Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	14.779	>1000%	14.779
010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20	2.000.895	2.000.895	0	0,0%	0
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**2.000.905**	**2.000.905**	**14.779**	**0,7%**	**14.779**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales	9.000	9.000	16.858	187,3%	16.858
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**9.000**	**9.000**	**16.858**	**187,3%**	**16.858**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000	100.000	77.497	77,5%	74.492
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**100.000**	**100.000**	**77.497**	**77,5%**	**74.492**
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	250.000	505.907	202,4%	341.970
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**250.000**	**250.000**	**505.907**	**202,4%**	**341.970**
010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	340.000	340.000	282.427	83,1%	282.427
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**340.000**	**340.000**	**282.427**	**83,1%**	**282.427**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**2.699.905**	**2.699.905**	**897.469**	**33,2%**	**730.527**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**2.699.905**	**2.699.905**	**897.469**	**33,2%**	**730.527**
020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000	3.003.000	3.868.074	128,8%	3.868.074
020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	10	10	0	0,0%	0
020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.725.000	1.725.000	904.355	52,4%	902.464
020002 04100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	108.604	>1000%	108.604
020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	752.125	752.125	567.375	75,4%	567.375
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.397.271	19.397.271	19.512.170	100,6%	19.512.170
020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000	12.000	58.588	488,2%	58.604
020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20	1.338.900	1.338.900	0	0,0%	0
Total 020002-Gestión económica del personal	**23.228.316**	**26.228.316**	**25.019.166**	**95,4%**	**25.017.291**
Total 020-Función pública	**23.228.316**	**26.228.316**	**25.019.166**	**95,4%**	**25.017.291**
021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000	600.000	955.440	159,2%	955.440
Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.000**	**600.000**	**955.440**	**159,2%**	**955.440**
Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.000**	**600.000**	**955.440**	**159,2%**	**955.440**
Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**23.708.316**	**26.828.316**	**25.974.606**	**96,8%**	**25.972.731**
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000	1.000	0	0,0%	0
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	23.871	>1000%	23.871
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000	150.000	154.222	102,8%	154.222

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	4.000	4.000	38.006	950,2%	8.001
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000	70.000	32.825	46,9%	14.415
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	807.647	403,8%	275.730
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**427.010**	**427.010**	**1.056.570**	**247,4%**	**476.239**
050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	884.446	153,8%	884.480
050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	400	400	3.491	872,7%	3.491
Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial	**575.400**	**575.400**	**887.936**	**154,3%**	**887.971**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**1.002.410**	**1.002.410**	**1.944.506**	**194,0%**	**1.364.209**
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	103.489	103,0%	103.489
051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000	1.000	0	0,0%	0
051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético	10	10	30.714	>1000%	30.714
051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral	2.471.246	2.471.246	2.446.658	99,0%	2.446.658
Total 051000-Policía Foral	**2.572.756**	**2.572.756**	**2.580.861**	**100,3%**	**2.580.861**
Total 051-Seguridad ciudadana	**2.572.756**	**2.572.756**	**2.580.861**	**100,3%**	**2.580.861**
054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600	600	670	111,7%	670
054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	20	20	53.134	>1000%	34.002
054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000	2.400.000	3.462.199	144,3%	3.462.199
054000 02800 3990 000002 Otros ingresos	10	10	5.153	>1000%	5.153
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**2.400.630**	**2.400.630**	**3.521.156**	**146,7%**	**3.502.024**
054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	305	152,5%	305
054001 02500 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet	10	10	175.445	>1000%	175.445
Total 054001-Protección Civil	**220**	**220**	**175.750**	**>1000%**	**175.750**
Total 054-Bomberos y Protección Civil	**2.400.850**	**2.400.850**	**3.696.905**	**154,0%**	**3.677.774**
Total 05-Interior	**5.976.016**	**5.976.016**	**8.222.273**	**137,6%**	**7.622.844**
060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	898	59,8%	898
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	**1.500**	**1.500**	**898**	**59,8%**	**898**
060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	60.000	60.000	91.685	152,8%	91.685
Total 060005-Publicaciones	**60.000**	**60.000**	**91.685**	**152,8%**	**91.685**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	**61.500**	**61.500**	**92.582**	**150,5%**	**92.582**
Total 06-Comunicación y relaciones institucionales	**61.500**	**61.500**	**92.582**	**150,5%**	**92.582**
080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas	0	0	356.109	-	356.109

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**10**	**10**	**356.109**	**>1000%**	**356.109**
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**10**	**10**	**356.109**	**>1000%**	**356.109**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**10**	**10**	**356.109**	**>1000%**	**356.109**
090000 09100 3890 000000 Otros reintegros	10	10	5.111	>1000%	4.085
Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	**10**	**10**	**5.111**	**>1000%**	**4.085**
090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	20.000	20.000	15.625	78,1%	15.625
Total 090001-Infraestructuras de juventud	**20.000**	**20.000**	**15.625**	**78,1%**	**15.625**
090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	20.000	20.000	26.560	132,8%	26.560
090002 09120 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista	10.000	10.000	201	2,0%	201
090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven	10	234.010	246.949	105,5%	246.957
Total 090002-Promoción de actividades para la juventud	**30.010**	**264.010**	**273.710**	**103,7%**	**273.718**
Total 090-Instituto Navarro de la Juventud	**50.020**	**284.020**	**294.445**	**103,7%**	**293.427**
Total 09-Instituto Navarro de la Juventud	**50.020**	**284.020**	**294.445**	**103,7%**	**293.427**
Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	**32.495.767**	**35.849.767**	**35.837.484**	**100,0%**	**35.068.220**
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	707	>1000%	707
100000 10100 3800 000000 Reintegros	10	10	0	0,0%	0
100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	35.000	35.000	18.573	53,1%	18.573
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**19.280**	**55,1%**	**19.280**
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**19.280**	**55,1%**	**19.280**
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**19.280**	**55,1%**	**19.280**
110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	177	88,4%	177
110003 11500 3800 000000 Reintegros	10	2.951.721	2.993.947	101,4%	2.993.947
110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo	10	17.147.154	21.485.127	125,3%	17.980.417
110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos	10	10	0	0,0%	0
110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	194.993.570	194.993.570	0	0,0%	0
110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	444.993.570	444.993.570	50.000.000	11,2%	50.000.000
Total 110003-Economía y finanzas	**639.987.370**	**660.086.225**	**74.479.251**	**11,3%**	**70.974.541**
Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera	**639.987.370**	**660.086.225**	**74.479.251**	**11,3%**	**70.974.541**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	29.198	>1000%	1.527
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	10	12.394	>1000%	0
111000 11300 3990 000002 Herencias legales	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	190.465	343.595	180,4%	343.595
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	0	0,0%	0
Total 111000-Actividades generales del programa	**70**	**190.525**	**385.187**	**202,2%**	**345.123**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
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	73.242	73.242	79.345	108,3%	0
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	120.000	120.000	124.959	104,1%	124.959
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	119.000	119.000	160.788	135,1%	154.219
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	50.053	>1000%	50.053
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	12.510	12.510	229.282	>1000%	229.282
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	2.008.000	2.008.000	2.211.581	110,1%	2.211.581
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	10	0	0,0%	0
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	20.000	20.000	265.650	>1000%	265.650
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 NASUVINSA	1.230.697	1.230.697	1.220.697	99,2%	0
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	14.598.168	14.598.168	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**18.181.697**	**18.181.697**	**4.342.354**	**23,9%**	**3.035.743**
Total 111-Gestión del patrimonio	**18.181.777**	**18.372.232**	**4.727.541**	**25,7%**	**3.380.865**
113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0	75.053.247	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales	0	64.364.402	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales	0	11.360.524	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%	0	1.223.302	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos	0	2.438.589	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR	105.892.170	195.625.001	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT	0	18.646.551	0	0,0%	0
Total 113002-Gestión del sistema contable	**105.892.170**	**368.711.615**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 113-Control interno	**105.892.170**	**368.711.615**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**764.061.317**	**1.047.170.072**	**79.206.793**	**7,6%**	**74.355.406**
150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	231	>1000%	231
150000 17000 3800 000000 Reintegros	10	10	3.264.444	>1000%	1.953.924

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles	10	10	98.550.002	>1000%	98.550.002
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**30**	**101.814.677**	**>1000%**	**100.504.157**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**30**	**101.814.677**	**>1000%**	**100.504.157**
152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades	354.824.000	399.064.308	531.796.111	133,3%	506.819.972
152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social	168.000	168.000	0	0,0%	0
152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	2.515.000	2.515.000	12.804.147	509,1%	13.595.188
152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	6.870.000	6.870.000	6.465.082	94,1%	6.492.189
152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	21.890.000	21.890.000	1.036.244	4,7%	1.108.291
152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies	2.000.000	2.000.000	2.063.387	103,2%	2.211.773
152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías	5.964.000	5.964.000	1.277.876	21,4%	1.043.012
152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA	395.803.400	395.803.400	618.489.978	156,3%	559.804.117
152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	46.469.000	46.469.000	42.545.511	91,6%	42.356.990
152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	8.412.000	8.412.000	7.848.151	93,3%	7.932.767
152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	163.000	163.000	173.353	106,4%	165.182
152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	151.998.000	151.998.000	153.663.673	101,1%	154.302.803
152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	191.842.000	191.842.000	223.042.345	116,3%	242.249.898
152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	103.000	103.000	281.114	272,9%	291.069
152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	24.198.000	24.198.000	3.780.114	15,6%	3.718.529
152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos	5.700.000	5.700.000	5.886.902	103,3%	5.873.236
152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	0	0	0	-	-6.145
152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	28.752.000	28.752.000	32.951.649	114,6%	33.899.616
152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego	1.890.000	1.890.000	3.376.870	178,7%	3.459.225
152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	780.000	780.000	704.170	90,3%	714.413
152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras	0	3.213.929	3.213.929	100,0%	3.227.296
152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales	0	7.378.972	7.441.483	100,8%	7.100.867
152000 17500 3000 000000 Tasas de juego	10.504.000	10.504.000	11.575.770	110,2%	11.461.790
152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas	50.000	50.000	16.547	33,1%	136
152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica	252.000	252.000	72.725	28,9%	89.058
152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000	60.000	51.897	86,5%	57.978
152000 17500 3910 000000 Sanciones	12.600.000	12.600.000	11.794.594	93,6%	8.732.815
152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios	0	8.000.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo profesional	0	15.000.000	0	0,0%	0
Total 152000-Gestión de los tributos	**1.273.807.400**	**1.351.640.608**	**1.682.353.620**	**124,5%**	**1.616.702.063**
Total 152-Gestión de los tributos	**1.273.807.400**	**1.351.640.608**	**1.682.353.620**	**124,5%**	**1.616.702.063**
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	6.251	56,8%	6.251
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**11.000**	**11.000**	**6.251**	**56,8%**	**6.251**
154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	50.520.000	50.520.000	59.586.649	117,9%	59.611.078
154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	70.224.000	70.224.000	58.252.895	83,0%	58.853.488
154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	19.080.000	19.080.000	17.617.726	92,3%	17.561.586
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**139.824.000**	**139.824.000**	**135.457.269**	**96,9%**	**136.026.152**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**139.835.000**	**139.835.000**	**135.463.520**	**96,9%**	**136.032.403**
155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	152.000	152.000	578.247	380,4%	0
155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio	8.004.000	8.004.000	12.708.949	158,8%	7.085.095
155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	1.348.000	1.348.000	252.782	18,8%	-173.712
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**9.504.000**	**9.504.000**	**13.539.977**	**142,5%**	**6.911.383**
155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	2.750.887	>1000%	0
155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.620.000	4.620.000	1.753.885	38,0%	743.531
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**4.620.010**	**4.620.010**	**4.504.772**	**97,5%**	**743.531**
Total 155-Gestión de recaudación	**14.124.010**	**14.124.010**	**18.044.750**	**127,8%**	**7.654.914**
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500	2.500	2.592	103,7%	2.592
Total 156000-Atención al contribuyente	**2.500**	**2.500**	**2.592**	**103,7%**	**2.592**
156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	2.300.000	2.300.000	1.739.799	75,6%	1.402.189
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.739.799**	**75,6%**	**1.402.189**
Total 156-Atención al contribuyente	**2.302.500**	**2.302.500**	**1.742.391**	**75,7%**	**1.404.780**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.825.850.600	1.870.090.908	1.958.452.925	104,7%	1.951.061.186
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	10.739.000	10.739.000	0	0,0%	0
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad	-2.844.000	-2.844.000	-2.659.964	93,5%	-2.661.551
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-10.440.000	-10.440.000	-11.248.656	107,7%	-11.230.482
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	43.310.000	43.310.000	35.053.178	80,9%	34.833.525
157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio	0	10.000.000	3.849.200	38,5%	3.849.200
Total 157001-Gestión de los impuestos	**1.866.615.600**	**1.920.855.908**	**1.983.446.683**	**103,3%**	**1.975.851.879**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.866.615.600**	**1.920.855.908**	**1.983.446.683**	**103,3%**	**1.975.851.879**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**3.296.684.540**	**3.428.758.056**	**3.922.865.641**	**114,4%**	**3.838.150.197**
160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital	0	146.575.820	146.575.820	100,0%	146.575.820
160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA	1.133.644.000	1.133.644.000	1.137.115.756	100,3%	1.137.115.756

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-33.405.000	-33.405.000	-29.472.860	88,2%	-29.472.860
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.630.000	5.630.000	6.272.949	111,4%	6.272.949
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	2.130.000	2.130.000	14.881.059	698,6%	14.881.059
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	170.694.000	170.694.000	89.373.437	52,4%	89.373.437
160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico	0	6.393.573	6.393.573	100,0%	6.393.573
160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados	0	866.679	866.679	100,0%	866.679
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	90.000	118.980	132,2%	118.980
160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético	0	26.311.652	26.311.652	100,0%	26.311.652
160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito	0	20.225.728	20.225.728	100,0%	20.225.728
Total 160000-Convenio con el Estado	**1.278.783.000**	**1.479.156.452**	**1.418.662.774**	**95,9%**	**1.418.662.774**
Total 160-Convenio con el Estado	**1.278.783.000**	**1.479.156.452**	**1.418.662.774**	**95,9%**	**1.418.662.774**
Total 16-Convenio con el Estado	**1.278.783.000**	**1.479.156.452**	**1.418.662.774**	**95,9%**	**1.418.662.774**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**5.339.563.877**	**5.955.119.600**	**5.420.754.488**	**91,0%**	**5.331.187.657**
200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	2.000	2.000	625	31,3%	625
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	8.745	437,3%	8.732
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**9.370**	**187,4%**	**9.357**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**9.370**	**187,4%**	**9.357**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**5.000**	**5.000**	**9.370**	**187,4%**	**9.357**
210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	41.341	41.341	100,0%	41.341
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	**10**	**41.341**	**41.341**	**100,0%**	**41.341**
210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
210001 21100 3070 000000 Tasas por participar en procesos de selección	0	0	31.658	-	31.658
210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10	28.040	28.040	100,0%	28.040
210001 21100 4000 000002 Reto demográfico	0	0	-195.934	-	-195.934
210001 21100 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente	0	0	1.839.295	-	1.839.295
210001 21100 4000 000004 Actuaciones Reto demográfico	0	0	34.285	-	34.285
210001 21100 7000 000002 Reto demográfico	0	0	-236.785	-	-236.785
210001 21100 7000 000003 MRR Capacitación digital capital	0	0	241.219	-	241.219
210001 21100 7000 000004 MRR Transformación digital	0	0	1.644.725	-	1.644.725
210001 21100 7000 000005 Actuaciones Reto demográfico	0	0	41.433	-	41.433
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 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	10	10	0	0,0%	0
210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital	0	0	55.613	-	55.613
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**50**	**28.080**	**3.483.549**	**>1000%**	**3.483.549**
Total 210-Actuaciones en el sector local	**60**	**69.421**	**3.524.889**	**>1000%**	**3.524.889**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	372.141	>1000%	260.904
Total 211000-Fondo de transferencias de capital	**10**	**10**	**372.141**	**>1000%**	**260.904**
211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE	0	0	27.180	-	4.948
Total 211001-Fondo de transferencias corrientes	**0**	**0**	**27.180**	**-**	**4.948**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**10**	**10**	**399.322**	**>1000%**	**265.852**
Total 21-Actividades generales de administración local	**70**	**69.431**	**3.924.211**	**>1000%**	**3.790.742**
220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	50.800	50.800	50.968	100,3%	50.968
220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	0	0,0%	0
220000 22000 3800 000002 Reintegros	0	0	158.144	-	158.144
220000 22000 3990 000000 Revisión de precios	10	10	231.784	>1000%	1.303.940
220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
Total 220000-Actividades generales de obras públicas	**50.830**	**50.830**	**440.896**	**867,4%**	**1.513.052**
220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías	3.500	3.500	6.314	180,4%	6.314
220001 22300 7000 000000 Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121	0	0	18.138	-	18.138
220001 22300 7000 000002 Subvención redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-4410	0	0	100.000	-	100.000
220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía	123.246	182.796	182.796	100,0%	182.796
Total 220001-Proyectos y planificación	**126.756**	**186.306**	**307.248**	**164,9%**	**307.248**
220002 22100 3990 000000 Otros ingresos	0	0	139.396	-	139.396
220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A	0	0	15.000.000	-	15.000.000
220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka	0	0	3.750.000	-	3.750.000
220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben	0	2.780.931	2.780.931	100,0%	2.780.931
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**0**	**2.780.931**	**21.670.327**	**779,2%**	**21.670.327**
220003 22200 3090 000000 Autorizaciones	30.000	30.000	48.177	160,6%	48.177
220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones	80.000	80.000	0	0,0%	0
220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	350.000	350.000	385.319	110,1%	358.241
220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15	0	0	111.752	-	111.752
220003 22200 7600 000000 Convenio reparación y renovación de calzada de la variante de Olaz	0	0	66.401	-	0
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**460.000**	**460.000**	**611.649**	**133,0%**	**518.170**
220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 220004-Otras infraestructuras	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**637.596**	**3.478.077**	**23.030.120**	**662,2%**	**24.008.797**
Total 22-Obras públicas	**637.596**	**3.478.077**	**23.030.120**	**662,2%**	**24.008.797**
230000 23000 3800 000002 Reintegros	10	10	7.543	>1000%	5.338
230000 23000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible	10	10	0	0,0%	0
230000 23200 7000 000004 Subvención pista ciclable Irurtzun-Agurain	0	0	1.000.000	-	1.000.000
230000 23200 7600 000000 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4	0	0	140.310	-	140.310
Total 230000-Actividades generales de transportes	**30**	**30**	**1.147.853**	**>1000%**	**1.145.648**
230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	10	10	113.817	>1000%	113.817
230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano	10	398.724	398.724	100,0%	398.724
230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda	0	0	-9.071	-	-9.071
230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros	10.000	10.000	10.207	102,1%	10.207
Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización	**10.020**	**408.734**	**513.677**	**125,7%**	**513.677**
230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	65.000	65.000	50.330	77,4%	50.330
230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	160.000	160.000	379.383	237,1%	379.383
230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	14.000	14.000	8.291	59,2%	8.291
230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10	69.885	108.666	155,5%	108.666
230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes	1.580.000	1.580.000	1.761.033	111,5%	1.286.953
230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes	10	1.896.184	7.552.593	398,3%	7.552.593
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**1.819.020**	**3.785.069**	**9.860.295**	**260,5%**	**9.386.215**
Total 230-Transportes y movilidad sostenible	**1.829.070**	**4.193.833**	**11.521.826**	**274,7%**	**11.045.541**
Total 23-Transportes	**1.829.070**	**4.193.833**	**11.521.826**	**274,7%**	**11.045.541**
Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	**2.471.736**	**7.746.341**	**38.485.527**	**496,8%**	**38.854.437**
300000 30000 3990 000000 Otros ingresos	0	0	7.898	-	7.898
Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos	**0**	**0**	**7.898**	**-**	**7.898**
Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**0**	**0**	**7.898**	**-**	**7.898**
Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**0**	**0**	**7.898**	**-**	**7.898**
310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	10	10	3.636	>1000%	3.636
310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	30.000	30.000	110.921	369,7%	85.174
Total 310000-Territorio y paisaje	**30.020**	**30.020**	**114.557**	**381,6%**	**88.810**
Total 310-Ordenación del territorio	**30.020**	**30.020**	**114.557**	**381,6%**	**88.810**
Total 31-Ordenación del territorio	**30.020**	**30.020**	**114.557**	**381,6%**	**88.810**
320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	150.000	150.000	331.068	220,7%	331.068
320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas	0	0	96.557	-	11.786
320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	32.207	64,4%	9.105
320000 32100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	15.518	>1000%	10.510
320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS	18.063	18.063	18.063	100,0%	18.063
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	47.500	47.500	75.319	158,6%	74.763
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 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico	10	5.012.810	6.907.500	137,8%	6.907.500
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	12.144.000	12.144.000	9.584.100	78,9%	9.584.100
320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	28.800	28.800	0	0,0%	0
320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	57.000	57.000	0	0,0%	0
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**19.397.393**	**24.410.193**	**23.960.332**	**98,2%**	**23.846.895**
Total 320-Vivienda	**19.397.393**	**24.410.193**	**23.960.332**	**98,2%**	**23.846.895**
Total 32-Vivienda	**19.397.393**	**24.410.193**	**23.960.332**	**98,2%**	**23.846.895**
330000 33100 3810 000000 MRR devolución de ayudas	0	0	29.282	-	29.282
330000 33100 3911 000000 Intereses de demora	0	0	359	-	359
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	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20	1.933.040	1.933.040	126.502	6,5%	126.502
330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20	719.000	719.000	102.562	14,3%	102.562
Total 330000-Proyectos estratégicos	**2.652.070**	**2.652.070**	**258.705**	**9,8%**	**258.705**
Total 330-Proyectos estratégicos	**2.652.070**	**2.652.070**	**258.705**	**9,8%**	**258.705**
Total 33-Proyectos estratégicos	**2.652.070**	**2.652.070**	**258.705**	**9,8%**	**258.705**
Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	**22.079.483**	**27.092.283**	**24.341.493**	**89,8%**	**24.202.308**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000	40.000	33.599	84,0%	33.599
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	30.000	30.000	241.240	804,1%	241.240
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.500.000	1.500.000	1.580.664	105,4%	1.580.664
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	542.516	>1000%	526.924
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	107.483	>1000%	75.671
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10	10	56.098	>1000%	56.098
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	10	10	329.811	>1000%	320.256
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.570.050**	**2.891.412**	**184,2%**	**2.834.452**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.570.050**	**2.891.412**	**184,2%**	**2.834.452**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.570.050**	**2.891.412**	**184,2%**	**2.834.452**
410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	36.140	118,2%	27.105
410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3	2.420.381	2.420.381	2.420.381	100,0%	0
410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares	10	10	80.000	>1000%	80.000
410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20	14.082.683	14.082.683	9.619.462	68,3%	9.619.462
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**16.533.645**	**16.533.645**	**12.155.982**	**73,5%**	**9.726.566**
410002 41600 3800 000000 Devolución de becas	10	10	32.934	>1000%	23.260
410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	36.076	>1000%	36.076
Total 410002-Becas y ayudas	**20**	**20**	**69.010**	**>1000%**	**59.336**
Total 410-Recursos educativos	**16.533.665**	**16.533.665**	**12.224.992**	**73,9%**	**9.785.902**
Total 41-Recursos educativos	**16.533.665**	**16.533.665**	**12.224.992**	**73,9%**	**9.785.902**
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10	10	0	0,0%	0
420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI	14.977	14.977	11.742	78,4%	11.742
Total 420000-Actividades generales del programa	**14.987**	**14.987**	**11.742**	**78,3%**	**11.742**
420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	8.000	8.000	3.788	47,3%	3.788
420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.500	1.500	2.070	138,0%	2.070
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	11.000	11.000	7.763	70,6%	7.763

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	0	0	34.652	-	34.652
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**20.510**	**20.510**	**48.272**	**235,4%**	**48.272**
420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	430.883	146,1%	430.883
420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	1.648	1.872	113,6%	1.872
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**295.010**	**296.648**	**432.755**	**145,9%**	**432.755**
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	690.305	690.305	690.305	100,0%	690.305
420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+	13.417	13.417	0	0,0%	0
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**3.408.196**	**3.408.196**	**3.394.779**	**99,6%**	**3.394.779**
420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles	509.518	509.518	631.121	123,9%	631.121
Total 420007-Escuelas Infantiles	**509.518**	**509.518**	**631.121**	**123,9%**	**631.121**
Total 420-Actuaciones educativas	**4.248.221**	**4.249.859**	**4.518.669**	**106,3%**	**4.518.669**
422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	0	0,0%	0
422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	8.783.375	8.783.375	11.673.753	132,9%	7.567.503
422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	266.200	266.200	220.000	82,6%	220.000
Total 422000-Actividades generales del programa	**9.049.585**	**9.049.585**	**11.893.753**	**131,4%**	**7.787.503**
422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	7.000	7.000	7.965	113,8%	7.965
422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	7.000	7.000	6.035	86,2%	6.035
422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	8.000	8.000	7.665	95,8%	7.665
422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional	244.244	244.244	-14.985	-6,1%	-14.985
422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial	11.268.266	11.268.266	10.878.249	96,5%	10.878.249
422001 43100 4000 000007 MRR Acciones Red Centros de Capacitación Digital	0	309.100	620.964	200,9%	620.964
Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**11.534.510**	**11.843.610**	**11.505.893**	**97,1%**	**11.505.893**
422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad	18.000	18.000	23.440	130,2%	23.440
422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	10	0	0,0%	0
422002 43200 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	0	0	1.300	-	1.300
422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes	10	10	5.267	>1000%	5.267
422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP	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 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP	0	2.209.952	5.000.000	226,2%	3.000.000
422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	660.000	726.275	110,0%	726.275
Total 422002-Cualificaciones profesionales	**678.040**	**2.887.992**	**5.756.282**	**199,3%**	**3.756.282**
Total 422-Formación profesional	**21.262.135**	**23.781.187**	**29.155.928**	**122,6%**	**23.049.678**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**25.510.356**	**28.031.046**	**33.674.597**	**120,1%**	**27.568.347**
Total 4-Departamento de Educación	**43.614.071**	**46.134.761**	**48.791.001**	**105,8%**	**40.188.702**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	720	720	5.400	750,0%	5.400
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	58.046	>1000%	58.046
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000	300.000	155.059	51,7%	115.748
500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones	0	0	-19.165	-	-25.651
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	10	10	91.422	>1000%	91.422
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**303.740**	**303.740**	**290.763**	**95,7%**	**244.965**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**303.740**	**303.740**	**290.763**	**95,7%**	**244.965**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**303.740**	**303.740**	**290.763**	**95,7%**	**244.965**
511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)	17.000	17.000	17.185	101,1%	17.185
511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000	35.000	52.200	149,1%	52.200
511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	3.000	3.000	599	20,0%	599
Total 511001-Inspección farmacéutica	**55.000**	**55.000**	**69.984**	**127,2%**	**69.984**
511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)	3.500	3.500	3.454	98,7%	3.454
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**3.500**	**3.500**	**3.454**	**98,7%**	**3.454**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**58.500**	**58.500**	**73.438**	**125,5%**	**73.438**
512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios	10	74.949	74.949	100,0%	74.949
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	542.500	542.500	449.926	82,9%	449.926
Total 512000-Dirección y servicios generales	**542.510**	**617.449**	**524.875**	**85,0%**	**524.875**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**542.510**	**617.449**	**524.875**	**85,0%**	**524.875**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**601.010**	**675.949**	**598.313**	**88,5%**	**598.313**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	20.000	20.000	3.476	17,4%	3.476
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	50.000	50.000	33.574	67,1%	33.574
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	300.000	300.000	307.889	102,6%	300.571
520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear	25.000	25.000	59.861	239,4%	59.861
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	26.075	>1000%	26.075
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10	10	11.445	>1000%	8.904
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales	0	0	112.000	-	112.000
520000 51200 4000 000002 MRR Campaña programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra	81.370	81.370	81.370	100,0%	81.370
520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales	0	22.499	90.000	400,0%	90.000

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
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	4.031	>1000%	4.031
520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 7000 000000 MRR Red Vigilancia de Salud Pública	0	0	476.546	-	476.546
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**476.420**	**498.919**	**1.206.264**	**241,8%**	**1.196.405**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**476.420**	**498.919**	**1.206.264**	**241,8%**	**1.196.405**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**476.420**	**498.919**	**1.206.264**	**241,8%**	**1.196.405**
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	8.000	8.000	124.301	>1000%	124.301
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	5.000	5.000	14.938	298,8%	14.938
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	2.000	361.000	378.269	104,8%	378.269
540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	1.000	1.000	0	0,0%	0
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	4.849	242,5%	4.849
540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10	10	27	266,3%	27
540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania	0	0	480.797	-	0
540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad	0	0	387.200	-	387.200
540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones	10	10	5.900	>1000%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**18.030**	**377.030**	**1.396.281**	**370,3%**	**909.584**
540002 52833 3129 000000 Otros ingresos	500	500	10	2,1%	10
540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10	10	543	>1000%	543
540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	328.959	328.959	100,0%	328.959
540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	532.212	774.529	145,5%	774.529
540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria	10	10	0	0,0%	0
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**540**	**861.691**	**1.104.042**	**128,1%**	**1.104.042**
540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados	10	10	54.443	>1000%	54.443
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**10**	**10**	**54.443**	**>1000%**	**54.443**
540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos	10	10	1.800	>1000%	1.800
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000	15.000	12.484	83,2%	12.484
540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas	10	10	2.855	>1000%	2.855
540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social	10	10	0	0,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**15.060**	**15.060**	**17.138**	**113,8%**	**17.138**
540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	121.779	566.790	465,4%	566.790

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
540007 52010 4000 000002 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad	0	0	133.213	-	133.213
540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social	10	10	500.000	>1000%	500.000
540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública	10	10	-476.546	-4765455,9%	-476.546
540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer	10	10	0	0,0%	0
540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	115.209	2.051.573	>1000%	2.051.573
540007 52010 7000 000006 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad	0	0	604.418	-	604.418
540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)	10	10	0	0,0%	0
540007 52010 7909 000002 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Salud y Digital (HaDEA)	0	0	24.445	-	24.445
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**40**	**237.028**	**3.403.893**	**>1000%**	**3.403.893**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**33.680**	**1.490.819**	**5.975.798**	**400,8%**	**5.489.100**
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	30.000	30.000	13.132	43,8%	9.207
541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	500	500	3.929	785,8%	3.929
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	15.000	15.000	8.466	56,4%	6.143
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10	10	0	0,0%	0
541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos	10	10	0	0,0%	0
541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	10	10	0	0,0%	0
541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social	10	10	-571.377	-5713773,7%	-571.377
541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea	10	10	0	0,0%	0
Total 541004-Actividades de salud mental	**45.550**	**45.550**	**-545.850**	**-1198,4%**	**-552.098**
Total 541-Salud Mental	**45.550**	**45.550**	**-545.850**	**-1198,4%**	**-552.098**
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	5.000.000	5.000.000	5.635.544	112,7%	5.625.076
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	240.000	240.000	242.018	100,8%	242.018
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	5.000	5.000	21.338	426,8%	21.338
543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10	10	10.591	>1000%	10.591
543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	10	10	121.205	>1000%	121.205
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	2.167.906	2.177.845	100,5%	2.177.845
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	157.966	190.463	120,6%	190.463
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	10	10	12.849	>1000%	12.849
543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O	10	194.837	259.421	133,1%	229.421
543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones	10	45.000	80.000	177,8%	80.000

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos	10	10	120.000	>1000%	120.000
543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O	10	105.647	165.647	156,8%	165.647
543000 52200 4901 000000 REACT Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20	1.644.704	1.644.704	3.289.408	200,0%	3.289.408
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	300.000	300.000	292.677	97,6%	292.677
543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales	2.000	2.000	0	0,0%	0
543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social	0	0	-606.384	-	-606.384
543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20	1.421.175	1.421.175	0	0,0%	0
543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	2.683.456	2.683.456	0	0,0%	0
543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	2.068.415	2.068.415	0	0,0%	0
Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra	**13.364.840**	**16.036.146**	**12.012.622**	**74,9%**	**11.972.154**
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.300.000	1.300.000	1.763.444	135,6%	1.763.444
543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos	10	10	0	0,0%	0
543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula	10	10	15.913	>1000%	15.913
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**1.300.020**	**1.300.020**	**1.779.357**	**136,9%**	**1.779.357**
Total 543-Hospital Universitario de Navarra	**14.664.860**	**17.336.166**	**13.791.979**	**79,6%**	**13.751.511**
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.100.000	1.100.000	1.420.678	129,2%	1.417.557
545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	25.237	>1000%	25.237
545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	0	0	25.352	-	25.352
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	35.000	35.000	68.319	195,2%	68.319
545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	423.755	463.834	109,5%	455.869
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	2.588	2.916	112,7%	2.916
545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O	10	4.581	4.581	100,0%	4.581
545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social	10	10	277.743	>1000%	277.743
545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	74.748	74.748	0	0,0%	0
545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	3.617.961	3.617.961	0	0,0%	0
Total 545000-Hospital de Tudela	**4.827.769**	**5.258.662**	**2.288.661**	**43,5%**	**2.277.575**
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	90.000	90.000	132.503	147,2%	131.005
545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	1.951.289	1.951.289	1.010.972	51,8%	1.010.972
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**2.041.289**	**2.041.289**	**1.143.475**	**56,0%**	**1.141.978**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 545-Área de salud de Tudela	**6.869.058**	**7.299.951**	**3.432.136**	**47,0%**	**3.419.553**
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	400.000	400.000	417.612	104,4%	353.201
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000	12.000	389	3,2%	389
546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	4.829	>1000%	4.829
546000 52500 3910 000000 Indemnizaciones y sanciones	0	0	11.492	-	11.492
546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	76.545	77.837	101,7%	77.389
546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	4.512	4.546	100,7%	4.512
546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social	10	10	0	0,0%	0
546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	1.186.655	1.186.655	0	0,0%	0
Total 546000-Hospital de Estella	**1.598.695**	**1.679.732**	**516.705**	**30,8%**	**451.813**
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	110.000	110.000	100.224	91,1%	95.183
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**110.000**	**110.000**	**100.224**	**91,1%**	**95.183**
Total 546-Área de salud de Estella	**1.708.695**	**1.789.732**	**616.929**	**34,5%**	**546.996**
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.500.000	1.500.000	2.061.389	137,4%	1.961.537
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	10.000	10.000	20.004	200,0%	20.004
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000	35.000	40.535	115,8%	40.535
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	10	10	8.293	>1000%	6.877
547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	0	0	569.731	-	569.731
547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	10.043.132	10.043.132	0	0,0%	0
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**11.588.152**	**11.588.152**	**2.699.953**	**23,3%**	**2.598.684**
Total 547-Atención primaria	**11.588.152**	**11.588.152**	**2.699.953**	**23,3%**	**2.598.684**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**34.909.995**	**39.550.370**	**25.970.944**	**65,7%**	**25.253.747**
Total 5-Departamento de Salud	**36.291.165**	**41.028.978**	**28.066.285**	**68,4%**	**27.293.430**
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	2.356	>1000%	2.356
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000	25.000	24.514	98,1%	24.514
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000	100.000	39.203	39,2%	11.747
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	40.000	40.000	280.013	700,0%	127.304
700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	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**	**430.292**	**172,7%**	**250.127**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.216**	**249.216**	**430.292**	**172,7%**	**250.127**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.216**	**249.216**	**430.292**	**172,7%**	**250.127**
710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	22.000	22.000	17.845	81,1%	17.845
710000 71200 3910 000000 Sanciones	15.000	15.000	30.541	203,6%	27.540

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales	70.000	70.000	46.486	66,4%	46.486
710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	10	48.221	>1000%	48.221
710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros	167.311	167.311	107.384	64,2%	107.384
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**274.321**	**274.321**	**250.477**	**91,3%**	**247.476**
710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	4.860.000	4.860.000	4.619.092	95,0%	4.619.092
710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales	1.860.000	1.860.000	1.778.249	95,6%	1.778.818
710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica	1.680.000	1.680.000	1.585.025	94,3%	1.585.025
710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000	348.760	348.760	255.163	73,2%	255.163
Total 710001-Mejora de las rentas	**8.748.760**	**8.748.760**	**8.237.529**	**94,2%**	**8.238.097**
710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche	10	10	74.199	>1000%	74.199
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	**10**	**10**	**74.199**	**>1000%**	**74.199**
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	350.000	350.000	17.819	5,1%	17.819
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	160.000	160.000	7.312	4,6%	7.312
710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri	1.000	1.000	1.001	100,1%	1.001
710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros	3.000	3.000	0	0,0%	0
710004 71300 3910 000000 Sanciones	400.000	400.000	50.979	12,7%	22.556
710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal	30.000	30.000	9.257	30,9%	2.552
710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante	0	3.000	3.000	100,0%	3.000
710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	240.000	240.000	228.556	95,2%	228.556
710004 71300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Medida M22-Ayuda temporal excepcional por la guerra de Ucrania	1.891.000	1.891.000	1.850.101	97,8%	1.850.101
710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección	261.761	261.761	118.441	45,2%	118.441
710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	300.000	300.000	114.071	38,0%	114.071
Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal	**3.636.761**	**3.639.761**	**2.400.537**	**66,0%**	**2.365.409**
710006 71500 3010 000000 Certificaciones	600	600	735	122,5%	735
710006 71500 3910 000000 Sanciones	10	10	3.005	>1000%	0
710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos	10	10	0	0,0%	0
710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	10	10	0	0,0%	0
710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria	377.586	377.586	7.247	1,9%	7.247
710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas	269.699	269.699	320.001	118,7%	320.001
710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	144.878	144.878	149.425	103,1%	149.425

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
710006 71500 7903 000006 PDR FEADER EURI 2014-2022. Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío	2.047.161	2.047.161	0	0,0%	0
710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos	10	10	0	0,0%	0
Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria	**2.839.964**	**2.839.964**	**480.412**	**16,9%**	**477.407**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**15.499.816**	**15.502.816**	**11.443.155**	**73,8%**	**11.402.589**
Total 71-Agricultura y ganadería	**15.499.816**	**15.502.816**	**11.443.155**	**73,8%**	**11.402.589**
720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados	315.000	315.000	584.118	185,4%	584.118
720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	12.000	600,0%	12.000
Total 720001-Organismo pagador	**327.000**	**327.000**	**606.118**	**185,4%**	**606.118**
720003 72200 3910 000000 Sanciones	100.000	100.000	24.762	24,8%	19.761
720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria	248.000	248.000	236.973	95,6%	236.973
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**348.000**	**348.000**	**261.735**	**75,2%**	**256.734**
720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	90.000	90.000	109.850	122,1%	109.850
720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería	591.663	591.663	0	0,0%	0
720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos	502.405	502.405	0	0,0%	0
720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	118.579	118.579	-89.037	-75,1%	-89.037
720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	954.741	954.741	3.601.774	377,3%	3.601.774
720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	3.701.007	3.701.007	2.911.023	78,7%	2.911.023
720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	2.278.250	2.278.250	1.332.617	58,5%	1.332.617
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**8.236.645**	**8.236.645**	**7.866.227**	**95,5%**	**7.866.227**
720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
Total 720005-Fomento vinícola	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica	10.850	10.850	29.836	275,0%	29.836
720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información	130.000	130.000	117.885	90,7%	117.885
Total 720006-Planificación PAC	**140.850**	**140.850**	**147.722**	**104,9%**	**147.722**
720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento	651.000	651.000	951.670	146,2%	951.670
720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	3.900.000	3.900.000	2.582.212	66,2%	2.582.212

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	403.000	403.000	357.618	88,7%	357.618
720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación	877.500	877.500	759.235	86,5%	759.235
Total 720007-Diversificación rural	**5.831.500**	**5.831.500**	**4.650.735**	**79,8%**	**4.650.735**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**14.884.005**	**14.884.005**	**13.532.536**	**90,9%**	**13.527.535**
Total 72-Desarrollo rural	**14.884.005**	**14.884.005**	**13.532.536**	**90,9%**	**13.527.535**
740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica	300	300	340	113,3%	340
740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación	20.000	20.000	203.924	>1000%	203.924
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	330.000	330.000	222.055	67,3%	160.555
740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos	150.000	150.000	293.563	195,7%	79.259
740001 74100 3910 000003 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	200.000	200.000	262.896	131,4%	262.896
740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	465.000	465.000	515.736	110,9%	515.736
Total 740001-Economía circular y cambio climático	**1.165.370**	**1.165.370**	**1.498.514**	**128,6%**	**1.222.710**
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000	225.000	275.198	122,3%	275.392
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	9.469	43,0%	9.389
740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	206.000	206.000	402.329	195,3%	402.329
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	140.972	281,9%	98.762
740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos	68.905	68.905	31.773	46,1%	31.773
740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes	165.750	165.750	55.188	33,3%	55.188
740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos	55.800	55.800	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios	102.000	102.000	80.211	78,6%	80.211

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales	210.800	210.800	164.895	78,2%	164.895
740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales	148.800	148.800	130.740	87,9%	130.740
740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados	186.000	186.000	134.099	72,1%	134.099
740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios	47.120	47.120	38.993	82,8%	38.993
740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados	12.400	12.400	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales	542.500	542.500	430.267	79,3%	430.267
740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA	40.300	40.300	33.836	84,0%	33.836
740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias	28.598	28.598	28.162	98,5%	28.162
740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados	12.000	12.000	0	0,0%	0
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**2.123.983**	**2.123.983**	**1.956.133**	**92,1%**	**1.914.037**
740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca	225.000	225.000	178.536	79,3%	179.964
740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales	50.000	50.000	0	0,0%	0
740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones	10	10	46.275	>1000%	23.499
740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales	0	0	40.381	-	40.381
740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica	10	10	0	0,0%	0
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 Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20	700.000	700.000	0	0,0%	0
740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20	2.500.000	2.500.000	0	0,0%	0
740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000	34.782	34.782	34.782	100,0%	34.782
Total 740003-Biodiversidad	**3.509.842**	**3.509.842**	**299.973**	**8,5%**	**278.625**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**6.799.195**	**6.799.195**	**3.754.620**	**55,2%**	**3.415.372**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 74-Gestión del medio ambiente	**6.799.195**	**6.799.195**	**3.754.620**	**55,2%**	**3.415.372**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**37.432.232**	**37.435.232**	**29.160.603**	**77,9%**	**28.595.624**
800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	0	0	26.043	-	22.546
800000 80100 3990 000002 Otros ingresos	10	10	6.376	>1000%	6.376
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**10**	**10**	**32.419**	**>1000%**	**28.922**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**10**	**10**	**32.419**	**>1000%**	**28.922**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial	**10**	**10**	**32.419**	**>1000%**	**28.922**
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	10	10	506.314	>1000%	503.639
810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021	10	10	154.471	>1000%	51.692
810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021	10	10	-356.951	-3569507,4%	-356.951
810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva	10	10	3.325.124	>1000%	3.325.124
810001 81100 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20	310.000	310.000	0	0,0%	0
810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021	10	10	5.747	>1000%	1.791
810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	600	600	615	102,5%	615
810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos	12.155	311.155	311.242	100,0%	311.242
810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	94.688	94.688	0	0,0%	0
810001 81100 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20	112.500	112.500	0	0,0%	0
810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	0	0,0%	0
Total 810001-Competitividad	**530.003**	**829.003**	**3.946.562**	**476,1%**	**3.837.151**
810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	40.567	>1000%	40.567
810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	11.907	>1000%	8.553
810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	186.000	186.000	0	0,0%	0
810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20	8.317	8.317	0	0,0%	0
810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)	128.000	128.000	119.268	93,2%	119.268
810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20	16.634	16.634	0	0,0%	0
810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20	722.742	722.742	255.006	35,3%	255.006
810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER	0	0	693.827	-	0
Total 810003-Proyección internacional	**1.061.713**	**1.061.713**	**1.120.575**	**105,5%**	**423.394**
810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones	10	10	375.940	>1000%	251.132
810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready	16.200	16.200	47.221	291,5%	47.221
810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos	546.000	546.000	546.000	100,0%	546.000
810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	2.801.500	2.801.500	0	0,0%	0
810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria	3.720.000	3.720.000	819.179	22,0%	761.533
Total 810007-Fomento de la industria	**7.083.720**	**7.083.720**	**1.788.340**	**25,2%**	**1.605.886**
810012 81500 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020	0	0	228.661	-	126.871
810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.100.000	1.100.000	915.171	83,2%	716.955
810012 81500 3990 000000 Otros ingresos	500	500	5.198	>1000%	2.528
810012 81500 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial	0	0	400.814	-	400.814
810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020	0	0	20.944	-	11.771
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**1.100.510**	**1.100.510**	**1.570.788**	**142,7%**	**1.258.939**
Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**9.775.946**	**10.074.946**	**8.426.265**	**83,6%**	**7.125.369**
Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo	**9.775.946**	**10.074.946**	**8.426.265**	**83,6%**	**7.125.369**
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	42.187	843,7%	23.563
820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible	5.000	5.000	1.850	37,0%	1.850
820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	100.000	100.000	0	0,0%	0
820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)	0	14.553	81.002	556,6%	81.002
820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos	5.000.000	5.069.747	5.347.300	105,5%	5.347.300
820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	10	11.320	13.223.202	>1000%	13.223.202
820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas	10	2.810.792	4.744.673	168,8%	4.744.673
820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
Total 820001-Transición energética	**5.115.070**	**8.021.462**	**23.440.215**	**292,2%**	**23.421.591**
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	325.000	325.000	632.901	194,7%	441.974
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	80.000	80.000	89.700	112,1%	47.650
Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas	**405.000**	**405.000**	**722.601**	**178,4%**	**489.624**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	10	10	258.617	>1000%	261.161
820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20	800.000	800.000	0	0,0%	0
820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 7000 000002 MRR Ingresos proyecto RETECH TEchFabLab	0	0	3.749.999	-	3.749.999
820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	2.655.862	2.655.862	3.817.319	143,7%	3.805.899
820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20	1.414.413	1.414.413	0	0,0%	0
820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20	1.414.413	1.414.413	0	0,0%	0
820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027	10	10	0	0,0%	0
Total 820005-Proyectos estratégicos S4	**6.284.728**	**6.284.728**	**7.825.934**	**124,5%**	**7.817.059**
Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S4 y planificación energética	**11.804.798**	**14.711.190**	**31.988.750**	**217,4%**	**31.728.274**
Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4	**11.804.798**	**14.711.190**	**31.988.750**	**217,4%**	**31.728.274**
830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio	761.384	761.384	761.384	100,0%	761.384
830000 83000 7000 000004 MRR Ingresos PSTD y ACD 23-25	0	24.713.085	27.280.000	110,4%	27.280.000
830000 83000 7000 000005 MRR Ingresos PSTD y ACD convocatoria 2023	0	10.330.000	17.201.000	166,5%	17.201.000
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo	**761.394**	**35.804.479**	**45.242.384**	**126,4%**	**45.242.384**
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	6.000	6.000	144.290	>1000%	111.228
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000	10.000	26.050	260,5%	10.950
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.500	1.500	22.159	>1000%	20.419
830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20	525.000	525.000	0	0,0%	0
830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	13.273	13.273	14.139	106,5%	14.139
830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa	40.000	40.000	50.420	126,1%	50.420
830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	37.500	37.500	37.500	100,0%	0
830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio	**783.273**	**783.273**	**444.558**	**56,8%**	**357.155**
830002 83200 7000 000000 MRR RETECH Ingresos Spain Living Lab	0	0	1.301.898	-	1.301.898
Total 830002-Marketing e internacionalización turística	**0**	**0**	**1.301.898**	**-**	**1.301.898**
830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones	300.000	300.000	91.020	30,3%	45.420
830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	35.000	35.000	38.264	109,3%	38.264
830004 83300 4909 000000 FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje	0	34.540	37.777	109,4%	37.777
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**335.000**	**369.540**	**167.060**	**45,2%**	**121.460**
830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada	180.000	180.000	175.786	97,7%	88.772

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo	100	100	0	0,0%	0
830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020	10	10	149.114	>1000%	149.114
830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020	10	10	33.366	>1000%	33.366
Total 830005-Planificación e innovación turística	**180.120**	**180.120**	**358.265**	**198,9%**	**271.251**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**2.059.787**	**37.137.413**	**47.514.165**	**127,9%**	**47.294.148**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**2.059.787**	**37.137.413**	**47.514.165**	**127,9%**	**47.294.148**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	**23.640.541**	**61.923.558**	**87.961.600**	**142,0%**	**86.176.714**
900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500	260.541	276.520	106,1%	264.790
900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000	10.000	7.693	76,9%	2.719
900000 90000 3911 000000 Intereses de demora	10	5.406	5.779	106,9%	5.406
900000 90000 3990 000000 Otros ingresos	350.000	449.524	1.042.341	231,9%	515.931
900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico	0	0	2.900.152	-	2.900.152
900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	1.023.019	1.023.019	889.152	86,9%	889.152
900000 90000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	0	0	103	-	103
900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	2.956.981	2.956.981	2.785.848	94,2%	2.785.848
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**4.358.510**	**4.705.471**	**7.907.589**	**168,1%**	**7.364.101**
900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000	682.272	1.990.725	291,8%	740.621
900002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV	0	822.292	1.308.106	159,1%	1.027.169
900002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV	50.350.000	50.350.000	48.708.333	96,7%	48.708.333
Total 900002-Garantía de ingresos	**50.950.000**	**51.854.564**	**52.007.163**	**100,3%**	**50.476.123**
900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000	38.010	41.760	109,9%	41.760
900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	10	104.168	104.168	100,0%	104.168
900003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación	0	0	195.934	-	195.934
900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020	760.000	760.000	0	0,0%	0
900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20	4.000.000	4.000.000	0	0,0%	0
900003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación	0	0	236.785	-	236.785
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**4.794.010**	**4.902.178**	**578.647**	**11,8%**	**578.647**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**60.102.520**	**61.462.213**	**60.493.400**	**98,4%**	**58.418.871**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**60.102.520**	**61.462.213**	**60.493.400**	**98,4%**	**58.418.871**
910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI	12.994	12.994	0	0,0%	0
Total 910001-Observatorio de la realidad social	**12.994**	**12.994**	**0**	**0,0%**	**0**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**12.994**	**12.994**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales	**12.994**	**12.994**	**0**	**0,0%**	**0**
920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	0	0,0%	0
920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	214.000	214.000	371.390	173,5%	16.521
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	12.814	85,4%	12.814
920000 93000 3990 000000 Otros ingresos	289.999	715.985	835.821	116,7%	782.090
920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	30.052.228	30.052.228	24.849.412	82,7%	24.849.412
920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	250.457	250.457	903.316	360,7%	903.316
920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	0	0	19	-	19
920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	10.815.256	10.815.256	9.748.526	90,1%	9.748.526
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**41.637.180**	**42.063.166**	**36.721.298**	**87,3%**	**36.312.699**
920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.590.000	2.590.000	2.571.530	99,3%	2.571.530
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	10.500.000	10.500.000	7.903.304	75,3%	2.021.858
Total 920002-Acciones directas en mayores	**13.090.000**	**13.090.000**	**10.474.834**	**80,0%**	**4.593.388**
920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	711.000	711.000	744.481	104,7%	744.481
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**711.000**	**711.000**	**744.481**	**104,7%**	**744.481**
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000	110.000	121.474	110,4%	121.474
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000	510.000	499.898	98,0%	499.898
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	34.341.248	34.341.248	39.337.058	114,5%	39.242.892
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	3.740.248	3.917.566	4.523.295	115,5%	4.545.523
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	1.020.913	1.020.913	1.063.336	104,2%	1.062.836
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**39.722.409**	**39.899.727**	**45.545.061**	**114,1%**	**45.472.623**
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700	7.055	7.055	100,0%	7.055
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**1.700**	**7.055**	**7.055**	**100,0%**	**7.055**
920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores	10	10	0	0,0%	0
920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa	0	22.345	22.345	100,0%	22.345
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	**10**	**22.355**	**22.345**	**100,0%**	**22.345**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**95.162.299**	**95.793.303**	**93.515.074**	**97,6%**	**87.152.591**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**95.162.299**	**95.793.303**	**93.515.074**	**97,6%**	**87.152.591**
950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones	625	625	7.951	>1000%	451
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	43.329	>1000%	12.928
950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial	860.000	860.000	929.748	108,1%	929.748
950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI	105.473	105.473	47.577	45,1%	47.577
950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	0	0	18.615	-	11.139
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**967.098**	**967.098**	**1.047.219**	**108,3%**	**1.001.842**
950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente	0	0	16.550	-	12.696
950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	500.000	500.000	432.220	86,4%	287.295
950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	100.000	100.000	530.044	530,0%	380.664
950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial	14.000.000	14.800.000	17.446.776	117,9%	17.446.180
950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE	588.556	588.556	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. Transferencias SEPE	432.195	432.195	432.195	100,0%	432.195
950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE	777.654	777.654	777.654	100,0%	777.654
950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE	411.732	411.732	418.819	101,7%	418.819
950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE	600.000	600.000	1.100.000	183,3%	1.100.000
950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE	900.000	900.000	710.000	78,9%	710.000
950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad género. Transferencias SEPE	4.000	4.000	58.823	>1000%	58.823
950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE	126.164	126.164	126.164	100,0%	126.164
950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE	5.000	5.000	35.435	708,7%	35.435
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20	548.000	548.000	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020	0	0	2.095.721	-	2.095.721
950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20	2.250.000	2.250.000	0	0,0%	0
950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos PO FSE 14-20	4.500.000	4.500.000	0	0,0%	0
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**25.802.993**	**26.602.993**	**24.240.092**	**91,1%**	**23.941.338**
950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	20.000	20.000	93.120	465,6%	68.355
950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	500.000	500.000	126.196	25,2%	122.743

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial	8.553.056	9.453.056	8.749.237	92,6%	8.749.237
950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable	500.000	500.000	499.986	100,0%	499.986
950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20	500.000	500.000	0	0,0%	0
950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20	600.000	600.000	189	0,0%	189
950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20	778.640	778.640	0	0,0%	0
950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20	2.750.000	2.750.000	0	0,0%	0
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**14.201.696**	**15.101.696**	**9.468.728**	**62,7%**	**9.440.511**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**40.971.787**	**42.671.787**	**34.756.040**	**81,4%**	**34.383.691**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**40.971.787**	**42.671.787**	**34.756.040**	**81,4%**	**34.383.691**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**196.249.600**	**199.940.297**	**188.764.513**	**94,4%**	**179.955.153**
A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	0	0	7.984	-	0
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte	**0**	**0**	**7.984**	**-**	**0**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte	**0**	**0**	**7.984**	**-**	**0**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**0**	**0**	**7.984**	**-**	**0**
A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	11.131	-	11.131
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos	30.000	30.000	122.147	407,2%	16.420
A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales	143.637	143.637	143.637	100,0%	143.637
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**173.637**	**173.637**	**276.914**	**159,5%**	**171.187**
A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20001 A2100 7000 000003 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico: Monasterio de San Salvador de Leyre	0	566.666	1.700.000	300,0%	1.700.000
Total A20001-Patrimonio histórico	**40.000**	**606.666**	**1.740.000**	**286,8%**	**1.740.000**
A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000	15.000	1.280	8,5%	1.280
A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas	362.326	362.326	362.325	100,0%	362.325
A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales	0	0	397.540	-	397.540
A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	5.334	5.334	5.333	100,0%	5.333
A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte	133.334	133.334	133.333	100,0%	133.333
Total A20002-Acción cultural	**515.994**	**515.994**	**899.812**	**174,4%**	**899.812**
A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	10.000	10.000	12.138	121,4%	12.138
A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	4.000	4.000	2.146	53,6%	2.146
A20003 A2300 7000 000000 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	0	824.292	2.472.877	300,0%	2.472.877
Total A20003-Museos	**14.000**	**838.292**	**2.487.160**	**296,7%**	**2.487.160**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**743.631**	**2.134.589**	**5.403.887**	**253,2%**	**5.298.160**
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	3.000	3.000	5.423	180,8%	5.423
A21001 A2400 4990 000000 Ayuda IBERBIBLIOTECAS	0	5.474	5.474	100,0%	5.474
Total A21001-Bibliotecas	**3.000**	**8.474**	**10.896**	**128,6%**	**10.896**
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	20.000	20.000	25.124	125,6%	25.124
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**	**37.822**	**115,7%**	**37.822**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**35.699**	**41.173**	**48.719**	**118,3%**	**48.719**
Total A2-Dirección General de Cultura	**779.330**	**2.175.762**	**5.452.605**	**250,6%**	**5.346.878**
A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	950	950	1.023	107,7%	1.023
A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos	20.000	21.070	79.663	378,1%	79.645
A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	200.000	200.000	205.843	102,9%	205.843
A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	150.000	150.000	212.829	141,9%	212.829
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte	**370.950**	**372.020**	**499.358**	**134,2%**	**499.340**
A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe	80.000	80.000	105.333	131,7%	95.085
A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	711.543	711.543	0	0,0%	0
Total A50001-Infraestructuras de deporte	**791.543**	**791.543**	**105.333**	**13,3%**	**95.085**
A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	250.000	250.000	392.349	156,9%	392.349
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	165.000	165.000	205.597	124,6%	205.597
A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	1.500	1.500	0	0,0%	0
A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10	4.000.000	0	0,0%	0
A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	716.086	716.086	133.151	18,6%	133.151
A50002 A5100 7000 000002 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	0	0	4.000.000	-	4.000.000
A50002 A5100 7901 000002 REACT Transferencias de capital para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20	450.000	450.000	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**1.582.616**	**5.582.606**	**4.731.097**	**84,7%**	**4.731.097**
Total A50-Promoción del deporte	**2.745.109**	**6.746.169**	**5.335.788**	**79,1%**	**5.325.523**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte	**2.745.109**	**6.746.169**	**5.335.788**	**79,1%**	**5.325.523**
Total A-Departamento de Cultura y Deporte	**3.524.439**	**8.921.931**	**10.796.378**	**121,0%**	**10.672.401**
B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior	0	13.000	115.845	891,1%	115.845
B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón	100.000	100.000	68.325	68,3%	34.118
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**100.000**	**113.000**	**184.171**	**163,0%**	**149.963**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente	0	0	3.790	-	3.790
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**0**	**0**	**3.790**	**-**	**3.790**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**100.000**	**113.000**	**187.960**	**166,3%**	**153.753**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**100.000**	**113.000**	**187.960**	**166,3%**	**153.753**
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	0	0	645	-	645
Total B30000-Actividades generales del programa	**0**	**0**	**645**	**-**	**645**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**0**	**0**	**645**	**-**	**645**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**0**	**0**	**645**	**-**	**645**
B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	9.600	9.600	21.818	227,3%	21.818
Total B50000-Actividades generales del programa	**9.600**	**9.600**	**21.818**	**227,3%**	**21.818**
B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020	14.517	14.517	0	0,0%	0
Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza	**14.517**	**14.517**	**0**	**0,0%**	**0**
B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA	34.200	34.200	34.200	100,0%	34.200
Total B50003-Acción Europea	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**100,0%**	**34.200**
Total B50-Acción Exterior	**58.317**	**58.317**	**56.018**	**96,1%**	**56.018**
Total B5-Acción Exterior	**58.317**	**58.317**	**56.018**	**96,1%**	**56.018**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas	**158.317**	**171.317**	**244.624**	**142,8%**	**210.417**
F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	10	10	47.918	>1000%	47.918
F10000 F1000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	0	0	4.517	-	4.115
F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania	0	378.545	269.597	71,2%	269.597
F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG	10	10.223	27.786	271,8%	27.786
Total F10000-Actividades generales del programa	**20**	**388.778**	**349.817**	**90,0%**	**349.415**
F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20	730.012	730.012	0	0,0%	0
Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**730.012**	**730.012**	**0**	**0,0%**	**0**
Total F10-Políticas migratorias	**730.032**	**1.118.790**	**349.817**	**31,3%**	**349.415**
Total F1-Políticas migratorias	**730.032**	**1.118.790**	**349.817**	**31,3%**	**349.415**
F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML	32.000	32.000	15.294	47,8%	15.294
F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos	1.000	1.000	7.179	717,9%	1.925
F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados	10	10	0	0,0%	0
F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	8.000	8.000	10.149	126,9%	10.149
F20001 F2300 7000 000002 MRR Subvención del Ministerio de Justicia	0	0	-524.834	-	-524.834
F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia	585.663	585.663	524.834	89,6%	524.834
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**626.673**	**626.673**	**32.623**	**5,2%**	**27.369**
Total F20-Administración de justicia	**626.673**	**626.673**	**32.623**	**5,2%**	**27.369**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total F2-Justicia	**626.673**	**626.673**	**32.623**	**5,2%**	**27.369**
Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	**1.356.705**	**1.745.463**	**382.439**	**21,9%**	**376.784**
G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	3.000	3.000	19.887	662,9%	19.643
G10001 G1100 3810 000000 Ingresos por devolución de becas universitarias	0	0	397.649	-	320.885
G10001 G1100 4000 000000 MRR Ingreso Microcredenciales universitarias	0	0	652.271	-	0
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	10	10	0	0,0%	0
G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP	42.407	42.407	42.406	100,0%	42.406
G10001 G1100 7000 000003 Ministerio Industria Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)	0	0	2.000.000	-	2.000.000
Total G10001-Universidad	**45.427**	**45.427**	**3.112.213**	**>1000%**	**2.382.934**
Total G10-Universidad	**45.427**	**45.427**	**3.112.213**	**>1000%**	**2.382.934**
Total G1-Universidad	**45.427**	**45.427**	**3.112.213**	**>1000%**	**2.382.934**
G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones	100.000	100.000	208.953	209,0%	182.172
G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones	0	0	4.354	-	0
G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado	441.224	441.224	1.029.780	233,4%	1.029.780
G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20	3.802.000	3.802.000	900.348	23,7%	900.348
G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20	2.221.875	2.221.875	0	0,0%	0
G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital	3.809	3.809	0	0,0%	0
G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques	33.340	33.340	33.341	100,0%	33.341
Total G20001-I+D+i	**6.602.258**	**6.602.258**	**2.176.775**	**33,0%**	**2.145.641**
Total G20-Innovación	**6.602.258**	**6.602.258**	**2.176.775**	**33,0%**	**2.145.641**
Total G2-Innovación	**6.602.258**	**6.602.258**	**2.176.775**	**33,0%**	**2.145.641**
G30000 G3000 3800 000000 Reintegros	10	10	0	0,0%	0
G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones	10	10	0	0,0%	0
G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales	0	0	5.769.500	-	5.769.500
Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	**20**	**20**	**5.769.500**	**>1000%**	**5.769.500**
G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables	24.640	24.640	24.640	100,0%	24.640
G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP	357.607	357.607	357.607	100,0%	357.607
Total G30001-Avance digital	**382.247**	**382.247**	**382.247**	**100,0%**	**382.247**
G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	455.788	455.788	455.788	100,0%	455.788

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 14-20	2.587.500	2.587.500	0	0,0%	0
Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**3.043.288**	**3.043.288**	**455.788**	**15,0%**	**455.788**
Total G30-Telecomunicaciones y digitalización	**3.425.555**	**3.425.555**	**6.607.535**	**192,9%**	**6.607.535**
Total G3-Telecomunicaciones y digitalización	**3.425.555**	**3.425.555**	**6.607.535**	**192,9%**	**6.607.535**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**10.073.240**	**10.073.240**	**11.896.523**	**118,1%**	**11.136.110**
Total general	**5.748.951.173**	**6.433.182.768**	**5.925.482.958**	**92,1%**	**5.813.917.956**