Ingresos por Programas y Partidas

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
1000-Retribuciones de altos cargos	**5.010.378**	**5.128.954**	**5.109.698**	**99,62%**	**5.109.698**
1001-Otras remuneraciones de altos cargos	**500.001**	**500.001**	**445.302**	**89,06%**	**445.302**
Total 100-Retribuciones y otras remuneraciones de altos cargos	5.510.379	5.628.955	5.555.001	98,69%	5.555.001
Total 10-Altos cargos	**5.510.379**	**5.628.955**	**5.555.001**	**98,69%**	**5.555.001**
1100-Retribuciones del personal eventual	**4.157.674**	**4.151.126**	**4.121.536**	**99,29%**	**4.121.536**
Total 110-Retribuciones del personal eventual	4.157.674	4.151.126	4.121.536	99,29%	4.121.536
Total 11-Personal eventual	**4.157.674**	**4.151.126**	**4.121.536**	**99,29%**	**4.121.536**
1200-Retribuciones del personal fijo	**662.040.232**	**633.581.750**	**629.900.014**	**99,42%**	**629.900.014**
Total 120-Retribuciones del personal fijo	662.040.232	633.581.750	629.900.014	99,42%	629.900.014
1210-Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	**50.486.023**	**56.681.616**	**56.172.261**	**99,10%**	**56.172.261**
1211-Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	**112.674.226**	**98.551.338**	**96.708.529**	**98,13%**	**96.708.529**
Total 121-Retribuciones del personal contratado en plazas de plantilla orgánica	163.160.249	155.232.954	152.880.790	98,48%	152.880.790
1220-Retribuciones del personal contratado temporal	**147.696.040**	**178.758.100**	**176.580.213**	**98,78%**	**176.580.213**
1221-Retribuciones del personal temporal contratado para campañas	**21.912.109**	**26.689.860**	**26.114.195**	**97,84%**	**26.114.195**
Total 122-Retribuciones del personal contratado	169.608.149	205.447.960	202.694.408	98,66%	202.694.408
1250-Retribuciones del personal contratado para sustituciones	**58.352.908**	**91.775.988**	**91.122.001**	**99,29%**	**91.122.001**
Total 125-Retribuciones del personal contratado para sustituciones	58.352.908	91.775.988	91.122.001	99,29%	91.122.001
Total 12-Retribuciones del puesto	**1.053.161.538**	**1.086.038.652**	**1.076.597.213**	**99,13%**	**1.076.597.213**
1400-Retribuciones personales	**151.122.932**	**154.836.364**	**151.886.531**	**98,09%**	**151.886.531**
Total 140-Retribuciones personales	151.122.932	154.836.364	151.886.531	98,09%	151.886.531
1410-Retribuciones carrera profesional	**22.024.724**	**28.937.858**	**28.824.332**	**99,61%**	**28.824.332**
Total 141-Retribuciones carrera profesional	22.024.724	28.937.858	28.824.332	99,61%	28.824.332
Total 14-Retribuciones personales	**173.147.656**	**183.774.222**	**180.710.864**	**98,33%**	**180.710.864**
1600-Seguridad social	**292.109.010**	**313.083.262**	**305.956.585**	**97,72%**	**305.956.585**
1609-Otras cuotas sociales	**494.798**	**258.773**	**232.748**	**89,94%**	**232.748**
Total 160-Cuotas sociales	292.603.808	313.342.035	306.189.333	97,72%	306.189.333
1610-Pensiones ordinarias de funcionarios	**124.431.134**	**124.431.134**	**123.864.556**	**99,54%**	**123.864.556**
1612-Pensiones excepcionales	**101.073**	**101.073**	**98.196**	**97,15%**	**98.196**
1614-Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 161-Prestaciones sociales	124.557.207	124.557.207	123.962.752	99,52%	123.962.752
1620-Gastos sociales del personal	**3.653.069**	**3.653.069**	**3.088.073**	**84,53%**	**3.088.073**
Total 162-Gastos sociales del personal	3.653.069	3.653.069	3.088.073	84,53%	3.088.073
Total 16-Cuotas, prestaciones y gastos sociales	**420.814.084**	**441.552.311**	**433.240.158**	**98,12%**	**433.240.158**
1702-Horas extraordinarias	**3.337.065**	**2.829.610**	**2.749.193**	**97,16%**	**2.749.193**
1703-Remuneración por trabajo en días festivos	**16.683.667**	**19.276.181**	**19.165.442**	**99,43%**	**19.165.442**
1704-Complemento por realización de guardias	**27.150.924**	**28.455.124**	**28.167.060**	**98,99%**	**28.167.060**
1705-Complemento por trabajo en turnos de noche	**9.965.314**	**10.248.808**	**10.005.610**	**97,63%**	**10.005.610**

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
1706-Complemento de dispersión geográfica	**2.383.332**	**2.473.980**	**2.466.933**	**99,72%**	**2.466.933**
1709-Otras retribuciones variables	**3.400.194**	**3.593.038**	**3.585.899**	**99,80%**	**3.585.899**
1707-Remuneración por trabajo a turnos	**5.391.141**	**5.622.783**	**5.451.133**	**96,95%**	**5.451.133**
Total 170-Retribuciones variables del personal	68.311.637	72.499.526	71.591.270	98,75%	71.591.270
1710-Complemento de productividad	**35.196.001**	**38.641.175**	**38.265.462**	**99,03%**	**38.265.462**
Total 171-Incentivos al rendimiento	35.196.001	38.641.175	38.265.462	99,03%	38.265.462
Total 17-Retribuciones variables del personal	**103.507.638**	**111.140.701**	**109.856.732**	**98,84%**	**109.856.732**
1800-Otras retribuciones de personal	**101.804.402**	**922.150**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 180-Otras retribuciones de personal	101.804.402	922.150	0	0,00%	0
1810-Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	**1.604.020**	**29.151.436**	**29.073.649**	**99,73%**	**29.073.649**
Total 181-Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.604.020	29.151.436	29.073.649	99,73%	29.073.649
1820-Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	**625.110**	**10.752.168**	**10.365.053**	**96,40%**	**10.365.053**
Total 182-Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	625.110	10.752.168	10.365.053	96,40%	10.365.053
Total 18-Otras retribuciones de personal	**104.033.532**	**40.825.754**	**39.438.702**	**96,60%**	**39.438.702**
Total 1-Gastos de personal	**1.864.332.501**	**1.873.111.722**	**1.849.520.205**	**98,74%**	**1.849.520.205**
2020-Arrendamientos de edificios y otras construcciones	**1.659.147**	**1.634.147**	**1.405.667**	**86,02%**	**1.335.519**
2029-Arrendamientos de otros bienes inmuebles	**48.012**	**48.012**	**50.807**	**105,82%**	**50.807**
Total 202-Arrendamientos de bienes inmuebles	1.707.159	1.682.159	1.456.474	86,58%	1.386.326
2030-Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	**4.725**	**4.725**	**10.823**	**229,07%**	**10.823**
Total 203-Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.725	4.725	10.823	229,07%	10.823
2040-Arrendamientos de medios de transporte	**835.551**	**835.551**	**746.531**	**89,35%**	**706.770**
Total 204-Arrendamientos de medios de transporte	835.551	835.551	746.531	89,35%	706.770
2050-Arrendamientos de mobiliario y enseres	**1.468.130**	**1.468.130**	**1.264.449**	**86,13%**	**1.128.924**
Total 205-Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.468.130	1.468.130	1.264.449	86,13%	1.128.924
2060-Arrendamientos de equipos para proceso de información	**50**	**50**	**0**	**0,00%**	**0**
2061-Arrendamientos de programas y licencias	**9.982.566**	**10.170.284**	**10.204.147**	**100,33%**	**10.088.135**
Total 206-Arrendamientos de equipos y programas para procesos de información	9.982.616	10.170.334	10.204.147	100,33%	10.088.135
2090-Cánones	**80.418.400**	**78.950.605**	**78.953.807**	**100,00%**	**78.953.807**
Total 209-Cánones	80.418.400	78.950.605	78.953.807	100,00%	78.953.807
Total 20-Arrendamientos y cánones	**94.416.581**	**93.111.504**	**92.636.231**	**99,49%**	**92.274.786**
2100-Infraestructura y bienes naturales	**1.319.894**	**1.307.394**	**1.213.551**	**92,82%**	**1.141.769**
Total 210-Infraestructura y bienes naturales	1.319.894	1.307.394	1.213.551	92,82%	1.141.769
2120-Edificios y otras construcciones	**8.641.898**	**9.357.929**	**10.374.569**	**110,86%**	**9.273.937**
Total 212-Bienes inmuebles	8.641.898	9.357.929	10.374.569	110,86%	9.273.937
2130-Maquinaria, instalaciones y utillaje	**470.361**	**470.361**	**462.753**	**98,38%**	**453.519**
Total 213-Maquinaria, instalaciones y utillaje	470.361	470.361	462.753	98,38%	453.519
2140-Elementos de transporte	**1.355.680**	**1.705.680**	**1.567.060**	**91,87%**	**1.479.741**

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 214-Elementos de transporte	1.355.680	1.705.680	1.567.060	91,87%	1.479.741
2150-Mobiliario y enseres	**199.605**	**189.605**	**301.913**	**159,23%**	**248.138**
Total 215-Mobiliario y enseres	199.605	189.605	301.913	159,23%	248.138
2160-Equipos informáticos y de telecomunicaciones	**2.586.445**	**3.086.445**	**2.223.158**	**72,03%**	**2.078.753**
Total 216-Equipos para procesos de la información	2.586.445	3.086.445	2.223.158	72,03%	2.078.753
2170-Equipos médicos	**6.587.000**	**6.567.000**	**6.133.317**	**93,40%**	**5.415.579**
Total 217-Equipos médicos	6.587.000	6.567.000	6.133.317	93,40%	5.415.579
2190-Otro inmovilizado material	**3.680.770**	**3.670.261**	**3.391.290**	**92,40%**	**3.350.553**
Total 219-Otro inmovilizado material	3.680.770	3.670.261	3.391.290	92,40%	3.350.553
Total 21-Reparaciones, mantenimiento y conservación	**24.841.653**	**26.354.675**	**25.667.610**	**97,39%**	**23.441.988**
2200-Material ordinario no inventariable	**2.779.796**	**2.706.223**	**2.548.501**	**94,17%**	**2.392.488**
2202-Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	**505.661**	**486.661**	**667.750**	**137,21%**	**660.972**
2203-Material informático no inventariable	**225.410**	**223.414**	**149.084**	**66,73%**	**143.979**
Total 220-Material de oficina	3.510.867	3.416.298	3.365.335	98,51%	3.197.439
2210-Alimentación	**9.265.362**	**8.899.362**	**7.284.257**	**81,85%**	**6.629.138**
2213-Prótesis	**28.657.602**	**29.326.377**	**28.722.713**	**97,94%**	**26.976.473**
2214-Instrumental y pequeño utillaje de consumo	**4.042.366**	**4.011.366**	**3.919.533**	**97,71%**	**3.694.075**
2215-Fármacos	**150.806.552**	**157.276.150**	**154.510.803**	**98,24%**	**143.950.583**
2216-Material sanitario de consumo	**58.869.182**	**64.960.888**	**63.854.484**	**98,30%**	**60.035.123**
2217-Ropería para uso sanitario	**663.871**	**550.871**	**410.198**	**74,46%**	**394.829**
2218-Productos veterinarios	**6.000**	**6.000**	**340**	**5,67%**	**340**
2219-Otros suministros especiales	**916.852**	**828.669**	**1.038.249**	**125,29%**	**961.182**
Total 221-Suministros especiales para el funcionamiento de los servicios	253.227.787	265.859.684	259.740.576	97,70%	242.641.743
2220-Servicios de telecomunicaciones	**3.542.668**	**3.142.668**	**3.061.451**	**97,42%**	**3.053.653**
2221-Postales y cartería	**4.229.408**	**4.183.944**	**3.661.016**	**87,50%**	**3.534.859**
2224-Transmisiones de datos	**1.770.561**	**1.770.561**	**1.466.133**	**82,81%**	**1.427.713**
Total 222-Comunicaciones	9.542.637	9.097.173	8.188.599	90,01%	8.016.226
2230-Transporte escolar	**21.948.491**	**23.484.307**	**19.883.380**	**84,67%**	**18.435.091**
2231-Transporte sanitario	**22.730.196**	**23.275.196**	**23.183.448**	**99,61%**	**21.276.419**
2239-Otros gastos de transporte	**7.320.711**	**7.220.711**	**4.665.161**	**64,61%**	**4.452.529**
Total 223-Gastos de transportes	51.999.398	53.980.214	47.731.989	88,42%	44.164.038
2240-Primas de seguros de edificios y locales	**510**	**510**	**795**	**155,85%**	**795**
2249-Otros riesgos	**6.183.440**	**6.032.909**	**5.778.200**	**95,78%**	**5.762.123**
Total 224-Primas de seguros	6.183.950	6.033.419	5.778.994	95,78%	5.762.918
2250-Tributos locales	**13.900**	**13.900**	**12.950**	**93,17%**	**11.913**
2252-Tributos estatales	**125.000**	**125.000**	**92.437**	**73,95%**	**92.437**
Total 225-Tributos	138.900	138.900	105.387	75,87%	104.349

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
2261-Atenciones protocolarias y representativas	**267.520**	**267.520**	**174.220**	**65,12%**	**167.551**
2262-Publicidad y propaganda	**6.005.004**	**7.034.500**	**5.337.011**	**75,87%**	**4.770.283**
2263-Gastos jurídicos, contenciosos	**31.010**	**31.010**	**11.217**	**36,17%**	**11.217**
2264-Gastos de comunidad de propietarios	**370.350**	**375.922**	**282.110**	**75,04%**	**280.580**
2265-Remuneraciones a agentes mediadores independientes	**49.499**	**49.499**	**39.499**	**79,80%**	**39.499**
2266-Reuniones, conferencias y cursillos	**3.966.073**	**4.401.714**	**2.622.036**	**59,57%**	**2.543.631**
2267-Oposiciones y pruebas selectivas	**521.201**	**518.101**	**243.724**	**47,04%**	**221.340**
2268-Premios, concursos y certámenes	**127.724**	**127.724**	**109.307**	**85,58%**	**108.987**
2269-Otros gastos diversos	**19.571.904**	**23.615.030**	**17.301.267**	**73,26%**	**15.203.339**
Total 226-Gastos diversos	30.910.285	36.421.020	26.120.390	71,72%	23.346.427
2270-Servicios de lavandería	**6.120.436**	**5.919.436**	**5.352.324**	**90,42%**	**4.603.771**
2271-Servicios de limpieza y aseo	**31.590.814**	**30.902.397**	**29.812.739**	**96,47%**	**27.491.828**
2272-Servicios de gestión de cobros y notificaciones	**1.051.450**	**1.051.450**	**998.964**	**95,01%**	**998.964**
2273-Servicios informáticos	**27.063.668**	**26.928.178**	**25.090.798**	**93,18%**	**24.882.081**
2274-Servicios de seguridad	**5.538.910**	**5.222.910**	**4.419.991**	**84,63%**	**4.275.455**
2276-Estudios y trabajos técnicos	**43.544.742**	**49.129.689**	**34.275.417**	**69,77%**	**31.446.191**
2277-Gestión de residuos	**1.326.064**	**1.271.064**	**1.045.449**	**82,25%**	**969.365**
2278-Alimentación	**2.506.819**	**2.475.919**	**2.268.704**	**91,63%**	**2.190.405**
2279-Otros trabajos realizados por terceros	**57.381.760**	**59.323.736**	**49.660.776**	**83,71%**	**47.913.649**
Total 227-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	176.124.663	182.224.779	152.925.162	83,92%	144.771.709
2280-Energía eléctrica, agua y calefacción	**28.509.282**	**24.953.328**	**18.342.938**	**73,51%**	**16.959.854**
2281-Combustibles y lubricantes	**1.723.500**	**1.723.500**	**1.625.006**	**94,29%**	**1.595.170**
2283-Materiales para reparaciones, conservación y repuestos	**1.970.388**	**1.960.387**	**2.060.764**	**105,12%**	**1.976.775**
2284-Material de limpieza y aseo	**2.449.399**	**2.444.399**	**1.969.720**	**80,58%**	**1.857.467**
2285-Vestuario	**1.066.679**	**1.326.679**	**1.292.788**	**97,45%**	**1.236.447**
2286-Productos químicos y de laboratorio	**28.821.323**	**30.858.846**	**30.144.596**	**97,69%**	**28.168.447**
2287-Gases médicos	**2.088.400**	**2.071.621**	**1.957.580**	**94,50%**	**1.872.764**
2289-Otros suministros auxiliares	**611.609**	**608.095**	**617.964**	**101,62%**	**551.634**
Total 228-Suministros auxiliares	67.240.580	65.946.855	58.011.356	87,97%	54.218.560
2290-Gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios	**13.672.351**	**13.849.268**	**11.474.639**	**82,85%**	**11.400.401**
2299-Gastos de funcionamiento de otros edificios	**768.100**	**878.880**	**744.552**	**84,72%**	**726.880**
Total 229-Gastos de funcionamiento de edificios	14.440.451	14.728.148	12.219.191	82,96%	12.127.281
Total 22-Material, suministros y otros	**613.319.518**	**637.846.488**	**574.186.980**	**90,02%**	**538.350.690**
2301-Locomoción y gastos de viaje	**3.029.524**	**3.049.795**	**2.872.070**	**94,17%**	**2.847.571**
Total 230-Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.029.524	3.049.795	2.872.070	94,17%	2.847.571
2330-Indemnización por trabajos realizados	**3.362.250**	**3.223.250**	**2.120.276**	**65,78%**	**2.120.276**
2339-Otras indemnizaciones	**187.360**	**187.360**	**130.678**	**69,75%**	**130.678**

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 233-Otras indemnizaciones	3.549.610	3.410.610	2.250.955	66,00%	2.250.955
Total 23-Indemnizaciones por razón del servicio	**6.579.134**	**6.460.405**	**5.123.025**	**79,30%**	**5.098.526**
2400-Gastos de edición de libros y publicaciones	**446.440**	**446.440**	**448.753**	**100,52%**	**377.124**
Total 240-Gastos de edición y distribución	446.440	446.440	448.753	100,52%	377.124
Total 24-Gastos de publicaciones	**446.440**	**446.440**	**448.753**	**100,52%**	**377.124**
2500-Conciertos de asistencia sanitaria	**74.127.200**	**71.437.295**	**70.369.838**	**98,51%**	**70.060.573**
Total 250-Conciertos de asistencia sanitaria	74.127.200	71.437.295	70.369.838	98,51%	70.060.573
Total 25-Conciertos de asistencia sanitaria	**74.127.200**	**71.437.295**	**70.369.838**	**98,51%**	**70.060.573**
2600-Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales	**188.199.218**	**190.649.991**	**190.246.882**	**99,79%**	**188.836.168**
Total 260-Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales	188.199.218	190.649.991	190.246.882	99,79%	188.836.168
Total 26-Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales	**188.199.218**	**190.649.991**	**190.246.882**	**99,79%**	**188.836.168**
Total 2-Gastos corrientes en bienes y servicios	**1.001.929.744**	**1.026.306.798**	**958.679.320**	**93,41%**	**918.439.854**
3501-Intereses de demora	**1.700.030**	**2.200.120**	**2.077.190**	**94,41%**	**2.077.190**
3509-Otros gastos financieros	**1.150**	**8.723**	**7.658**	**87,79%**	**7.658**
Total 350-Intereses de demora y otros gastos financieros	1.701.180	2.208.843	2.084.848	94,39%	2.084.848
Total 35-Intereses de demora y otros gastos financieros	**1.701.180**	**2.208.843**	**2.084.848**	**94,39%**	**2.084.848**
3000-Intereses de deuda de Navarra	**18.416.360**	**18.416.360**	**18.416.360**	**100,00%**	**18.416.360**
Total 300-Intereses de obligaciones y bonos	18.416.360	18.416.360	18.416.360	100,00%	18.416.360
3010-Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda	**250.000**	**250.000**	**22.587**	**9,03%**	**13.862**
Total 301-Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda	250.000	250.000	22.587	9,03%	13.862
3030-Rendimientos implícitos	**10**	**10**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 303-Rendimientos implícitos	10	10	0	0,00%	0
Total 30-Gastos financieros de deuda pública en euros	**18.666.370**	**18.666.370**	**18.438.947**	**98,78%**	**18.430.222**
3101-Intereses de préstamos y anticipos recibidos del sector privado	**30.502.326**	**30.502.326**	**23.634.416**	**77,48%**	**23.634.416**
Total 310-Intereses de préstamos y anticipos en euros	30.502.326	30.502.326	23.634.416	77,48%	23.634.416
3110-Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos en euros	**500.000**	**500.000**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 311-Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos en euros	500.000	500.000	0	0,00%	0
Total 31-Gastos financieros de préstamos en euros	**31.002.326**	**31.002.326**	**23.634.416**	**76,23%**	**23.634.416**
Total 3-Gastos financieros	**51.369.876**	**51.877.539**	**44.158.211**	**85,12%**	**44.149.486**
4000-Aportación al Estado derivada del Convenio Económico	**837.000.000**	**835.587.327**	**832.269.330**	**99,60%**	**832.269.330**
Total 400-Aportación al Estado derivada del Convenio Económico	837.000.000	835.587.327	832.269.330	99,60%	832.269.330
Total 40-Transferencias corrientes a la Administración del Estado	**837.000.000**	**835.587.327**	**832.269.330**	**99,60%**	**832.269.330**
4300-Transferencias corrientes a fundaciones forales	**12.974.117**	**13.335.408**	**13.335.330**	**100,00%**	**13.335.330**
4309-Transferencias corrientes a otras fundaciones	**2.986.000**	**2.986.000**	**2.984.658**	**99,96%**	**2.984.658**
Total 430-Transferencias corrientes a fundaciones	15.960.117	16.321.408	16.319.988	99,99%	16.319.988
Total 43-Transferencias corrientes a fundaciones	**15.960.117**	**16.321.408**	**16.319.988**	**99,99%**	**16.319.988**
4400-Transferencias corrientes a empresas públicas del Gobierno de Navarra	**18.984.349**	**19.413.726**	**18.211.598**	**93,81%**	**16.293.549**

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
4409-Transferencias corrientes a otras empresas públicas	**31.000**	**31.000**	**30.000**	**96,77%**	**30.000**
Total 440-Transferencias corrientes a empresas públicas	19.015.349	19.444.726	18.241.598	93,81%	16.323.549
4450-Transferencias corrientes al Parlamento de Navarra	**15.335.809**	**15.335.809**	**15.335.809**	**100,00%**	**15.335.809**
4451-Transferencias corrientes a la Cámara de Comptos	**3.832.100**	**3.832.100**	**3.728.615**	**97,30%**	**3.728.615**
4452-Transferencias corrientes al Defensor del Pueblo	**1.068.060**	**1.068.060**	**1.068.060**	**100,00%**	**1.068.060**
4455-Transferencias corrientes a la Universidad Pública de Navarra	**85.981.711**	**87.065.601**	**86.603.203**	**99,47%**	**86.595.203**
4459-Transferencias corrientes a otros entes públicos	**4.956.586**	**4.927.286**	**3.904.671**	**79,25%**	**3.904.671**
Total 445-Transferencias corrientes a otros entes públicos	111.174.266	112.228.857	110.640.358	98,58%	110.632.358
Total 44-Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	**130.189.615**	**131.673.582**	**128.881.956**	**97,88%**	**126.955.906**
4600-Fondo de transferencias corrientes	**314.790.540**	**314.790.540**	**313.736.948**	**99,67%**	**313.736.948**
4609-Otras transferencias corrientes a entidades locales de Navarra	**119.638.620**	**119.802.326**	**116.129.784**	**96,93%**	**98.214.096**
Total 460-Transferencias corrientes a entidades locales de Navarra	434.429.160	434.592.866	429.866.732	98,91%	411.951.043
4610-Transferencias corrientes a entidades locales no pertenecientes a Navarra	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**100,00%**	**40.000**
Total 461-Transferencias corrientes a entidades locales no pertenecientes a Navarra	40.000	40.000	40.000	100,00%	40.000
Total 46-Transferencias corrientes a entidades locales	**434.469.160**	**434.632.866**	**429.906.732**	**98,91%**	**411.991.043**
4700-Transferencias corrientes a empresas agrícolas y ganaderas	**54.953.719**	**62.689.095**	**57.656.167**	**91,97%**	**57.493.239**
4701-Transferencias corrientes a empresas comerciales e industriales	**4.244.614**	**7.040.773**	**6.107.759**	**86,75%**	**6.102.571**
4709-Transferencias corrientes a otras empresas privadas	**74.563.263**	**81.568.904**	**76.580.952**	**93,88%**	**73.131.404**
Total 470-Transferencias corrientes a empresas privadas	133.761.596	151.298.772	140.344.878	92,76%	136.727.214
Total 47-Transferencias corrientes a empresas privadas	**133.761.596**	**151.298.772**	**140.344.878**	**92,76%**	**136.727.214**
4800-Transferencias corrientes a particulares estudiantes	**10.389.841**	**8.965.396**	**7.509.319**	**83,76%**	**7.507.919**
4809-Transferencias corrientes a familias y otros particulares	**453.489.933**	**493.544.596**	**488.572.806**	**98,99%**	**487.604.741**
Total 480-Transferencias corrientes a familias y particulares	463.879.774	502.509.992	496.082.125	98,72%	495.112.659
4811-Transferencias corrientes a centros de enseñanza no universitaria	**168.909.384**	**168.915.823**	**166.225.576**	**98,41%**	**163.340.239**
4816-Transferencias corrientes a organizaciones culturales y artísticas	**2.717.500**	**2.668.923**	**2.468.927**	**92,51%**	**2.460.744**
4819-Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro	**93.503.398**	**109.850.541**	**89.845.709**	**81,79%**	**87.138.666**
4812-Transferencias corrientes a facultades y escuelas universitarias	**212.000**	**215.500**	**29.183**	**13,54%**	**12.000**
Total 481-Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	265.342.282	281.650.787	258.569.394	91,80%	252.951.649
Total 48-Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro	**729.222.056**	**784.160.779**	**754.651.518**	**96,24%**	**748.064.308**
4900-Transferencias corrientes al exterior	**35.000**	**35.000**	**34.581**	**98,80%**	**34.581**
Total 490-Transferencias corrientes al exterior	35.000	35.000	34.581	98,80%	34.581
Total 49-Transferencias corrientes al exterior	**35.000**	**35.000**	**34.581**	**98,80%**	**34.581**
Total 4-Transferencias corrientes	**2.280.637.544**	**2.353.709.733**	**2.302.408.983**	**97,82%**	**2.272.362.371**
5000-Fondo de Contingencia	**17.035.021**	**17.035.021**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 500-Fondo de Contingencia	17.035.021	17.035.021	0	0,00%	0
Total 50-Fondo de Contingencia	**17.035.021**	**17.035.021**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 5-Fondo de Contingencia y Fondo de Prórroga	**17.035.021**	**17.035.021**	**0**	**0,00%**	**0**

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
6000-Solares	**20**	**20**	**0**	**0,00%**	**0**
6001-Fincas rústicas	**339.870**	**309.870**	**205.542**	**66,33%**	**195.713**
6002-Otros bienes naturales	**97.260**	**1.160.533**	**1.157.526**	**99,74%**	**1.065.283**
6003-Demoliciones	**10**	**10**	**32.852**	**>1000%**	**32.852**
Total 600-Terrenos y bienes naturales	437.160	1.470.433	1.395.919	94,93%	1.293.848
6010-Carreteras, caminos y puentes	**94.717.504**	**131.567.862**	**86.518.037**	**65,76%**	**84.121.514**
6013-Líneas eléctricas y telefónicas	**210.020**	**188.670**	**145.690**	**77,22%**	**145.690**
6014-Obras hidráulicas	**1.010**	**1.010**	**0**	**0,00%**	**0**
6015-Polígonos industriales	**1.677.762**	**1.677.762**	**986.900**	**58,82%**	**986.900**
6019-Otras obras públicas	**24.289.997**	**22.669.364**	**6.054.025**	**26,71%**	**5.289.659**
Total 601-Obras públicas	120.896.293	156.104.667	93.704.652	60,03%	90.543.763
6020-Edificios	**60.373.787**	**57.885.674**	**34.071.107**	**58,86%**	**30.452.149**
6029-Otras construcciones	**1.544.917**	**5.484.907**	**953.976**	**17,39%**	**847.631**
6021-Construcciones de Patrimonio Histórico	**3.132.497**	**3.585.480**	**2.831.219**	**78,96%**	**2.696.709**
Total 602-Edificios y otras construcciones	65.051.201	66.956.061	37.856.302	56,54%	33.996.490
6030-Maquinaria	**127.000**	**164.915**	**141.432**	**85,76%**	**94.803**
6031-Instalaciones	**6.561.158**	**10.047.116**	**5.205.912**	**51,81%**	**4.177.954**
6032-Utillaje y herramientas	**72.000**	**69.570**	**63.878**	**91,82%**	**60.681**
Total 603-Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.760.158	10.281.601	5.411.222	52,63%	4.333.438
6040-Vehículos para el transporte de personas	**2.893.890**	**5.065.221**	**4.163.317**	**82,19%**	**2.371.663**
6041-Vehículos para el transporte de cargas	**20.020**	**38.170**	**37.588**	**98,48%**	**37.588**
6042-Otro material de transporte	**130.000**	**25.000**	**24.868**	**99,47%**	**0**
Total 604-Material de transporte	3.043.910	5.128.391	4.225.773	82,40%	2.409.251
6050-Mobiliario y equipo de oficina	**865.847**	**1.145.695**	**958.954**	**83,70%**	**833.461**
6054-Material técnico	**1.476.862**	**1.831.016**	**1.553.911**	**84,87%**	**1.347.611**
6055-Material de señalización	**435.500**	**418.445**	**192.108**	**45,91%**	**56.310**
6056-Obras y material artístico	**370.010**	**370.010**	**326.510**	**88,24%**	**300.794**
6057-Equipos médicos	**13.931.353**	**14.269.353**	**12.950.821**	**90,76%**	**5.417.471**
6059-Otro mobiliario y equipo	**9.001.982**	**9.699.588**	**8.776.924**	**90,49%**	**7.596.210**
Total 605-Mobiliario y enseres	26.081.554	27.734.106	24.759.229	89,27%	15.551.857
6060-Equipos para proceso de información	**9.715.322**	**23.959.014**	**8.281.329**	**34,56%**	**7.644.690**
Total 606-Equipos para proceso de información	9.715.322	23.959.014	8.281.329	34,56%	7.644.690
6081-Adquisición de fondos editoriales	**4.008.842**	**3.109.132**	**2.753.981**	**88,58%**	**2.696.385**
6089-Otro inmovilizado material	**1.646.200**	**1.643.800**	**1.419.592**	**86,36%**	**1.415.259**
Total 608-Otro inmovilizado material	5.655.042	4.752.932	4.173.573	87,81%	4.111.643
6090-Inmovilizado inmaterial	**2.740.911**	**2.989.027**	**1.925.961**	**64,43%**	**1.812.838**
6091-Proyectos técnicos	**2.484.396**	**2.607.397**	**1.056.155**	**40,51%**	**1.038.066**

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
6092-Estudios, informes y otros	**3.257.470**	**3.277.020**	**2.847.703**	**86,90%**	**2.752.850**
6094-Aplicaciones informáticas	**41.677.328**	**42.783.650**	**31.603.801**	**73,87%**	**30.451.096**
6095-Gastos de investigación y desarrollo	**435.875**	**63.161**	**23.224**	**36,77%**	**23.224**
Total 609-Inmovilizado inmaterial	50.595.980	51.720.254	37.456.844	72,42%	36.078.073
Total 60-Inversiones reales	**288.236.620**	**348.107.459**	**217.264.844**	**62,41%**	**195.963.053**
Total 6-Inversiones reales	**288.236.620**	**348.107.459**	**217.264.844**	**62,41%**	**195.963.053**
7300-Transferencias de capital a fundaciones forales	**402.635**	**402.635**	**387.625**	**96,27%**	**387.625**
7309-Transferencias de capital a otras fundaciones	**3.671.500**	**3.671.500**	**3.671.500**	**100,00%**	**3.671.500**
Total 730-Transferencias de capital a fundaciones	4.074.135	4.074.135	4.059.125	99,63%	4.059.125
Total 73-Transferencias de capital a fundaciones	**4.074.135**	**4.074.135**	**4.059.125**	**99,63%**	**4.059.125**
7400-Transferencias de capital a empresas públicas del Gobierno de Navarra	**8.249.166**	**10.410.693**	**8.003.203**	**76,87%**	**7.291.304**
Total 740-Transferencias de capital a empresas públicas	8.249.166	10.410.693	8.003.203	76,87%	7.291.304
7450-Transferencias de capital al Parlamento de Navarra	**853.200**	**853.200**	**853.200**	**100,00%**	**853.200**
7451-Transferencias de capital a la Cámara de Comptos	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**100,00%**	**83.000**
7452-Transferencias de capital al Defensor del Pueblo	**50.240**	**50.240**	**50.240**	**100,00%**	**50.240**
7455-Transferencias de capital a la Universidad Pública de Navarra	**17.753.391**	**19.412.608**	**19.356.752**	**99,71%**	**18.722.535**
7459-Transferencias de capital a otros entes públicos	**118.181**	**6.858.181**	**6.772.202**	**98,75%**	**6.769.460**
Total 745-Transferencias de capital a otros entes públicos	18.858.012	27.257.229	27.115.394	99,48%	26.478.434
Total 74-Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	**27.107.178**	**37.667.922**	**35.118.597**	**93,23%**	**33.769.738**
7600-Fondo de transferencias de capital	**33.721.265**	**34.455.281**	**27.223.328**	**79,01%**	**26.794.474**
7609-Otras transferencias de capital a entidades locales de Navarra	**61.481.549**	**75.609.970**	**42.181.422**	**55,79%**	**36.399.505**
Total 760-Transferencias de capital a entidades locales de Navarra	95.202.814	110.065.251	69.404.750	63,06%	63.193.980
Total 76-Transferencias de capital a entidades locales	**95.202.814**	**110.065.251**	**69.404.750**	**63,06%**	**63.193.980**
7700-Transferencias de capital a empresas agrícolas y ganaderas	**23.330.901**	**23.449.648**	**19.690.930**	**83,97%**	**19.659.967**
7701-Transferencias de capital a empresas comerciales e industriales	**58.139.655**	**112.594.559**	**53.798.627**	**47,78%**	**52.187.589**
7709-Transferencias de capital a otras empresas privadas	**7.917.434**	**7.638.065**	**6.037.745**	**79,05%**	**5.396.085**
Total 770-Transferencias de capital a empresas privadas	89.387.990	143.682.273	79.527.302	55,35%	77.243.640
Total 77-Transferencias de capital a empresas privadas	**89.387.990**	**143.682.273**	**79.527.302**	**55,35%**	**77.243.640**
7800-Transferencias capital a familias y particulares	**84.473.718**	**96.597.471**	**59.962.349**	**62,07%**	**59.962.349**
7809-Transferencias de capital a otras familias y particulares	**6.939.230**	**9.277.628**	**6.212.308**	**66,96%**	**5.005.190**
Total 780-Transferencias capital a familias y particulares	91.412.948	105.875.099	66.174.658	62,50%	64.967.540
7811-Transferencias de capital a centros de enseñanza no universitaria	**1.209.720**	**1.109.720**	**955.260**	**86,08%**	**955.260**
7816-Transferencias de capital a organizaciones culturales y artísticas	**93.000**	**273.863**	**244.486**	**89,27%**	**244.486**
7819-Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	**23.931.463**	**74.163.817**	**44.524.634**	**60,04%**	**44.180.686**
Total 781-Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	25.234.183	75.547.400	45.724.380	60,52%	45.380.432
Total 78-Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	**116.647.131**	**181.422.499**	**111.899.037**	**61,68%**	**110.347.971**
7900-Transferencias de capital al exterior	**12.000**	**12.000**	**11.871**	**98,92%**	**11.871**

Concepto Económico	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 790-Transferencias de capital al exterior	12.000	12.000	11.871	98,92%	11.871
Total 79-Transferencias de capital al exterior	**12.000**	**12.000**	**11.871**	**98,92%**	**11.871**
Total 7-Transferencias de capital	**332.431.248**	**476.924.080**	**300.020.682**	**62,91%**	**288.626.325**
8206-Concesión de préstamos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo	**21.750.000**	**21.750.000**	**20.833.448**	**95,79%**	**20.833.448**
Total 820-Concesión de préstamos al sector público a corto plazo	21.750.000	21.750.000	20.833.448	95,79%	20.833.448
8214-Concesión de préstamos a empresas públicas a largo plazo	**2.850.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**100,00%**	**2.850.000**
8219-Concesión de otros préstamos al sector público a largo plazo	**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 821-Concesión de préstamos al sector público a largo plazo	2.900.000	2.900.000	2.850.000	98,28%	2.850.000
Total 82-Concesión de préstamos al sector público	**24.650.000**	**24.650.000**	**23.683.448**	**96,08%**	**23.683.448**
8318-Concesión de préstamos a familias y empleados a largo plazo	**759.000**	**762.000**	**762.000**	**100,00%**	**762.000**
Total 831-Concesión de préstamos fuera del sector público a largo plazo	759.000	762.000	762.000	100,00%	762.000
Total 83-Concesión de préstamos fuera del sector público	**759.000**	**762.000**	**762.000**	**100,00%**	**762.000**
8401-Pagos por incumplimiento obligaciones afianzadas	**500.010**	**500.010**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 840-Constitución de depósitos y pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	500.010	500.010	0	0,00%	0
Total 84-Constitución de depósitos y fianzas	**500.010**	**500.010**	**0**	**0,00%**	**0**
8500-Adquisición de acciones y participaciones de sociedades públicas de la Comunida	**9.000.000**	**9.354.602**	**9.354.000**	**99,99%**	**9.354.000**
Total 850-Adquisición de acciones y participaciones del sector público	9.000.000	9.354.602	9.354.000	99,99%	9.354.000
Total 85-Adquisición de acciones y participaciones del sector público	**9.000.000**	**9.354.602**	**9.354.000**	**99,99%**	**9.354.000**
8600-Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público	**10**	**10**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 860-Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público	10	10	0	0,00%	0
Total 86-Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público	**10**	**10**	**0**	**0,00%**	**0**
Total 8-Activos financieros	**34.909.020**	**35.266.622**	**33.799.448**	**95,84%**	**33.799.448**
9020-Amortización de deuda pública en euros a largo plazo	**103.800.000**	**103.800.000**	**103.800.000**	**100,00%**	**103.800.000**
Total 902-Amortización de deuda pública en euros a largo plazo	103.800.000	103.800.000	103.800.000	100,00%	103.800.000
Total 90-Amortización de deuda pública en euros	**103.800.000**	**103.800.000**	**103.800.000**	**100,00%**	**103.800.000**
9120-Amortización de préstamos y anticipos a largo plazo	**380.728.608**	**380.728.608**	**130.728.607**	**34,34%**	**130.728.607**
Total 912-Amortización de préstamos y anticipos a largo plazo	380.728.608	380.728.608	130.728.607	34,34%	130.728.607
Total 91-Amortización de préstamos en euros	**380.728.608**	**380.728.608**	**130.728.607**	**34,34%**	**130.728.607**
Total 9-Pasivos financieros	**484.528.608**	**484.528.608**	**234.528.607**	**48,40%**	**234.528.607**
Total general	**6.355.410.182**	**6.666.867.581**	**5.940.380.301**	**89,10%**	**5.837.389.350**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	10.579	>1000%	10.573
010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FE	0	0	4.001.790	-	4.001.790
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**10**	**10**	**4.012.369**	**>1000%**	**4.012.363**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fun	9.000	9.000	10.602	117,8%	10.602
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**9.000**	**9.000**	**10.602**	**117,8%**	**10.602**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000	100.000	81.284	81,3%	76.244
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**100.000**	**100.000**	**81.284**	**81,3%**	**76.244**
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	45.000	48.129	1.134.132	>1000%	748.379
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**45.000**	**48.129**	**1.134.132**	**>1000%**	**748.379**
010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudad	340.000	340.000	277.820	81,7%	277.820
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**340.000**	**340.000**	**277.820**	**81,7%**	**277.820**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**494.010**	**497.139**	**5.516.207**	**>1000%**	**5.125.408**
Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento	**494.010**	**497.139**	**5.516.207**	**>1000%**	**5.125.408**
030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL. Transferencias c	0	96.269	750.000	779,1%	750.000
Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinaci	**0**	**96.269**	**750.000**	**779,1%**	**750.000**
Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	**0**	**96.269**	**750.000**	**779,1%**	**750.000**
031000 03100 4000 000000 MRR Transferencias corrientes	0	0	1.189.653	-	1.189.653
031000 03100 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes	82.804	82.804	80.367	97,1%	80.367
Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección	**82.804**	**82.804**	**1.270.020**	**>1000%**	**1.270.020**
Total 031-Oficina de Análisis y Prospección	**82.804**	**82.804**	**1.270.020**	**>1000%**	**1.270.020**
Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	**82.804**	**179.073**	**2.020.020**	**>1000%**	**2.020.020**
060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500	1.500	3.950	263,4%	3.950
Total 060001-Comunicación y publicidad institucional	**1.500**	**1.500**	**3.950**	**263,4%**	**3.950**
060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	60.000	60.000	71.797	119,7%	71.797
Total 060005-Publicaciones	**60.000**	**60.000**	**71.797**	**119,7%**	**71.797**
Total 060-Comunicación y relaciones institucionales	**61.500**	**61.500**	**75.748**	**123,2%**	**75.748**
Total 06-Comunicación y Proyección institucional	**61.500**	**61.500**	**75.748**	**123,2%**	**75.748**
080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10	10	21.480	>1000%	21.126
080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0
080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres	0	0	1.149	-	0
Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**20**	**20**	**22.629**	**>1000%**	**21.126**
Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad	**20**	**20**	**22.629**	**>1000%**	**21.126**
Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad	**20**	**20**	**22.629**	**>1000%**	**21.126**
Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad	**638.334**	**737.731**	**7.634.603**	**>1000%**	**7.242.302**
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	877	>1000%	877
100000 10100 3800 000000 Reintegros	10	10	990	>1000%	990
100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	35.000	35.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**1.867**	**5,3%**	**1.867**
Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**1.867**	**5,3%**	**1.867**
Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda	**35.020**	**35.020**	**1.867**	**5,3%**	**1.867**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	10	117.312	>1000%	3.281
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10	10	39.281	>1000%	39.281
111000 11300 3990 000002 Herencias legales	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	198.825	1.882.155	946,6%	1.882.155
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**	**198.885**	**2.038.747**	**>1000%**	**1.924.716**
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	36.621	36.621	39.673	108,3%	0
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	60.000	60.000	65.000	108,3%	65.000
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	114.000	114.000	165.292	145,0%	155.123
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10	10	50.603	>1000%	50.603
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	10	10	4.247	>1000%	4.247
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	2.008.000	2.008.000	3.033.333	151,1%	2.032.754
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	215.898	>1000%	215.898
111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navar	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	1.220.697	1.220.697	1.220.697	100,0%	0
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	35.350.684	35.350.684	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**38.810.092**	**38.810.092**	**4.794.742**	**12,4%**	**2.523.626**
Total 111-Gestión del patrimonio	**38.810.172**	**39.008.987**	**6.833.490**	**17,5%**	**4.448.342**
113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0	66.887.126	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las E	0	734.016	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%	0	1.165.948	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos	0	4.204.767	0	0,0%	0
113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR	133.108.220	298.613.546	0	0,0%	0
Total 113002-Gestión del sistema contable	**133.108.220**	**371.605.403**	**0**	**0,0%**	**0**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 113-Control interno	**133.108.220**	**371.605.403**	**0**	**0,0%**	**0**
114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	200	20	10,2%	20
114001 13100 3800 000000 Reintegros	10	3.061.305	3.187.989	104,1%	3.187.989
114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo	500.000	17.748.070	31.506.156	177,5%	25.820.342
114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	280.679.451	280.679.451	49.984.500	17,8%	49.984.500
114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	280.679.451	280.679.451	0	0,0%	0
Total 114001-Economía y finanzas	**561.859.112**	**582.168.477**	**84.678.666**	**14,5%**	**78.992.852**
Total 114-Economía-Next Generation	**561.859.112**	**582.168.477**	**84.678.666**	**14,5%**	**78.992.852**
Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generatior	**733.777.504**	**992.782.866**	**91.512.155**	**9,2%**	**83.441.194**
150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	130	>1000%	130
150000 17000 3800 000000 Reintegros	10	10	454.723	>1000%	1.824
150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de comb	10	2.407.397	0	0,0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**2.407.417**	**454.853**	**18,9%**	**1.954**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**30**	**2.407.417**	**454.853**	**18,9%**	**1.954**
152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades	510.872.000	510.872.000	490.553.494	96,0%	500.166.416
152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social	285.000	285.000	0	0,0%	0
152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	12.166.000	12.166.000	18.331.437	150,7%	20.896.112
152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	6.470.000	6.470.000	6.482.115	100,2%	6.463.129
152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	6.600.000	6.600.000	20.617.741	312,4%	20.017.462
152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies	2.210.000	2.210.000	2.337.284	105,8%	2.423.141
152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías	2.328.000	2.328.000	2.139.780	91,9%	2.297.960
152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA	488.259.000	488.259.000	405.417.406	83,0%	386.270.391
152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas	43.684.000	43.684.000	43.323.933	99,2%	43.967.834
152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de	8.292.000	8.292.000	8.844.324	106,7%	9.172.784
152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	171.000	171.000	188.730	110,4%	176.471
152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	156.259.000	156.259.000	168.072.139	107,6%	168.072.600
152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	242.523.000	242.523.000	259.368.410	106,9%	258.639.925
152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables	6.375.000	6.375.000	16.204.566	254,2%	16.182.715
152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	216.000	216.000	497.161	230,2%	491.528
152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	13.110.000	13.110.000	17.938.711	136,8%	18.001.022
152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	35.520.000	35.520.000	36.950.888	104,0%	36.956.664
152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego	2.550.000	2.550.000	3.255.839	127,7%	3.274.366
152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.290.000	1.290.000	641.185	49,7%	632.099
152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras	5.760.000	5.760.000	315.385	5,5%	1.175.436
152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales	8.224.000	8.224.000	3.416.734	41,5%	3.428.455
152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de re	7.310.000	7.310.000	6.534.518	89,4%	6.319.906
152000 17500 3000 000000 Tasas de juego	18.880.000	18.880.000	11.271.707	59,7%	11.393.498

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas	50.000	50.000	16.923	33,8%	16.945
152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica	80.000	80.000	69.333	86,7%	69.333
152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000	60.000	51.781	86,3%	53.612
152000 17500 3910 000000 Sanciones	11.520.000	11.520.000	9.524.238	82,7%	8.880.630
152000 17500 4000 000000 Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el precio del	0	5.000.000	6.495.487	129,9%	6.495.487
152000 17500 4000 000002 Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóleo pro	0	2.500.000	14.296.775	571,9%	14.296.775
Total 152000-Gestión de los tributos	**1.591.064.000**	**1.598.564.000**	**1.553.158.024**	**97,2%**	**1.546.232.697**
Total 152-Gestión de los tributos	**1.591.064.000**	**1.598.564.000**	**1.553.158.024**	**97,2%**	**1.546.232.697**
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000	11.000	5.414	49,2%	5.414
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**11.000**	**11.000**	**5.414**	**49,2%**	**5.414**
154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	58.452.000	58.452.000	75.975.993	130,0%	75.291.979
154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	61.440.000	61.440.000	67.789.825	110,3%	67.196.147
154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	18.720.000	18.720.000	16.559.473	88,5%	16.984.833
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**138.612.000**	**138.612.000**	**160.325.291**	**115,7%**	**159.472.959**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**138.623.000**	**138.623.000**	**160.330.705**	**115,7%**	**159.478.373**
155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de ap	559.000	559.000	87.229	15,6%	0
155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio	8.040.000	8.040.000	10.115.966	125,8%	6.876.571
155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	4.961.000	4.961.000	138.684	2,8%	-28.179
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**13.560.000**	**13.560.000**	**10.341.880**	**76,3%**	**6.848.392**
155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	10	5.941.644	>1000%	0
155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.620.000	4.620.000	1.823.104	39,5%	5.345.076
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**4.620.010**	**4.620.010**	**7.764.748**	**168,1%**	**5.345.076**
Total 155-Gestión de recaudación	**18.180.010**	**18.180.010**	**18.106.628**	**99,6%**	**12.193.468**
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500	2.500	3.560	142,4%	4.438
Total 156000-Atención al contribuyente	**2.500**	**2.500**	**3.560**	**142,4%**	**4.438**
156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	2.500.000	2.500.000	1.725.213	69,0%	1.293.894
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.725.213**	**69,0%**	**1.293.894**
Total 156-Atención al contribuyente	**2.502.500**	**2.502.500**	**1.728.773**	**69,1%**	**1.298.332**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	2.064.277.000	2.064.277.000	2.192.533.435	106,2%	2.199.754.953
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	11.705.000	11.705.000	0	0,0%	0
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad	-2.832.000	-2.832.000	-2.770.599	97,8%	-2.767.650
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-12.808.000	-12.808.000	-13.321.449	104,0%	-13.292.925
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	39.600.000	39.600.000	43.763.895	110,5%	42.651.736
157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas físicas de	0	200.000	0	0,0%	0
Total 157001-Gestión de los impuestos	**2.099.942.000**	**2.100.142.000**	**2.220.205.282**	**105,7%**	**2.226.346.115**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**2.099.942.000**	**2.100.142.000**	**2.220.205.282**	**105,7%**	**2.226.346.115**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra	**3.850.311.540**	**3.860.418.927**	**3.953.984.265**	**102,4%**	**3.945.550.939**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital	135.000.000	135.000.000	133.625.670	99,0%	133.625.670
160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA	1.213.049.000	1.213.049.000	1.303.547.617	107,5%	1.303.547.617
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-30.408.000	-30.408.000	-34.598.747	113,8%	-34.598.747
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.915.000	5.915.000	5.963.166	100,8%	5.963.166
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	-8.810.000	-8.810.000	13.521.080	-153,5%	13.521.080
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	85.792.000	85.792.000	73.197.207	85,3%	73.197.207
160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico	3.606.000	3.606.000	13.436.654	372,6%	13.436.654
160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados	-258.000	-258.000	859.794	-333,3%	859.794
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	90.000	146.744	163,0%	146.744
160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético	26.160.000	26.160.000	18.621.830	71,2%	18.621.830
160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito	20.390.000	20.390.000	28.601.946	140,3%	28.601.946
Total 160000-Convenio con el Estado	**1.450.526.000**	**1.450.526.000**	**1.556.922.961**	**107,3%**	**1.556.922.961**
Total 160-Convenio con el Estado	**1.450.526.000**	**1.450.526.000**	**1.556.922.961**	**107,3%**	**1.556.922.961**
Total 16-Convenio con el Estado	**1.450.526.000**	**1.450.526.000**	**1.556.922.961**	**107,3%**	**1.556.922.961**
Total 1-Departamento de Economía y Hacienda	**6.034.650.064**	**6.303.762.813**	**5.602.421.249**	**88,9%**	**5.585.916.961**
200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	1.000	1.000	0	0,0%	0
200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000	1.000	15.594	>1000%	14.594
200000 20100 3990 000002 Otros ingresos	2.000	2.000	20.014	>1000%	20.014
Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**4.000**	**4.000**	**35.608**	**890,2%**	**34.608**
Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**4.000**	**4.000**	**35.608**	**890,2%**	**34.608**
Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial	**4.000**	**4.000**	**35.608**	**890,2%**	**34.608**
210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10	14.247	14.247	100,0%	14.247
Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local	**10**	**14.247**	**14.247**	**100,0%**	**14.247**
210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10	10	0	0,0%	0
210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10	10	0	0,0%	0
210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital	10	10	143.758	>1000%	143.716
210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua	0	0	1.846.200	-	1.846.200
Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local	**30**	**30**	**1.989.958**	**>1000%**	**1.989.916**
210002 21400 3800 000000 MRR Reintegros Equilibrio y Equidad Pirineo	0	0	5.179	-	0
210002 21400 3800 000002 Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados	0	0	2.067	-	2.067
210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente	10	10	0	0,0%	0
210002 21400 4000 000004 Actuaciones Reto demográfico	0	0	253.966	-	253.966
210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov	10	10	23.148	>1000%	23.148
210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital	1.644.725	1.644.725	0	0,0%	0
210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital	10	10	0	0,0%	0
210002 21400 7000 000005 Actuaciones Reto demográfico	0	0	324.792	-	324.792
210002 21400 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su e	0	0	3.049.197	-	3.049.197

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial	**1.644.755**	**1.644.755**	**3.658.349**	**222,4%**	**3.653.170**
Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico	**1.644.795**	**1.659.032**	**5.662.554**	**341,3%**	**5.657.334**
211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10	10	1.538.726	>1000%	1.517.577
Total 211000-Fondo de transferencias de capital	**10**	**10**	**1.538.726**	**>1000%**	**1.517.577**
211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE	10	10	5.602	>1000%	1.140
Total 211001-Fondo de transferencias corrientes	**10**	**10**	**5.602**	**>1000%**	**1.140**
Total 211-Participación financiera de las entidades locales	**20**	**20**	**1.544.328**	**>1000%**	**1.518.717**
Total 21-Actividades generales de administración local	**1.644.815**	**1.659.052**	**7.206.881**	**434,4%**	**7.176.051**
220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía d	52.295	52.295	52.293	100,0%	52.293
220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10	10	75.243	>1000%	75.243
220000 22000 3800 000002 Reintegros	0	0	5.700	-	5.700
220000 22000 3990 000000 Revisión de precios	10	10	215.011	>1000%	215.011
220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10	10	0	0,0%	0
Total 220000-Actividades generales de obras públicas	**52.325**	**52.325**	**348.248**	**665,5%**	**348.248**
220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías	5.200	5.200	3.790	72,9%	3.790
220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terren	10	10	0	0,0%	0
220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía	0	0	7.466	-	7.466
220001 22300 7600 000002 Convenio Ayuntamiento de Villava/Atarrabia redacción proyecto r	0	0	100.000	-	100.000
Total 220001-Proyectos y planificación	**5.210**	**5.210**	**111.256**	**>1000%**	**111.256**
220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz	15.000.000	15.000.000	5.000.000	33,3%	0
220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la	126.180	126.180	126.181	100,0%	126.181
Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria	**15.126.180**	**15.126.180**	**5.126.181**	**33,9%**	**126.181**
220003 22200 3090 000000 Autorizaciones	30.000	30.000	34.336	114,5%	34.336
220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones	40.000	40.000	0	0,0%	0
220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	350.000	350.000	421.477	120,4%	386.132
220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15	115.000	115.000	115.216	100,2%	115.216
Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial	**535.000**	**535.000**	**571.029**	**106,7%**	**535.684**
220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación	10	10	412.640	>1000%	412.640
Total 220004-Otras infraestructuras	**10**	**10**	**412.640**	**>1000%**	**412.640**
Total 220-Obras públicas e infraestructuras	**15.718.725**	**15.718.725**	**6.569.354**	**41,8%**	**1.534.010**
Total 22-Obras Públicas e infraestructuras	**15.718.725**	**15.718.725**	**6.569.354**	**41,8%**	**1.534.010**
230000 23000 3800 000002 Reintegros	10	10	10.079	>1000%	10.079
230000 23000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	600	>1000%	600
230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital	0	0	143.741	-	143.741
230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes	1.550.000	1.550.000	1.557.412	100,5%	1.253.822
Total 230000-Actividades generales transportes	**1.550.020**	**1.550.020**	**1.711.832**	**110,4%**	**1.408.242**
230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Coma	10	10	153.358	>1000%	153.358

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano	10	398.724	1.196.173	300,0%	1.196.173
230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de	10.207	10.207	10.207	100,0%	10.207
Total 230001-Planificación y modernización	**10.227**	**408.941**	**1.359.738**	**332,5%**	**1.359.738**
230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	70.000	70.000	51.149	73,1%	51.149
230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	275.000	275.000	232.785	84,6%	242.628
230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	9.000	9.000	12.701	141,1%	12.701
230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10	65.409	93.602	143,1%	93.602
230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afect	462.570	462.570	1.376.980	297,7%	1.376.980
Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad	**816.580**	**881.979**	**1.767.216**	**200,4%**	**1.777.060**
Total 230-Transportes y movilidad sostenible	**2.376.827**	**2.840.940**	**4.838.787**	**170,3%**	**4.545.040**
Total 23-Transportes y movilidad sostenible	**2.376.827**	**2.840.940**	**4.838.787**	**170,3%**	**4.545.040**
240000 24000 3800 000000 Reintegros	0	0	18	-	18
240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10	10	0	0,0%	0
240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	10	10	0	0,0%	0
240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	136.974	273,9%	67.591
Total 240000-Ordenación del territorio	**50.020**	**50.020**	**136.992**	**273,9%**	**67.609**
Total 240-Ordenación del territorio	**50.020**	**50.020**	**136.992**	**273,9%**	**67.609**
Total 24-Ordenación del territorio	**50.020**	**50.020**	**136.992**	**273,9%**	**67.609**
Total 2-Departamento de Cohesión Territorial	**19.794.387**	**20.272.738**	**18.787.623**	**92,7%**	**13.357.318**
300000 30000 3990 000000 Otros ingresos	10	10	101	>1000%	101
300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	1.225	>1000%	1.104
Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratoria	**20**	**20**	**1.326**	**>1000%**	**1.205**
Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	**20**	**20**	**1.326**	**>1000%**	**1.205**
Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	**20**	**20**	**1.326**	**>1000%**	**1.205**
320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y	140.000	140.000	787.156	562,3%	786.070
320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente perc	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 3890 000003 MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/202	0	0	1.341	-	1.341
320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	600	1,2%	0
320000 32100 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	0	0,0%	0
320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivien	1.000	1.000	0	0,0%	0
320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	40.000	40.000	953	2,4%	953
320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	10	10	0	0,0%	0
320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	10	10	243.813	>1000%	243.813
320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	5.934.000	5.934.000	5.934.000	100,0%	5.934.000
320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y as	26.300	26.300	0	0,0%	0
320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Parti	53.400	53.400	0	0,0%	0
Total 320000-Gestión de suelo y vivienda	**6.245.730**	**6.245.730**	**6.967.863**	**111,6%**	**6.966.178**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 320-Vivienda	**6.245.730**	**6.245.730**	**6.967.863**	**111,6%**	**6.966.178**
Total 32-Vivienda	**6.245.730**	**6.245.730**	**6.967.863**	**111,6%**	**6.966.178**
340000 34100 3890 000000 Otros reintegros	1.500	1.500	11.422	761,5%	1.470
340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	243	>1000%	0
Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	**1.510**	**1.510**	**11.665**	**772,5%**	**1.470**
340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	17.300	17.300	16.544	95,6%	16.544
Total 340001-Infraestructuras de juventud	**17.300**	**17.300**	**16.544**	**95,6%**	**16.544**
340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	20.000	20.000	42.058	210,3%	42.058
340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista	240	240	100	41,7%	100
340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven	10	232.010	241.553	104,1%	241.553
Total 340002-Promoción de actividades para la juventud	**20.250**	**252.250**	**283.711**	**112,5%**	**283.711**
Total 340-Instituto Navarro de la Juventud	**39.060**	**271.060**	**311.920**	**115,1%**	**301.725**
Total 34-Instituto Navarro de la Juventud	**39.060**	**271.060**	**311.920**	**115,1%**	**301.725**
350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	25.390	25.390	62.366	245,6%	61.566
350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	5.620	5.620	22	0,4%	22
350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de perso	10	10	0	0,0%	0
350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG	19.000	19.000	12.936	68,1%	12.936
350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge	56.000	56.000	12.729	22,7%	12.729
Total 350000-Actividades generales del programa	**106.020**	**106.020**	**88.052**	**83,1%**	**87.252**
350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak	10	10	0	0,0%	0
350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades	10	10	0	0,0%	0
350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de mi	10	10	0	0,0%	0
350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 Proyecto Share QSN Plus	0	0	32.151	-	32.151
Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**30**	**30**	**32.151**	**>1000%**	**32.151**
Total 350-Políticas Migratorias	**106.050**	**106.050**	**120.203**	**113,3%**	**119.403**
Total 35-Políticas Migratorias	**106.050**	**106.050**	**120.203**	**113,3%**	**119.403**
Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	**6.390.860**	**6.622.860**	**7.401.311**	**111,8%**	**7.388.510**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000	40.000	36.561	91,4%	36.561
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	30.000	30.000	132.124	440,4%	132.124
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.500.000	1.500.000	1.481.362	98,8%	1.481.362
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	1.406	401.471	>1000%	400.249
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	4.442	>1000%	4.442
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10	10	72.978	>1000%	72.978
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	10	10	27.335	>1000%	19.841
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.571.446**	**2.156.272**	**137,2%**	**2.147.557**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.571.446**	**2.156.272**	**137,2%**	**2.147.557**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050**	**1.571.446**	**2.156.272**	**137,2%**	**2.147.557**
410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	36.140	36.140	36.284	100,4%	36.284
410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3	0	0	2.777.500	-	2.777.500
410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20	0	0	14.452.183	-	14.452.183
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**36.140**	**36.140**	**17.265.967**	**>1000%**	**17.265.967**
410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concertados	0	0	650.472	-	650.472
410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concertado	0	0	1.137.132	-	1.137.132
410003 41600 3911 000000 Intereses de demora. Centros privados concertados y/o subvenci	0	0	5.237	-	5.237
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	**0**	**0**	**1.792.842**	**-**	**1.792.842**
Total 410-Personal e Infraestructuras	**36.140**	**36.140**	**19.058.808**	**>1000%**	**19.058.808**
Total 41-Personal e Infraestructuras	**36.140**	**36.140**	**19.058.808**	**>1000%**	**19.058.808**
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10	10	0	0,0%	0
Total 420000-Actividades generales del programa	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	8.000	8.000	3.169	39,6%	3.169
420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.500	1.500	2.873	191,6%	2.873
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	6.995	63,6%	6.995
420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania	719.913	719.913	220.592	30,6%	220.592
420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	10	4.781	114.020	>1000%	114.020
Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**740.433**	**745.204**	**347.649**	**46,7%**	**347.649**
420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000	295.000	458.749	155,5%	458.749
420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	2.136	2.472	115,7%	2.472
Total 420002-Ordenación, formación y calidad	**295.010**	**297.136**	**461.221**	**155,2%**	**461.221**
420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social	0	0	-120.829	-	-120.829
420004 42700 4000 000004 COVID-19 #PROA+ (2021)	0	0	-8.255	-	-8.255
420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+	38.502	38.502	11.672	30,3%	11.672
Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia	**38.502**	**38.502**	**-117.412**	**-305,0%**	**-117.412**
420005 42800 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	0	0	14.638	-	14.638
Total 420005-Inspección educativa	**0**	**0**	**14.638**	**-**	**14.638**
420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles	376.800	376.800	469.618	124,6%	450.905
Total 420007-Escuelas Infantiles	**376.800**	**376.800**	**469.618**	**124,6%**	**450.905**
Total 420-Actuaciones educativas	**1.450.755**	**1.457.652**	**1.175.713**	**80,7%**	**1.157.000**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**1.450.755**	**1.457.652**	**1.175.713**	**80,7%**	**1.157.000**
430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	4.074	>1000%	4.074
430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10	10	7.586	>1000%	6.905
430000 43000 3990 000000 Ingresos varios	0	0	3.673	-	1.815
430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	10	10	4.768.214	>1000%	4.768.214

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
430000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	0	0	605.000	-	605.000
Total 430000-Actividades generales del programa	**30**	**30**	**5.388.548**	**>1000%**	**5.386.008**
430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	8.000	8.000	8.028	100,4%	8.028
430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	7.000	7.000	6.733	96,2%	6.733
430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formaci	8.000	8.000	8.161	102,0%	8.161
430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectoria	11.558.220	11.558.220	9.725.248	84,1%	9.725.248
430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP	400.000	400.000	0	0,0%	0
Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales	**11.981.220**	**11.981.220**	**9.748.169**	**81,4%**	**9.748.169**
430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad	25.000	25.000	25.980	103,9%	25.980
430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la c	10	10	0	0,0%	0
430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional	187.362	187.362	0	0,0%	0
430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP	0	0	1.136.250	-	1.136.250
430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	752.432	994.751	132,2%	973.862
430002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020	0	0	30.830	-	30.830
Total 430002-Modernización de la Formación Profesional	**872.372**	**964.804**	**2.187.811**	**226,8%**	**2.166.922**
430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA	10	10	0	0,0%	0
Total 430003-Digitalización educativa	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
430004 43500 3800 000000 Devolución de becas	10	10	17.194	>1000%	9.064
430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10	10	103.584	>1000%	102.105
Total 430004-Becas y ayudas	**20**	**20**	**120.778**	**>1000%**	**111.169**
Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos	**12.853.652**	**12.946.084**	**17.445.306**	**134,8%**	**17.412.267**
Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos	**12.853.652**	**12.946.084**	**17.445.306**	**134,8%**	**17.412.267**
Total 4-Departamento de Educación	**15.910.597**	**16.011.322**	**39.836.099**	**248,8%**	**39.775.633**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	720	720	320	44,4%	320
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000	3.000	108.544	>1000%	108.544
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000	300.000	864.790	288,3%	113.212
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	4.365	>1000%	4.365
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**303.740**	**303.740**	**978.018**	**322,0%**	**226.440**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**303.740**	**303.740**	**978.018**	**322,0%**	**226.440**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**303.740**	**303.740**	**978.018**	**322,0%**	**226.440**
511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizac	0	0	2.890	-	2.890
511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizac	0	0	1.715	-	1.715
511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizac	17.000	17.000	17.400	102,4%	17.400
511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizac	35.000	35.000	41.685	119,1%	41.685
511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspecció	3.000	3.000	3.594	119,8%	3.594
Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia	**55.000**	**55.000**	**67.284**	**122,3%**	**67.284**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio	3.500	3.500	4.082	116,6%	4.082
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**3.500**	**3.500**	**4.082**	**116,6%**	**4.082**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**58.500**	**58.500**	**71.366**	**122,0%**	**71.366**
512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios	10	10	0	0,0%	0
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	542.500	542.500	0	0,0%	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	**542.510**	**542.510**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**542.510**	**542.510**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**601.010**	**601.010**	**71.366**	**11,9%**	**71.366**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	20.000	20.000	5.920	29,6%	5.920
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	50.000	50.000	38.954	77,9%	38.954
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	300.000	300.000	279.909	93,3%	279.909
520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear	25.000	25.000	60.391	241,6%	60.391
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10	10	33.286	>1000%	33.286
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales	10	35.729	121.429	339,9%	121.429
520000 51200 4000 000003 Transferencias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Den	0	0	125.000	-	125.000
520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales	10	10	2.400	>1000%	0
520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**395.060**	**430.779**	**667.289**	**154,9%**	**664.889**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**395.060**	**430.779**	**667.289**	**154,9%**	**664.889**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**395.060**	**430.779**	**667.289**	**154,9%**	**664.889**
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	8.000	8.000	384.015	>1000%	384.030
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	5.000	5.000	15.228	304,6%	15.228
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	2.000	497.077	533.955	107,4%	533.955
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	10	10	3.001	>1000%	3.001
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	2.617	130,8%	2.363
540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 4000 000003 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad	0	0	-73.810	-	-73.810
540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones	10	10	6.000	>1000%	6.000
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**17.030**	**512.107**	**871.006**	**170,1%**	**870.767**
540002 52833 3129 000000 Otros ingresos	500	500	428	85,5%	428
540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10	10	17.677	>1000%	17.677
540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	410.328	410.328	100,0%	410.328
540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	10	0	0,0%	0
540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria	10	10	354.173	>1000%	354.173
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**540**	**410.858**	**782.605**	**190,5%**	**782.605**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados	0	0	59.645	-	59.645
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**0**	**0**	**59.645**	**-**	**59.645**
540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos	10	10	4.200	>1000%	4.200
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000	15.000	9.752	65,0%	9.752
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	2.780	>1000%	2.180
540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10	10	0	0,0%	0
540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Prod	0	0	93.750	-	93.750
540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso racional	0	0	1.185.857	-	1.185.857
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**15.050**	**15.050**	**1.296.339**	**>1000%**	**1.295.739**
540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad	0	0	165.835	-	165.835
540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer	10	10	0	0,0%	0
540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada	0	0	5.301.197	-	5.301.197
540007 52010 7000 000009 MRR Información genómica	0	0	704.154	-	704.154
540007 52010 7000 000010 MRR Red UNICAS	0	0	533.333	-	533.333
540007 52010 7000 000011 MRR Espacio Nacional Datos Salud	0	0	759.554	-	759.554
540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (II	10	10	0	0,0%	0
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**20**	**20**	**7.464.074**	**>1000%**	**7.464.074**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**32.640**	**938.035**	**10.473.669**	**>1000%**	**10.472.830**
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	30.000	30.000	820.979	>1000%	23.295
541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	500	500	4.936	987,2%	4.936
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	10.000	10.000	9.054	90,5%	9.054
541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10	10	1.798	>1000%	1.798
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10	1.559	1.559	100,0%	1.559
541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públi	10	10	0	0,0%	0
541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	10	10	7.197	>1000%	7.197
Total 541004-Actividades de salud mental	**40.540**	**42.089**	**845.522**	**>1000%**	**47.839**
Total 541-Salud Mental	**40.540**	**42.089**	**845.522**	**>1000%**	**47.839**
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	5.300.000	5.300.000	6.609.610	124,7%	6.506.279
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	240.000	240.000	454.588	189,4%	86.558
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	5.000	5.000	0	0,0%	0
543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10	10	1.015	>1000%	1.015
543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	10	10	5.654	>1000%	5.654
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	3.006.956	3.593.907	119,5%	3.593.907
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	141.546	195.691	138,3%	195.691
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	10	10	45.659	>1000%	45.659

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O	10	10	209.239	>1000%	209.239
543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones	10	10	35.000	>1000%	35.000
543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públi	10	10	115.000	>1000%	115.000
543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS	10	109.158	131.658	120,6%	131.658
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	250.000	250.000	257.457	103,0%	257.457
543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales	2.000	2.000	0	0,0%	0
543000 52200 7000 000003 MRR Información genómica	0	0	468.176	-	468.176
543000 52200 7000 000004 MRR Enfermedades raras y ELA	0	0	692.086	-	692.086
543000 52200 7901 000000 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20	0	0	3.636.296	-	3.636.296
543000 52200 7901 000005 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	0	4.596.378	-	4.596.378
543000 52200 7901 000006 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	0	6.228.475	-	6.228.475
Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra	**5.797.090**	**9.054.721**	**27.275.889**	**301,2%**	**26.804.528**
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.500.000	1.500.000	1.388.510	92,6%	1.388.510
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 Dona	10	10	57.484	>1000%	57.484
543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Pl	0	0	63.171	-	63.171
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**1.500.020**	**1.500.020**	**1.509.165**	**100,6%**	**1.509.165**
Total 543-Hospital Universitario de Navarra	**7.297.110**	**10.554.741**	**28.785.054**	**272,7%**	**28.313.693**
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.300.000	1.300.000	1.223.697	94,1%	1.223.697
545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	23.625	>1000%	23.625
545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	35.000	35.000	7.590	21,7%	7.590
545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	314.597	341.692	108,6%	340.518
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	28.051	43.368	154,6%	28.051
545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públi	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS	10	1.409	1.409	100,0%	1.409
545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad	0	0	-92.025	-	-92.025
545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medica	10	10	0	0,0%	0
545000 52400 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	0	151.129	-	151.129
545000 52400 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	0	3.476.028	-	3.476.028
Total 545000-Hospital de Tudela	**1.335.080**	**1.679.107**	**5.176.513**	**308,3%**	**5.160.021**
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	130.000	130.000	74.046	57,0%	74.046
545001 52420 7901 000002 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	0	1.798.490	-	1.798.490
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**130.000**	**130.000**	**1.872.536**	**>1000%**	**1.872.536**
Total 545-Área de salud de Tudela	**1.465.080**	**1.809.107**	**7.049.049**	**389,6%**	**7.032.557**
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	300.000	300.000	462.839	154,3%	431.745

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000	12.000	10.857	90,5%	2.213
546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10	10	7.320	>1000%	7.320
546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento	10	10	4.038	>1000%	4.038
546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	130.208	134.556	103,3%	134.556
546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	111.087	111.110	100,0%	111.110
546000 52500 7901 000000 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	0	1.816.535	-	1.816.535
Total 546000-Hospital de Estella	**312.040**	**553.315**	**2.547.255**	**460,4%**	**2.507.518**
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	90.000	90.000	95.226	105,8%	85.019
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**90.000**	**90.000**	**95.226**	**105,8%**	**85.019**
Total 546-Área de salud de Estella	**402.040**	**643.315**	**2.642.481**	**410,8%**	**2.592.537**
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.800.000	1.800.000	2.027.852	112,7%	1.922.238
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	10.000	10.000	31.476	314,8%	30.890
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	10	10	33.838	>1000%	30.862
547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10	10	1.190	>1000%	1.190
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	10	8.700	9.863	113,4%	9.327
547001 52300 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes p	0	0	30.000	-	30.000
547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS	10	59	59	100,0%	59
547001 52300 7901 000007 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	0	10.773.960	-	10.773.960
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**1.810.040**	**1.818.779**	**12.908.239**	**709,7%**	**12.798.525**
Total 547-Atención primaria	**1.810.040**	**1.818.779**	**12.908.239**	**709,7%**	**12.798.525**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**11.047.450**	**15.806.065**	**62.704.013**	**396,7%**	**61.257.980**
Total 5-Departamento de Salud	**12.347.260**	**17.141.594**	**64.420.687**	**375,8%**	**62.220.675**
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10	10	2.429	>1000%	0
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000	25.000	322.151	>1000%	313.922
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000	100.000	368.600	368,6%	30.225
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	40.000	40.000	113.136	282,8%	90.150
700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pes	84.206	84.206	84.206	100,0%	84.206
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.226**	**249.226**	**890.521**	**357,3%**	**518.503**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.226**	**249.226**	**890.521**	**357,3%**	**518.503**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	**249.226**	**249.226**	**890.521**	**357,3%**	**518.503**
710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	22.000	22.000	47.595	216,3%	43.959
710000 71200 3910 000000 Sanciones	15.000	15.000	29.053	193,7%	24.553
710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales	70.000	70.000	40.430	57,8%	40.430
710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	10	738	>1000%	738
710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros	10	10	-46.777	-467771,2%	-46.777
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**107.020**	**107.020**	**71.038**	**66,4%**	**62.902**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	4.860.000	4.860.000	5.484.741	112,9%	5.484.741
710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales	1.992.000	1.992.000	2.033.719	102,1%	2.033.719
710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica	1.814.400	1.814.400	2.052.451	113,1%	2.052.451
710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambie	246.000	246.000	271.360	110,3%	271.360
710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroam	140.200	140.200	105.616	75,3%	105.616
710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroam	95.997	95.997	0	0,0%	0
Total 710001-Mejora de las rentas	**9.148.597**	**9.148.597**	**9.947.887**	**108,7%**	**9.947.887**
710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, ho	300.000	300.000	304.958	101,7%	304.958
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	**300.000**	**300.000**	**304.958**	**101,7%**	**304.958**
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	350.000	350.000	506.752	144,8%	506.752
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	155.000	155.000	102.428	66,1%	102.428
710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etx	3.000	3.000	525	17,5%	525
710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros	1.000	1.000	0	0,0%	0
710004 71300 3910 000000 Sanciones	350.000	350.000	40.650	11,6%	19.305
710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal	25.000	25.000	1.851	7,4%	1.851
710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante	3.000	3.000	0	0,0%	0
710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	240.000	240.000	300.800	125,3%	300.800
710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección	200.000	200.000	46.777	23,4%	46.777
710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	300.000	300.000	0	0,0%	0
Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía	**1.627.000**	**1.627.000**	**999.783**	**61,4%**	**978.438**
710006 71500 3010 000000 Certificaciones	600	600	700	116,7%	700
710006 71500 3910 000000 Sanciones	10	10	0	0,0%	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	13	134,8%	13
710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío	10	573.107	1.226.287	214,0%	1.226.287
710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parc	269.699	269.699	277.992	103,1%	277.992
710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locale	423.258	423.258	251.382	59,4%	251.382
710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infrae	164.531	164.531	263.349	160,1%	263.349
710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para	5.300.000	5.300.000	0	0,0%	0
710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos	10	10	52.574	>1000%	52.574
Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria	**6.158.138**	**6.731.235**	**2.072.299**	**30,8%**	**2.072.299**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**17.340.755**	**17.913.852**	**13.395.965**	**74,8%**	**13.366.484**
Total 71-Agricultura y ganadería	**17.340.755**	**17.913.852**	**13.395.965**	**74,8%**	**13.366.484**
720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados	580.000	580.000	596.128	102,8%	596.128
720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. F	10.000	10.000	0	0,0%	0
720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total 720001-Organismo pagador	**592.000**	**592.000**	**596.128**	**100,7%**	**596.128**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
720003 72200 3910 000000 Sanciones	100.000	100.000	59.657	59,7%	59.657
720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentari	251.100	251.100	236.280	94,1%	236.280
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**351.100**	**351.100**	**295.937**	**84,3%**	**295.937**
720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	90.000	90.000	133.980	148,9%	133.980
720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyeccione	10	10	-195.528	-1955282,9%	-195.528
720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de inverna	10	10	-295.723	-2957225,6%	-295.723
720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías ren	10	10	0	0,0%	0
720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías	10	10	639.914	>1000%	639.914
720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	3.514.570	3.514.570	2.177.428	62,0%	2.177.428
720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	1.332.617	1.332.617	1.543.571	115,8%	1.543.571
720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores	440.000	440.000	2.909.024	661,1%	2.909.024
720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS	2.533.681	2.533.681	0	0,0%	0
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**7.910.908**	**7.910.908**	**6.912.666**	**87,4%**	**6.912.666**
720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	10	44.010	>1000%	44.010
Total 720005-Fomento vinícola	**10**	**10**	**44.010**	**>1000%**	**44.010**
720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica	10	10	399.415	>1000%	399.415
720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e inform	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad	**130.010**	**130.010**	**529.415**	**407,2%**	**529.415**
720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento	651.000	651.000	132.215	20,3%	132.215
720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local particip	975.000	975.000	1.524.933	156,4%	1.524.933
720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no	310.000	310.000	221.386	71,4%	221.386
720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación	10	10	219	>1000%	219
720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación	1.500.000	1.500.000	1.226.335	81,8%	1.226.335
720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local parti	225.000	225.000	204.124	90,7%	204.124
Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible	**3.661.010**	**3.661.010**	**3.309.211**	**90,4%**	**3.309.211**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**12.645.038**	**12.645.038**	**11.687.367**	**92,4%**	**11.687.367**
Total 72-Desarrollo rural	**12.645.038**	**12.645.038**	**11.687.367**	**92,4%**	**11.687.367**
740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica	300	300	0	0,0%	0
740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación	180.000	180.000	131.625	73,1%	131.660
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	330.000	330.000	60.701	18,4%	20.701
740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos	150.000	150.000	153.172	102,1%	26.171
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 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10	42.388	300.553	709,1%	300.553
740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de resic	1.628.664	1.628.664	0	0,0%	0
740001 74100 7000 000004 MRR C12.I3 Plan de apoyo a la implementación de la normativa (	0	0	13.222.465	-	13.222.465
Total 740001-Economía circular e innovación	**2.288.994**	**2.331.372**	**13.868.515**	**594,9%**	**13.701.549**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000	225.000	261.809	116,4%	261.865
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000	22.000	4.160	18,9%	4.160
740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del p	294.000	294.000	637.353	216,8%	486.067
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000	50.000	75.371	150,7%	54.966
740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos	68.905	68.905	32.684	47,4%	32.684
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 mor	165.750	165.750	103.383	62,4%	103.383
740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bo	55.800	55.800	74.746	134,0%	74.746
740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terr	102.000	102.000	96.794	94,9%	96.794
740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestru	210.800	210.800	139.290	66,1%	139.290
740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industria	148.800	148.800	143.655	96,5%	143.655
740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos	186.000	186.000	135.173	72,7%	135.173
740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en pre	47.120	47.120	2.315	4,9%	2.315
740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestru	12.400	12.400	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos	542.500	542.500	441.458	81,4%	441.458
740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones foresta	40.300	40.300	31.578	78,4%	31.578
740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias	28.598	28.598	28.453	99,5%	28.453
740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión fore	12.000	12.000	0	0,0%	0
740002 74200 7903 000021 PIMA Eventos adversos	0	0	125.000	-	125.000
Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos	**2.211.993**	**2.211.993**	**2.333.221**	**105,5%**	**2.161.586**
740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca	225.000	225.000	164.351	73,0%	164.471
740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales	50.000	50.000	0	0,0%	0
740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones	34.145	34.145	44.026	128,9%	33.002
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	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera	10	10	0	0,0%	0
740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos	0	0	250.000	-	250.000
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	0	0	228.385	-	228.385
740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Ur	0	0	5.371.545	-	5.371.545
740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes	0	0	34.782	-	34.782
Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola	**309.195**	**309.195**	**6.093.088**	**>1000%**	**6.082.184**
740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de C	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climá	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience	10	10	0	0,0%	0
740004 74400 7901 000000 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	0	0	465.539	-	465.539
Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra	**60**	**60**	**465.539**	**>1000%**	**465.539**
Total 740-Gestión del medio ambiente	**4.810.242**	**4.852.620**	**22.760.362**	**469,0%**	**22.410.858**
Total 74-Gestión del medio ambiente	**4.810.242**	**4.852.620**	**22.760.362**	**469,0%**	**22.410.858**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**35.045.261**	**35.660.736**	**48.734.215**	**136,7%**	**47.983.211**
800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	55.145	>1000%	15.354
800000 80100 3990 000002 Otros ingresos	10	10	2.326	>1000%	2.326
Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Di	**20**	**20**	**57.471**	**>1000%**	**17.681**
Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digita	**20**	**20**	**57.471**	**>1000%**	**17.681**
Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital	**20**	**20**	**57.471**	**>1000%**	**17.681**
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	10	10	380.896	>1000%	380.896
810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y	0	0	384.966	-	99.711
810001 81100 3910 000000 Ingresos por sanciones	0	0	1.900	-	0
810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RI	0	0	-199.783	-	-199.783
810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas	0	0	19.234	-	4.774
810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	500	500	220	44,0%	220
810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos	10	10	6.763	>1000%	6.763
810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	10	10	0	0,0%	0
810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10	10	0	0,0%	0
Total 810001-Competitividad Empresarial y S4	**540**	**540**	**594.196**	**>1000%**	**292.581**
810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10	10	27.557	>1000%	12.613
810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones	10	10	22.190	>1000%	17.387
810003 81400 4900 000002 FSE+ 21-27 ingresos anticipos	0	0	441.346	-	441.346
810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	10	10	0	0,0%	0
810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones interna	10	10	-1.621	-16208,9%	-3.242
810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20	0	0	966.492	-	966.492
810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipos FEDER	0	0	-15.057.962	-	-15.057.962
810003 81400 7901 000002 FEDER 21-27 ingresos anticipos	0	0	693.827	-	693.827
Total 810003-Proyección internacional	**40**	**40**	**-12.908.170**	**-32270425,6%**	**-12.929.538**
810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones	10	10	503.041	>1000%	76.812
810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10	10	0	0,0%	0
810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	1.641.751	1.641.751	6.527.267	397,6%	6.528.888
810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la i	3.720.000	3.720.000	4.856.523	130,6%	3.118.880
Total 810007-Fomento de la industria	**5.361.771**	**5.361.771**	**11.886.831**	**221,7%**	**9.724.581**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total 810-Fomento Empresarial	**5.362.351**	**5.362.351**	**-427.143**	**-8,0%**	**-2.912.376**
Total 81-Fomento Empresarial	**5.362.351**	**5.362.351**	**-427.143**	**-8,0%**	**-2.912.376**
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	47.187	47.187	67.396	142,8%	67.396
820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible	6.850	6.850	118.777	>1000%	118.777
820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas	10	10	0	0,0%	0
820001 82500 4000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra	0	0	712.000	-	712.000
820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE	58.872	58.872	31.148	52,9%	31.148
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)	100.000	100.000	0	0,0%	0
820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES	0	0	-96.606	-	-96.606
820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia ene	0	5.837.857	6.000.000	102,8%	6.000.000
820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos	0	7.500.000	7.875.000	105,0%	7.875.000
820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	12.012.832	12.012.832	2.371.237	19,7%	2.371.237
820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos	0	302.904	312.272	103,1%	312.272
820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas	1.603.000	4.503.255	4.503.255	100,0%	4.503.255
820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra	890.000	890.000	0	0,0%	0
820001 82500 7000 000011 Ingresos Flotas Transporte	0	0	920.580	-	920.580
Total 820001-Transición energética	**14.823.751**	**31.364.767**	**22.815.058**	**72,7%**	**22.815.058**
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	58.872	58.872	674.857	>1000%	659.352
820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones	0	0	120.800	-	105.400
Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas	**58.872**	**58.872**	**795.657**	**>1000%**	**764.752**
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 l	10	10	580.206	>1000%	275.384
820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed	10	10	12.205	>1000%	12.205
820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	10	10	0	0,3%	0
820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027	10	10	0	0,0%	0
Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento	**60**	**60**	**592.411**	**>1000%**	**287.589**
Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	**14.882.683**	**31.423.699**	**24.203.126**	**77,0%**	**23.867.400**
Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	**14.882.683**	**31.423.699**	**24.203.126**	**77,0%**	**23.867.400**
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	6.000	6.000	21.199	353,3%	12.522
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000	10.000	0	0,0%	0
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.500	1.500	0	0,0%	0
830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turis	0	0	972.057	-	972.057
Total 830001-Ordenación y fomento del comercio	**17.500**	**17.500**	**993.256**	**>1000%**	**984.579**
830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones	50.000	50.000	66.681	133,4%	43.825

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	40.000	40.000	40.069	100,2%	40.069
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**90.000**	**90.000**	**106.750**	**118,6%**	**83.894**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**107.500**	**107.500**	**1.100.007**	**>1000%**	**1.068.474**
Total 83-Comercio y Consumo	**107.500**	**107.500**	**1.100.007**	**>1000%**	**1.068.474**
Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	**20.352.554**	**36.893.570**	**24.933.461**	**67,6%**	**22.041.177**
900000 90000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados	0	1.702	7.194	422,7%	7.194
900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térn	7.400.000	7.400.000	5.020.713	67,8%	5.020.713
900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	10	10	-1.473.614	-14736140,2%	-1.473.614
900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	10	10	2.147.280	>1000%	2.147.280
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**7.400.020**	**7.401.722**	**5.701.573**	**77,0%**	**5.701.573**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Emp	**7.400.020**	**7.401.722**	**5.701.573**	**77,0%**	**5.701.573**
901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500	89.029	90.729	101,9%	90.729
901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000	10.000	13.807	138,1%	10.398
901000 91000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	280	>1000%	280
901000 91000 3990 000000 Otros ingresos	350.000	481.638	1.261.854	262,0%	633.839
901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	3.785	>1000%	3.785
Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desa	**378.520**	**580.686**	**1.370.455**	**236,0%**	**739.031**
901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000	8.269.852	9.964.416	120,5%	8.654.191
901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV	10	2.224.523	3.277.201	147,3%	2.607.499
901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV	51.000.000	57.036.538	57.036.538	100,0%	57.036.538
Total 901002-Garantía de Ingresos	**51.600.010**	**67.530.913**	**70.278.155**	**104,1%**	**68.298.228**
901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000	35.365	39.431	111,5%	39.431
901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Soci	10	14.282	933.251	>1000%	933.251
901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base	0	41.575	41.575	100,0%	41.575
901003 91600 4000 000000 Unidades móviles de tramitación	0	0	-48.984	-	-48.984
901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020	10	10	0	0,0%	0
901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027	10	10	123.296	>1000%	123.296
901003 91600 7000 000000 Unidades móviles de tramitación	0	0	-98.799	-	-98.799
Total 901003-Atención primaria e inclusión social	**34.030**	**91.242**	**989.771**	**>1000%**	**989.771**
Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo	**52.012.560**	**68.202.841**	**72.638.380**	**106,5%**	**70.027.030**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**59.412.580**	**75.604.563**	**78.339.953**	**103,6%**	**75.728.603**
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	430.182	201,0%	45.206
920000 93000 3800 000000 MRR Reintegros de ejercicios cerrados	0	131.790	122.044	92,6%	122.044
920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones	15.000	107.730	99.242	92,1%	116.084

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
920000 93000 3890 000002 Reintegros de la Seguridad Social	0	0	7.574	-	7.574
920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones	10	10	8.053	>1000%	6.753
920000 93000 3911 000000 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 3990 000000 Otros ingresos	289.999	945.785	1.162.005	122,9%	1.123.751
920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	10	60	600,0%	60
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	30.052.228	30.052.228	25.793.998	85,8%	25.793.998
920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado	10	10	72.655	>1000%	72.655
920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	10	10	173.625	>1000%	173.625
920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	2.835	>1000%	2.835
920000 93000 5201 000002 MRR Intereses de aplazamientos	0	0	4.282	-	4.282
920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	10	960.534	12.615.302	>1000%	12.615.302
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desa	**30.571.537**	**32.412.367**	**40.491.856**	**124,9%**	**40.084.167**
920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.590.000	2.590.000	3.020.419	116,6%	3.020.419
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la ter	10.500.000	10.500.000	7.031.242	67,0%	1.958.812
Total 920002-Acciones directas en mayores	**13.090.000**	**13.090.000**	**10.051.660**	**76,8%**	**4.979.230**
920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	711.000	767.542	922.556	120,2%	922.556
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**711.000**	**767.542**	**922.556**	**120,2%**	**922.556**
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000	110.000	125.170	113,8%	125.170
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000	588.569	702.366	119,3%	702.366
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	41.375.345	41.375.345	40.126.312	97,0%	40.131.849
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	5.206.041	5.206.041	4.973.045	95,5%	4.973.045
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	1.510.710	1.510.710	1.109.281	73,4%	1.109.281
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**48.712.096**	**48.790.665**	**47.036.173**	**96,4%**	**47.041.710**
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700	24.565	37.511	152,7%	25.811
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**1.700**	**24.565**	**37.511**	**152,7%**	**25.811**
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 Soci	10	10	75.392	>1000%	75.392
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolesce	**20**	**20**	**75.392**	**>1000%**	**75.392**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**93.086.353**	**95.085.159**	**98.615.148**	**103,7%**	**93.128.866**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**93.086.353**	**95.085.159**	**98.615.148**	**103,7%**	**93.128.866**
950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones	600	600	13.478	>1000%	13.478
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	1.000	7.706	770,6%	7.706
950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferen	860.000	860.000	939.031	109,2%	939.031
950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	24.000	24.000	28.271	117,8%	16.478
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**885.600**	**885.600**	**988.486**	**111,6%**	**976.693**

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
950001 96100 3810 000000 MRR Reintegros del presupuesto corriente	0	0	112.319	-	112.319
950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	494.000	494.000	308.896	62,5%	116.295
950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia	94.000	94.000	529.567	563,4%	386.596
950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Confe	14.000.000	14.000.000	17.652.195	126,1%	17.652.195
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20	548.000	548.000	99.322	18,1%	99.322
950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027	10	10	0	0,0%	0
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**15.136.010**	**15.136.010**	**18.702.299**	**123,6%**	**18.366.727**
950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	14.000	14.000	127.738	912,4%	112.192
950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia S	494.000	494.000	98.801	20,0%	98.801
950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el e	8.553.056	8.553.056	13.275.297	155,2%	13.275.297
950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profes	500.000	500.000	424.774	85,0%	424.774
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**9.561.056**	**9.561.056**	**13.926.611**	**145,7%**	**13.911.065**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**25.582.666**	**25.582.666**	**33.617.395**	**131,4%**	**33.254.485**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**25.582.666**	**25.582.666**	**33.617.395**	**131,4%**	**33.254.485**
970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autó	10	10	481.511	>1000%	97.451
970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	950.000	950.000	1.275.164	134,2%	961.770
970000 97000 3990 000000 Otros ingresos	500	500	5.903	>1000%	5.903
970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos labora	400.814	416.793	303.048	72,7%	303.048
970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional	10	10	0	0,0%	0
970000 97000 4901 000000 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE	0	0	2.766	-	2.766
970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabaja	10	10	43.862	>1000%	8.322
Total 970000-Economía Social y Trabajo	**1.351.344**	**1.367.323**	**2.112.254**	**154,5%**	**1.379.261**
Total 970-Economía Social y Trabajo	**1.351.344**	**1.367.323**	**2.112.254**	**154,5%**	**1.379.261**
Total 97-Economía Social y Trabajo	**1.351.344**	**1.367.323**	**2.112.254**	**154,5%**	**1.379.261**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	**179.432.943**	**197.639.711**	**212.684.751**	**107,6%**	**203.491.215**
A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	8.967	>1000%	8.934
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	**10**	**10**	**8.967**	**>1000%**	**8.934**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	**10**	**10**	**8.967**	**>1000%**	**8.934**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**10**	**10**	**8.967**	**>1000%**	**8.934**
A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	0	0,0%	0
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos	10	10	148.248	>1000%	145.989
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**20**	**20**	**148.248**	**>1000%**	**145.989**
A20001 A2100 7600 000000 Aportación del Ayuntamiento de Tudela-EPEL Tudela-Cultura	0	0	150.000	-	150.000
Total A20001-Patrimonio histórico	**0**	**0**	**150.000**	**-**	**150.000**
A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000	15.000	0	0,0%	0
A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales	10	10	126.165	>1000%	126.165
A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales	10	10	46.357	>1000%	46.357

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	4.000	4.000	4.000	100,0%	4.000
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	**152.354**	**152.354**	**309.855**	**203,4%**	**309.855**
A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	10.000	10.000	9.177	91,8%	9.177
A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	4.000	4.000	4.474	111,9%	4.474
Total A20003-Museos	**14.000**	**14.000**	**13.651**	**97,5%**	**13.651**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**166.374**	**166.374**	**621.754**	**373,7%**	**619.495**
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	3.000	3.000	770	25,7%	770
A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio	10	3.592	13.992	389,5%	13.992
Total A21001-Bibliotecas	**3.010**	**6.592**	**14.762**	**223,9%**	**14.762**
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	20.000	20.000	26.134	130,7%	26.134
A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra	10.071	10.071	0	0,0%	0
Total A21002-Archivos	**30.071**	**30.071**	**26.134**	**86,9%**	**26.134**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**33.081**	**36.663**	**40.896**	**111,5%**	**40.896**
Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana	**199.455**	**203.037**	**662.650**	**326,4%**	**660.391**
A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	0	0,0%	0
A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones	6.000	6.000	0	0,0%	0
A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000	10.000	26.342	263,4%	25.502
A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos	15.000	15.000	5.713	38,1%	5.713
A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0
Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo	**31.020**	**31.020**	**32.055**	**103,3%**	**31.214**
A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	14.000	14.000	11.512	82,2%	11.512
A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa	43.000	43.000	44.155	102,7%	44.155
A30001 A3100 7000 000005 MRR Ingresos Competencias Digitales Turismo	0	0	537.838	-	537.838
A30001 A3100 7000 000006 MRR Ingresos Sostenibilidad Social Turismo	0	0	99.998	-	99.998
A30001 A3100 7000 000007 MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e infra	0	0	2.607.542	-	2.607.542
A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	37.500	37.500	37.500	100,0%	37.500
A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000	150.000	150.000	100,0%	0
Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo	**244.500**	**244.500**	**3.488.546**	**>1000%**	**3.338.546**
A30004 A3400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Anderlos, Arellano y Rada	0	0	177.433	-	177.433
Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo	**0**	**0**	**177.433**	**-**	**177.433**
Total A30-Marketing y desarrollo del turismo	**275.520**	**275.520**	**3.698.034**	**>1000%**	**3.547.193**
Total A3-Dirección General de Turismo	**275.520**	**275.520**	**3.698.034**	**>1000%**	**3.547.193**
A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	950	950	1.457	153,4%	1.457
A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos	10.000	10.227	26.178	256,0%	24.784
A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	200.000	200.000	186.121	93,1%	186.121
A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	200.000	200.000	220.072	110,0%	220.072
A50000 A5000 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	0	0	885.687	-	885.687
Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del D	**410.960**	**411.187**	**1.319.514**	**320,9%**	**1.318.120**
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	180.000	180.000	214.199	119,0%	214.199
A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD	0	0	53.164	-	53.164
A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	10	10	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física	**180.040**	**180.040**	**267.363**	**148,5%**	**267.363**
A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	250.000	250.000	378.843	151,5%	378.843
A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe	80.000	80.000	126.618	158,3%	126.618
A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Príncip	0	110.780	183.185	165,4%	183.185
A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5200 7901 000000 REACT Transferencias capital para Entidades Deportivas PO FE	0	0	926.365	-	926.365
A50003 A5200 7901 000002 REACT Transferencias capital para Empresas del Sector Deport	0	0	300.850	-	300.850
Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo	**330.020**	**440.800**	**1.915.862**	**434,6%**	**1.915.862**
Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física	**921.020**	**1.032.027**	**3.502.739**	**339,4%**	**3.501.345**
Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física	**921.020**	**1.032.027**	**3.502.739**	**339,4%**	**3.501.345**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	**1.396.005**	**1.510.594**	**7.872.390**	**521,1%**	**7.717.862**
B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM	0	0	2.680	-	2.680
B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la (	0	50.000	114.584	229,2%	114.584
B20001 B2200 4000 000002 Actividades financiación Proyecto Fronteras de Hormigón	0	0	33.379	-	33.379
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**0**	**50.000**	**150.643**	**301,3%**	**150.643**
Total B20-Memoria y Convivencia	**0**	**50.000**	**150.643**	**301,3%**	**150.643**
Total B2-Memoria y Convivencia	**0**	**50.000**	**150.643**	**301,3%**	**150.643**
B30000 B3000 3118 000000 Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio	0	0	4.400	-	4.400
B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	0	11.894	11.984	100,8%	11.984
B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	0	0	0	-	547
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	0	0	203	-	203
Total B30000-Actividades generales del programa	**0**	**11.894**	**16.586**	**139,5%**	**17.133**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**0**	**11.894**	**16.586**	**139,5%**	**17.133**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**0**	**11.894**	**16.586**	**139,5%**	**17.133**
B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	17.000	17.000	16.043	94,4%	16.043
Total B50000-Actividades generales del programa	**17.000**	**17.000**	**16.043**	**94,4%**	**16.043**
B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 201	43.647	43.647	23.148	53,0%	23.148

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza	**43.647**	**43.647**	**23.148**	**53,0%**	**23.148**
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	**94.847**	**94.847**	**73.391**	**77,4%**	**73.391**
Total B5-Acción Exterior	**94.847**	**94.847**	**73.391**	**77,4%**	**73.391**
Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	**94.847**	**156.741**	**240.621**	**153,5%**	**241.167**
F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0
Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
Total F0-Dirección y servicios generales del departamento	**10**	**10**	**0**	**0,0%**	**0**
F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML	21.000	21.000	33.626	160,1%	33.239
F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos	1.000	1.000	11.479	>1000%	9.428
F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos ina	10	10	0	0,0%	0
F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	8.500	8.500	5.387	63,4%	5.387
F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones	0	0	56.602	-	56.602
F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a r	10	10	139.390	>1000%	139.390
Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**30.520**	**30.520**	**246.484**	**807,6%**	**244.045**
Total F20-Administración de justicia	**30.520**	**30.520**	**246.484**	**807,6%**	**244.045**
Total F2-Justicia	**30.520**	**30.520**	**246.484**	**807,6%**	**244.045**
F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios	3.000	603.102	865.800	143,6%	865.800
F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.725.000	1.725.000	702.929	40,7%	702.929
F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos	10	10	127.444	>1000%	96.787
F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	752.125	752.125	688.250	91,5%	688.250
F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.882.202	19.882.202	20.293.772	102,1%	20.293.772
F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000	12.000	110.458	920,5%	110.458
Total F30001-Gestión económica del personal	**22.374.337**	**22.974.439**	**22.788.653**	**99,2%**	**22.757.997**
Total F30-Función pública	**22.374.337**	**22.974.439**	**22.788.653**	**99,2%**	**22.757.997**
F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	0	100.000	1.010.690	>1000%	1.010.690
F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000	480.000	0	0,0%	0
F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0
Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.010**	**580.010**	**1.010.690**	**174,3%**	**1.010.690**
Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública	**480.010**	**580.010**	**1.010.690**	**174,3%**	**1.010.690**
Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública	**22.854.347**	**23.554.449**	**23.799.343**	**101,0%**	**23.768.687**
F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000	1.000	0	0,0%	0
F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	2.000	1.903	95,2%	1.903
F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administra	150.000	150.000	157.711	105,1%	157.711
F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego	4.000	4.000	30.904	772,6%	24.903

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000	70.000	31.880	45,5%	16.677
F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000	200.000	1.090.438	545,2%	389.657
F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos	10	10	425	>1000%	425
Total F40000-Actividades generales de Interior	**427.010**	**427.010**	**1.313.260**	**307,5%**	**591.276**
Total F40-Dirección y servicios centrales de interior	**427.010**	**427.010**	**1.313.260**	**307,5%**	**591.276**
F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	100.500	124.922	124,3%	124.922
F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias	1.000	1.000	0	0,0%	0
F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía F	2.471.246	2.471.246	3.650.683	147,7%	3.650.683
Total F41000-Policía Foral	**2.572.746**	**2.572.746**	**3.775.605**	**146,8%**	**3.775.605**
Total F41-Seguridad Ciudadana	**2.572.746**	**2.572.746**	**3.775.605**	**146,8%**	**3.775.605**
F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	575.000	967.518	168,3%	967.518
F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	18.000	18.000	8.842	49,1%	8.842
F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencia	10	10	0	0,0%	0
F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencia	10	10	0	0,0%	0
Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial	**593.020**	**593.020**	**976.360**	**164,6%**	**976.360**
Total F42-Tráfico	**593.020**	**593.020**	**976.360**	**164,6%**	**976.360**
F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600	600	760	126,7%	760
F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salva	20	20	131.013	>1000%	99.831
F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000	2.400.000	3.549.626	147,9%	3.549.626
F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos	10	10	22.236	>1000%	22.024
F43000 F4300 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA.Proyecto Alert	0	0	42.600	-	42.600
F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	220.857	220.857	0	0,0%	0
Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**2.621.487**	**2.621.487**	**3.746.235**	**142,9%**	**3.714.841**
F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200	200	205	102,5%	205
F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos	10	10	25.000	>1000%	25.000
F43001 F4400 4901 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Helinet	0	0	71.877	-	71.877
Total F43001-Protección Civil	**210**	**210**	**97.082**	**>1000%**	**97.082**
Total F43-Bomberos y Protección Civil	**2.621.697**	**2.621.697**	**3.843.317**	**146,6%**	**3.811.923**
Total F4-Interior	**6.214.473**	**6.214.473**	**9.908.542**	**159,4%**	**9.155.163**
Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	**29.099.350**	**29.799.452**	**33.954.369**	**113,9%**	**33.167.895**
G00000 G0000 3800 000000 Reintegros	0	0	18.150	-	18.150
G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10	10	0	0,0%	0
Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento	**10**	**10**	**18.150**	**>1000%**	**18.150**
Total G00-Dirección y servicios generales del departamento	**10**	**10**	**18.150**	**>1000%**	**18.150**
Total G0-Dirección y servicios generales del departamento	**10**	**10**	**18.150**	**>1000%**	**18.150**
G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	3.000	3.000	106.486	>1000%	57.396
G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA	0	0	576.358	-	576.358

Partida Presupuestaria	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Previsión	Cobros
G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI	0	0	300.000	-	300.000
G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equida	0	75.000	75.000	100,0%	75.000
G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	144.640	144.640	63.129	43,6%	63.129
Total G10001-Universidad	**147.640**	**222.640**	**1.120.974**	**503,5%**	**1.071.883**
Total G10-Universidad	**147.640**	**222.640**	**1.120.974**	**503,5%**	**1.071.883**
Total G1-Universidad	**147.640**	**222.640**	**1.120.974**	**503,5%**	**1.071.883**
G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones	100.000	100.000	63.244	63,2%	39.783
G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones	10.000	10.000	40.624	406,2%	40.624
G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10	10	7.271	>1000%	7.271
G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desa	0	0	6.448.589	-	6.448.589
G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de cap	10	10	0	0,0%	0
Total G20001-I+D+i	**110.020**	**110.020**	**6.559.727**	**>1000%**	**6.536.266**
Total G20-Ciencia, tecnología e innovación	**110.020**	**110.020**	**6.559.727**	**>1000%**	**6.536.266**
Total G2-Ciencia, tecnología e innovación	**110.020**	**110.020**	**6.559.727**	**>1000%**	**6.536.266**
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 7600 000000 Ayuntamiento de Pamplona proyecto RETECH gemelos digitale	0	325.000	325.000	100,0%	325.000
Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	**20**	**325.020**	**325.000**	**100,0%**	**325.000**
G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables	10	10	0	0,0%	0
G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP	10	10	0	0,0%	0
Total G30001-Avance digital	**20**	**20**	**0**	**0,0%**	**0**
G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	10	10	0	0,0%	0
G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDE	0	0	4.291.268	-	4.291.268
Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad	**10**	**10**	**4.291.268**	**>1000%**	**4.291.268**
Total G30-Telecomunicaciones y digitalización	**50**	**325.050**	**4.616.268**	**>1000%**	**4.616.268**
Total G3-Telecomunicaciones y digitalización	**50**	**325.050**	**4.616.268**	**>1000%**	**4.616.268**
Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	**257.720**	**657.720**	**12.315.118**	**>1000%**	**12.242.567**
Total general	**6.355.410.182**	**6.666.867.581**	**6.081.236.497**	**91,2%**	**6.042.786.494**