	0	9.071	-	9.071
230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de v	10	10	10.207	>1000%	10.207
Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización	**30**	**30**	**459.706**	**>1000%**	**459.706**
230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	72.000	72.000	52.829	73,4%	52.829
230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	165.000	165.000	210.899	127,8%	210.899
230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	12.000	12.000	8.000	66,7%	8.000
230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10	83.060	114.870	138,3%	114.870
230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes	1.400.000	1.400.000	1.865.549	133,3%	1.328.090
230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afecta	0	15.600.000	7.628.105	48,9%	7.628.105
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**1.649.010**	**17.332.060**	**9.880.252**	**57,0%**	**9.342.793**
Total 230-Transportes y movilidad sostenible	**11.229.822**	**26.912.872**	**12.758.469**	**47,4%**	**12.221.010**
Total 23-Transportes	**11.229.822**	**26.912.872**	**12.758.469**	**47,4%**	**12.221.010**
Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	**11.783.996**	**27.482.940**	**31.562.365**	**114,8%**	**15.971.566**
310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0,0%	0
310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	30.000	30.000	33.492	111,6%	26.782
Total 310000-Territorio y paisaje	**30.020**	**30.020**	**33.492**	**111,6%**	**26.782**
Total 310-Ordenación del territorio	**30.020**	**30.020**	**33.492**	**111,6%**	**26.782**
Total 31-Ordenación del territorio	**30.020**	**30.020**	**33.492**	**111,6%**	**26.782**
320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y re	125.000	125.000	382.876	306,3%	377.407
320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	45.000	45.000	16.519	36,7%	8.719
320000 32100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	10.558	>1000%	10.558
320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS	15.000	15.000	73.223	488,2%	73.223
320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	1.000	1.000	0	0,0%	0
320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	50.000	50.000	66.295	132,6%	65.715
320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edific	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energéti	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,0%	6.900.000
320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	19.168.200	19.168.200	9.584.100	50,0%	9.584.100
320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asim	31.000	31.000	0	0,0%	0
320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particu	62.000	62.000	0	0,0%	0
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**26.398.230**	**26.398.230**	**17.033.571**	**64,5%**	**17.019.723**
Total 320-Vivienda	**26.398.230**	**26.398.230**	**17.033.571**	**64,5%**	**17.019.723**
Total 32-Vivienda	**26.398.230**	**26.398.230**	**17.033.571**	**64,5%**	**17.019.723**
330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo	10	10	0	0,0%	0
330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo	10	10	0	0,0%	0
330000 33100 7000 000002 MRR PIREP	0	0	2.070.489	-	2.070.489
330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su ent	1.170.000	1.170.000	0	0,0%	0
330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20	334.500	334.500	0	0,0%	0
Total 330000-Proyectos estratégicos	**1.504.520**	**1.504.520**	**2.070.489**	**137,6%**	**2.070.489**
Total 330-Proyectos estratégicos	**1.504.520**	**1.504.520**	**2.070.489**	**137,6%**	**2.070.489**
Total 33-Proyectos estratégicos	**1.504.520**	**1.504.520**	**2.070.489**	**137,6%**	**2.070.489**
Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estraté	**27.932.770**	**27.932.770**	**19.137.552**	**68,5%**	**19.116.994**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000	40.000	59.331	148,3%	59.331
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	30.000	30.000	832.128	>1000%	832.128
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.500.000	1.500.000	2.617.054	174,5%	2.617.054
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	200.010	477.390	238,7%	461.956
400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	56.832	-	56.832
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	25.421	>1000%	25.421

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10	10	257.980	>1000%	257.980
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	10	10	29.332	>1000%	25.060
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.770.050**	**4.355.468**	**246,1%**	**4.335.762**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.770.050**	**4.355.468**	**246,1%**	**4.335.762**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.770.050**	**4.355.468**	**246,1%**	**4.335.762**
410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	33.454	109,4%	33.454
410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3	1.464.717	1.464.717	5.944.836	405,9%	0
410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolare	10	10	0	0,0%	0
410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20	14.681.675	14.681.675	0	0,0%	0
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**16.176.973**	**16.176.973**	**5.978.290**	**37,0%**	**33.454**
410002 41600 3800 000000 Devolución de becas	10	10	19.025	>1000%	14.052
410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	25.052	>1000%	4.165
Total 410002-Becas y ayudas	**20**	**20**	**44.077**	**>1000%**	**18.217**
Total 410-Recursos educativos	**16.176.993**	**16.176.993**	**6.022.366**	**37,2%**	**51.671**
Total 41-Recursos educativos	**16.176.993**	**16.176.993**	**6.022.366**	**37,2%**	**51.671**
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10	10	0	0,0%	0
420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI	10	10	28.210	>1000%	28.210
Total 420000-Actividades generales del programa	**20**	**20**	**28.210**	**>1000%**	**28.210**
420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300	12.300	4.016	32,6%	4.016
420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.200	2.200	1.946	88,5%	1.946
420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10	10	0	0,0%	0
420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	20.000	20.000	7.907	39,5%	7.907
420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania	0	0	14.289	-	14.289
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**34.510**	**34.510**	**28.158**	**81,6%**	**28.158**
420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	424.856	144,0%	424.856
420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	2.160	2.640	122,2%	2.640
420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa	1.500.000	1.500.000	4.635.974	309,1%	4.635.974
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**1.795.010**	**1.797.160**	**5.063.470**	**281,7%**	**5.063.470**
420004 42700 4000 000000 MRR PROA+	2.704.474	2.704.474	2.704.474	100,0%	2.704.474
420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento	483.131	483.131	483.131	100,0%	483.131
420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social	0	0	2.255.868	-	0
420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+	10	10	26.834	>1000%	26.834
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**3.187.615**	**3.187.615**	**5.470.307**	**171,6%**	**3.214.439**
420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 420006-Tecnologías educativas	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles	0	0	170.899	-	170.899
420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento	2.000.000	2.000.000	0	0,0%	0
Total 420007-Escuelas Infantiles	**2.000.000**	**2.000.000**	**170.899**	**8,5%**	**170.899**
Total 420-Actuaciones educativas	**7.017.165**	**7.019.315**	**10.761.044**	**153,3%**	**8.505.176**
422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	1.228	-	1.228
422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	7.451.522	7.451.522	10.902.431	146,3%	10.902.431
422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	220.776	220.776	266.200	120,6%	266.200
Total 422000-Actividades generales del programa	**7.672.298**	**7.672.298**	**11.169.859**	**145,6%**	**11.169.859**
422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000	15.000	6.966	46,4%	6.984
422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10	10	8.050	>1000%	8.450
422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formació	10	10	7.925	>1000%	7.935
422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional	362.040	362.040	203.484	56,2%	203.484
422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial	7.165.000	7.165.000	10.158.777	141,8%	10.158.777
Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**7.542.060**	**7.542.060**	**10.385.202**	**137,7%**	**10.385.630**
422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad	18.000	18.000	19.720	109,6%	19.720
422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	0	0	400	-	400
422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la co	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes	10	10	10.611	>1000%	10.611
422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	757.827	495.692	65,4%	495.692
422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA	9.334	9.334	42.768	458,2%	0
422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020	37.403	37.403	211	0,6%	211
422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	13.969	13.969	15.840	113,4%	15.840
Total 422002-Cualificaciones profesionales	**738.746**	**836.573**	**585.243**	**70,0%**	**542.474**
Total 422-Formación profesional	**15.953.104**	**16.050.931**	**22.140.304**	**137,9%**	**22.097.963**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**22.970.269**	**23.070.246**	**32.901.348**	**142,6%**	**30.603.139**
Total 4-Departamento de Educación	**40.717.312**	**41.017.289**	**43.279.182**	**105,5%**	**34.990.572**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	750	750	298	39,7%	298
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	151.953	>1000%	114.195
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	200.000	200.000	236.878	118,4%	187.493
500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones	150.000	150.000	338.413	225,6%	72.634
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**353.750**	**353.750**	**727.541**	**205,7%**	**374.620**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**353.750**	**353.750**	**727.541**	**205,7%**	**374.620**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**353.750**	**353.750**	**727.541**	**205,7%**	**374.620**
511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizacio	17.000	17.000	14.325	84,3%	14.325
511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizacio	35.000	35.000	46.110	131,7%	46.110
511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección	3.000	3.000	4.190	139,7%	4.190
Total 511001-Inspección farmacéutica	**55.000**	**55.000**	**64.625**	**117,5%**	**64.625**
511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	2.000	37.000	41.384	111,8%	41.384
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**2.000**	**37.000**	**41.384**	**111,8%**	**41.384**
511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio e	3.500	3.500	3.768	107,7%	3.768
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**3.500**	**3.500**	**3.768**	**107,7%**	**3.768**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**60.500**	**95.500**	**109.777**	**114,9%**	**109.777**
512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios	0	93.851	93.851	100,0%	93.851
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	542.500	542.500	0	0,0%	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	**542.500**	**636.351**	**93.851**	**14,7%**	**93.851**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**542.500**	**636.351**	**93.851**	**14,7%**	**93.851**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**603.000**	**731.851**	**203.628**	**27,8%**	**203.628**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	1.000	1.000	5.885	588,5%	5.885
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	10	10	52.190	>1000%	52.190
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	200.000	200.000	310.801	155,4%	302.233
520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear	25.000	25.000	60.588	242,4%	60.588
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	31.345	>1000%	31.345
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10	10	27.570	>1000%	27.570
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad	0	0	119.000	-	119.000
520000 51200 4000 000002 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cán	0	0	135.361	-	135.361
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	10	10	70.463	>1000%	70.463
520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios	0	0	96.248	-	96.248
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**226.050**	**226.050**	**909.450**	**402,3%**	**900.882**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**226.050**	**226.050**	**909.450**	**402,3%**	**900.882**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**226.050**	**226.050**	**909.450**	**402,3%**	**900.882**
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	8.000	8.000	311.869	>1000%	311.979
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	10	10	26.990	>1000%	26.990
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	300.000	308.500	437.275	141,7%	437.275
540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	0	0	83.998	-	83.998
540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente	0	9.000	9.000	100,0%	9.000
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	15.000	15.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	25.000	25.000	43.570	174,3%	5.211
540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania	0	0	429.355	-	429.355
540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones	0	0	6.000	-	6.000
540000 52000 4800 000002 Donaciones	0	0	310	-	310
540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos	1.501	1.501	0	0,0%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**349.521**	**367.021**	**1.348.366**	**367,4%**	**1.310.117**
540002 52833 3129 000000 Otros ingresos	500	500	7	1,4%	7
540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10	10	341	>1000%	341
540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	318.243	318.243	100,0%	318.243
540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	437.961	569.789	130,1%	569.789
540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente	0	0	164	-	164
540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria	0	0	491.819	-	491.819
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**530**	**756.714**	**1.380.363**	**182,4%**	**1.380.363**
540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados	10	10	79.415	>1000%	79.415
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**10**	**10**	**79.415**	**>1000%**	**79.415**
540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos	0	0	3.000	-	3.000
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000	15.000	9.192	61,3%	9.192
540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores	10	10	9.855	>1000%	9.855
540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	10	10	199	>1000%	199
540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas	10	2.356	2.850	121,0%	2.841
540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	0	0	5.601	-	5.601
540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Produ	10	10	50.000	>1000%	50.000
540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional d	0	0	527.857	-	0
540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de S	10	10	0	0,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**15.050**	**17.396**	**608.555**	**>1000%**	**80.688**
540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	0	210.000	-	210.000
540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Cons	10	10	201.095	>1000%	0
540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública	0	0	94.173	-	94.173
540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer	0	0	-53.991	-	-53.991
540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	0	1.134.791	-	1.134.791
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	**20**	**20**	**1.586.068**	**>1000%**	**1.384.973**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**365.131**	**1.141.161**	**5.002.767**	**438,4%**	**4.235.557**
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	15.000	15.000	36.696	244,6%	36.696

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	4.361	>1000%	4.361
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	15.000	15.000	18.074	120,5%	18.074
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10	10	4	36,9%	0
541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públic	0	0	30.000	-	30.000
541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	0	0	5.640	-	5.640
541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea	10	10	0	0,0%	0
Total 541004-Actividades de salud mental	**30.030**	**30.030**	**94.776**	**315,6%**	**94.772**
Total 541-Salud Mental	**30.030**	**30.030**	**94.776**	**315,6%**	**94.772**
543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia	10	10	0	0,0%	0
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	5.600.000	5.600.000	5.556.613	99,2%	5.555.069
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	175.000	175.000	288.633	164,9%	288.633
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	5.000	5.000	0	0,0%	0
543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10	10	3.868	>1000%	2.632
543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	10	10	28.942	>1000%	27.542
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	2.868.432	2.987.318	104,1%	2.987.289
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	249.214	289.900	116,3%	289.900
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	10	10	12.754	>1000%	12.754
543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O	10	108.581	131.066	120,7%	131.066
543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones	10	71.866	71.866	100,0%	71.866
543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públic	10	10	60.000	>1000%	60.000
543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-(	10	148.695	178.695	120,2%	178.695
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	340.000	340.000	254.144	74,7%	254.144
543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales	10	10	0	0,0%	0
543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT	7.072.206	7.072.206	7.072.206	100,0%	7.072.206
543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, C	0	0	756.250	-	756.250
543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14	40.000	40.000	0	0,0%	0
543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	0	0	4.741.035	-	4.741.035
543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20	3.289.408	3.289.408	0	0,0%	0
Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra	**16.521.724**	**19.968.462**	**22.433.289**	**112,3%**	**22.429.081**
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	950.000	950.000	1.236.052	130,1%	1.236.052
543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos	10	12.463	14.336	115,0%	14.336
543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Pla	0	0	28.022	-	0
543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	10	10	0	0,0%	0
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**950.020**	**962.473**	**1.278.410**	**132,8%**	**1.250.388**
Total 543-Hospital Universitario de Navarra	**17.471.744**	**20.930.935**	**23.711.699**	**113,3%**	**23.679.469**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.000.000	1.000.000	1.242.343	124,2%	1.242.343
545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	33.516	>1000%	33.516
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	50.000	50.000	40.788	81,6%	40.788
545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	444.630	524.631	118,0%	510.094
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	4.305	22.405	520,5%	22.405
545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-(	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de S	10	10	-756.250	-7562500,0%	-756.250
Total 545000-Hospital de Tudela	**1.050.050**	**1.498.964**	**1.107.434**	**73,9%**	**1.092.897**
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	90.000	90.000	110.105	122,3%	110.105
545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20	83.504	83.504	0	0,0%	0
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**173.504**	**173.504**	**110.105**	**63,5%**	**110.105**
Total 545-Área de salud de Tudela	**1.223.554**	**1.672.468**	**1.217.538**	**72,8%**	**1.203.001**
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	400.000	400.000	500.455	125,1%	461.022
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000	12.000	7.585	63,2%	6.722
546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	5.115	>1000%	5.115
546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	80.347	97.879	121,8%	97.879
546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	60.530	60.530	100,0%	60.530
546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de S	10	10	0	0,0%	0
Total 546000-Hospital de Estella	**412.040**	**552.897**	**671.564**	**121,5%**	**631.268**
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	110.000	110.000	138.270	125,7%	127.431
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**110.000**	**110.000**	**138.270**	**125,7%**	**127.431**
Total 546-Área de salud de Estella	**522.040**	**662.897**	**809.833**	**122,2%**	**758.699**
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.300.000	1.300.000	1.914.704	147,3%	1.831.297
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	10.000	10.000	18.452	184,5%	8.674
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000	35.000	28.075	80,2%	28.075
547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	10	28.800	34.021	118,1%	28.870
547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públic	0	0	15.000	-	15.000
547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-(	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	0	50.000	-	50.000
547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20	4.039.469	4.039.469	0	0,0%	0
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**5.384.499**	**5.413.289**	**2.060.252**	**38,1%**	**1.961.915**
Total 547-Atención primaria	**5.384.499**	**5.413.289**	**2.060.252**	**38,1%**	**1.961.915**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**24.996.998**	**29.850.780**	**32.896.866**	**110,2%**	**31.933.413**
Total 5-Departamento de Salud	**26.179.798**	**31.162.431**	**34.737.485**	**111,5%**	**33.412.543**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	2.229	>1000%	2.229
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000	25.000	287.648	>1000%	23.825
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000	100.000	155.744	155,7%	24.844
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	40.000	40.000	296.703	741,8%	95.755
700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesc	84.206	84.206	84.206	100,0%	84.206
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.216**	**249.216**	**826.530**	**331,7%**	**230.859**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.216**	**249.216**	**826.530**	**331,7%**	**230.859**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.216**	**249.216**	**826.530**	**331,7%**	**230.859**
710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	20.000	20.000	20.725	103,6%	16.804
710000 71200 3910 000000 Sanciones	52.000	52.000	12.376	23,8%	9.076
710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales	10	56.320	56.320	100,0%	56.320
710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	3.751	3.751	25.099	669,1%	25.099
710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e informa	130.000	130.000	120.428	92,6%	120.428
710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros	0	0	98.369	-	98.369
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**205.761**	**262.071**	**333.316**	**127,2%**	**326.095**
710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrari	0	1.888.233	1.877.966	99,5%	1.888.233
710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	4.860.000	4.860.000	4.631.373	95,3%	4.631.373
710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales	1.760.292	1.760.292	1.482.530	84,2%	1.482.530
710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica	1.334.721	1.334.721	1.060.789	79,5%	1.060.789
Total 710001-Mejora de las rentas	**7.955.013**	**9.843.246**	**9.052.657**	**92,0%**	**9.062.924**
710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hor	0	0	201.710	-	201.710
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	**0**	**0**	**201.710**	**-**	**201.710**
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	350.000	350.000	296.122	84,6%	290.850
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	120.000	120.000	176.836	147,4%	97.082
710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxa	1.000	1.000	1.110	111,0%	1.110
710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros	3.000	3.000	0	0,0%	0
710004 71300 3910 000000 Sanciones	357.625	357.625	557.508	155,9%	36.063
710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal	30.000	30.000	49.765	165,9%	12.040
710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	240.000	240.000	229.134	95,5%	229.134
710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección	0	0	94.434	-	94.434
710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000	400.000	155.455	38,9%	155.455
Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal	**1.501.625**	**1.501.625**	**1.560.364**	**103,9%**	**916.167**
710006 71500 3010 000000 Certificaciones	600	600	875	145,8%	875
710006 71500 3910 000000 Sanciones	0	0	52.589	-	10.518
710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos	1.134	1.134	1.135	100,0%	1.135

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	0	0	5.859	-	0
710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parce	377.586	377.586	605.866	160,5%	605.866
710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales	269.699	269.699	258.376	95,8%	258.376
710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraes	282.053	282.053	191.079	67,7%	191.079
710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos	4.510	4.510	26.050	577,6%	26.050
Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria	**935.582**	**935.582**	**1.141.829**	**122,0%**	**1.093.899**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**10.597.981**	**12.542.524**	**12.289.876**	**98,0%**	**11.600.796**
Total 71-Agricultura y ganadería	**10.597.981**	**12.542.524**	**12.289.876**	**98,0%**	**11.600.796**
720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados	315.000	315.000	548.581	174,2%	548.581
720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FE	10.000	10.000	16.000	160,0%	16.000
720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	19.000	950,0%	19.000
Total 720001-Organismo pagador	**327.000**	**327.000**	**583.581**	**178,5%**	**583.581**
720003 72200 3910 000000 Sanciones	100.000	100.000	49.259	49,3%	37.559
720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria	241.800	241.800	248.956	103,0%	248.956
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**341.800**	**341.800**	**298.214**	**87,2%**	**286.514**
720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	90.000	90.000	101.351	112,6%	101.396
720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones	591.663	591.663	-33.351	-5,6%	-33.351
720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernad	502.405	502.405	-206.682	-41,1%	-206.682
720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías ren	118.579	118.579	0	0,0%	0
720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4	954.741	954.741	7.163.782	750,3%	7.163.782
720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	3.100.000	3.100.000	1.294.810	41,8%	1.294.810
720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	2.015.000	2.015.000	1.894.633	94,0%	1.894.633
720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de coopera	1.500.000	1.500.000	481.363	32,1%	0
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**8.872.388**	**8.872.388**	**10.695.906**	**120,6%**	**10.214.588**
720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	15.000	15.000	18.068	120,5%	18.068
Total 720005-Fomento vinícola	**15.000**	**15.000**	**18.068**	**120,5%**	**18.068**
720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica	34.100	34.100	23.802	69,8%	23.802
Total 720006-Planificación PAC	**34.100**	**34.100**	**23.802**	**69,8%**	**23.802**
720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento	589.000	589.000	226.746	38,5%	226.746
720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participa	2.437.500	2.437.500	1.213.818	49,8%	1.213.818
720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no a	496.000	496.000	267.900	54,0%	267.900
720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación	1.067.096	1.067.096	705.564	66,1%	705.564
Total 720007-Diversificación rural	**4.589.596**	**4.589.596**	**2.414.028**	**52,6%**	**2.414.028**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**14.179.884**	**14.179.884**	**14.033.599**	**99,0%**	**13.540.581**
Total 72-Desarrollo rural	**14.179.884**	**14.179.884**	**14.033.599**	**99,0%**	**13.540.581**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740000 74000 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad	0	0	2.441.260	-	2.441.260
Total 740000-Actuaciones generales del programa	**0**	**0**	**2.441.260**	**-**	**2.441.260**
740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica	300	300	200	66,7%	200
740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación	20.000	20.000	166.530	832,6%	166.636
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	330.000	330.000	319.255	96,7%	282.254
740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos	150.000	150.000	79.241	52,8%	43.181
740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular	10	10	10.509	>1000%	10.509
740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos	10	10	9.195	>1000%	9.195
740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climát	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	200.000	342.455	576.949	168,5%	576.949
740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residu	10	10	2.209.121	>1000%	2.209.121
740001 74100 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptacion Ebro Resilience	0	0	4.000.000	-	4.000.000
740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	320.000	320.000	0	0,0%	0
Total 740001-Economía circular y cambio climático	**1.020.340**	**1.162.795**	**7.371.000**	**633,9%**	**7.298.045**
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000	225.000	256.167	113,9%	256.263
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	3.797	17,3%	3.434
740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal d	206.000	206.000	620.139	301,0%	561.652
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	180.953	361,9%	130.973
740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía	0	0	1.192.294	-	1.192.294
740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos	68.905	68.905	23.868	34,6%	23.868
740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal	3.836.060	3.836.060	174.580	4,6%	174.580
740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de mont	165.750	165.750	93.024	56,1%	101.062
740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bos	55.800	55.800	29.688	53,2%	29.688
740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terre	102.000	102.000	104.769	102,7%	65.242
740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestruc	210.800	210.800	5.072	2,4%	5.072
740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias	148.800	148.800	184.377	123,9%	184.377
740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos fo	186.000	186.000	101.123	54,4%	101.123
740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en preve	47.120	47.120	8.814	18,7%	8.814
740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestruc	12.400	12.400	4.586	37,0%	4.586
740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos fo	542.500	542.500	407.972	75,2%	407.972
740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestale	40.300	40.300	31.810	78,9%	31.810
740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias	28.598	28.598	14.563	50,9%	14.563
740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forest	12.000	12.000	0	0,0%	0
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**5.960.033**	**5.960.033**	**3.437.597**	**57,7%**	**3.297.374**
740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca	225.000	225.000	179.268	79,7%	179.268

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones	10	10	105.881	>1000%	21.404
740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera	0	0	861.956	-	861.956
740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambien	312.000	312.000	246.796	79,1%	246.796
740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a e	42.000	42.000	40.381	96,1%	40.381
740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica	883.442	883.442	-174.580	-19,8%	-174.580
740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el P	425.000	425.000	0	0,0%	0
740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urba	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0
740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes g	34.782	34.782	34.061	97,9%	34.061
Total 740003-Biodiversidad	**2.922.244**	**2.922.244**	**1.293.762**	**44,3%**	**1.209.286**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**9.902.617**	**10.045.072**	**14.543.620**	**144,8%**	**14.245.965**
Total 74-Gestión del medio ambiente	**9.902.617**	**10.045.072**	**14.543.620**	**144,8%**	**14.245.965**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**34.929.698**	**37.016.696**	**41.693.625**	**112,6%**	**39.618.200**
800000 80100 3990 000002 Otros ingresos	0	0	700	-	700
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**0**	**0**	**700**	**-**	**700**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**0**	**0**	**700**	**-**	**700**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**0**	**0**	**700**	**-**	**700**
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	10	10	10.169	>1000%	8.655
810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y e	0	0	1.399.163	-	1.071.421
810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL	0	0	-5.691.375	-	-5.691.375
810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva	0	5.259.084	0	0,0%	0
810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a	0	0	8.008	-	3.552
810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	186.000	186.000	160.585	86,3%	160.585
810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	0	0,0%	0
Total 810001-Competitividad	**186.020**	**5.445.104**	**-4.113.451**	**-75,5%**	**-4.447.163**
810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	232.799	>1000%	15.498
810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	23.992	>1000%	19.942
810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE	0	0	2.000.030	-	2.000.030
810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	227.543	227.543	57.887	25,4%	57.887
810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20	8.925	8.925	0	0,0%	0
810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internac	113.266	113.266	0	0,0%	0
810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20	17.850	17.850	0	0,0%	0
810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20	524.719	524.719	0	0,0%	0
810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER	0	0	3.830.436	-	3.830.436
Total 810003-Proyección internacional	**892.323**	**892.323**	**6.145.144**	**688,7%**	**5.923.793**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones	10	10	5.785	>1000%	5.785
810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10	10	128.578	>1000%	4.321
810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras indu	700.000	700.000	0	0,0%	0
810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready	0	0	62.032	-	62.032
810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	20.000	20.000	12.346	61,7%	3.680
810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos	50.000	50.000	103.762	207,5%	103.762
810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros log	0	0	420.000	-	420.000
810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDE	650.000	650.000	0	0,0%	0
810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14	137.500	137.500	0	0,0%	0
810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	5.328.899	5.328.899	-224.050	-4,2%	-224.050
810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PD	1.000.000	1.000.000	1.242.561	124,3%	713.002
Total 810007-Fomento de la industria	**7.886.419**	**7.886.419**	**1.751.014**	**22,2%**	**1.088.533**
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.100.000	1.100.000	1.043.136	94,8%	841.788
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500	500	2.791	558,2%	2.791
810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 4901 000002 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE	0	0	7.875	-	7.875
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**1.100.510**	**1.100.510**	**1.053.802**	**95,8%**	**852.454**
Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**10.065.272**	**15.324.356**	**4.836.508**	**31,6%**	**3.417.618**
Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**10.065.272**	**15.324.356**	**4.836.508**	**31,6%**	**3.417.618**
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	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias	100.000	100.000	0	0,0%	0
820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos	10	16.128.373	17.840.000	110,6%	17.840.000
820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	10	10	12.235.798	>1000%	12.235.798
820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos	0	0	3.826.005	-	3.826.005
820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas	0	18.574	3.140.952	>1000%	3.140.952
820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas	0	0	3.706.370	-	3.706.370
820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	150.000	150.000	0	0,0%	0
Total 820001-Transición energética	**265.040**	**16.411.977**	**40.749.125**	**248,3%**	**40.749.125**
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	400.000	400.000	611.314	152,8%	430.683
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	80.000	80.000	107.206	134,0%	95.200
820004 82200 7000 000000 MRR Restauración espacios mineros degradados	0	0	2.710.000	-	2.710.000

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas	**480.000**	**480.000**	**3.428.520**	**714,3%**	**3.235.883**
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	337.792	>1000%	318.944
820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20	1.150.000	1.150.000	0	0,0%	0
820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed	10	10	3.434	>1000%	3.434
820005 82600 7000 000000 Ingresos Proyecto Polo de Innovación Digital Iris Lab	0	0	5.000.000	-	5.000.000
820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	3.500.000	3.500.000	771.335	22,0%	771.335
820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0
820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14	1.000.000	1.000.000	0	0,0%	0
Total 820005-Proyectos estratégicos S3	**6.650.120**	**6.650.120**	**6.112.561**	**91,9%**	**6.093.713**
Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética	**7.395.160**	**23.542.097**	**50.290.206**	**213,6%**	**50.078.721**
Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3	**7.395.160**	**23.542.097**	**50.290.206**	**213,6%**	**50.078.721**
830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24	0	12.150.898	21.970.000	180,8%	21.970.000
830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio	0	162.285	761.384	469,2%	761.384
830000 83000 7000 000003 MRR Ingresos ACD Camino de Santiago 22-25	0	0	5.830.000	-	5.830.000
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo	**0**	**12.313.183**	**28.561.384**	**232,0%**	**28.561.384**
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	6.000	6.000	117.647	>1000%	50.678
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000	10.000	53.082	530,8%	26.967
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	16.681	>1000%	12.922
830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turism	450.000	450.000	0	0,0%	0
830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	14.000	14.000	11.894	85,0%	3.863
830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa	40.000	40.000	36.000	90,0%	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	**708.500**	**708.500**	**422.804**	**59,7%**	**317.930**
830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones	400.000	400.000	73.300	18,3%	46.300
830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	30.000	30.000	56.518	188,4%	56.518
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**430.000**	**430.000**	**129.818**	**30,2%**	**102.818**
830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	43.000	43.000	107.172	249,2%	17.616
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 (POCTEFA	993.722	993.722	844.609	85,0%	844.609
830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio	28.650	28.650	4.836	16,9%	4.836
Total 830005-Planificación e innovación turística	**1.065.472**	**1.065.472**	**956.616**	**89,8%**	**867.060**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**2.203.972**	**14.517.155**	**30.070.621**	**207,1%**	**29.849.192**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**2.203.972**	**14.517.155**	**30.070.621**	**207,1%**	**29.849.192**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	**19.664.404**	**53.383.609**	**85.198.036**	**159,6%**	**83.346.231**
900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500	18.500	207.867	>1000%	207.867
900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000	10.000	15.000	150,0%	9.000
900000 90000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	721	>1000%	721
900000 90000 3990 000000 Otros ingresos	350.000	350.000	901.531	257,6%	517.698
900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmi	0	0	8.320.740	-	8.320.740
900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	963.880	3.544.239	5.420.682	152,9%	5.420.682
900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	2.711.120	2.953.120	400.000	13,5%	400.000
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**4.053.510**	**6.875.869**	**15.266.540**	**222,0%**	**14.876.708**
900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000	836.339	3.412.130	408,0%	1.215.348
900002 91100 4000 000000 Transferencias administración del Estado IMV	0	8.020.000	8.058.470	100,5%	8.058.470
Total 900002-Garantía de ingresos	**600.000**	**8.856.339**	**11.470.600**	**129,5%**	**9.273.818**
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000	34.000	46.060	135,5%	46.060
900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Social	10	10	0	0,0%	0
900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base	0	127.656	127.656	100,0%	127.656
900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020	2.212.665	2.212.665	0	0,0%	0
900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20	4.130.000	4.130.000	0	0,0%	0
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**6.376.675**	**6.504.331**	**173.716**	**2,7%**	**173.716**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**11.030.185**	**22.236.539**	**26.910.856**	**121,0%**	**24.324.242**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**11.030.185**	**22.236.539**	**26.910.856**	**121,0%**	**24.324.242**
910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI	1.315	1.315	26.241	>1000%	26.241
Total 910001-Observatorio de la realidad social	**1.315**	**1.315**	**26.241**	**>1000%**	**26.241**
Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas so	**1.315**	**1.315**	**26.241**	**>1000%**	**26.241**
Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas soc	**1.315**	**1.315**	**26.241**	**>1000%**	**26.241**
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	235.776	110,2%	19.652
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	981.029	338,3%	911.074
920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	10	129	>1000%	129
920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro	0	30.000	30.000	100,0%	30.000
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	24.582.857	24.582.857	20.899.608	85,0%	20.899.608
920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado	10	10	186.885	>1000%	186.885
920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	229.411	229.411	0	0,0%	0
920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	9.636.731	10.274.279	637.548	6,2%	637.548
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desa	**34.968.238**	**35.635.786**	**22.970.975**	**64,5%**	**22.684.895**
920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.590.000	2.590.000	2.877.921	111,1%	2.877.921
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la terc	9.500.000	9.500.000	13.832.198	145,6%	1.825.049
Total 920002-Acciones directas en mayores	**12.090.000**	**12.090.000**	**16.710.119**	**138,2%**	**4.702.970**
920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	711.000	711.000	818.534	115,1%	818.534
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**711.000**	**711.000**	**818.534**	**115,1%**	**818.534**
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000	110.000	120.434	109,5%	120.434
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000	510.000	505.640	99,1%	505.800
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	31.718.645	31.718.645	29.287.106	92,3%	29.143.487
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3.920.301	3.920.301	4.226.064	107,8%	4.224.874
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	1.167.665	1.167.665	900.801	77,1%	897.437
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**37.426.611**	**37.426.611**	**35.040.045**	**93,6%**	**34.892.032**
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700	1.700	1.447	85,1%	1.447
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**1.700**	**1.700**	**1.447**	**85,1%**	**1.447**
920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	783.000	783.000	442.106	56,5%	436.801
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	**783.000**	**783.000**	**442.106**	**56,5%**	**436.801**
920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores	10	10	0	0,0%	0
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescer	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**85.980.559**	**86.648.107**	**75.983.226**	**87,7%**	**63.536.680**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**85.980.559**	**86.648.107**	**75.983.226**	**87,7%**	**63.536.680**
950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones	0	0	3.751	-	3.751
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	12.493	>1000%	12.493
950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferenc	860.000	860.000	929.748	108,1%	929.748
950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI	0	0	156.495	-	156.495
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**861.000**	**861.000**	**1.102.487**	**128,0%**	**1.102.487**
950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000	500.000	479.076	95,8%	328.269
950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia	100.000	100.000	577.333	577,3%	389.129
950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Confer	14.000.000	16.500.000	15.395.024	93,3%	15.395.024
950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE	1.303.839	1.303.839	0	0,0%	0
950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE	59.692	59.692	59.692	100,0%	59.692
950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencia	1.234.844	1.234.844	1.234.844	100,0%	1.234.844
950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEP	777.654	777.654	777.654	100,0%	777.654
950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE	425.457	425.457	432.545	101,7%	432.545
950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE	600.000	600.000	600.000	100,0%	600.000

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE	590.000	590.000	590.000	100,0%	590.000
950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE	58.823	58.823	58.823	100,0%	58.823
950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE	630.822	630.822	630.822	100,0%	630.822
950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE	35.435	35.435	35.435	100,0%	35.435
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020	103.477	103.477	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020	2.604.500	2.604.500	1.273.551	48,9%	1.273.551
950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos P	1.500.000	1.500.000	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20	3.500.000	3.500.000	0	0,0%	0
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**28.024.543**	**30.524.543**	**22.144.798**	**72,5%**	**21.805.788**
950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	20.000	20.000	0	0,0%	0
950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Se	500.000	500.000	245.403	49,1%	231.411
950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el em	8.553.056	9.253.056	13.235.366	143,0%	13.235.366
950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesio	2.500.000	2.500.000	2.950.000	118,0%	2.950.000
950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20	550.000	550.000	0	0,0%	0
950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por	630.000	630.000	0	0,0%	0
950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE	825.000	825.000	4.000	0,5%	0
950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos	2.500.000	2.500.000	0	0,0%	0
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**16.078.056**	**16.778.056**	**16.434.769**	**98,0%**	**16.416.777**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**44.963.599**	**48.163.599**	**39.682.055**	**82,4%**	**39.325.053**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**44.963.599**	**48.163.599**	**39.682.055**	**82,4%**	**39.325.053**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**141.975.658**	**157.049.561**	**142.602.378**	**90,8%**	**127.212.215**
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos	30.000	30.000	158.965	529,9%	141.803
A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales	211.262	211.262	211.262	100,0%	211.262
A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER	10	10	0	0,0%	0
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**241.272**	**241.272**	**370.227**	**153,4%**	**353.065**
A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales	60.000	60.000	60.000	100,0%	60.000
A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados	959.862	959.862	959.862	100,0%	959.862
Total A20001-Patrimonio histórico	**1.019.862**	**1.019.862**	**1.019.862**	**100,0%**	**1.019.862**
A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000	15.000	3.452	23,0%	3.452
A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas	362.326	362.326	362.325	100,0%	362.325
A20002 A2500 4000 000003 Promoción de la cinematografía en euskera	0	0	71.298	-	71.298
A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	6.667	6.667	6.667	100,0%	6.667
A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música	290.229	290.229	290.228	100,0%	290.228
A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte	133.333	133.333	133.333	100,0%	133.333
Total A20002-Acción cultural	**807.555**	**807.555**	**867.303**	**107,4%**	**867.303**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	10.000	10.000	12.501	125,0%	12.501
A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	4.000	4.000	5.342	133,6%	5.342
Total A20003-Museos	**14.000**	**14.000**	**17.843**	**127,4%**	**17.843**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**2.082.689**	**2.082.689**	**2.275.235**	**109,2%**	**2.258.072**
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	3.000	3.000	6.547	218,2%	6.547
Total A21001-Bibliotecas	**3.000**	**3.000**	**6.547**	**218,2%**	**6.547**
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	20.000	20.000	23.429	117,1%	23.429
A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales	12.699	12.699	12.698	100,0%	12.698
Total A21002-Archivos	**32.699**	**32.699**	**36.127**	**110,5%**	**36.127**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**35.699**	**35.699**	**42.673**	**119,5%**	**42.673**
Total A2-Dirección General de Cultura	**2.118.388**	**2.118.388**	**2.317.908**	**109,4%**	**2.300.746**
A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	900	900	752	83,5%	752
A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos	1.100	1.100	7.602	691,1%	7.602
A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	250.000	250.000	193.902	77,6%	193.902
A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	96.197	96.197	201.094	209,0%	201.094
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	**348.197**	**348.197**	**403.350**	**115,8%**	**403.350**
A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe	44.500	44.500	123.337	277,2%	113.176
A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe	10	10	9.144	>1000%	9.144
A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	246.669	246.669	246.668	100,0%	246.668
Total A50001-Infraestructuras de deporte	**291.179**	**291.179**	**379.149**	**130,2%**	**368.988**
A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	136.500	136.500	288.700	211,5%	288.700
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	85.000	85.000	187.752	220,9%	187.752
A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	7.750	7.750	1.050	13,5%	1.050
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 d	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD	53.165	53.165	46.554	87,6%	46.554
A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO I	400.000	400.000	0	0,0%	0
A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Depo	400.000	400.000	0	0,0%	0
A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias del Estado	0	0	716.086	-	716.086
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**1.082.445**	**1.082.445**	**1.240.142**	**114,6%**	**1.240.142**
Total A50-Promoción del deporte	**1.721.821**	**1.721.821**	**2.022.641**	**117,5%**	**2.012.481**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte	**1.721.821**	**1.721.821**	**2.022.641**	**117,5%**	**2.012.481**
Total A-Departamento de Cultura y Deporte	**3.840.209**	**3.840.209**	**4.340.549**	**113,0%**	**4.313.226**
B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM	0	0	1.879	-	1.879

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la G	0	0	49.615	-	49.615
B20001 B2200 7000 000000 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo	0	0	1.517.911	-	1.517.911
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**0**	**0**	**1.569.405**	**-**	**1.569.405**
B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente	0	0	267	-	267
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**0**	**0**	**267**	**-**	**267**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**0**	**0**	**1.569.672**	**-**	**1.569.672**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**0**	**0**	**1.569.672**	**-**	**1.569.672**
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	100	100	1.950	>1000%	405
B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europ	0	85.000	170.000	200,0%	170.000
Total B30000-Actividades generales del programa	**100**	**85.100**	**171.950**	**202,1%**	**170.405**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**100**	**85.100**	**171.950**	**202,1%**	**170.405**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**100**	**85.100**	**171.950**	**202,1%**	**170.405**
B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	9.600	9.600	3.010	31,4%	3.010
Total B50000-Actividades generales del programa	**9.600**	**9.600**	**3.010**	**31,4%**	**3.010**
B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-	15.442	15.442	24.273	157,2%	24.273
Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza	**15.442**	**15.442**	**24.273**	**157,2%**	**24.273**
B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 20	0	0	1.760	-	1.760
B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet	6.565	6.565	24.046	366,3%	24.046
B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA	34.200	34.200	31.860	93,2%	31.860
Total B50003-Acción Europea	**40.765**	**40.765**	**57.666**	**141,5%**	**57.666**
Total B50-Acción Exterior	**65.807**	**65.807**	**84.949**	**129,1%**	**84.949**
Total B5-Acción Exterior	**65.807**	**65.807**	**84.949**	**129,1%**	**84.949**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas	**65.907**	**150.907**	**1.826.571**	**>1000%**	**1.825.026**
F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	10	10	58.266	>1000%	57.542
F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección t	0	54.002	1.004.773	>1000%	1.004.773
F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania	0	0	88	-	88
F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG	0	6.648	19.034	286,3%	19.034
F10000 F1000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge	0	12.598	132.965	>1000%	132.965
Total F10000-Actividades generales del programa	**10**	**73.257**	**1.215.126**	**>1000%**	**1.214.403**
F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20	663.648	663.648	0	0,0%	0
Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**663.648**	**663.648**	**0**	**0,0%**	**0**
F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Kolore	10	10	0	0,0%	0
Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total F10-Políticas migratorias	**663.668**	**736.915**	**1.215.126**	**164,9%**	**1.214.403**
Total F1-Políticas migratorias	**663.668**	**736.915**	**1.215.126**	**164,9%**	**1.214.403**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML	40.000	40.000	24.648	61,6%	24.648
F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos	8.000	8.000	4.655	58,2%	4.395
F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inad	0	44.261	65.714	148,5%	65.714
F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.000	1.000	12.758	>1000%	12.758
F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia	0	225.000	5.270.968	>1000%	5.270.968
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**49.000**	**318.261**	**5.378.742**	**>1000%**	**5.378.483**
Total F20-Administración de justicia	**49.000**	**318.261**	**5.378.742**	**>1000%**	**5.378.483**
Total F2-Justicia	**49.000**	**318.261**	**5.378.742**	**>1000%**	**5.378.483**
Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	**712.668**	**1.055.176**	**6.593.869**	**624,9%**	**6.592.886**
G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	10.000	10.000	4.511	45,1%	4.511
G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA	0	3.098.000	3.098.000	100,0%	3.098.000
G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP	0	198.594	198.594	100,0%	198.594
Total G10001-Universidad	**10.010**	**3.306.604**	**3.301.104**	**99,8%**	**3.301.104**
Total G10-Universidad	**10.010**	**3.306.604**	**3.301.104**	**99,8%**	**3.301.104**
Total G1-Universidad	**10.010**	**3.306.604**	**3.301.104**	**99,8%**	**3.301.104**
G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones	100.000	100.000	113.475	113,5%	58.600
G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del	842.337	842.337	2.146.176	254,8%	2.146.176
G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	5.000	5.000	0	0,0%	0
G20001 G2100 7000 000002 MRR Plan Complementario Agroalimentación	0	0	12.160.529	-	12.160.529
G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarro	2.398.500	2.398.500	0	0,0%	0
G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive	1.777.500	1.777.500	0	0,0%	0
G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capit	2.048	2.048	0	0,0%	0
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	**5.158.725**	**5.158.725**	**14.453.520**	**280,2%**	**14.398.645**
Total G20-Innovación	**5.158.725**	**5.158.725**	**14.453.520**	**280,2%**	**14.398.645**
Total G2-Innovación	**5.158.725**	**5.158.725**	**14.453.520**	**280,2%**	**14.398.645**
G30000 G3000 3800 000000 Reintegros	10	10	0	0,0%	0
G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones	10	10	0	0,0%	0
Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	**20**	**20**	**0**	**0,0%**	**0**
G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables	0	0	52.000	-	52.000
G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP	0	136.643	1.674.718	>1000%	1.674.718
Total G30001-Avance digital	**0**	**136.643**	**1.726.718**	**>1000%**	**1.726.718**
G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS	10	10	130.051	>1000%	130.051
G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	0	50.300	2.134.512	>1000%	2.134.512

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER	1.450.000	1.450.000	0	0,0%	0
Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**1.450.010**	**1.500.310**	**2.264.563**	**150,9%**	**2.264.563**
Total G30-Telecomunicaciones y digitalización	**1.450.030**	**1.636.973**	**3.991.282**	**243,8%**	**3.991.282**
Total G3-Telecomunicaciones y digitalización	**1.450.030**	**1.636.973**	**3.991.282**	**243,8%**	**3.991.282**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**6.618.765**	**10.102.302**	**21.745.906**	**215,3%**	**21.691.030**
Total general	**5.273.126.597**	**6.014.237.248**	**5.916.565.882**	**98,4%**	**5.891.669.033**