

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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	1.645.425	880.099	697.714	1.518.207	755.368	584.151	53,5	49,8	16,5	19,4
IRPF	1.255.368	1.280.368	720.724	622.844	1.161.674	641.318	551.979	56,3	55,2	12,4	12,8
Sociedades	239.812	239.812	74.370	6.464	229.326	40.555	-25.400	31,0	17,7	83,4	-
Patrimonio	47.855	47.855	37.896	22.833	36.330	31.690	15.922	79,2	87,2	19,6	43,4
Sucesiones	47.823	47.823	24.528	22.993	48.205	26.813	26.813	51,3	55,6	-8,5	-14,2
Otros impuestos directos	29.568	29.568	22.581	22.581	42.672	14.992	14.837	76,4	35,1	50,6	52,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.838.380	1.838.380	897.400	774.414	1.758.743	868.798	702.663	48,8	49,4	3,3	10,2
Ajustes Convenio Económico	880.002	880.002	404.073	383.424	787.501	348.946	348.946	45,9	44,3	15,8	9,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	415.209	415.209	205.701	104.489	445.094	218.362	52.862	49,5	49,1	-5,8	97,7
Impuestos especiales	474.376	474.376	247.925	247.034	450.876	261.910	260.056	52,3	58,1	-5,3	-5,0
Primas de seguros	21.079	21.079	12.815	12.579	20.603	12.153	12.153	60,8	59,0	5,4	3,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	29.740	29.740	52.069	28.719	28.719	59,9	55,2	3,6	3,6
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-2.853	-2.853	2.600	-1.292	-73	145,6	-49,7	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	94.180	94.490	73.363	53.422	96.301	66.627	47.452	77,6	69,2	10,1	12,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.654	44.868	15.948	15.913	46.454	19.232	14.754	35,5	41,4	-17,1	7,9
INGRESOS PATRIMONIALES	6.032	6.032	5.179	2.643	5.911	5.844	3.052	85,9	98,9	-11,4	-13,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.601.672	3.629.195	1.871.989	1.544.106	3.425.615	1.715.868	1.352.072	51,6	50,1	9,1	14,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	400	400	106	106	753	245	178	26,5	32,6	-56,7	-40,5
TRANSF. DE CAPITAL	18.093	18.093	6.681	6.313	33.635	6.131	6.097	36,9	18,2	9,0	3,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.493	18.493	6.787	6.419	34.387	6.377	6.275	36,7	18,5	6,4	2,3
TOTAL NO FINANCIERO	3.620.165	3.647.688	1.878.777	1.550.524	3.460.003	1.722.245	1.358.347	51,5	49,8	9,1	14,1
ACTIVOS FINANCIEROS	21.513	46.496	40.272	40.140	71.871	47.609	47.444	86,6	66,2	-15,4	-15,4
PASIVOS FINANCIEROS	420.201	437.566	497.975	497.975	496.342	494.668	494.668	113,8	99,7	0,7	0,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.714	484.061	538.246	538.114	568.212	542.278	542.112	111,2	95,4	-0,7	-0,7
TOTAL	4.061.879	4.131.749	2.417.023	2.088.639	4.028.215	2.264.523	1.900.459	58,5	56,2	6,7	9,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JULIO 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	1.256.237	712.746	712.545	712.496	1.180.871	674.431	674.236	674.045	56,7	100,0	57,1	100,0	6,4	5,7	5,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	628.225	396.697	287.102	266.542	590.741	389.480	284.227	272.395	45,7	92,8	48,1	95,8	6,3	1,0	-2,1
Gastos financieros	98.388	89.553	68.278	68.275	104.854	99.891	79.922	79.922	69,4	100,0	76,2	100,0	-6,2	-14,6	-14,6
Transferencias corrientes	1.493.050	985.885	868.523	865.310	1.421.281	929.798	830.148	811.590	58,2	99,6	58,4	97,8	5,0	4,6	6,6
Fondo de prórroga	2.770	0	0	0	4.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-35,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.478.671	2.184.881	1.936.448	1.912.623	3.302.055	2.093.600	1.868.533	1.837.951	55,7	98,8	56,6	98,4	5,3	3,6	4,1
Inversiones reales	136.511	90.829	32.477	31.031	96.049	64.641	29.273	21.962	23,8	95,5	30,5	75,0	42,1	10,9	41,3
Transferencias de capital	161.638	91.848	18.548	18.226	114.576	71.906	20.239	19.963	11,5	98,3	17,7	98,6	41,1	-8,4	-8,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	298.149	182.677	51.025	49.257	210.625	136.547	49.512	41.925	17,1	96,5	23,5	84,7	41,6	3,1	17,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.776.819	2.367.558	1.987.474	1.961.880	3.512.680	2.230.147	1.918.045	1.879.876	52,6	98,7	54,6	98,0	7,5	3,6	4,4
Activos financieros	61.000	44.918	35.568	35.568	89.382	69.046	69.046	69.046	58,3	100,0	77,2	100,0	-31,8	-48,5	-48,5
Pasivos financieros	293.930	293.930	293.000	293.000	426.152	416.079	411.500	411.500	99,7	100,0	96,6	100,0	-31,0	-28,8	-28,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	354.930	338.848	328.568	328.568	515.535	485.125	480.546	480.546	92,6	100,0	93,2	100,0	-31,2	-31,6	-31,6
TOTAL	4.131.749	2.706.406	2.316.042	2.290.448	4.028.215	2.715.273	2.398.591	2.360.422	56,1	98,9	59,5	98,4	2,6	-3,4	-3,0

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	343.543	207.455	187.721	186.542	339.403	225.950	209.579	205.017	54,6	99,4	61,7	97,8	1,2	-10,4	-9,0
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.006.713	746.940	706.720	706.648	1.134.932	861.151	832.837	832.300	70,2	100,0	73,4	99,9	-11,3	-15,1	-15,1
Departamento de Educación	643.323	403.596	366.132	365.968	600.770	378.801	349.470	332.630	56,9	100,0	58,2	95,2	7,1	4,8	10,0
Departamento de Salud	1.048.039	590.575	561.302	548.045	988.115	564.306	529.237	521.303	53,6	97,6	53,6	98,5	6,1	6,1	5,1
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.734	242.931	188.672	186.112	318.601	221.077	185.914	185.032	52,6	98,6	58,4	99,5	12,6	1,5	0,6
Departamento de Desarrollo Económico	223.684	132.087	68.096	62.295	187.319	119.900	72.338	68.743	30,4	91,5	38,6	95,0	19,4	-5,9	-9,4
Departamento de Derechos Sociales	422.561	326.699	198.144	196.381	383.665	294.186	181.887	178.522	46,9	99,1	47,4	98,2	10,1	8,9	10,0
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.196	32.097	19.850	19.308	42.677	28.561	19.548	19.267	42,1	97,3	45,8	98,6	10,6	1,5	0,2
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.636	11.114	6.495	6.238	16.096	8.938	5.380	5.207	31,5	96,0	33,4	96,8	28,2	20,7	19,8
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	12.911	12.911	12.911	16.637	12.402	12.402	12.402	74,5	100,0	74,5	100,0	4,1	4,1	4,1
TOTAL	4.131.749	2.706.406	2.316.042	2.290.448	4.028.215	2.715.273	2.398.591	2.360.422	56,1	98,9	59,5	98,4	2,6	-3,4	-3,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JULIO 2017

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.255.456	0	0	340	0	441	0	1.256.237
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	0	-3.993	-710	-142	387	-3.166	628.225
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.433.983	25.000	29.363	-336	85	1.584	3.371	1.493.050
Fondo de prórroga	11.770	0	-9.000	0	0	0	0	2.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.398	25.000	16.420	-706	-57	2.411	205	3.478.671
Inversiones reales	135.071	0	1.357	-202	57	590	-362	136.511
Transferencias de capital	160.984	0	-411	908	0	0	157	161.638
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.056	0	945	706	57	590	-205	298.149
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.453	25.000	17.365	0	0	3.001	0	3.776.819
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	25.000	17.365	0	0	27.505	0	4.131.749



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	8	0	24.518	0	343.543
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	25.000	17.365	9	0	6	0	1.006.713
Departamento de Educación	643.368	0	0	-65	0	21	0	643.323
Departamento de Salud	1.047.713	0	0	8	0	319	0	1.048.039
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	19	0	0	0	358.734
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	10	0	129	0	223.684
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-24	0	2.329	0	422.561
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	23	0	185	0	47.196
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	13	0	0	0	20.636
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	25.000	17.365	0	0	27.505	0	4.131.749

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	2.225	2.225	0	0	2.225	0	0	0	0	0	6.803	2.225	2.225
Gastos corrientes en bienes y servicios	233.947	60.210	39.636	178.656	9.725	6.319	138.396	2.850	894	477.089	2.954	2.950	1.028.088	75.739	49.799
Gastos financieros	82.187	81.174	81.174	68.821	67.808	67.808	61.379	60.366	60.366	245.133	236.013	236.013	457.521	445.362	445.362
Transferencias corrientes	241.268	63.923	23.562	122.159	27.809	5.574	84.485	25.311	4.936	895.041	338.291	11	1.342.954	455.334	34.083
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	559.756	207.533	146.598	371.862	105.343	79.701	286.485	88.526	66.196	1.617.262	577.258	238.974	2.835.366	978.659	531.469
Inversiones reales	65.387	36.844	31.140	29.466	17.931	15.681	13.418	3.627	2.802	4.050	0	0	112.320	58.402	49.623
Transferencias de capital	78.260	54.583	30.651	51.505	22.214	19.198	6.127	4.000	4.000	4.667	3.235	3.235	140.560	84.033	57.083
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	143.646	91.427	61.791	80.972	40.146	34.879	19.545	7.627	6.802	8.717	3.235	3.235	252.880	142.435	106.706
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	703.403	298.960	208.389	452.834	145.488	114.580	306.030	96.154	72.999	1.625.979	580.492	242.208	3.088.246	1.121.094	638.175
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	2.445.289	2.387.289	2.387.289	3.200.042	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	2.465.389	2.407.389	2.407.389	3.242.192	3.184.192	3.184.192
TOTAL	956.900	552.457	461.886	726.172	418.827	387.919	555.997	346.120	322.965	4.091.369	2.987.882	2.649.597	6.330.438	4.305.286	3.822.368



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	20.141	9.590	3.811	16.433	4.753	1.423	9.530	2.275	500	12.416	2.061	2.061	58.521	18.680	7.795
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.962	336.478	335.719	343.117	341.017	340.476	311.201	309.018	308.995	2.705.181	2.637.543	2.637.539	3.698.461	3.624.055	3.622.730
Departamento de Educación	135.778	12.947	1.071	95.316	1.355	1.241	59.315	1.393	1.281	40.627	5.154	5.154	331.035	20.849	8.747
Departamento de Salud	73.120	7.712	6.165	44.741	2.523	1.401	22.577	2.218	1.311	63	63	63	140.500	12.515	8.939
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	81.734	61.991	23.419	71.204	39.450	20.108	48.958	28.804	9.014	871.900	341.525	3.245	1.073.795	471.771	55.786
Departamento de Desarrollo Económico	137.225	55.871	41.355	98.275	22.246	18.745	63.698	2.240	1.740	451.023	686	686	750.221	81.042	62.526
Departamento de Derechos Sociales	155.617	63.163	49.453	53.508	6.939	3.981	38.537	155	109	9.906	763	763	257.568	71.021	54.305
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	12.784	4.537	795	2.259	530	529	1.200	1	0	0	0	0	16.243	5.067	1.323
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.540	170	99	1.321	15	15	981	15	15	253	86	86	4.096	286	216
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	956.900	552.457	461.886	726.172	418.827	387.919	555.997	346.120	322.965	4.091.369	2.987.882	2.649.597	6.330.438	4.305.286	3.822.368