Ingresos por Programas y Partidas

Concepto	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos/ Previsión Definitiva	Cobros
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10,00	10,00	11.349,73	113497,30%	11.349,73
010001 00100 5201 000000 Intereses de aplazamiento	0,00	0,00	6,11	0,00%	6,11
010001 Dirección y servicios generales del programa	**10,00**	**10,00**	**11.355,84**	**113558,40%**	**11.355,84**
010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	**10,00**	**10,00**	**11.355,84**	**113558,40%**	**11.355,84**
00 Dpto.Presidencia e Igualdad	**10,00**	**10,00**	**11.355,84**	**113558,40%**	**11.355,84**
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de F	9.000,00	9.000,00	9.821,00	109,12%	9.821,00
010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.821,00**	**109,12%**	**9.821,00**
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000,00	100.000,00	91.735,06	91,74%	88.295,06
010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	**100.000,00**	**100.000,00**	**91.735,06**	**91,74%**	**88.295,06**
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	500.000,00	500.000,00	553.528,57	110,71%	318.128,57
010004 Actividades de asesoría jurídica	**500.000,00**	**500.000,00**	**553.528,57**	**110,71%**	**318.128,57**
010005 01700 4000 000000 Ingreso XXIV Congreso Estatal de Voluntariado	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00
010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención c	340.000,00	340.000,00	283.280,80	83,32%	283.280,80
010005 Servicio de Gobierno Abierto	**340.000,00**	**415.000,00**	**358.280,80**	**86,33%**	**358.280,80**
010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	**949.000,00**	**1.024.000,00**	**1.013.365,43**	**98,96%**	**774.525,43**
01 Dir. Gral Presi, Gob. Abi y Rel Parlamen	**949.000,00**	**1.024.000,00**	**1.013.365,43**	**98,96%**	**774.525,43**
030000 03300 4000 000000 MRR Transferencias corrientes	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
030000 03300 4900 000000 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Transferencias corrie	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
030000 03300 4900 000002 Proyecto NEAR Interreg Europe. Transferencias corrientes	10,00	10,00	111.275,64	1112756,40%	111.275,64
030000 03300 7000 000000 MRR Modernización padrón municipal de EELL.Transferencias de	10,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00
030000 Activ. gnls de la Dir. Gen. de Planif, Coord,Innov	**40,00**	**750.030,00**	**111.275,64**	**14,84%**	**111.275,64**
030 Planificación, coordinación, innovación y evaluaci	**40,00**	**750.030,00**	**111.275,64**	**14,84%**	**111.275,64**
03 Dir.Gral Plan, Coor, Inn y Eval Pol Públ	**40,00**	**750.030,00**	**111.275,64**	**14,84%**	**111.275,64**
060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500,00	1.500,00	829,96	55,33%	829,96
060001 Comunicación y publicidad institucional	**1.500,00**	**1.500,00**	**829,96**	**55,33%**	**829,96**

060005 06200 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	60.000,00	60.000,00	50.393,87	83,99%	50.393,87
060005 Publicaciones	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.393,87**	**83,99%**	**50.393,87**
060 Comunicación y relaciones institucionales	**61.500,00**	**61.500,00**	**51.223,83**	**83,29%**	**51.223,83**
06 Dir. Gral Comunic y Proyección Instituci	**61.500,00**	**61.500,00**	**51.223,83**	**83,29%**	**51.223,83**
080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
080000 08000 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	8.894,94	#¡DIV/0!	8.894,94
080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	417,39	4173,90%	417,39
080000 08000 5400 000000 Ingresos por alquileres	0,00	0,00	3.938,71	#¡DIV/0!	3.938,71
080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas	0,00	0,00	-414.103,19	#¡DIV/0!	-414.103,19
080000 Dirección y serv gener Instituto Navarro Igualdad	**20,00**	**20,00**	**-400.852,15**	**-2004260,75%**	**-400.852,15**
080 Instituto Navarro para la Igualdad	**20,00**	**20,00**	**-400.852,15**	**-2004260,75%**	**-400.852,15**
08 Instituto Navarro para la Igualdad/Naf	**20,00**	**20,00**	**-400.852,15**	**-2004260,75%**	**-400.852,15**
0 Departamento de Presidencia e Igualdad	**1.010.570,00**	**1.835.560,00**	**786.368,59**	**42,84%**	**547.528,59**
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	800,00	800,00	534,52	66,82%	534,52
100000 10100 3800 000000 Reintegros	10,00	10,00	4.637,08	46370,80%	4.637,08
100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	35.000,00	35.000,00	11.647,80	33,28%	11.647,80
100000 Dir. y svs. gen. de economía y hacienda	**35.810,00**	**35.810,00**	**16.819,40**	**46,97%**	**16.819,40**
100 Dir. y svs. gen. de economía y hacienda	**35.810,00**	**35.810,00**	**16.819,40**	**46,97%**	**16.819,40**
10 Departamento de Economía y Hacienda	**35.810,00**	**35.810,00**	**16.819,40**	**46,97%**	**16.819,40**
110001 11000 8910 000000 Diferencia Contabilidad SEC 2010	57.499.431,00	57.499.431,00	0,00	0,00%	0,00
110001 Gestión presupuestaria y programación económica	**57.499.431,00**	**57.499.431,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
110 Política presupuestaria	**57.499.431,00**	**57.499.431,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10,00	10,00	116.570,59	1165705,90%	3.067,85
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10,00	10,00	123.599,44	1235994,40%	123.599,44
111000 11300 3990 000002 Herencias legales	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10,00	140.701,93	158.537,03	112,68%	158.537,03
111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

111000 Actividades generales del programa	**70,00**	**140.761,93**	**398.707,06**	**283,25%**	**285.204,32**
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10,00	33.884,31	33.884,31	100,00%	33.884,31
111001 Gestión de bienes muebles y suministros	**10,00**	**33.884,31**	**33.884,31**	**100,00%**	**33.884,31**
111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	47.842,71	478427,10%	47.842,71
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	109.000,00	109.000,00	168.582,99	154,66%	167.130,08
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10,00	10,00	52.020,10	520201,00%	52.020,10
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	80.000,00	80.000,00	1.034.899,60	1293,62%	1.016.178,10
111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Nav	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	20.000,00	20.000,00	532.565,27	2662,83%	532.565,27
111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Na	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	21.401.491,00	21.401.491,00	0,00	0,00%	0,00
111002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	**21.610.591,00**	**21.610.591,00**	**1.835.910,67**	**8,50%**	**1.815.736,26**
111 Gestión del patrimonio	**21.610.671,00**	**21.785.237,24**	**2.268.502,04**	**10,41%**	**2.134.824,89**
11 Dirección Gen Presupuestos y Patrimonio	**79.110.102,00**	**79.284.668,24**	**2.268.502,04**	**2,86%**	**2.134.824,89**
113002 12000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto	0,00	73.659.886,11	0,00	0,00%	0,00
113002 12000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales	0,00	67.138.731,00	0,00	0,00%	0,00
113002 12000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de l	0,00	6.793.813,61	0,00	0,00%	0,00
113002 12000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7%	0,00	1.080.230,03	0,00	0,00%	0,00
113002 12000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos	0,00	5.596.212,48	0,00	0,00%	0,00
113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR	91.085.214,00	263.840.087,14	0,00	0,00%	0,00
113002 Gestión del sistema contable	**91.085.214,00**	**418.108.960,37**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
113 Control interno	**91.085.214,00**	**418.108.960,37**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
12 Dirección General de Intervención	**91.085.214,00**	**418.108.960,37**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

114001 13100 3010 000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200,00	200,00	225,39	112,70%	225,39
114001 13100 3800 000000	Reintegros	10,00	3.133.065,00	3.668.663,61	117,10%	3.668.663,61
114001 13100 5200 000000	Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo	500.000,00	16.331.137,29	21.093.430,19	129,16%	21.093.430,19
114001 13100 9000 000000	Emisiones de Deuda de Navarra	241.542.072,00	241.542.072,00	0,00	0,00%	0,00
114001 13100 9110 000000	Préstamos en moneda nacional	241.542.072,00	241.542.072,00	150.000.000,00	62,10%	150.000.000,00
114001	**Economía y finanzas**	**483.584.354,00**	**502.548.546,29**	**174.762.319,19**	**34,78%**	**174.762.319,19**
114	**Economía-Next Generation**	**483.584.354,00**	**502.548.546,29**	**174.762.319,19**	**34,78%**	**174.762.319,19**
13	**Dirección General de Economía - Next Gen**	**483.584.354,00**	**502.548.546,29**	**174.762.319,19**	**34,78%**	**174.762.319,19**
150000 17000 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	10,00	10,00	199,94	1999,40%	199,94
150000 17000 3800 000000	Reintegros	10,00	10,00	602.861,05	6028610,50%	40.586,38
150000 17000 4000 000000	Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de c	10,00	10,00	-179.592,01	-1795920,10%	-179.592,01
150000	**Dirección y servicios generales de hacienda**	**30,00**	**30,00**	**423.468,98**	**1411563,27%**	**-138.805,69**
150	**Dirección y servicios generales de hacienda**	**30,00**	**30,00**	**423.468,98**	**1411563,27%**	**-138.805,69**
152000 17500 4000 000002	Transferencia del Estado para financiar las ayudas al gasóle	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00
152000 17500 4000 000000	Transferencia del Estado por la ayuda para sufragar el preci	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00
152000 17500 3910 000000	Sanciones	11.520.000,00	11.520.000,00	12.977.054,88	112,65%	9.722.561,39
152000 17500 3309 000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000,00	60.000,00	50.909,22	84,85%	51.780,95
152000 17500 3080 000000	Canon de Telefónica	80.000,00	80.000,00	74.809,99	93,51%	74.809,99
152000 17500 3050 000000	Canon de superficie de minas	17.000,00	17.000,00	16.921,71	99,54%	16.921,72
152000 17500 3000 000000	Tasas de juego	11.840.000,00	11.840.000,00	11.487.142,47	97,02%	10.999.824,69
152000 17500 2880 000000	Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración	7.740.000,00	7.740.000,00	6.708.499,69	86,67%	6.949.420,67
152000 17500 2870 000000	Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales	3.440.000,00	3.440.000,00	3.638.500,67	105,77%	3.523.472,53
152000 17500 2860 000000	Impuesto sobre Transacciones Financieras	1.200.000,00	1.200.000,00	2.354.275,73	196,19%	1.146.107,32
152000 17500 2850 000000	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	830.000,00	830.000,00	477.238,28	57,50%	537.056,65
152000 17500 2840 000000	Impuesto sobre actividades de juego	1.800.000,00	1.800.000,00	3.078.839,47	171,05%	3.080.666,54
152000 17500 2810 000000	Impuesto sobre las primas de seguros	35.760.000,00	35.760.000,00	39.644.248,97	110,86%	39.641.306,84

152000 17500 2208 000000	Ingresos por el Impuesto sobre líquidos para cigarrillos ele	0,00	0,00	39.376,36	#¡DIV/0!	38.753,93
152000 17500 2207 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	36.264.000,00	36.264.000,00	26.169.911,13	72,16%	25.972.327,21
152000 17500 2206 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedio	369.000,00	369.000,00	723.531,55	196,08%	731.241,63
152000 17500 2205 000000	Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutiliza	15.500.000,00	15.500.000,00	17.219.531,70	111,09%	17.314.406,59
152000 17500 2204 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	235.768.000,00	235.768.000,00	233.933.540,41	99,22%	233.707.475,88
152000 17500 2203 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del taba	160.880.000,00	160.880.000,00	181.476.808,69	112,80%	181.476.394,71
152000 17500 2202 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	190.000,00	190.000,00	176.845,18	93,08%	159.989,12
152000 17500 2201 000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios	9.180.000,00	9.180.000,00	7.224.636,76	78,70%	7.696.171,45
152000 17500 2200 000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y beb	46.780.000,00	46.780.000,00	38.509.787,72	82,32%	39.376.439,53
152000 17500 2100 000000	Ingresos por el IVA	529.519.000,00	529.519.000,00	684.466.545,62	129,26%	655.542.474,66
152000 17500 1830 000000	Ingresos por gravamen premios de loterías	2.660.000,00	2.660.000,00	718.950,98	27,03%	823.843,55
152000 17500 1820 000000	Impuesto sobre grandes superficies	2.335.000,00	2.335.000,00	2.585.239,08	110,72%	2.411.647,59
152000 17500 1300 000000	Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	26.400.000,00	26.400.000,00	53.177.673,49	201,43%	53.692.954,40
152000 17500 1140 000000	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	6.660.000,00	6.660.000,00	6.892.334,95	103,49%	6.888.530,29
152000 17500 1020 000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	20.162.000,00	20.162.000,00	17.222.159,35	85,42%	17.449.705,12
152000 17500 1015 000002	Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00%	0,00
152000 17500 1015 000000	Ingresos por el Impuesto de sociedades	529.520.000,00	529.520.000,00	565.806.294,54	106,85%	541.206.939,98
152000	**Gestión de los tributos**	**1.698.098.000,00**	**1.698.098.000,00**	**1.916.851.608,59**	**112,88%**	**1.860.233.224,94**
152	**Gestión de los tributos**	**1.698.098.000,00**	**1.698.098.000,00**	**1.916.851.608,59**	**112,88%**	**1.860.233.224,94**
154000 17600 3090 000000	Tasas sobre la información suministrada	11.000,00	11.000,00	4.835,92	43,96%	4.782,83
154000	**Gestión del registro de riq. territorial Navarra**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.835,92**	**43,96%**	**4.782,83**
154003 17600 1120 000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	66.936.000,00	66.936.000,00	80.134.766,84	119,72%	79.711.465,15

154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	68.160.000,00	68.160.000,00	82.167.045,37	120,55%	82.407.913,70
154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	19.440.000,00	19.440.000,00	19.171.783,93	98,62%	19.258.028,27
154003 Gestión de Impuestos Patrimoniales	**154.536.000,00**	**154.536.000,00**	**181.473.596,14**	**117,43%**	**181.377.407,11**
154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra	**154.547.000,00**	**154.547.000,00**	**181.478.432,06**	**117,43%**	**181.382.189,94**
155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de	10,00	10,00	163.255,10	1632551,00%	3.278,59
155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio	8.040.000,00	8.040.000,00	15.495.071,59	192,72%	7.263.774,22
155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	0,00	0,00	130.884,05	#¡DIV/0!	0,00
155002 Gestión de deudas en vía de apremio	**8.040.010,00**	**8.040.010,00**	**15.789.210,74**	**196,38%**	**7.267.052,81**
155003 17800 3990 000000 Derivación responsabilidades	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
155003 Gestión de deudas incursas en procedim. especiales	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#¡DIV/0!**	**0,00**
155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10,00	10,00	6.207.060,22	62070602,20%	5.226.337,54
155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	5.520.000,00	5.520.000,00	1.982.303,97	35,91%	-12.066,08
155004 Gestión de aplazamientos	**5.520.010,00**	**5.520.010,00**	**8.189.364,19**	**148,36%**	**5.214.271,46**
155 Gestión de recaudación	**13.560.020,00**	**13.560.020,00**	**23.978.574,93**	**176,83%**	**12.481.324,27**
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500,00	2.500,00	5.416,46	216,66%	5.416,46
156000 Atención al contribuyente	**2.500,00**	**2.500,00**	**5.416,46**	**216,66%**	**5.416,46**
156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	2.550.000,00	2.550.000,00	1.582.920,46	62,08%	1.410.670,60
156001 Requerimientos, Notificaciones e IAE	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.582.920,46**	**62,08%**	**1.410.670,60**
156 Atención al contribuyente	**2.552.500,00**	**2.552.500,00**	**1.588.336,92**	**62,23%**	**1.416.087,06**
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	2.040.957.000,00	2.040.957.000,00	2.229.608.351,34	109,24%	2.214.673.665,66
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	12.683.000,00	12.683.000,00	0,00	0,00%	0,00
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad	-2.928.000,00	-2.928.000,00	-5.198.647,86	177,55%	-5.117.648,17
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-14.148.000,00	-14.148.000,00	-13.574.791,74	95,95%	-13.174.796,53
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	45.012.000,00	45.012.000,00	49.790.205,45	110,62%	46.193.182,57
157001 17A00 4000 000000 Transferencia del Estado por ayuda directa a personas física	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
157001 Gestión de los impuestos	**2.081.576.010,00**	**2.081.576.010,00**	**2.260.625.117,19**	**108,60%**	**2.242.574.403,53**

157 Gestión IRPF y Patrimonio	**2.081.576.010,00**	**2.081.576.010,00**	**2.260.625.117,19**	**108,60%**	**2.242.574.403,53**
160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital	154.484.000,00	154.484.000,00	138.380.720,00	89,58%	138.380.720,00
160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA	1.266.812.000,00	1.266.812.000,00	1.317.247.599,72	103,98%	1.317.247.599,72
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-36.335.000,00	-36.335.000,00	-29.671.788,31	81,66%	-29.671.788,31
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	6.313.000,00	6.313.000,00	6.126.240,37	97,04%	6.126.240,37
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	11.077.000,00	11.077.000,00	14.882.326,49	134,35%	14.882.326,49
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	94.073.000,00	94.073.000,00	122.269.658,52	129,97%	122.269.658,52
160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico	114.000,00	114.000,00	-1.152.621,34	-1011,07%	-1.152.621,34
160000 17100 2208 000002 Ajuste fiscal I.E. Líquidos Cigarrillos Electrónicos	0,00	0,00	580.390,17	#¡DIV/0!	580.390,17
160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados	787.000,00	787.000,00	884.463,90	112,38%	884.463,90
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000,00	90.000,00	148.222,97	164,69%	148.222,97
160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la aportación al Estad	0,00	0,00	5.208.330,00	#¡DIV/0!	5.208.330,00
160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético	0,00	0,00	-1.081.550,56	#¡DIV/0!	-1.081.550,56
160000 17100 4000 000004 Participaciòn en el gravamen temporal de entidades de crèdit	0,00	0,00	1.835.973,47	#¡DIV/0!	1.835.973,47
160000 Convenio con el Estado	**1.497.415.000,00**	**1.497.415.000,00**	**1.575.657.965,40**	**105,23%**	**1.575.657.965,40**
160 Convenio con el Estado	**1.497.415.000,00**	**1.497.415.000,00**	**1.575.657.965,40**	**105,23%**	**1.575.657.965,40**
17 Hacienda Foral de Navarra	**5.447.748.560,00**	**5.447.748.560,00**	**5.960.603.504,07**	**109,41%**	**5.677.978.742,25**
1 Departamento de Economía y Hacienda	**6.101.564.040,00**	**6.447.726.544,90**	**6.137.651.144,70**	**95,19%**	**6.050.520.352,94**
200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
200000 20100 3990 000002 Otros ingresos	5.000,00	5.000,00	21.305,77	426,12%	21.305,77
200000 Dir. y servicios generales de cohesión territorial	**7.000,00**	**7.000,00**	**21.305,77**	**304,37%**	**21.305,77**
200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial	**7.000,00**	**7.000,00**	**21.305,77**	**304,37%**	**21.305,77**
220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autov	53.495,00	53.495,00	53.495,96	100,00%	53.495,96
220000 Actividades generales de obras públicas	**53.495,00**	**53.495,00**	**53.495,96**	**100,00%**	**53.495,96**
220 Obras públicas e infraestructuras	**53.495,00**	**53.495,00**	**53.495,96**	**100,00%**	**53.495,96**
20 Departamento de Cohesión Territorial	**60.495,00**	**60.495,00**	**74.801,73**	**123,65%**	**74.801,73**

210000 21000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	0,00	0,00	966,47	#¡DIV/0!	624,11
210000 21100 4410 000000	Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
210000	**Dir. y servi. generales de administración local**	**10,00**	**10,00**	**966,47**	**9664,70%**	**624,11**
210001 21100 3800 000000	Reintegros de bonificaciones fiscales	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
210001 21100 4000 000000	Proyecto singular de transformación territorial para reverti	0,00	0,00	-127.825,92	#¡DIV/0!	-127.825,92
210001 21100 7000 000000	Proyecto singular de transformación territorial para reverti	0,00	0,00	-226.817,50	#¡DIV/0!	-226.817,50
210001 21300 6800 000000	Reintegros de subvenciones de capital	10,00	10,00	190.655,63	1906556,30%	190.655,63
210001	**Actuaciones de apoyo al sector local**	**20,00**	**20,00**	**-163.987,79**	**-819938,95%**	**-163.987,79**
210002 21400 3800 000002	Reintegros de subvenciones corrientes de ejercicios cerrados	10,00	10,00	26.016,24	260162,40%	21.016,24
210002 21400 4000 000003	MRR Capacitación digital corriente	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
210002 21400 4901 000000	Ingresos Interreg Coop4RURALGov	53.115,00	53.115,00	43.480,21	81,86%	43.480,21
210002 21400 5500 000000	Canon concesión de servicios Bar-Restaurante del Palacio de	0,00	0,00	4.809,75	#¡DIV/0!	4.809,75
210002 21400 6800 000000	Reintegros de subvenciones de capital	0,00	0,00	52.647,36	#¡DIV/0!	52.647,36
210002 21400 7000 000000	MRR Transformación digital	10,00	756.781,41	0,00	0,00%	0,00
210002 21400 7000 000004	MRR Capacitación digital capital	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
210002 21400 7000 000005	Actuaciones Reto Demográfico	0,00	0,00	558.949,79	#¡DIV/0!	558.949,79
210002 21400 7901 000002	REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20	0,00	0,00	1.008.771,95	#¡DIV/0!	1.008.771,95
210002	**Reto demográfico y vertebración territorial**	**53.155,00**	**809.926,41**	**1.694.675,30**	**209,24%**	**1.689.675,30**
210	**Actuaciones en el sector local y reto demográfico**	**53.185,00**	**809.956,41**	**1.531.653,98**	**189,10%**	**1.526.311,62**
211000 21300 6800 000000	Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10,00	10,00	243.689,59	2436895,90%	243.689,59
211000	**Fondo de transferencias de capital**	**10,00**	**10,00**	**243.689,59**	**2436895,90%**	**243.689,59**
211001 21200 3810 000002	Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE	10,00	10,00	8.421,48	84214,80%	6.949,84
211001	**Fondo de transferencias corrientes**	**10,00**	**10,00**	**8.421,48**	**84214,80%**	**6.949,84**
211	**Participación financiera de las entidades locales**	**20,00**	**20,00**	**252.111,07**	**1260555,35%**	**250.639,43**
21	**Dir. Gral. de Admin. Local y Desp.**	**53.205,00**	**809.976,41**	**1.783.765,05**	**220,22%**	**1.776.951,05**
220000 22000 3800 000002	Reintegros	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
220000 22000 3990 000000	Revisión de precios	10,00	10,00	449.586,96	4495869,60%	449.586,96
220000	**Actividades generales de obras públicas**	**20,00**	**20,00**	**449.586,96**	**2247934,80%**	**449.586,96**
220001 22300 3309 000000	Ventas de planos y fotografías	5.500,00	5.500,00	5.135,75	93,38%	5.135,75

220001 22300 3990 000000 Otros ingresos	0,00	0,00	4.739,14	#¡DIV/0!	4.739,14
220001 Proyectos y planificación	**5.500,00**	**5.500,00**	**9.874,89**	**179,54%**	**9.874,89**
220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00
220002 22100 7600 000004 Convenio Ayuntamiento del Valle de Aranguren glorieta NA-231	0,00	272.977,15	272.977,15	100,00%	272.977,15
220002 22100 7600 000005 Convenio Ayuntamiento Buñuel	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
220002 Ampliación y mejora de la red viaria	**30.000.000,00**	**30.272.977,15**	**15.272.977,15**	**50,45%**	**15.272.977,15**
220003 22200 3090 000000 Autorizaciones	58.000,00	58.000,00	29.672,28	51,16%	29.672,28
220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00
220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	350.000,00	350.000,00	470.279,56	134,37%	463.876,96
220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15	118.555,00	118.555,00	118.442,13	99,90%	118.442,13
220003 Conservación, explotación y seguridad vial	**531.555,00**	**531.555,00**	**618.393,97**	**116,34%**	**611.991,37**
220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliaci	10,00	10,00	7.535,80	75358,00%	7.535,80
220004 Otras infraestructuras	**10,00**	**10,00**	**7.535,80**	**75358,00%**	**7.535,80**
220 Obras públicas e infraestructuras	**30.537.085,00**	**30.810.062,15**	**16.358.368,77**	**53,09%**	**16.351.966,17**
22 D.G. Obras Públicas e Infraestructuras	**30.537.085,00**	**30.810.062,15**	**16.358.368,77**	**53,09%**	**16.351.966,17**
230000 23000 3800 000002 Reintegros	10,00	246.668,21	248.403,48	100,70%	248.403,48
230000 23000 3911 000000 Intereses de demora	10,00	10,00	2.367,13	23671,30%	2.367,13
230000 23200 3800 000000 MRR Reintegros Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes	1.600.000,00	1.600.000,00	2.056.987,80	128,56%	1.639.876,20
230000 Actividades generales transportes	**1.600.040,00**	**1.846.698,21**	**2.307.758,41**	**124,97%**	**1.890.646,81**
230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la C	10,00	10,00	116.876,35	1168763,50%	116.876,35
230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano	10,00	10,00	653.793,33	6537933,30%	395.447,10
230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regula	10.207,00	10.207,00	10.207,00	100,00%	10.207,00
230001 Planificación y modernización	**10.227,00**	**10.227,00**	**780.876,68**	**7635,44%**	**522.530,45**

230002 23200 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	60.000,00	60.000,00	70.975,00	118,29%	70.975,00
230002 23200 3040 000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	275.000,00	275.000,00	353.718,86	128,63%	353.718,86
230002 23200 3070 000000	Tasas de exámenes de transportista	8.500,00	8.500,00	45.123,50	530,86%	45.123,50
230002 23200 3309 000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10,00	72.386,92	93.402,21	129,03%	93.402,21
230002	**Ordenación, gestión y movilidad**	**343.510,00**	**415.886,92**	**563.219,57**	**135,43%**	**563.219,57**
230	**Transportes y movilidad sostenible**	**1.953.777,00**	**2.272.812,13**	**3.651.854,66**	**160,68%**	**2.976.396,83**
23	**Dir. Gen. de Trasportes y Mov. Sostenib.**	**1.953.777,00**	**2.272.812,13**	**3.651.854,66**	**160,68%**	**2.976.396,83**
240000 24100 3010 000000	Tasas y actuaciones administrativas	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
240000 24200 3910 000000	Multas e indemnizaciones	50.000,00	50.000,00	107.425,00	214,85%	56.478,00
240000 24200 3990 000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	0,00	0,00	2.450,25	#¡DIV/0!	2.450,25
240000	**Ordenación del territorio**	**50.010,00**	**50.010,00**	**109.875,25**	**219,71%**	**58.928,25**
240	**Ordenación del territorio**	**50.010,00**	**50.010,00**	**109.875,25**	**219,71%**	**58.928,25**
24	**Dire. Gral. de Ordenación del Territorio**	**50.010,00**	**50.010,00**	**109.875,25**	**219,71%**	**58.928,25**
2	**Departamento de Cohesión Territorial**	**32.654.572,00**	**34.003.355,69**	**21.978.665,46**	**64,64%**	**21.239.044,03**
300000 30000 3990 000000	Otros ingresos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
300000 30000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	495,06	4950,60%	403,95
300000	**Dir y serv grales Viv.Juv.Pol.Migrat.**	**20,00**	**20,00**	**495,06**	**2475,30%**	**403,95**
300	**Dir y serv grales Viv.Juv.Pol.Migrat.**	**20,00**	**20,00**	**495,06**	**2475,30%**	**403,95**
30	**Dpto.Vivienda, Juventud,Políti. Migrat.**	**20,00**	**20,00**	**495,06**	**2475,30%**	**403,95**
320000 32100 3890 000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficia	125.000,00	125.000,00	458.392,64	366,71%	455.533,68
320000 32100 3890 000003	MRR Devolución subvenciones de convocatorias del RD 853/2021	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
320000 32100 3910 000000	Multas e indemnizaciones	60.000,00	60.000,00	2.400,00	4,00%	1.200,00
320000 32100 3990 000000	Otros ingresos	1.000,00	1.000,00	114,40	11,44%	114,40
320000 32100 5109 000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
320000 32100 5400 000000	Alquileres de locales y viviendas	40.000,00	40.000,00	5.312,86	13,28%	5.312,86
320000 32100 6000 000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
320000 32100 7000 000000	MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de	0,00	0,00	-6.895.050,45	#¡DIV/0!	-6.895.050,45
320000 32100 7000 000003	MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y a	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00
320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. P	51.200,00	51.200,00	23.455,74	45,81%	0,00
320000 Gestión de suelo y vivienda	**300.230,00**	**300.230,00**	**-6.405.374,81**	**-2133,49%**	**-6.432.889,51**
320 Vivienda	**300.230,00**	**300.230,00**	**-6.405.374,81**	**-2133,49%**	**-6.432.889,51**
32 Dirección General de Vivienda	**300.230,00**	**300.230,00**	**-6.405.374,81**	**-2133,49%**	**-6.432.889,51**
340000 34100 3890 000000 Otros reintegros	1.000,00	1.000,00	1.792,12	179,21%	374,96
340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
340000 Dirección y servicios generales del INJ	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.792,12**	**177,44%**	**374,96**
340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	17.500,00	17.500,00	17.194,10	98,25%	17.194,10
340001 Infraestructuras de juventud	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.194,10**	**98,25%**	**17.194,10**
340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	20.000,00	20.000,00	19.640,00	98,20%	19.640,00
340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista	240,00	240,00	109,07	45,45%	109,07
340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven	10,00	230.010,00	249.842,52	108,62%	249.842,52
340002 Promoción de actividades para la juventud	**20.250,00**	**250.250,00**	**269.591,59**	**107,73%**	**269.591,59**
340 Instituto Navarro de la Juventud	**38.760,00**	**268.760,00**	**288.577,81**	**107,37%**	**287.160,65**
34 Instituto Navarro de la Juventud	**38.760,00**	**268.760,00**	**288.577,81**	**107,37%**	**287.160,65**
350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	26.000,00	26.000,00	28.379,99	109,15%	26.249,00
350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	5.732,00	5.732,00	862,99	15,06%	862,99
350000 35000 4900 000000 FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas	17.308,00	17.308,00	0,00	0,00%	0,00
350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG	9.423,00	9.423,00	1.482,97	15,74%	1.482,97
350000 Actividades generales del programa	**58.463,00**	**58.463,00**	**30.725,95**	**52,56%**	**28.594,96**
350001 35100 4900 000000 FSE 14-20 Proyecto Kideak	0,00	0,00	1.223.541,80	#¡DIV/0!	1.223.541,80
350001 35100 4900 000002 FSE+ 21-27 Kideak	146.953,00	146.953,00	0,00	0,00%	0,00
350001 35100 4900 000003 FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades	104.872,00	104.872,00	0,00	0,00%	0,00
350001 35100 4900 000004 FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de mig	36.958,00	36.958,00	0,00	0,00%	0,00
350001 35100 4909 000000 AMIF 2023 – Proyecto Share QSN Plus	32.151,00	32.151,00	32.151,08	100,00%	0,00
350001 Acogida y acompañamiento a personas migrantes	**320.934,00**	**320.934,00**	**1.255.692,88**	**391,26%**	**1.223.541,80**
350 Políticas Migratorias	**379.397,00**	**379.397,00**	**1.286.418,83**	**339,07%**	**1.252.136,76**
35 D.G Políticas Migratorias	**379.397,00**	**379.397,00**	**1.286.418,83**	**339,07%**	**1.252.136,76**

3 Dpto.Vivienda, Juventud,Polític. Migrat.	**718.407,00**	**948.407,00**	**-4.829.883,11**	**-509,26%**	**-4.893.188,15**
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000,00	40.000,00	25.166,35	62,92%	25.166,35
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	30.000,00	30.000,00	422.157,81	1407,19%	422.157,81
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.355.942,84	90,40%	1.355.942,84
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10,00	27.074,92	514.483,79	1900,22%	510.189,97
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10,00	10,00	98.657,96	986579,60%	98.657,96
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10,00	10,00	14.269,50	142695,00%	14.269,50
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	10,00	10,00	28.900,86	289008,60%	17.417,58
400000 Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050,00**	**1.597.114,92**	**2.459.579,11**	**154,00%**	**2.443.802,01**
400 Dirección y servicios generales de educación	**1.570.050,00**	**1.597.114,92**	**2.459.579,11**	**154,00%**	**2.443.802,01**
410001 41800 3810 000000 Reintegro ejercicios corrientes	0,00	0,00	126.394,77	#¡DIV/0!	0,00
410001 41800 3990 000000 Ingresos varios	0,00	0,00	76.203,06	#¡DIV/0!	76.203,06
410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	36.717,00	36.717,00	39.913,07	108,70%	39.913,07
410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20	0,00	0,00	4.620.491,74	#¡DIV/0!	4.620.491,74
410001 Construcciones y equipamiento	**36.717,00**	**36.717,00**	**4.863.002,64**	**13244,55%**	**4.736.607,87**
410003 41600 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados. Centros privados concerta	10,00	10,00	59.815,44	598154,40%	59.815,44
410003 41600 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes. Centros privados concer	10,00	10,00	15.551,32	155513,20%	0,00
410003 Subvenciones a la enseñanza privada concer. y asim	**20,00**	**20,00**	**75.366,76**	**376833,80%**	**59.815,44**
410 Personal e Infraestructuras	**36.737,00**	**36.737,00**	**4.938.369,40**	**13442,50%**	**4.796.423,31**
41 Dirección General de Personal e Infraest	**1.606.787,00**	**1.633.851,92**	**7.397.948,51**	**452,79%**	**7.240.225,32**
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
420000 Actividades generales del programa	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	8.000,00	8.000,00	3.338,90	41,74%	3.338,90
420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.500,00	1.500,00	2.162,69	144,18%	2.162,69
420001 42400 3070 000003 Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de Música	0,00	0,00	2.218,16	#¡DIV/0!	2.218,16
420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	12.000,00	12.000,00	5.842,60	48,69%	5.842,60
420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	10,00	9.704,20	136.560,20	1407,23%	136.560,20
420001 Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	**21.520,00**	**31.214,20**	**150.122,55**	**480,94%**	**150.122,55**
420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000,00	295.000,00	457.808,18	155,19%	457.808,18
420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10,00	936,00	1.632,00	174,36%	1.632,00
420002 Ordenación, formación y calidad	**295.010,00**	**295.936,00**	**459.440,18**	**155,25%**	**459.440,18**
420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles	352.800,00	352.800,00	462.996,34	131,23%	451.688,11
420007 Escuelas Infantiles	**352.800,00**	**352.800,00**	**462.996,34**	**131,23%**	**451.688,11**
420 Actuaciones educativas	**669.340,00**	**679.960,20**	**1.072.559,07**	**157,74%**	**1.061.250,84**
42 Dirección General de Educación	**669.340,00**	**679.960,20**	**1.072.559,07**	**157,74%**	**1.061.250,84**
430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10,00	10,00	1.448,80	14488,00%	767,21
430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10,00	10,00	21.134,23	211342,30%	17.903,98
430000 43000 3990 000000 Ingresos varios	10,00	10,00	11.036,15	110361,50%	10.767,09
430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
430000 Actividades generales del programa	**40,00**	**40,00**	**33.619,18**	**84047,95%**	**29.438,28**
430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	8.000,00	8.000,00	10.079,00	125,99%	10.079,00
430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	7.000,00	7.000,00	9.562,50	136,61%	9.562,50
430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de For	8.000,00	8.000,00	6.123,00	76,54%	6.123,00
430001 43100 4000 000006 Conferencia Sectorial. Formación para el empleo. Plan de emp	11.558.220,00	11.558.220,00	11.555.365,25	99,98%	12.006.617,99
430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de F	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
430001 Desarrollo de enseñanzas profesionales	**11.581.230,00**	**11.581.230,00**	**11.581.129,75**	**100,00%**	**12.032.382,49**
430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad	25.000,00	25.000,00	35.650,00	142,60%	35.650,00
430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional	191.110,00	191.110,00	106.263,60	55,60%	106.263,60
430002 43200 4000 000010 MRR Acciones en centros de excelencia de FP	10,00	10,00	615.395,13	6153951,30%	615.395,13
430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000,00	696.585,44	972.139,20	139,56%	972.139,20
430002 43200 4900 000004 Programa POCTEFA	0,00	0,00	10.194,98	#¡DIV/0!	10.194,98

430002 Modernización de la Formación Profesional	**876.130,00**	**912.715,44**	**1.739.642,91**	**190,60%**	**1.739.642,91**
430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA	147.097,00	147.097,00	0,00	0,00%	0,00
430003 Digitalización educativa	**147.097,00**	**147.097,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
430004 43500 3800 000000 Devolución de becas	10,00	10,00	16.048,24	160482,40%	7.258,24
430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10,00	10,00	47.399,73	473997,30%	47.399,73
430004 Becas y ayudas	**20,00**	**20,00**	**63.447,97**	**317239,85%**	**54.657,97**
430 Form. prof, digitalización y serv. educativos	**12.604.517,00**	**12.641.102,44**	**13.417.839,81**	**106,14%**	**13.856.121,65**
43 D.G. FP, Digitali y Servicios Educativos	**12.604.517,00**	**12.641.102,44**	**13.417.839,81**	**106,14%**	**13.856.121,65**
4 Departamento de Educación	**14.880.644,00**	**14.954.914,56**	**21.888.347,39**	**146,36%**	**22.157.597,81**
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	720,00	720,00	780,00	108,33%	780,00
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000,00	3.000,00	289.856,32	9661,88%	277.989,21
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000,00	300.000,00	248.182,28	82,73%	128.313,28
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	10,00	10,00	6.918,58	69185,80%	6.918,58
500000 Dirección y servicios generales de salud	**303.740,00**	**303.740,00**	**545.737,18**	**179,67%**	**414.001,07**
500 Dirección y servicios generales de salud	**303.740,00**	**303.740,00**	**545.737,18**	**179,67%**	**414.001,07**
511000 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (con	3.500,00	3.500,00	4.082,00	116,63%	4.082,00
511000 Actividades de dirección y servicios generales	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.082,00**	**116,63%**	**4.082,00**
511 Humanización, Aseguramiento y Coord.Interdepartam.	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.082,00**	**116,63%**	**4.082,00**
513001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (aut	17.000,00	17.000,00	37.765,00	222,15%	37.765,00
513001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (aut	35.000,00	35.000,00	71.025,00	202,93%	71.025,00
513001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (ins	3.000,00	3.000,00	7.293,00	243,10%	7.293,00
513001 Ordenación e inspección sanitarias y de farmacia	**55.000,00**	**55.000,00**	**116.083,00**	**211,06%**	**116.083,00**
513 Ordenación e Inspección Sanitaria y de Farmacia	**55.000,00**	**55.000,00**	**116.083,00**	**211,06%**	**116.083,00**
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	5.000,00	5.000,00	3.516,00	70,32%	3.516,00
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	30.000,00	30.000,00	34.468,56	114,90%	34.468,56
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	320.000,00	320.000,00	221.907,71	69,35%	221.907,71
520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear	60.000,00	60.000,00	64.443,18	107,41%	64.443,18
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	24.216,00	24.216,00	66.692,49	275,41%	66.692,49
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10,00	10,00	787,98	7879,80%	787,98

520000 51200 4000 000000	Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales	84.000,00	210.449,07	247.612,45	117,66%	247.612,45
520000 51200 4300 000000	Transferencias corrientes de fundaciones forales	10,00	10,00	60.000,00	600000,00%	60.000,00
520000 51200 4411 000002	Intensificación de la actividad investigadora	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
520000 51200 5201 000000	Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
520000	**Salud pública y laboral de Navarra**	**523.256,00**	**649.705,07**	**699.428,37**	**107,65%**	**699.428,37**
520	**Salud pública y laboral de Navarra**	**523.256,00**	**649.705,07**	**699.428,37**	**107,65%**	**699.428,37**
51	**Dirección General de Salud**	**885.496,00**	**1.011.945,07**	**1.365.330,55**	**134,92%**	**1.233.594,44**
540000 52000 3070 000000	Tasas académicas y derechos de examen	8.000,00	8.000,00	103.459,20	1293,24%	103.459,20
540000 52000 3129 000000	Otros ingresos	5.000,00	5.000,00	24.870,23	497,40%	13.843,71
540000 52000 3800 000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	2.000,00	661.165,38	697.241,95	105,46%	697.241,95
540000 52000 3910 000000	Multas y sanciones	10,00	10,00	29.630,50	296305,00%	3.001,00
540000 52000 3990 000000	Otros ingresos	2.000,00	2.000,00	0,60	0,03%	0,60
540000 52000 3990 000003	Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
540000 52000 4000 000003	Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
540000 52000 4800 000000	COVID-19 Donaciones	0,00	0,00	6.000,00	#¡DIV/0!	6.000,00
540000	**Actividades de dirección y administración**	**17.030,00**	**676.195,38**	**861.202,48**	**127,36%**	**823.546,46**
540002 52833 3129 000000	Otros ingresos	500,00	500,00	13,66	2,73%	13,66
540002 52833 3800 000000	Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10,00	260.007,64	260.007,64	100,00%	260.007,64
540002 52833 3800 000002	Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
540002 52833 3810 000000	Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
540002 52833 4000 000000	Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria	10,00	10,00	3.580.197,85	35801978,50%	3.580.197,85
540002	**Prestaciones y conciertos**	**540,00**	**260.537,64**	**3.840.219,15**	**1473,96%**	**3.840.219,15**
540004 52800 4000 000000	Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados	10,00	10,00	52.840,00	528400,00%	52.840,00
540004	**Atención a ciudadanos y pacientes**	**10,00**	**10,00**	**52.840,00**	**528400,00%**	**52.840,00**
540005 52830 3129 000000	Estudios observaciones con medicamentos	10,00	10,00	3.000,00	30000,00%	3.000,00
540005 52831 3303 000000	Venta de fármacos extranjeros	15.000,00	15.000,00	9.121,00	60,81%	9.121,00

540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuti	10,00	14.994,26	15.769,83	105,17%	15.711,88
540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Prod	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00
540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad uso raci	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
540005 Prestaciones farmacéuticas	**65.040,00**	**80.024,26**	**77.890,83**	**97,33%**	**77.832,88**
540007 52010 4000 000003 MRR Atención Digital Personalizada	0,00	0,00	123.966,94	#¡DIV/0!	123.966,94
540007 52010 7000 000008 MRR Atención Digital Personalizada	0,00	0,00	-123.966,94	#¡DIV/0!	-123.966,94
540007 Tecnologías y sistemas de información y comunicac.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#¡DIV/0!**	**0,00**
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	**82.620,00**	**1.016.767,28**	**4.832.152,46**	**475,25%**	**4.794.438,49**
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	35.000,00	35.000,00	11.772,64	33,64%	11.106,64
541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	500,00	500,00	2.730,98	546,20%	2.730,98
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	10.000,00	10.000,00	18.629,31	186,29%	18.629,31
541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10,00	2.319,26	5.694,73	245,54%	3.153,73
541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital	0,00	0,00	15.033,16	#¡DIV/0!	15.033,16
541004 Actividades de salud mental	**45.520,00**	**47.829,26**	**53.860,82**	**112,61%**	**50.653,82**
541 Salud Mental	**45.520,00**	**47.829,26**	**53.860,82**	**112,61%**	**50.653,82**
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	5.550.000,00	5.550.000,00	6.861.132,03	123,62%	6.650.400,36
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	240.000,00	240.000,00	216.399,07	90,17%	216.399,07
543000 52200 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	0,00	0,00	883,58	#¡DIV/0!	883,58
543000 52200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	0,00	0,00	21.468,66	#¡DIV/0!	21.468,66
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	5.000,00	5.000,00	142,50	2,85%	142,50
543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	10,00	10,00	2.210,90	22109,00%	2.210,90
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10,00	4.214.443,90	4.496.805,17	106,70%	3.749,18
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y se	10,00	387.537,05	399.085,99	102,98%	0,00
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	0,00	0,00	50.310,77	#¡DIV/0!	50.310,77

543000 52200 4300 000000	Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O	10,00	10,00	360.450,00	3604500,00%	360.450,00
543000 52200 4309 000000	Transferencias corrientes de otras fundaciones	0,00	0,00	35.000,00	#¡DIV/0!	35.000,00
543000 52200 4410 000000	Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes p	10,00	10,00	90.000,00	900000,00%	90.000,00
543000 52200 4700 000000	Ingresos de empresas privadas al personal investigador del S	10,00	113.941,17	143.941,17	126,33%	143.941,17
543000 52200 5500 000000	Canon de la zona de estacionamiento	250.000,00	250.000,00	282.846,04	113,14%	282.846,04
543000 52200 5510 000000	Aprovechamientos especiales	2.000,00	2.000,00	671,02	33,55%	671,02
543000 52200 7901 000007	FEDER 21-27 Ingresos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
543000	**Actividades del Hospital Universitario de Navarra**	**6.047.080,00**	**10.762.972,12**	**12.961.346,90**	**120,43%**	**7.858.473,25**
543004 52214 3309 000000	Suministros y productos hemoterápicos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.584.887,62	105,66%	1.584.887,62
543004 52214 3990 000002	Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejid	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
543004 52214 4000 000000	Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de D	10,00	10,00	4.085,35	40853,50%	4.085,35
543004	**Activid. del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra**	**1.500.020,00**	**1.500.020,00**	**1.588.972,97**	**105,93%**	**1.588.972,97**
543	**Hospital Universitario de Navarra**	**7.547.100,00**	**12.262.992,12**	**14.550.319,87**	**118,65%**	**9.447.446,22**
545000 52400 3123 000000	Prestación de servicios	1.300.000,00	1.300.000,00	1.199.420,28	92,26%	1.196.655,58
545000 52400 3309 000000	Venta de otros bienes y productos	10,00	10,00	26.959,27	269592,70%	26.959,27
545000 52400 3990 000000	Otros ingresos	35.000,00	35.000,00	26.903,39	76,87%	26.903,39
545000 52400 3990 000002	Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10,00	526.878,35	532.563,81	101,08%	521.397,94
545000 52400 3990 000003	Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y se	10,00	40.917,43	40.917,43	100,00%	40.917,43
545000 52400 4700 000000	Ingresos de empresas privadas al personal investigador del S	10,00	1.615,25	1.615,25	100,00%	1.615,25
545000 52400 7000 000004	Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medi	10,00	606.948,00	627.679,70	103,42%	0,00
545000	**Hospital de Tudela**	**1.335.050,00**	**2.511.369,03**	**2.456.059,13**	**97,80%**	**1.814.448,86**
545001 52420 3123 000000	Prestación de servicios	100.000,00	100.000,00	105.053,07	105,05%	104.624,54
545001 52420 4700 000000	Ingresos de empresas privadas al personal investigador del S	0,00	520,66	520,66	100,00%	520,66
545001	**Centros de salud del área de Tudela**	**100.000,00**	**100.520,66**	**105.573,73**	**105,03%**	**105.145,20**
545	**Área de salud de Tudela**	**1.435.050,00**	**2.611.889,69**	**2.561.632,86**	**98,08%**	**1.919.594,06**

546000 52500 3123 000000	Prestación de servicios	350.000,00	350.000,00	476.223,31	136,06%	404.391,30
546000 52500 3129 000000	Otros ingresos	12.000,00	12.000,00	7.497,01	62,48%	5.166,46
546000 52500 3309 000000	Venta de otros bienes y productos	10,00	10,00	9.338,59	93385,90%	9.338,59
546000 52500 3910 000002	Penalidades por incumplimiento	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
546000 52500 3990 000000	Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10,00	114.961,95	114.961,95	100,00%	114.961,95
546000 52500 3990 000002	Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y se	10,00	5.510,00	5.580,82	101,29%	5.580,82
546000	**Hospital de Estella**	**362.040,00**	**482.491,95**	**613.601,68**	**127,17%**	**539.439,12**
546001 52520 3123 000000	Prestación de servicios	65.000,00	65.000,00	107.545,60	165,45%	98.928,33
546001	**Centros de salud del área de Estella**	**65.000,00**	**65.000,00**	**107.545,60**	**165,45%**	**98.928,33**
546	**Área de salud de Estella**	**427.040,00**	**547.491,95**	**721.147,28**	**131,72%**	**638.367,45**
547001 52300 3123 000000	Prestación de servicios	1.800.000,00	1.800.000,00	1.889.735,95	104,99%	1.786.407,08
547001 52300 3129 000000	Otros ingresos	10.000,00	10.000,00	24.174,51	241,75%	17.606,17
547001 52300 3129 000002	Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	10,00	10,00	50.644,10	506441,00%	50.644,10
547001 52300 3309 000000	Venta de otros bienes y productos	0,00	0,00	92.005,91	#¡DIV/0!	92.005,91
547001 52300 3910 000000	Penalidades por incumplimiento	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
547001 52300 3990 000000	Ingresos por facturas rectificativas	10,00	6.426,81	8.854,68	137,78%	8.821,40
547001 52300 4700 000000	Ingresos de empresas privadas al personal investigador del S	0,00	520,66	520,66	100,00%	520,66
547001	**Centros de salud de at. primaria de Navarra N y E.**	**1.810.030,00**	**1.816.967,47**	**2.065.935,81**	**113,70%**	**1.956.005,32**
547	**Atención primaria**	**1.810.030,00**	**1.816.967,47**	**2.065.935,81**	**113,70%**	**1.956.005,32**
52	**Dir. Ger. Srv. Navarro Salud-Osasunbidea**	**11.347.360,00**	**18.303.937,77**	**24.785.049,10**	**135,41%**	**18.806.505,36**
5	**Departamento de Salud**	**12.232.856,00**	**19.315.882,84**	**26.150.379,65**	**135,38%**	**20.040.099,80**
700000 70000 3090 000000	Canon de ocupación "Soto Berbel"	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
700000 70000 3890 000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000,00	25.000,00	43.204,89	172,82%	29.583,30
700000 70000 3890 000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000,00	100.000,00	230.586,93	230,59%	163.412,42
700000 70000 3990 000000	Otros ingresos	40.000,00	40.000,00	100.952,92	252,38%	100.652,92
700000 70000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
700000 70100 4000 000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultur	84.206,00	84.206,00	84.205,83	100,00%	84.205,83
700000	**Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.**	**249.226,00**	**249.226,00**	**458.950,57**	**184,15%**	**377.854,47**
700	**Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.**	**249.226,00**	**249.226,00**	**458.950,57**	**184,15%**	**377.854,47**

70 Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente		**249.226,00**	**249.226,00**	**458.950,57**	**184,15%**	**377.854,47**
710000 71200 3010 000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	22.000,00	22.000,00	50.570,89	229,87%	49.996,21
710000 71200 3910 000000	Sanciones	15.000,00	15.000,00	65.452,00	436,35%	61.051,00
710000 71200 4000 000000	Ensayos de calidad de las variedades vegetales	45.000,00	45.000,00	45.200,00	100,44%	45.200,00
710000 71200 4901 000000	Ingresos de proyectos europeos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
710000 71200 4909 000000	Cofinanciación programa fitosanitario	0,00	0,00	6.022,14	#¡DIV/0!	6.022,14
710000 71200 7000 000000	MRR Ayudas Viveros	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
710000 Producción y sanidad vegetal		**82.020,00**	**82.020,00**	**167.245,03**	**203,91%**	**162.269,35**
710001 71200 4903 000002	PDR FEADER 14-20. Indemnización compensatoria	5.832.000,00	5.832.000,00	5.535.181,34	94,91%	5.535.181,34
710001 71200 4903 000003	PDR FEADER 14-20. Agroambientales	3.144,00	3.144,00	3.066,21	97,53%	3.066,21
710001 71200 4903 000004	PDR FEADER 2014-2020. Agricultura Ecológica	0,00	0,00	32.119,38	#¡DIV/0!	32.119,38
710001 71200 4903 000005	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas agroambientales	10.080,00	10.080,00	8.954,90	88,84%	8.954,90
710001 71200 4903 000006	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientale	1.966.543,00	1.966.543,00	1.772.515,42	90,13%	1.772.515,42
710001 71200 4903 000007	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas agroambientale	521.194,00	521.194,00	278.071,71	53,35%	278.071,71
710001 71200 4903 000008	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación agricultura ecológica	1.305.454,00	1.305.454,00	1.403.967,98	107,55%	1.403.967,98
710001 Mejora de las rentas		**9.638.415,00**	**9.638.415,00**	**9.033.876,94**	**93,73%**	**9.033.876,94**
710002 71200 4904 000000	Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hor	300.000,00	300.000,00	169.985,51	56,66%	169.985,51
710002 Regulación e intervención de mercados agrarios		**300.000,00**	**300.000,00**	**169.985,51**	**56,66%**	**169.985,51**
710004 71300 3010 000000	Guías de origen y otros	250.000,00	250.000,00	253.500,10	101,40%	253.500,10
710004 71300 3090 000000	Ingresos por tasas del laboratorio	80.000,00	80.000,00	126.317,96	157,90%	126.317,96
710004 71300 3090 000002	Ingresos por gestión de animales del centro de protección de	2.000,00	2.000,00	495,00	24,75%	495,00
710004 71300 3090 000003	Tasas por recogida de perros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
710004 71300 3910 000000	Sanciones	100.000,00	100.000,00	57.121,73	57,12%	44.878,33
710004 71300 3910 000002	Sanciones por bienestar animal	20.000,00	20.000,00	15.979,00	79,90%	7.784,80
710004 71300 3910 000003	Ingresos por sanciones de la Ley 19/2019 de protección de lo	2.500,00	2.500,00	1.501,00	60,04%	100,00
710004 71300 4903 000000	PDR FEADER 14-20. Asociaciones ganaderas	345.600,00	345.600,00	650.089,50	188,10%	650.089,50

710004 71300 7002 000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	25.000,00	25.000,00	10.790,12	43,16%	10.790,12
710004	**Producción, sanidad y animales de compañía**	**826.100,00**	**826.100,00**	**1.115.794,41**	**135,07%**	**1.093.955,81**
710006 71500 3010 000000	Certificaciones	600,00	600,00	535,00	89,17%	535,00
710006 71500 3090 000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000,00	22.000,00	6.836,75	31,08%	6.836,75
710006 71500 3910 000000	Sanciones	10,00	10,00	3.005,06	30050,60%	3.005,06
710006 71500 5109 000000	Intereses de préstamos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
710006 71500 7600 000000	Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
710006 71500 7800 000000	Inversiones para infraestructuras en regadío	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
710006 71500 7903 000003	PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parce	0,00	0,00	231.738,22	#¡DIV/0!	231.738,22
710006 71500 7903 000004	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación infraestructuras locales ga	217.499,00	217.499,00	310.216,47	142,63%	310.216,47
710006 71500 7903 000005	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación inversiones para infraestru	132.686,00	132.686,00	89.562,61	67,50%	89.562,61
710006 71500 7903 000006	PDR FEADER 14-20. EURI Cofinanciación inversiones para infra	1.736.331,00	3.718.795,68	3.910.757,88	105,16%	3.910.757,88
710006 71500 7903 000007	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por concentración parcela	214.138,00	214.138,00	348.658,89	162,82%	348.658,89
710006 71500 7903 000008	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación mejora de cañadas y Camin	23.063,00	23.063,00	0,00	0,00%	0,00
710006 71500 7903 000009	PEPAC FEADER 23-27 Cofinanciación infraestructuras locales g	0,00	0,00	343.477,49	#¡DIV/0!	343.477,49
710006 71500 8219 000000	Amortización de préstamos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
710006	**Regadíos y concentración parcelaria**	**2.346.367,00**	**4.328.831,68**	**5.244.788,37**	**121,16%**	**5.244.788,37**
710008 71200 4901 000000	Ingresos de proyectos europeos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
710008	**Suelos y climatología**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
710	**Protección y mejora de la agricultura y ganadería**	**13.192.912,00**	**15.175.376,68**	**15.731.690,26**	**103,67%**	**15.704.875,98**
71	**Dir. General de Agricultura y Ganadería**	**13.192.912,00**	**15.175.376,68**	**15.731.690,26**	**103,67%**	**15.704.875,98**
720001 72400 3010 000000	Ingresos por tasas de maquinaria	90.000,00	90.000,00	141.701,70	157,45%	141.701,70
720001 72400 4000 000000	Ingresos por funciones y servicios traspasados	600.000,00	600.000,00	602.114,60	100,35%	602.114,60
720001 72400 4903 000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidade	10.000,00	10.000,00	13.445,73	134,46%	13.445,73
720001 72400 4903 000002	Ingresos por condicionalidad	2.000,00	2.000,00	12.000,00	600,00%	12.000,00
720001	**Organismo pagador**	**702.000,00**	**702.000,00**	**769.262,03**	**109,58%**	**769.262,03**

720003 72200 3910 000000 Sanciones	500.000,00	500.000,00	124.196,15	24,84%	45.596,15
720003 72200 4903 000002 PEPAC FEADER 23-27. Promoción de los productos agrícolas y a	275.000,00	275.000,00	358.994,93	130,54%	358.994,93
720003 Calidad y promoción agroalimentaria	**775.000,00**	**775.000,00**	**483.191,08**	**62,35%**	**404.591,08**
720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnolog	0,00	0,00	1.921.776,89	#¡DIV/0!	1.921.776,89
720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Inversiones en explotaciones agrarias	3.596.075,00	3.596.075,00	4.722.028,45	131,31%	4.722.028,45
720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Instalación de jóvenes agricultores	702.653,00	702.653,00	1.184.817,66	168,62%	1.184.817,66
720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Instalación de jóvenes agricultores	565.000,00	565.000,00	898.000,00	158,94%	898.000,00
720004 72200 7903 000005 PEPAC FEADER 23-27. Ayudas a Inversiones en explotaciones ag	276.106,00	276.106,00	408.112,15	147,81%	408.112,15
720004 72200 7903 000006 PO FEMPA 21-27. Inversiones en explotaciones acuícolas	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00%	0,00
720004 Fomento explotaciones agrar. y relevo generacional	**5.855.834,00**	**5.855.834,00**	**9.134.735,15**	**155,99%**	**9.134.735,15**
720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
720005 Fomento vinícola	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 14-20. Actividades de demostración e información	162.500,00	162.500,00	160.240,70	98,61%	160.240,70
720006 Planificación PAC y nueva ruralidad	**162.500,00**	**162.500,00**	**160.240,70**	**98,61%**	**160.240,70**
720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 14-20. Servicios de asesoramiento	260.400,00	260.400,00	260.400,00	100,00%	260.400,00
720007 72300 4903 000003 PEPAC FEADER 23-27. Servicios de asesoramiento	315.000,00	315.000,00	504.000,00	160,00%	504.000,00
720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Estrategias de desarrollo local participat	357.500,00	357.500,00	328.907,94	92,00%	328.907,94
720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Creación y desarrollo de empresas no agrar	389.050,00	389.050,00	319.142,14	82,03%	319.142,14
720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Proyectos piloto de cooperación	783.250,00	783.250,00	514.070,36	65,63%	514.070,36
720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 23-27. Estrategias de desarrollo local particip	2.070.000,00	2.070.000,00	1.849.717,87	89,36%	1.849.717,87
720007 72300 7903 000007 PEPAC FEADER 23-27. Creación y desarrollo de empresas no agr	270.000,00	270.000,00	407.000,00	150,74%	407.000,00
720007 Diversificación rural y desarrollo sostenible	**4.445.200,00**	**4.445.200,00**	**4.183.238,31**	**94,11%**	**4.183.238,31**

720 Promoción del desarrollo rural		**11.940.544,00**	**11.940.544,00**	**14.730.667,27**	**123,37%**	**14.652.067,27**
72 Dirección General de Desarrollo Rural		**11.940.544,00**	**11.940.544,00**	**14.730.667,27**	**123,37%**	**14.652.067,27**
740001 74100 3010 000000	Tasa por etiqueta ecológica	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
740001 74100 3010 000002	Tasas tramitaciones prevención de la contaminación	180.000,00	180.000,00	100.350,74	55,75%	100.435,19
740001 74100 3910 000000	Multas e indemnizaciones	330.000,00	330.000,00	289.955,00	87,87%	215.753,00
740001 74100 3910 000002	Multas e indemnizaciones de residuos	150.000,00	150.000,00	83.808,50	55,87%	23.404,50
740001 74100 4000 000000	MITERD Programa de Economía Circular	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740001 74100 4000 000002	MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740001 74100 4901 000000	Ingresos de proyectos europeos	10,00	10,00	127.843,33	1278433,30%	127.843,33
740001 Economía circular e innovación		**660.330,00**	**660.330,00**	**601.957,57**	**91,16%**	**467.436,02**
740002 74200 7903 000021	PIMA Eventos adversos	0,00	0,00	-125.000,00	#¡DIV/0!	-125.000,00
740002 74200 7903 000020	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos for	1.093.500,00	1.093.500,00	0,00	0,00%	0,00
740002 74200 7903 000019	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones en preven	56.635,00	56.635,00	0,00	0,00%	0,00
740002 74200 7903 000018	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ayudas a trabajos for	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00%	0,00
740002 74200 7903 000017	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por forestación de terren	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00%	0,00
740002 74200 7903 000016	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por restauración de bosqu	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%	0,00
740002 74200 7903 000015	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por ordenación de montes	84.416,00	84.416,00	0,00	0,00%	0,00
740002 74200 7903 000011	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos fores	10,00	10,00	476.361,61	4763616,10%	476.361,61
740002 74200 7903 000010	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructur	10,00	10,00	1.753,85	17538,50%	1.753,85
740002 74200 7903 000009	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por inversiones en prevenci	8.105,00	8.105,00	45.178,66	557,42%	45.178,66
740002 74200 7903 000008	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a trabajos fores	10,00	10,00	153.869,44	1538694,40%	153.869,44
740002 74200 7903 000007	PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a industrias for	148.800,00	148.800,00	192.854,94	129,61%	192.854,94
740002 74200 7903 000005	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por inversiones forestale	58.500,00	58.500,00	32.743,92	55,97%	32.743,92

740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ayudas a infraestructur	10,00	10,00	178.169,04	1781690,40%	178.169,04
740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por forestación de terrenos	10,00	10,00	34.840,45	348404,50%	34.840,45
740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por restauración de bosques	10,00	10,00	4.227,27	42272,70%	4.227,27
740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 14-20. Cofinanciación por ordenación de montes	43.813,00	43.813,00	117.976,53	269,27%	117.976,53
740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión Forestal	0,00	0,00	348.500,25	#¡DIV/0!	348.500,25
740002 74200 4903 000000 PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación pastos montanos.	100.023,00	100.023,00	138.327,23	138,30%	138.327,23
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000,00	50.000,00	69.819,30	139,64%	37.590,80
740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales de	294.000,00	294.000,00	1.128.646,61	383,89%	1.086.291,77
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000,00	225.000,00	280.298,22	124,58%	280.584,18
740002 Recursos forestales y cinegéticos	**2.608.352,00**	**2.608.352,00**	**3.078.567,32**	**118,03%**	**3.004.269,94**
740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca	225.000,00	225.000,00	183.840,00	81,71%	183.840,00
740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00
740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones	34.145,00	34.145,00	76.736,01	224,74%	57.101,36
740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informe	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740003 74300 4000 000003 PIMA Refugios climáticos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740003 Biodiversidad y gestión piscícola	**309.205,00**	**309.205,00**	**260.576,01**	**84,27%**	**240.941,36**
740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral d	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climáti	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayuda	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

740004 74400 7000 000000	MRR C5. Actuaciones en inundabilidad	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740004 74400 7000 000003	MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740004 74400 7000 000004	Ingresos PIMA Cambio Climático	0,00	0,00	309.157,71	#¡DIV/0!	0,00
740004 74400 7901 000002	FEDER 21-27 Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabil	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
740004	**Oficina de Cambio Climático de Navarra**	**70,00**	**70,00**	**309.157,71**	**441653,87%**	**0,00**
740	**Gestión del medio ambiente**	**3.577.957,00**	**3.577.957,00**	**4.250.258,61**	**118,79%**	**3.712.647,32**
74	**Dirección General de Medio Ambiente**	**3.577.957,00**	**3.577.957,00**	**4.250.258,61**	**118,79%**	**3.712.647,32**
7	**Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente**	**28.960.639,00**	**30.943.103,68**	**35.171.566,71**	**113,67%**	**34.447.445,04**
800000 80000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	6.832,39	68323,90%	3.375,10
800000 80100 3990 000002	Otros ingresos	10,00	10,00	12.026,32	120263,20%	12.026,32
800000	**Dir. y svs. gen. de Ind. y Trans. Eco. y Dig. Emp.**	**20,00**	**20,00**	**18.858,71**	**94293,55%**	**15.401,42**
800	**Dir. y svs. gen. de Ind. y Trans. Eco. y Dig. Emp.**	**20,00**	**20,00**	**18.858,71**	**94293,55%**	**15.401,42**
80	**D.Ind.Transi.Ecoló.Digital y Empresarial**	**20,00**	**20,00**	**18.858,71**	**94293,55%**	**15.401,42**
810001 81100 3890 000000	Reintegro de subvenciones y convenios	10,00	10,00	2.483,63	24836,30%	2.483,63
810001 81100 3890 000002	COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y	10,00	10,00	819.761,47	8197614,70%	222.991,57
810001 81100 3910 000000	Ingresos por sanciones	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
810001 81100 4000 000000	COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL	10,00	10,00	-192.254,73	-1922547,30%	-192.254,73
810001 81100 5201 000000	COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directa	10,00	10,00	66.114,42	661144,20%	16.428,28
810001 81100 5201 000002	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
810001 81100 6000 000000	Venta de terrenos	10,00	10,00	121.871,91	1218719,10%	101.830,63
810001 81100 8401 000000	Ingresos por obligaciones afianzadas	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
810001	**Estrategia, Digitalización y Suelo Industrial**	**80,00**	**80,00**	**817.976,70**	**1022470,88%**	**151.479,38**
810003 81400 3800 000000	Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
810003 81400 3800 000002	Ingresos por reintegros de subvenciones	10,00	10,00	14.772,96	147729,60%	0,00
810003 81400 4900 000000	REACT ingresos anticipo FSE	0,00	0,00	-5.666.751,78	#¡DIV/0!	-5.666.751,78
810003 81400 4900 000002	FSE+ 21-27 ingresos anticipos	110.000,00	110.000,00	110.336,56	100,31%	110.336,56
810003 81400 4900 000005	REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20	0,00	0,00	287.010,83	#¡DIV/0!	287.010,83
810003 81400 4900 000006	FSE+ 21-27 Asistencia Técnica	100.975,00	100.975,00	0,00	0,00%	0,00

810003 81400 4900 000007	FEDER 21-27 Asistencia Técnica	105.979,00	105.979,00	0,00	0,00%	0,00
810003 81400 4901 000005	REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20	0,00	0,00	791.289,71	#¡DIV/0!	791.289,71
810003 81400 7901 000002	FEDER 21-27 ingresos anticipos	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00%	0,00
810003	**Proyección internacional**	**1.006.974,00**	**1.006.974,00**	**-4.463.341,72**	**-443,24%**	**-4.478.114,68**
810007 81200 3800 000000	Ingresos por reintegro de subvenciones	10,00	10,00	156.069,67	1560696,70%	51.124,85
810007 81200 3800 000002	Reintegros de subvenciones de acciones directas	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
810007 81200 7903 000002	PEPAC FEADER 23-27. Cofinanciación por subvenciones a la ind	3.000.000,00	3.000.000,00	4.618.405,77	153,95%	2.243.883,33
810007	**Fomento de la industria**	**3.000.020,00**	**3.000.020,00**	**4.774.475,44**	**159,15%**	**2.295.008,18**
810	**Fomento Empresarial**	**4.007.074,00**	**4.007.074,00**	**1.129.110,42**	**28,18%**	**-2.031.627,12**
81	**D.G. Fom. Empresaria. e Infraestructuras**	**4.007.074,00**	**4.007.074,00**	**1.129.110,42**	**28,18%**	**-2.031.627,12**
820001 82500 3800 000000	Reintegro de subvenciones relacionadas con la transición ene	0,00	0,00	33.772,21	#¡DIV/0!	33.772,21
820001 82500 3800 000002	Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovable	5.000,00	5.000,00	109.764,93	2195,30%	109.764,93
820001 82500 3800 000003	Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energéti	47.187,00	47.187,00	43.597,06	92,39%	35.803,74
820001 82500 3800 000004	Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible	6.850,00	6.850,00	21.185,69	309,28%	21.185,69
820001 82500 4901 000000	Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE	50.000,00	50.000,00	48.293,38	96,59%	48.293,38
820001 82500 4909 000000	Ingresos de otros proyectos europeos	10,00	10,00	2.270,33	22703,30%	2.270,33
820001 82500 4909 000002	Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)	81.005,00	81.005,00	135.003,89	166,66%	135.003,89
820001 82500 7000 000002	Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia e	0,00	0,00	-3.713.785,33	#¡DIV/0!	-3.713.785,33
820001 82500 7000 000003	Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecu	0,00	0,00	-381.449,79	#¡DIV/0!	-381.449,79
820001 82500 7000 000005	MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
820001 82500 7000 000008	MRR Eficiencia empresas turísticas	0,00	0,00	-510.012,38	#¡DIV/0!	-510.012,38
820001 82500 7000 000011	Ingresos Flotas Transporte	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
820001 82500 7000 000012	MOVES III 2025 Ingresos	0,00	10.295.061,55	10.823.749,00	105,14%	10.823.749,00
820001	**Transición energética**	**190.052,00**	**10.485.113,55**	**6.612.388,99**	**63,06%**	**6.604.595,67**

820004 82200 3050 000000	Tasas por autorizaciones y otras	400.000,00	400.000,00	700.441,80	175,11%	700.531,80
820004 82200 3910 000000	Ingresos por sanciones	40.000,00	40.000,00	115.850,00	289,63%	12.700,00
820004	**Ord. ind., infra. energ. y Minas**	**440.000,00**	**440.000,00**	**816.291,80**	**185,52%**	**713.231,80**
820005 82600 3800 000000	Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo	10,00	10,00	223.419,50	2234195,00%	184.457,25
820005 82600 4900 000000	REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20	0,00	0,00	854.997,32	#¡DIV/0!	854.997,32
820005 82600 4909 000000	Medicina Personalizada PerMed	41.402,00	41.402,00	17.501,06	42,27%	17.501,06
820005 82600 7901 000000	Ingresos proyectos europeos	232.066,00	271.067,26	396.609,38	146,31%	396.609,38
820005 82600 7901 000003	REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20	0,00	0,00	2.216.730,32	#¡DIV/0!	2.216.730,32
820005 82600 7901 000004	REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14	0,00	0,00	1.879.143,21	#¡DIV/0!	1.879.143,21
820005 82600 7901 000005	FEDER 21-27 Ingresos	2.457.907,00	2.457.907,00	0,00	0,00%	0,00
820005	**Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento**	**2.731.385,00**	**2.770.386,26**	**5.588.400,79**	**201,72%**	**5.549.438,54**
820	**Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento**	**3.361.437,00**	**13.695.499,81**	**13.017.081,58**	**95,05%**	**12.867.266,01**
82	**D. G. Tr.Ener.yDig.I+D+i empres. y Empr.**	**3.361.437,00**	**13.695.499,81**	**13.017.081,58**	**95,05%**	**12.867.266,01**
830001 83100 3890 000002	Reintegros de subvenciones	6.000,00	6.000,00	23.577,12	392,95%	9.888,79
830001 83100 3910 000000	Ingresos por sanciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00
830001 83100 3990 000000	Otros ingresos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
830001	**Ordenación y fomento del comercio**	**17.500,00**	**17.500,00**	**23.577,12**	**134,73%**	**9.888,79**
830004 83300 3910 000000	Ingresos por sanciones	45.000,00	45.000,00	23.575,00	52,39%	9.775,00
830004 83300 4000 000000	Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	40.000,00	40.000,00	39.173,77	97,93%	39.173,77
830004 83300 4909 000000	FAIRNESS Servicio de Consumo y Arbitraje	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
830004	**Def. consumid., arbitraje consumo y ctrl. mercado**	**85.010,00**	**85.010,00**	**62.748,77**	**73,81%**	**48.948,77**
830	**Desarrollo del Comercio y del Consumo**	**102.510,00**	**102.510,00**	**86.325,89**	**84,21%**	**58.837,56**
83	**Dirección General de Comercio y Consumo**	**102.510,00**	**102.510,00**	**86.325,89**	**84,21%**	**58.837,56**
8	**D.Ind.Transi.Ecoló.Digital y Empresarial**	**7.471.041,00**	**17.805.103,81**	**14.251.376,60**	**80,04%**	**10.909.877,87**
900000 90000 3800 000000	MRR Reintegros de ejercicios cerrados	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
900000 90000 3810 000000	MRR Reintegros del presupuesto corriente	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
900000 90000 4000 000002	MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estad	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
900000 90000 5201 000002	MRR Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estad	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
900000 Dir.y serv.gen. Dchos Sociales, Econ Social y Emp.	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
900 Dir.y serv.gen. Dchos Sociales, Econ Social y Emp.	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
90 Dpto. Dchos. Sociales, Econ.Social y Em.	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500,00	18.500,00	94.558,13	511,13%	94.558,13
901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000,00	10.000,00	6.821,28	68,21%	2.070,00
901000 91000 3911 000000 Intereses de demora	10,00	10,00	130,30	1303,00%	130,30
901000 91000 3990 000000 Otros ingresos	350.000,00	531.164,13	1.150.711,68	216,64%	626.622,48
901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	563,75	5637,50%	563,75
901000 Dir.y serv.gen. Prot.Soc. y Cooperac. al Desarr.	**378.520,00**	**559.684,13**	**1.252.785,14**	**223,84%**	**723.944,66**
901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000,00	2.598.693,15	3.886.252,32	149,55%	2.927.201,51
901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV	10,00	1.546.752,01	4.702.725,77	304,04%	1.593.323,83
901002 91100 3890 000003 Reintegros de pagos indebidos de bono social térmico	0,00	0,00	1.214,01	#¡DIV/0!	0,00
901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV	64.000.000,00	66.707.250,15	66.624.107,28	99,88%	66.624.107,28
901002 91100 4000 000002 Transferencias de la administración del Estado. Bono Social	5.260.679,00	5.260.679,00	4.843.170,02	92,06%	4.843.170,02
901002 Garantía de Ingresos	**69.860.689,00**	**76.113.374,31**	**80.057.469,40**	**105,18%**	**75.987.802,64**
901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000,00	34.000,00	69.340,59	203,94%	69.340,59
901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios So	10,00	206.264,34	817.668,66	396,42%	817.668,66
901003 91600 3800 000002 Reintegros de pagos indebidos Servicios Sociales de Base	10,00	10,00	37.004,25	370042,50%	37.004,25
901003 91600 4900 000002 FSE 14-20 Transferencias	0,00	0,00	18.268.091,80	#¡DIV/0!	18.268.091,80
901003 91600 4900 000003 FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo	984.870,00	984.870,00	0,00	0,00%	0,00
901003 Atención primaria e inclusión social	**1.018.890,00**	**1.225.144,34**	**19.192.105,30**	**1566,52%**	**19.192.105,30**
901 Dirección General de Prot. Social y Coop. desarro.	**71.258.099,00**	**77.898.202,78**	**100.502.359,84**	**129,02%**	**95.903.852,60**
91 Dir. Gral de Prot.Soc.Coop.Desarrollo	**71.258.099,00**	**77.898.202,78**	**100.502.359,84**	**129,02%**	**95.903.852,60**
920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	214.000,00	214.000,00	330.675,31	154,52%	57.032,32

920000 93000 3800 000000	MRR Reintegros de ejercicios cerrados	10,00	80.920,08	80.920,08	100,00%	80.920,08
920000 93000 3810 000000	Reintegros del presupuesto corriente	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 3810 000002	MRR Reintegros del presupuesto corriente	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 3890 000000	Devolución de subvenciones	15.000,00	15.000,00	117.020,28	780,14%	117.020,28
920000 93000 3890 000002	Reintegros de la Seguridad Social	10,00	10,00	976,01	9760,10%	976,01
920000 93000 3910 000000	Multas y Sanciones	10,00	10,00	11.821,50	118215,00%	11.821,50
920000 93000 3911 000000	Intereses de demora	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 3990 000000	Otros ingresos	290.000,00	290.000,00	813.484,14	280,51%	739.281,26
920000 93000 3990 000002	Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 4000 000000	Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	30.052.228,00	30.052.228,00	27.858.453,56	92,70%	27.858.453,56
920000 93000 4000 000002	Transferencias de la Administración del Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 4000 000004	MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estad	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 4800 000000	Donaciones para fines sociales	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 4900 000000	FSE+ 21-27 Ingresos programa operativo	945.109,00	945.109,00	0,00	0,00%	0,00
920000 93000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	8.120,51	81205,10%	8.120,51
920000 93000 5201 000002	MRR Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	73,06	730,60%	73,06
920000 93000 7000 000000	MRR Transferencias de capital de la Administración del Estad	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920000	**Dirección y servicios generales de la ANADEP**	**31.516.667,00**	**31.597.577,08**	**29.221.544,45**	**92,48%**	**28.873.698,58**
920002 93200 3126 000000	Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.700.000,00	2.700.000,00	2.457.363,41	91,01%	2.457.363,41
920002 93200 3126 000004	Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la	10.500.000,00	10.500.000,00	10.371.437,21	98,78%	1.580.164,59
920002	**Acciones directas en mayores**	**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**12.828.800,62**	**97,19%**	**4.037.528,00**
920003 93200 3126 000000	Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	810.000,00	810.000,00	810.131,80	100,02%	810.131,80
920003	**Acciones directas en personas con discapacidad**	**810.000,00**	**810.000,00**	**810.131,80**	**100,02%**	**810.131,80**
920005 93100 3126 000000	Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000,00	110.000,00	120.431,08	109,48%	120.431,08
920005 93100 3126 000002	Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	630.000,00	630.000,00	663.556,18	105,33%	663.556,18
920005 93100 3126 000003	Cuotas de usuarios de centros de mayores	44.519.573,00	44.519.573,00	42.101.578,66	94,57%	42.101.578,66

920005 93100 3126 000004	Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	5.060.461,00	5.060.461,00	5.309.613,23	104,92%	5.202.240,38
920005 93100 3126 000005	Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	1.468.896,00	1.468.896,00	1.129.051,60	76,86%	1.098.384,54
920005	**Gestión y recursos para la dependencia**	**51.788.930,00**	**51.788.930,00**	**49.324.230,75**	**95,24%**	**49.186.190,84**
920006 93300 3890 000000	Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700,00	1.700,00	26.788,92	1575,82%	25.577,67
920006	**Actuaciones en materia de políticas para las fam.**	**1.700,00**	**1.700,00**	**26.788,92**	**1575,82%**	**25.577,67**
920008 93300 3126 000000	Ingresos por estancias en centros de menores	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920008 93300 3800 000000	Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios So	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
920008 93300 4000 000000	Transferencias Administración del Estado. Atención menores m	0,00	0,00	2.892.750,00	#¡DIV/0!	2.892.750,00
920008	**Actuaciones en mat. de prot. y aten. infan. y adol**	**20,00**	**20,00**	**2.892.750,00**	**14463750,00%**	**2.892.750,00**
920	**Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas**	**97.317.317,00**	**97.398.227,08**	**95.104.246,54**	**97,64%**	**85.825.876,89**
93	**Ag. Nav. de Auton. y Depen. de las Pers**	**97.317.317,00**	**97.398.227,08**	**95.104.246,54**	**97,64%**	**85.825.876,89**
950000 96000 3910 000000	Multas y sanciones	600,00	600,00	3.302,00	550,33%	3.302,00
950000 96000 3990 000000	Otros ingresos	1.000,00	1.000,00	2.020,45	202,05%	2.020,45
950000 96000 4000 000000	Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para moderniz	860.000,00	939.031,00	939.031,00	100,00%	939.031,00
950000 96000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	24.000,00	24.000,00	29.590,01	123,29%	17.580,60
950000	**Actuaciones generales del programa**	**885.600,00**	**964.631,00**	**973.943,46**	**100,97%**	**961.934,05**
950001 96100 3810 000000	MRR Reintegros del presupuesto corriente	10,00	10,00	95.859,86	**958598,60%**	94.181,52
950001 96100 3890 000000	Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	494.000,00	494.000,00	286.313,00	57,96%	104.150,23
950001 96100 3890 000002	Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas para la promoció	100.000,00	100.000,00	727.734,09	727,73%	588.903,76
950001 96100 4000 000002	Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para política	15.000.000,00	17.796.004,00	17.796.004,00	100,00%	17.796.004,00
950001 96100 4900 000005	REACT FSE 14-20 Incentivos a colectivos de difícil empleabil	0,00	0,00	3.911.143,63	#¡DIV/0!	3.911.143,63
950001 96100 4900 000006	REACT FSE 14-20 Ayudas a Autónomos	0,00	0,00	5.701.476,98	#¡DIV/0!	5.701.476,98
950001 96100 4900 000007	FSE+ 21-27. Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-20	141.200,00	141.200,00	0,00	0,00%	0,00
950001	**Intermediación y ayudas para el empleo**	**15.735.210,00**	**18.531.214,00**	**28.518.531,56**	**153,89%**	**28.195.860,12**

950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	14.000,00	14.000,00	5.295,38	37,82%	5.295,38
950002 96200 3890 000002 Conferencia Sectorial. Reintegros de ayudas de programas de	400.000,00	400.000,00	60.819,60	15,20%	56.860,80
950002 96200 4000 000000 Conferencia Sectorial. Transferencias del SEPE para programa	12.000.000,00	14.150.136,00	13.261.934,03	93,72%	13.261.934,03
950002 96200 4000 000011 Conferencia Sectorial. Transferencias de Ministerio de Educa	500.000,00	500.000,00	451.252,74	90,25%	0,00
950002 96200 4900 000000 REACT FSE 14-20 Programa TICS- SCHOOL	0,00	0,00	424.885,18	#¡DIV/0!	424.885,18
950002 96200 4900 000002 REACT FSE 14-20 Realineamiento de trabajadores de sectores a	0,00	0,00	870.970,41	#¡DIV/0!	870.970,41
950002 96200 4900 000003 REACT FSE 14-20 Capacitación profesional del sector sociosan	0,00	0,00	617.485,72	#¡DIV/0!	617.485,72
950002 96200 4900 000004 REACT FSE 14-20 Programas integrados formación y empleo para	0,00	0,00	2.858.106,89	#¡DIV/0!	2.858.106,89
950002 Formación profesional para el empleo	**12.914.000,00**	**15.064.136,00**	**18.550.749,95**	**123,15%**	**18.095.538,41**
950 Promoción del empleo, formación e intermediación	**29.534.810,00**	**34.559.981,00**	**48.043.224,97**	**139,01%**	**47.253.332,58**
96 Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare	**29.534.810,00**	**34.559.981,00**	**48.043.224,97**	**139,01%**	**47.253.332,58**
970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores au	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.000.000,00	1.000.000,00	1.486.793,06	148,68%	1.207.291,86
970000 97000 3990 000000 Otros ingresos	500,00	500,00	7.330,82	1466,16%	7.330,82
970000 97000 4000 000000 Conferencia Sectorial. Fondos para acciones ordinarias en pr	416.792,00	416.792,00	351.847,04	84,42%	351.847,04
970000 97000 4900 000002 Proyecto RESEES Interreg Europe. Ingresos	10,00	10,00	39.985,92	399859,20%	39.985,92
970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabaj	10,00	10,00	-206,94	-2069,40%	-206,94
970000 97000 5201 000002 Intereses de aplazamientos	0,00	0,00	89,21	#¡DIV/0!	89,21
970000 Economía Social y Trabajo	**1.417.322,00**	**1.417.322,00**	**1.885.839,11**	**133,06%**	**1.606.337,91**
970 Economía Social y Trabajo	**1.417.322,00**	**1.417.322,00**	**1.885.839,11**	**133,06%**	**1.606.337,91**
97 D.G. Economía Social y Trabajo	**1.417.322,00**	**1.417.322,00**	**1.885.839,11**	**133,06%**	**1.606.337,91**
9 Dpto. Dchos. Sociales, Econ.Social y Em.	**199.527.598,00**	**211.273.782,86**	**245.535.670,46**	**116,22%**	**230.589.399,98**
A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	3.703,83	37038,30%	592,32
A00000 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y turismo	**10,00**	**10,00**	**3.703,83**	**37038,30%**	**592,32**
A00 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y turismo	**10,00**	**10,00**	**3.703,83**	**37038,30%**	**592,32**

A0 Dpto de Cultura, Deporte y Turismo	**10,00**	**10,00**	**3.703,83**	**37038,30%**	**592,32**
A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos	10,00	10,00	92.180,89	921808,90%	20.162,92
A20000 Dirección y servicios generales de cultura	**20,00**	**20,00**	**92.180,89**	**460904,45%**	**20.162,92**
A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000,00	15.000,00	3.595,85	23,97%	3.595,85
A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a laboratorios e incubadoras de creación de proyectos	10,00	10,00	-36.113,71	-361137,10%	-36.113,71
A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficia	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A20002 A2500 4000 000006 Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en Nav	10,00	10,00	145.380,08	1453800,80%	145.380,08
A20002 A2500 4000 000007 Transferencia Ministerio	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A20002 A2500 4000 000008 Transferencias ICAA fondos estatales de apoyo al cine	0,00	0,00	235.653,83	#¡DIV/0!	235.653,83
A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	2.667,00	2.667,00	2.666,67	99,99%	2.666,67
A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte	133.334,00	133.334,00	133.333,33	100,00%	133.333,33
A20002 Acción cultural	**151.041,00**	**151.041,00**	**484.516,05**	**320,78%**	**484.516,05**
A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	10.000,00	10.000,00	6.653,61	66,54%	6.653,61
A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	4.000,00	4.000,00	5.048,08	126,20%	5.048,08
A20003 A2300 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Cultura para proyectos de ar	0,00	0,00	89.250,00	#¡DIV/0!	89.250,00
A20003 Museos	**14.000,00**	**14.000,00**	**100.951,69**	**721,08%**	**100.951,69**
A20 Patrimonio y promoción cultural	**165.061,00**	**165.061,00**	**677.648,63**	**410,54%**	**605.630,66**
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	3.000,00	3.000,00	200,00	6,67%	200,00
A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio	10,00	10,00	10.400,00	104000,00%	10.400,00
A21001 Bibliotecas	**3.010,00**	**3.010,00**	**10.600,00**	**352,16%**	**10.600,00**
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	25.000,00	25.000,00	23.473,34	93,89%	23.473,34
A21002 A2200 3910 000000 Ingresos por sanciones	0,00	0,00	8.470,00	#¡DIV/0!	8.470,00
A21002 A2200 7901 000000 FEDER 21-27 Ingresos Archivo Contemporáneo Navarra	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00%	0,00
A21002 Archivos	**33.400,00**	**33.400,00**	**31.943,34**	**95,64%**	**31.943,34**
A21 Bibliotecas y archivos	**36.410,00**	**36.410,00**	**42.543,34**	**116,85%**	**42.543,34**
A2 Dir.Gral.Cultura-Inst.Príncipe de Viana	**201.471,00**	**201.471,00**	**720.191,97**	**357,47%**	**648.174,00**

A30000 A3000 3800 000000	Reintegros de ejercicios cerrados	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A30000 A3000 3890 000000	Reintegros de subvenciones	6.000,00	6.000,00	140.455,06	2340,92%	0,00
A30000 A3000 3910 000000	Ingresos por sanciones	10.000,00	10.000,00	71.384,43	713,84%	44.983,78
A30000 A3000 3990 000000	Otros ingresos	15.000,00	15.000,00	5.788,74	38,59%	0,00
A30000 A3000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	2.563,78	25637,80%	0,00
A30000	**Dirección y servicios generales de turismo**	**31.020,00**	**31.020,00**	**220.192,01**	**709,84%**	**44.983,78**
A30001 A3100 5500 000000	Concesiones a establecimientos turísticos	14.000,00	14.000,00	11.823,24	84,45%	11.823,24
A30001 A3100 5500 000002	Camping Urbasa	43.000,00	43.000,00	45.347,32	105,46%	22.673,66
A30001 A3100 7000 000007	MRR Ingresos Eficiencia energética a empresas turísticas e i	0,00	0,00	510.012,38	#¡DIV/0!	510.012,38
A30001 A3100 8210 000000	Reintegros de anticipos a entes locales	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%	37.500,00
A30001 A3100 8319 000000	Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00
A30001	**Ordenación, gestión y calidad del turismo**	**244.500,00**	**244.500,00**	**754.682,94**	**308,66%**	**732.009,28**
A30004 A3400 3110 000000	Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y	180.000,00	180.000,00	173.183,71	96,21%	85.941,17
A30004 A3400 4901 000000	FEDER 21-27 Ingresos Proyecto GATURI2 (POCTEFA)	50.729,00	50.729,00	0,00	0,00%	0,00
A30004 A3400 4901 000002	FEDER 21-27 Ingresos Proyecto ENJOYPYR (POCTEFA)	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%	0,00
A30004	**Desarrollo territorial sostenible del turismo**	**261.229,00**	**261.229,00**	**173.183,71**	**66,30%**	**85.941,17**
A30	**Marketing y desarrollo del turismo**	**536.749,00**	**536.749,00**	**1.148.058,66**	**213,89%**	**862.934,23**
A3	**Dirección General de Turismo**	**536.749,00**	**536.749,00**	**1.148.058,66**	**213,89%**	**862.934,23**
A50000 A5000 3010 000000	Tasas por servicios administrativos	950,00	950,00	1.128,25	118,76%	1.128,25
A50000 A5000 3199 000000	Otros ingresos	10.000,00	10.000,00	501.201,40	5012,01%	1.201,40
A50000 A5000 4000 000000	Transferencias de organismos del Estado	200.000,00	200.000,00	173.232,26	86,62%	173.232,26
A50000 A5000 5201 000000	Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	16.472,60	164726,00%	0,00
A50000 A5000 5400 000000	Ingresos por arrendamientos	200.000,00	200.000,00	226.202,46	113,10%	226.202,46
A50000 A5000 7000 000000	MRR Transferencias de Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A50000	**Dirección, serv. generales e infraest. del INDAF**	**410.970,00**	**410.970,00**	**918.236,97**	**223,43%**	**401.764,37**
A50002 A5100 3113 000002	Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	180.000,00	180.000,00	250.650,00	139,25%	250.650,00
A50002 A5100 4000 000000	Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A50002 A5100 4000 000002	Transferencias de la Administración del Estado para programa	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucr	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A50002 Promoción del deporte y la actividad física	**180.050,00**	**180.050,00**	**250.650,00**	**139,21%**	**250.650,00**
A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	250.000,00	250.000,00	298.303,92	119,32%	298.303,92
A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe	80.000,00	80.000,00	122.542,03	153,18%	113.492,73
A50003 A5200 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Deportiva Fuerte del Prín	10,00	10,00	151.924,10	1519241,00%	151.924,10
A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIM	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
A50003 Atención a entidades y rendimiento deportivo	**330.030,00**	**330.030,00**	**572.770,05**	**173,55%**	**563.720,75**
A50 Promoción del deporte y de la actividad física	**921.050,00**	**921.050,00**	**1.741.657,02**	**189,09%**	**1.216.135,12**
A5 D.G.Instituto Navarro Deporte y Act.Fís.	**921.050,00**	**921.050,00**	**1.741.657,02**	**189,09%**	**1.216.135,12**
A Dpto de Cultura, Deporte y Turismo	**1.659.280,00**	**1.659.280,00**	**3.613.611,48**	**217,78%**	**2.727.835,67**
B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de	0,00	0,00	114.912,52	#¡DIV/0!	114.912,52
B20001 Políticas públicas de Memoria	**0,00**	**0,00**	**114.912,52**	**#¡DIV/0!**	**114.912,52**
B20 Memoria y Convivencia	**0,00**	**0,00**	**114.912,52**	**#¡DIV/0!**	**114.912,52**
B2 Direcc. General de Memoria y Convivencia	**0,00**	**0,00**	**114.912,52**	**#¡DIV/0!**	**114.912,52**
B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje	0,00	0,00	700,00	#¡DIV/0!	700,00
B30000 Actividades generales del programa	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**#¡DIV/0!**	**700,00**
B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**#¡DIV/0!**	**700,00**
B3 Euskarabidea/Instituto Navarro Euskera	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**#¡DIV/0!**	**700,00**
B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	17.200,00	17.200,00	10.899,23	63,37%	10.899,23
B50000 B5000 3990 000003 Otros Ingresos	0,00	0,00	489,80	#¡DIV/0!	489,80
B50000 Actividades generales del programa	**17.200,00**	**17.200,00**	**11.389,03**	**66,22%**	**11.389,03**
B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-	0,00	0,00	90.236,11	#¡DIV/0!	90.236,11
B50002 B5100 4901 000002 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg VI A (POCTEFA) 20	45.210,00	45.210,00	0,00	0,00%	0,00
B50002 Cooperación Interregional y Transfronteriza	**45.210,00**	**45.210,00**	**90.236,11**	**199,59%**	**90.236,11**
B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA	34.200,00	34.200,00	34.200,00	100,00%	34.200,00

B50003 Acción Europea	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**100,00%**	**34.200,00**
B50 Acción Exterior	**96.610,00**	**96.610,00**	**135.825,14**	**140,59%**	**135.825,14**
B5 Dirección General de Acción Exterior	**96.610,00**	**96.610,00**	**135.825,14**	**140,59%**	**135.825,14**
B Dpto. Mem. y Conv. Acc. Exter. y Euskera	**96.610,00**	**96.610,00**	**251.437,66**	**260,26%**	**251.437,66**
F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
F00000 Dir. y serv. grales. de Int. Func Públ y Justicia	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
F00 Dir. y serv. grales. de Int. Func Públ y Justicia	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
F0 Dpto. Interior, Función Públ y Justicia	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML	24.000,00	24.000,00	23.909,60	99,62%	23.716,00
F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos	1.000,00	1.000,00	8.555,26	855,53%	5.524,72
F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	8.500,00	8.500,00	90,75	1,07%	90,75
F20001 F2300 3910 000000 MRR Sanciones	10,00	10,00	20.724,00	207240,00%	20.724,00
F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00
F20001 Funcionamiento de la admon. de justicia en Navarra	**33.520,00**	**33.520,00**	**53.279,61**	**158,95%**	**50.055,47**
F20 Administración de justicia	**33.520,00**	**33.520,00**	**53.279,61**	**158,95%**	**50.055,47**
F2 Dirección General de Justicia	**33.520,00**	**33.520,00**	**53.279,61**	**158,95%**	**50.055,47**
F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercic	3.000,00	3.000,00	239.068,70	7968,96%	239.068,70
F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.725.000,00	1.725.000,00	28.816,90	1,67%	28.816,90
F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos	10,00	10,00	476.054,31	4760543,10%	476.054,31
F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	752.125,00	752.125,00	686.750,00	91,31%	686.750,00
F30001 F3200 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	0,00	0,00	513.731,45	#¡DIV/0!	513.731,45
F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	20.907.299,00	20.907.299,00	20.803.211,68	99,50%	20.803.211,68
F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000,00	12.000,00	717.589,60	5979,91%	717.589,60
F30001 F3500 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el pues	0,00	0,00	1.291.737,87	#¡DIV/0!	1.291.737,87
F30001 Gestión económica del personal	**23.399.434,00**	**23.399.434,00**	**24.756.960,51**	**105,80%**	**24.756.960,51**
F30 Función pública	**23.399.434,00**	**23.399.434,00**	**24.756.960,51**	**105,80%**	**24.756.960,51**
F31001 F3600 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000,00	760.000,00	1.027.770,00	135,23%	1.027.770,00
F31001 F3600 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00

F31001 Instituto Navarro de Administración Pública	**480.010,00**	**760.010,00**	**1.027.770,00**	**135,23%**	**1.027.770,00**
F31 Instituto Navarro de Administración Pública	**480.010,00**	**760.010,00**	**1.027.770,00**	**135,23%**	**1.027.770,00**
F3 Dirección General de Función Pública	**23.879.444,00**	**24.159.444,00**	**25.784.730,51**	**106,73%**	**25.784.730,51**
F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos	2.000,00	2.000,00	5.093,04	254,65%	2.712,20
F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones adminis	150.000,00	150.000,00	165.975,35	110,65%	165.975,35
F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego	4.000,00	4.000,00	20.353,50	508,84%	8.351,50
F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000,00	70.000,00	106.753,30	152,50%	77.097,30
F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000,00	200.000,00	1.684.029,96	842,01%	456.187,33
F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos	10,00	10,00	512,51	5125,10%	512,51
F40000 Actividades generales de Interior	**427.010,00**	**427.010,00**	**1.982.717,66**	**464,33%**	**710.836,19**
F40001 F4600 3090 000000 Tasas por derechos de examen	0,00	0,00	5.658,00	#¡DIV/0!	5.658,00
F40001 Desarrollo de las Políticas de Seguridad	**0,00**	**0,00**	**5.658,00**	**#¡DIV/0!**	**5.658,00**
F40 Dirección y servicios centrales de interior	**427.010,00**	**427.010,00**	**1.988.375,66**	**465,65%**	**716.494,19**
F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500,00	100.500,00	134.682,03	134,01%	134.682,03
F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
F41000 F4100 3990 000000 Ingresos por servicios de grúa	0,00	1.399,27	1.399,27	100,00%	1.399,27
F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Po	2.471.246,00	2.471.246,00	3.188.345,22	129,02%	3.188.345,22
F41000 F4100 7909 000000 CEF U-ELCOME. Ingresos del Proyecto Horizon	0,00	42.506,75	42.506,75	100,00%	42.506,75
F41000 Policía Foral	**2.572.746,00**	**2.616.652,02**	**3.366.933,27**	**128,67%**	**3.366.933,27**
F41 Seguridad Ciudadana	**2.572.746,00**	**2.616.652,02**	**3.366.933,27**	**128,67%**	**3.366.933,27**
F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	725.000,00	725.000,00	985.621,71	135,95%	985.621,71
F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	12.000,00	12.000,00	9.609,92	80,08%	9.609,92
F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de compete	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de compete	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
F42000 Tráfico y Seguridad Vial	**737.020,00**	**737.020,00**	**995.231,63**	**135,03%**	**995.231,63**
F42 Tráfico	**737.020,00**	**737.020,00**	**995.231,63**	**135,03%**	**995.231,63**
F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600,00	600,00	717,40	119,57%	717,40

F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y	20,00	20,00	161.141,11	805705,55%	128.439,41
F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000,00	2.400.000,00	3.986.827,58	166,12%	3.986.827,58
F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos	10,00	10,00	6.921,14	69211,40%	4.217,04
F43000 F4300 4901 000002 Ingresos ALERTPYR POCTEFA 21-27	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
F43000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	**2.400.640,00**	**2.400.640,00**	**4.155.607,23**	**173,10%**	**4.120.201,43**
F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200,00	200,00	234,00	117,00%	234,00
F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos	10,00	10,00	97.198,31	971983,10%	97.198,31
F43001 F4400 4901 000000 HELINET POCTEFA. Ingresos del proyecto	0,00	0,00	11.411,52	#¡DIV/0!	11.411,52
F43001 F4400 7903 000000 PIMA Eventos adversos	0,00	0,00	125.000,00	#¡DIV/0!	125.000,00
F43001 Protección Civil	**210,00**	**210,00**	**233.843,83**	**111354,20%**	**233.843,83**
F43 Bomberos y Protección Civil	**2.400.850,00**	**2.400.850,00**	**4.389.451,06**	**182,83%**	**4.354.045,26**
F4 Dirección General de Interior	**6.137.626,00**	**6.181.532,02**	**10.739.991,62**	**173,74%**	**9.432.704,35**
F Dpto. Interior, Función Públ y Justicia	**30.050.600,00**	**30.374.506,02**	**36.578.001,74**	**120,42%**	**35.267.490,33**
G00000 G0100 7000 000000 MRR C15.I4 Único Edificios. Mejora infraestructuras de telec	0,00	0,00	930.600,00	#¡DIV/0!	930.600,00
G00000 Dirección y servicios generales del departamento	**0,00**	**0,00**	**930.600,00**	**#¡DIV/0!**	**930.600,00**
G00 Dirección y servicios generales del departamento	**0,00**	**0,00**	**930.600,00**	**#¡DIV/0!**	**930.600,00**
G0 Dpto. Univers., Innovac. y Transf.Digit.	**0,00**	**0,00**	**930.600,00**	**#¡DIV/0!**	**930.600,00**
G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	3.000,00	12.500,00	68.636,66	549,09%	56.454,91
G10001 G1100 4000 000002 Ingreso MICIU Programa INTEGRA	10,00	10,00	1.353.003,00	13530030,00%	1.353.003,00
G10001 G1100 4000 000003 Ingreso MIVAU para Fundación BAI	0,00	0,00	300.000,00	#¡DIV/0!	300.000,00
G10001 G1100 4309 000000 Ingreso de Fundación La Caixa para convocatoria becas equida	10,00	10,00	75.000,00	750000,00%	75.000,00
G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
G10001 G1100 5201 000000 Intereses reintegros	0,00	0,00	299,22	#¡DIV/0!	299,22
G10001 Universidad	**3.030,00**	**12.530,00**	**1.796.938,88**	**14341,09%**	**1.784.757,13**
G10 Universidad	**3.030,00**	**12.530,00**	**1.796.938,88**	**14341,09%**	**1.784.757,13**
G1 Dirección General de Universidad	**3.030,00**	**12.530,00**	**1.796.938,88**	**14341,09%**	**1.784.757,13**
G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones	80.000,00	80.000,00	391.463,38	489,33%	377.617,54
G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones	30.000,00	30.000,00	51.426,26	171,42%	18.422,34
G20001 G2100 3800 000003 REACT Energías renovables PO FEDER 14-20: reintegros de subv	0,00	0,00	113.095,42	#¡DIV/0!	0,00
G20001 G2100 5201 000000 Intereses reintegros	0,00	0,00	19.711,78	#¡DIV/0!	10.188,13

G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-	0,00	0,00	4.415.299,48	#¡DIV/0!	4.415.299,48
G20001 I+D+i	**110.000,00**	**110.000,00**	**4.990.996,32**	**4537,27%**	**4.821.527,49**
G20 Ciencia, tecnología e innovación	**110.000,00**	**110.000,00**	**4.990.996,32**	**4537,27%**	**4.821.527,49**
G2 Dir.Gral. Ciencia,Tecnol. e Innovación	**110.000,00**	**110.000,00**	**4.990.996,32**	**4537,27%**	**4.821.527,49**
G30000 G3000 3800 000000 Reintegros	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
G30000 G3000 7000 000000 MRR RETECH Ministerio Proyecto gemelos digitales	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
G30000 G3000 7600 000000 MRR RETECH Ayuntamiento de Pamplona Proyecto Gemelos Digital	325.000,00	325.000,00	325.000,00	100,00%	325.000,00
G30000 Act. grales. de telecomunicaciones y digitalizac.	**325.030,00**	**325.030,00**	**325.000,00**	**99,99%**	**325.000,00**
G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
G30001 Avance digital	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00
G30005 Telecomunicaciones, infraestructuras y cibersegur.	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
G30 Telecomunicaciones y digitalización	**325.060,00**	**325.060,00**	**325.000,00**	**99,98%**	**325.000,00**
G3 Dir. Gral. de Telecomunicac. y Digitaliz	**325.060,00**	**325.060,00**	**325.000,00**	**99,98%**	**325.000,00**
G Dpto. Univers., Innovac. y Transf.Digit.	**438.090,00**	**447.590,00**	**8.043.535,20**	**1797,08%**	**7.861.884,62**
TOTAL	**6.431.264.947,00**	**6.811.384.641,36**	**6.547.070.222,53**	**96,12%**	**6.236.024.125,82**