

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
FEBRERO 2017

Miles de euros

	2017				2016			% REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN (%)	
	PRESUP. INICIAL	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	3/6	4/7
IMPUESTOS DIRECTOS	1.620.425	1.620.425	348.644	270.468	1.518.207	6.365	241.484	21,5	0,4	> 999	12,0
IRPF	1.255.368	1.255.368	316.338	309.343	1.161.674	-4.512	285.314	25,2	-0,4	-	8,4
Sociedades	239.812	239.812	15.023	-55.152	229.326	5.782	-50.615	6,3	2,5	159,8	-
Patrimonio	47.855	47.855	-465	238	36.330	-70	26	-1,0	-0,2	-	801,9
Sucesiones	47.823	47.823	5.739	4.032	48.205	6.354	6.354	12,0	13,2	-9,7	-36,5
Otros impuestos directos	29.568	29.568	12.008	12.008	42.672	-1.190	405	40,6	-2,8	-	> 999
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.838.380	1.838.380	229.302	187.597	1.758.743	216.960	129.444	12,5	12,3	5,7	44,9
Ajustes Convenio Económico	880.002	880.002	0	0	787.501	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	415.209	415.209	147.210	106.748	445.094	135.604	48.550	35,5	30,5	8,6	119,9
Impuestos especiales	474.376	474.376	67.689	67.313	450.876	71.666	71.209	14,3	15,9	-5,5	-5,5
Primas de seguros	21.079	21.079	3.828	3.556	20.603	3.304	3.304	18,2	16,0	15,9	7,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	10.589	9.993	52.069	5.818	5.818	21,3	11,2	82,0	71,8
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-13	-13	2.600	569	565	0,7	21,9	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	94.180	94.209	21.132	12.017	95.854	17.899	12.130	22,4	18,7	18,1	-0,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.654	42.654	4.458	4.454	40.998	2.003	860	10,5	4,9	122,5	417,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.032	6.032	1.647	779	5.911	2.007	1.297	27,3	33,9	-17,9	-39,9
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.601.672	3.601.700	605.183	475.315	3.419.712	245.234	385.215	16,8	7,2	146,8	23,4
ENAJENACIÓN INVERSIONES	400	400	103	4	753	179	118	25,7	23,8	-42,7	-96,7
TRANSF. DE CAPITAL	18.093	18.093	3.596	3.596	33.610	2.848	2.776	19,9	8,5	26,2	29,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.493	18.493	3.698	3.600	34.363	3.028	2.894	20,0	8,8	22,2	24,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.620.165	3.620.193	608.882	478.915	3.454.075	248.261	388.109	16,8	7,2	145,3	23,4
ACTIVOS FINANCIEROS	21.513	46.438	30.814	29.081	55.315	13.058	13.020	66,4	23,6	136,0	123,4
PASIVOS FINANCIEROS	420.201	420.201	2.266	2.266	496.342	424.000	424.000	0,5	85,4	-99,5	-99,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.714	466.639	33.079	31.347	551.657	437.058	437.020	7,1	79,2	-92,4	-92,8
TOTAL	4.061.879	4.086.832	641.961	510.262	4.005.732	685.320	825.129	15,7	17,1	-6,3	-38,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
FEBRERO 2017

	2017				2016				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
Gastos de personal	1.255.558	202.285	202.174	202.121	1.179.415	186.829	184.836	184.703	16,1	100,0	15,7	99,9	6,5	9,4	9,4
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.857	210.257	47.284	32.894	593.264	214.798	41.857	27.627	7,4	69,6	7,1	66,0	7,2	13,0	19,1
Gastos financieros	98.338	87.464	42.562	42.562	104.854	99.267	51.885	51.885	43,3	100,0	49,5	100,0	-6,2	-18,0	-18,0
Transferencias corrientes	1.434.139	209.312	125.008	124.527	1.403.563	203.302	124.207	115.702	8,7	99,6	8,8	93,2	2,2	0,6	7,6
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	5.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	121,8	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.662	709.318	417.029	402.103	3.286.403	704.195	402.785	379.918	12,1	96,4	12,3	94,3	4,5	3,5	5,8
Inversiones reales	135.256	58.953	2.704	1.779	96.106	26.325	361	74	2,0	65,8	0,4	20,4	40,7	648,3	> 999
Transferencias de capital	160.984	56.303	2.844	2.791	124.089	56.019	1.999	831	1,8	98,1	1,6	41,6	29,7	42,3	236,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.240	115.257	5.548	4.570	220.195	82.344	2.360	904	1,9	82,4	1,1	38,3	34,5	135,1	405,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.902	824.574	422.576	406.673	3.506.597	786.538	405.146	380.822	11,3	96,2	11,6	94,0	6,4	4,3	6,8
Activos financieros	61.000	37.058	27.708	27.708	72.982	44.991	36.491	36.491	45,4	100,0	50,0	100,0	-16,4	-24,1	-24,1
Pasivos financieros	293.930	293.930	293.000	293.000	426.152	416.079	314.000	314.000	99,7	100,0	73,7	100,0	-31,0	-6,7	-6,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	354.930	330.988	320.708	320.708	499.135	461.070	350.491	350.491	90,4	100,0	70,2	100,0	-28,9	-8,5	-8,5
TOTAL	4.086.832	1.155.562	743.285	727.381	4.005.732	1.247.608	755.637	731.313	18,2	97,9	18,9	96,8	2,0	-1,6	-0,5

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2017

	2017				2016				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	343.551	89.763	64.682	63.533	321.172	91.830	69.591	68.786	18,8	98,2	21,7	98,8	7,0	-7,1	-7,6
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.350	402.748	340.585	340.513	1.137.339	535.994	370.995	370.879	35,3	100,0	32,6	100,0	-15,2	-8,2	-8,2
Departamento de Educación	643.344	110.078	85.251	84.543	601.143	97.477	78.766	73.475	13,3	99,2	13,1	93,3	7,0	8,2	15,1
Departamento de Salud	1.047.852	170.627	135.348	125.259	988.467	175.817	130.316	120.440	12,9	92,5	13,2	92,4	6,0	3,9	4,0
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.717	98.943	54.016	53.906	322.103	86.289	54.402	53.195	15,1	99,8	16,9	97,8	11,4	-0,7	1,3
Departamento de Desarrollo Económico	223.565	70.368	15.121	12.749	189.804	54.020	7.486	7.163	6,8	84,3	3,9	95,7	17,8	102,0	78,0
Departamento de Derechos Sociales	420.496	198.566	39.941	39.068	370.277	194.498	36.693	33.494	9,5	97,8	9,9	91,3	13,6	8,9	16,6
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.013	8.060	2.814	2.331	42.512	5.826	2.262	2.057	6,0	82,8	5,3	90,9	10,6	24,4	13,3
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.623	2.110	1.227	1.180	16.278	1.790	1.058	971	5,9	96,2	6,5	91,7	26,7	15,9	21,6
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	4.299	4.299	4.299	16.637	4.068	4.068	854	24,8	100,0	24,5	21,0	4,1	5,7	403,5
TOTAL	4.086.832	1.155.562	743.285	727.381	4.005.732	1.247.608	755.637	731.313	18,2	97,9	18,9	96,8	2,0	-1,6	-0,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
FEBRERO 2017

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.255.456	0	0	0	0	102	0	1.255.558
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	0	-2	0	-57	137	-70	635.857
Gastos financieros	98.338	0	0	0	0	0	0	98.338
Transferencias corrientes	1.433.983	0	9	0	0	147	0	1.434.139
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	0	0	0	11.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.398	0	6	0	-57	385	-70	3.435.662
Inversiones reales	135.071	0	-6	0	57	64	70	135.256
Transferencias de capital	160.984	0	0	0	0	0	0	160.984
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.056	0	-6	0	57	64	70	296.240
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.453	0	0	0	0	449	0	3.731.902
Activos financieros	36.496	0	0	0	0	24.504	0	61.000
Pasivos financieros	293.930	0	0	0	0	0	0	293.930
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	330.426	0	0	0	0	24.504	0	354.930
TOTAL	4.061.879	0	0	0	0	24.953	0	4.086.832



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2017

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	319.017	0	0	17	0	24.518	0	343.551
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	0	0	16	0	0	0	964.350
Departamento de Educación	643.368	0	0	-25	0	1	0	643.344
Departamento de Salud	1.047.713	0	0	3	0	137	0	1.047.852
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	3	0	0	0	358.717
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	6	0	13	0	223.565
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-44	0	284	0	420.496
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	25	0	0	0	47.013
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	0	0	0	0	20.623
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	0	0	0	0	0	0	17.320
TOTAL	4.061.879	0	0	0	0	24.953	0	4.086.832

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 2017

	2018			2019			2020			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.353	2.225	0	2.225	0	0	2.225	0	0	0	0	0	6.803	2.225	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	217.363	32.864	27.025	161.539	9.820	6.464	118.535	2.223	268	454.090	40	36	951.527	44.948	33.792
Gastos financieros	75.689	75.689	75.689	62.323	62.323	62.323	54.881	54.881	54.881	200.646	200.646	200.646	393.539	393.539	393.539
Transferencias corrientes	206.520	31.191	4.609	118.338	24.414	4.276	83.464	24.083	3.639	890.314	333.745	0	1.298.636	413.432	12.524
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	501.925	141.970	107.323	344.425	96.557	73.063	259.105	81.187	58.787	1.545.050	534.431	200.682	2.650.506	854.144	439.855
Inversiones reales	46.798	30.159	28.145	22.915	15.178	14.261	8.092	2.299	1.382	0	0	0	77.805	47.636	43.788
Transferencias de capital	50.424	34.402	9.037	13.386	10.338	4.281	4.047	4.000	4.000	3.479	3.235	3.235	71.335	51.974	20.553
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97.221	64.560	37.183	36.301	25.516	18.542	12.139	6.300	5.382	3.479	3.235	3.235	149.140	99.610	64.342
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	599.146	206.530	144.505	380.726	122.073	91.606	271.244	87.486	64.169	1.548.529	537.666	203.917	2.799.646	953.755	504.197
Activos financieros	8.350	8.350	8.350	7.350	7.350	7.350	6.350	6.350	6.350	20.100	20.100	20.100	42.150	42.150	42.150
Pasivos financieros	240.981	240.981	240.981	257.656	257.656	257.656	235.283	235.283	235.283	1.970.123	1.970.123	1.970.123	2.704.042	2.704.042	2.704.042
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	249.331	249.331	249.331	265.006	265.006	265.006	241.633	241.633	241.633	1.990.223	1.990.223	1.990.223	2.746.192	2.746.192	2.746.192
TOTAL	848.477	455.861	393.836	645.732	387.078	356.611	512.877	329.119	305.803	3.538.752	2.527.888	2.194.139	5.545.838	3.699.947	3.250.389

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2017**

	2017			2018			2019			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	17.836	6.616	1.003	13.062	4.268	937	6.146	1.775	0	7.057	0	0	44.100	12.659	1.940
Departamento de Hacienda y Política Financiera	327.540	325.341	324.219	327.094	326.256	326.234	295.252	295.199	295.176	2.185.020	2.185.010	2.185.005	3.134.906	3.131.806	3.130.634
Departamento de Educación	118.456	2.178	972	82.007	1.310	1.196	46.494	1.393	1.281	33.010	5.154	5.154	279.967	10.035	8.602
Departamento de Salud	81.820	6.958	3.445	55.863	2.308	121	34.092	2.218	31	63	63	63	171.838	11.546	3.659
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	60.779	42.640	9.574	46.782	28.292	7.619	45.500	26.720	7.640	865.717	336.979	3.235	1.018.777	434.631	28.066
Departamento de Desarrollo Económico	115.938	44.843	31.900	78.329	19.006	14.914	58.323	1.767	1.674	446.805	682	682	699.395	66.299	49.171
Departamento de Derechos Sociales	121.746	26.417	22.068	40.110	5.110	5.063	25.558	46	0	1.078	0	0	188.492	31.573	27.131
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.156	734	578	1.410	530	529	582	1	0	0	0	0	5.147	1.265	1.106
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.205	134	80	1.075	0	0	931	0	0	3	0	0	3.215	134	80
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	848.477	455.861	393.836	645.732	387.078	356.611	512.877	329.119	305.803	3.538.752	2.527.888	2.194.139	5.545.838	3.699.947	3.250.389