

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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	368.644	280.553	1.518.207	376.751	312.297	22,7	24,8	-2,2	-10,2
IRPF	1.255.368	1.255.368	312.496	312.496	1.161.674	348.289	341.815	24,9	30,0	-10,3	-8,6
Sociedades	239.812	239.812	32.919	-54.006	229.326	9.909	-48.319	13,7	4,3	232,2	-
Patrimonio	47.855	47.855	-650	273	36.330	-152	-152	-1,4	-0,4	-	-
Sucesiones	47.823	47.823	9.809	7.709	48.205	11.171	11.171	20,5	23,2	-12,2	-31,0
Otros impuestos directos	29.568	29.568	14.071	14.080	42.672	7.533	7.783	47,6	17,7	86,8	80,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.838.380	1.838.380	439.877	325.677	1.758.743	389.950	295.049	23,9	22,2	12,8	10,4
Ajustes Convenio Económico	880.002	880.002	195.317	112.754	787.501	123.828	123.828	22,2	15,7	57,7	-8,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	415.209	415.209	119.752	88.495	445.094	142.804	47.092	28,8	32,1	-16,1	87,9
Impuestos especiales	474.376	474.376	104.939	104.762	450.876	108.597	108.352	22,1	24,1	-3,4	-3,3
Primas de seguros	21.079	21.079	5.477	5.275	20.603	5.120	5.120	26,0	24,8	7,0	3,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	15.255	15.255	52.069	10.062	10.062	30,7	19,3	51,6	51,6
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-863	-863	2.600	-461	596	44,1	-17,7	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	94.180	94.307	36.878	20.093	96.130	26.591	18.549	39,1	27,7	38,7	8,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.654	42.698	8.109	7.976	40.998	5.328	4.157	19,0	13,0	52,2	91,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.032	6.032	1.759	1.210	5.911	2.786	1.728	29,2	47,1	-36,9	-30,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.601.672	3.601.843	855.267	635.507	3.419.988	801.406	631.780	23,7	23,4	6,7	0,6
ENAJENACIÓN INVERSIONES	400	400	106	4	753	209	126	26,5	27,7	-49,1	-96,9
TRANSF. DE CAPITAL	18.093	18.093	4.368	4.368	33.610	2.736	2.724	24,1	8,1	59,6	60,4
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.493	18.493	4.474	4.372	34.363	2.945	2.849	24,2	8,6	51,9	53,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.620.165	3.620.336	859.741	639.879	3.454.351	804.350	634.630	23,7	23,3	6,9	0,8
ACTIVOS FINANCIEROS	21.513	46.465	35.356	35.291	55.471	17.937	17.869	76,1	32,3	97,1	97,5
PASIVOS FINANCIEROS	420.201	420.201	439.975	439.975	496.342	494.668	494.668	104,7	99,7	-11,1	-11,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.714	466.665	475.331	475.266	551.812	512.605	512.537	101,9	92,9	-7,3	-7,3
TOTAL	4.061.879	4.087.002	1.335.071	1.115.145	4.006.163	1.316.955	1.147.167	32,7	32,9	1,4	-2,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 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	1.255.656	289.582	289.491	289.425	1.179.471	272.435	270.443	270.443	23,1	100,0	22,9	100,0	6,5	7,0	7,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.588	256.717	101.522	81.571	593.453	259.864	94.555	80.530	16,0	80,3	15,9	85,2	7,1	7,4	1,3
Gastos financieros	98.388	87.570	45.785	42.669	104.854	99.268	54.309	54.309	46,5	93,2	51,8	100,0	-6,2	-15,7	-21,4
Transferencias corrientes	1.434.931	453.367	326.548	320.794	1.403.751	468.020	345.159	342.945	22,8	98,2	24,6	99,4	2,2	-5,4	-6,5
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	5.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	121,8	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.436.333	1.087.236	763.346	734.458	3.286.837	1.099.587	764.466	748.227	22,2	96,2	23,3	97,9	4,5	-0,1	-1,8
Inversiones reales	135.289	63.739	7.245	5.607	96.098	28.006	1.760	1.127	5,4	77,4	1,8	64,0	40,8	311,8	397,5
Transferencias de capital	160.449	63.068	6.544	5.622	124.094	57.745	6.712	3.939	4,1	85,9	5,4	58,7	29,3	-2,5	42,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	295.739	126.807	13.789	11.229	220.191	85.751	8.472	5.066	4,7	81,4	3,8	59,8	34,3	62,8	121,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.732.072	1.214.043	777.135	745.688	3.507.028	1.185.338	772.938	753.292	20,8	96,0	22,0	97,5	6,4	0,5	-1,0
Activos financieros	61.000	38.787	29.437	29.437	72.982	46.760	38.260	38.260	48,3	100,0	52,4	100,0	-16,4	-23,1	-23,1
Pasivos financieros	293.930	293.930	293.000	293.000	426.152	416.079	361.500	361.500	99,7	100,0	84,8	100,0	-31,0	-18,9	-18,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	354.930	332.717	322.437	322.437	499.135	462.839	399.760	399.760	90,8	100,0	80,1	100,0	-28,9	-19,3	-19,3
TOTAL	4.087.002	1.546.760	1.099.573	1.068.125	4.006.163	1.648.177	1.172.698	1.153.053	26,9	97,1	29,3	98,3	2,0	-6,2	-7,4

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	343.554	114.271	89.526	86.558	321.261	112.239	90.570	89.953	26,1	96,7	28,2	99,3	6,9	-1,2	-3,8
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.340	543.622	484.281	480.975	1.137.343	695.351	580.106	578.173	50,2	99,3	51,0	99,7	-15,2	-16,5	-16,8
Departamento de Educación	643.350	208.360	140.929	140.430	601.178	191.744	133.381	131.636	21,9	99,6	22,2	98,7	7,0	5,7	6,7
Departamento de Salud	1.047.926	250.712	215.545	201.737	988.599	250.731	207.600	196.154	20,6	93,6	21,0	94,5	6,0	3,8	2,8
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.731	103.856	56.671	56.535	322.097	88.619	56.987	56.780	15,8	99,8	17,7	99,6	11,4	-0,6	-0,4
Departamento de Desarrollo Económico	223.573	78.372	24.172	23.283	189.818	66.280	22.010	21.554	10,8	96,3	11,6	97,9	17,8	9,8	8,0
Departamento de Derechos Sociales	420.485	218.084	71.912	65.995	370.278	218.942	64.927	62.142	17,1	91,8	17,5	95,7	13,6	10,8	6,2
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.093	18.020	5.940	5.525	42.673	13.179	7.282	6.975	12,6	93,0	17,1	95,8	10,4	-18,4	-20,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.631	3.126	2.258	2.134	16.278	3.095	1.836	1.688	10,9	94,5	11,3	91,9	26,7	23,0	26,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	8.338	8.338	4.952	16.637	7.998	7.998	7.998	48,1	59,4	48,1	100,0	4,1	4,2	-38,1
TOTAL	4.087.002	1.546.760	1.099.573	1.068.125	4.006.163	1.648.177	1.172.698	1.153.053	26,9	97,1	29,3	98,3	2,0	-6,2	-7,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
MARZO 2017

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.255.456	0	0	27	0	173	0	1.255.656
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	0	-68	-48	-142	223	-227	635.588
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.433.983	0	24	260	85	147	432	1.434.931
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	0	0	0	11.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.398	0	6	239	-57	543	205	3.436.333
Inversiones reales	135.071	0	-6	21	57	76	70	135.289
Transferencias de capital	160.984	0	0	-260	0	0	-275	160.449
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.056	0	-6	-239	57	76	-205	295.739
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.453	0	0	0	0	619	0	3.732.072
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	25.123	0	4.087.002



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	19	0	24.518	0	343.554
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	0	0	6	0	0	0	964.340
Departamento de Educación	643.368	0	0	-21	0	3	0	643.350
Departamento de Salud	1.047.713	0	0	2	0	211	0	1.047.926
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	17	0	0	0	358.731
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	6	0	21	0	223.573
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-60	0	288	0	420.485
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	23	0	82	0	47.093
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	7	0	0	0	20.631
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	25.123	0	4.087.002

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	216.261	33.549	27.704	161.809	9.951	6.464	119.553	2.354	268	456.413	934	36	954.036	46.788	34.471
Gastos financieros	81.174	81.174	81.174	67.808	67.808	67.808	60.366	60.366	60.366	236.013	236.013	236.013	445.362	445.362	445.362
Transferencias corrientes	217.186	31.877	6.229	120.656	24.414	5.557	83.757	24.083	4.919	890.695	333.745	0	1.312.294	414.118	16.705
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	516.974	148.825	115.107	352.498	102.173	79.829	265.901	86.803	65.552	1.583.122	570.693	236.049	2.718.495	908.493	496.537
Inversiones reales	47.764	30.424	28.209	23.462	15.149	14.324	8.424	2.270	1.445	0	0	0	79.650	47.843	43.979
Transferencias de capital	50.424	40.364	8.948	13.386	13.338	4.281	4.047	4.000	4.000	3.479	3.235	3.235	71.335	60.937	20.464
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	98.188	70.788	37.156	36.848	28.487	18.606	12.471	6.271	5.446	3.479	3.235	3.235	150.985	108.780	64.443
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	615.162	219.613	152.264	389.346	130.660	98.434	278.371	93.073	70.998	1.586.601	573.927	239.284	2.869.480	1.017.273	560.980
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	245.148	245.148	245.148	265.989	265.989	265.989	243.616	243.616	243.616	2.387.289	2.387.289	2.387.289	3.142.042	3.142.042	3.142.042
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	253.498	253.498	253.498	273.339	273.339	273.339	249.966	249.966	249.966	2.407.389	2.407.389	2.407.389	3.184.192	3.184.192	3.184.192
TOTAL	868.659	473.111	405.761	662.685	403.998	371.773	528.338	343.040	320.965	3.993.990	2.981.316	2.646.673	6.053.672	4.201.466	3.745.172

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	18.315	6.644	1.085	13.555	4.268	937	6.675	1.775	0	9.118	0	0	47.664	12.687	2.023
Departamento de Hacienda y Política Financiera	336.451	334.993	333.870	340.605	340.075	340.052	309.157	309.018	308.995	2.637.553	2.637.543	2.637.539	3.623.766	3.621.628	3.620.457
Departamento de Educación	121.442	2.178	972	82.006	1.310	1.196	46.493	1.393	1.281	33.010	5.154	5.154	282.952	10.035	8.602
Departamento de Salud	82.205	7.367	5.093	56.078	2.308	1.401	34.092	2.218	1.311	63	63	63	172.438	11.955	7.868
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	65.589	42.610	9.536	47.092	28.292	7.619	45.788	26.720	7.640	866.098	336.979	3.235	1.024.567	434.601	28.029
Departamento de Desarrollo Económico	116.030	51.157	31.921	78.433	21.977	14.977	58.393	1.738	1.738	446.808	682	682	699.665	75.555	49.318
Departamento de Derechos Sociales	122.959	27.278	22.626	42.005	5.225	5.063	25.804	162	0	1.250	809	0	192.018	33.473	27.689
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	4.398	734	578	1.781	530	529	953	1	0	0	0	0	7.131	1.265	1.106
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.269	150	80	1.129	15	0	983	15	0	89	86	0	3.471	266	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	868.659	473.111	405.761	662.685	403.998	371.773	528.338	343.040	320.965	3.993.990	2.981.316	2.646.673	6.053.672	4.201.466	3.745.172