

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE 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	1.726.012	1.673.671	1.520.270	1.500.013	1.486.308	104,9	98,7	15,1	12,6
IRPF	1.255.368	1.280.368	1.288.708	1.288.708	1.161.674	1.186.541	1.174.707	100,7	102,1	8,6	9,7
Sociedades	239.812	239.812	303.945	256.130	229.326	205.097	205.097	126,7	89,4	48,2	24,9
Patrimonio	47.855	47.855	39.037	39.037	36.330	31.845	30.490	81,6	87,7	22,6	28,0
Sucesiones	47.823	47.823	45.772	43.403	48.205	43.051	43.051	95,7	89,3	6,3	0,8
Otros impuestos directos	29.568	29.568	48.549	46.392	44.735	33.479	32.963	164,2	74,8	45,0	40,7
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.838.380	1.838.380	1.932.392	1.930.736	1.758.743	1.706.868	1.659.378	105,1	97,1	13,2	16,4
Ajustes Convenio Económico	880.002	880.002	1.002.970	1.002.970	787.501	800.536	800.536	114,0	101,7	25,3	25,3
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	415.209	415.209	417.726	417.726	445.094	386.340	336.292	100,6	86,8	8,1	24,2
Impuestos especiales	474.376	474.376	439.107	438.466	450.876	458.295	457.097	92,6	101,6	-4,2	-4,1
Primas de seguros	21.079	21.079	20.800	20.579	20.603	19.715	19.715	98,7	95,7	5,5	4,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	54.505	53.835	52.069	48.798	48.798	109,7	93,7	11,7	10,3
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-2.716	-2.841	2.600	-6.816	-3.060	138,6	-262,2	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	94.180	95.771	124.001	92.773	103.086	118.724	88.113	129,5	115,2	4,4	5,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.654	62.287	178.368	153.305	46.558	47.664	42.885	286,4	102,4	274,2	257,5
INGRESOS PATRIMONIALES	6.032	6.032	10.372	5.141	5.911	9.237	4.706	171,9	156,3	12,3	9,3
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.601.672	3.647.895	3.971.144	3.855.626	3.434.567	3.382.506	3.281.390	108,9	98,5	17,4	17,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	400	400	283	262	1.650	1.218	1.122	70,7	73,8	-76,8	-76,6
TRANSF. DE CAPITAL	18.093	18.317	10.351	8.719	33.765	21.925	7.372	56,5	64,9	-52,8	18,3
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.493	18.717	10.633	8.982	35.414	23.142	8.494	56,8	65,3	-54,1	5,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.620.165	3.666.612	3.981.777	3.864.607	3.469.982	3.405.649	3.289.884	108,6	98,1	16,9	17,5
ACTIVOS FINANCIEROS	21.513	46.554	48.447	46.181	71.871	72.717	70.132	104,1	101,2	-33,4	-34,2
PASIVOS FINANCIEROS	420.201	437.566	498.008	498.008	503.872	579.702	579.702	113,8	115,0	-14,1	-14,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.714	484.120	546.456	544.189	575.743	652.419	649.834	112,9	113,3	-16,2	-16,3
TOTAL	4.061.879	4.150.731	4.528.233	4.408.796	4.045.725	4.058.068	3.939.718	109,1	100,3	11,6	11,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 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	1.258.787	1.237.582	1.237.582	1.237.582	1.179.968	1.172.305	1.172.289	1.172.022	98,3	100,0	99,3	100,0	6,7	5,6	5,6
Gastos corrientes en bienes y servicios	622.651	593.707	587.273	529.760	595.478	583.999	581.344	520.128	94,3	90,2	97,6	89,5	4,6	1,0	1,9
Gastos financieros	98.273	90.871	90.871	90.868	104.977	103.898	103.898	102.035	92,5	100,0	99,0	98,2	-6,4	-12,5	-10,9
Transferencias corrientes	1.520.771	1.499.271	1.488.898	1.465.714	1.443.215	1.431.062	1.428.240	1.385.070	97,9	98,4	99,0	97,0	5,4	4,2	5,8
Fondo de prórroga	2.187	0	0	0	798	0	0	0	0,0	-	0,0	-	174,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.502.668	3.421.430	3.404.623	3.323.924	3.324.436	3.291.265	3.285.771	3.179.255	97,2	97,6	98,8	96,8	5,4	3,6	4,6
Inversiones reales	137.855	127.252	119.149	82.560	97.174	90.432	84.855	60.235	86,4	69,3	87,3	71,0	41,9	40,4	37,1
Transferencias de capital	155.279	120.600	107.123	78.583	103.765	95.369	92.019	48.348	69,0	73,4	88,7	52,5	49,6	16,4	62,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	293.133	247.852	226.272	161.143	200.939	185.801	176.875	108.582	77,2	71,2	88,0	61,4	45,9	27,9	48,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.795.802	3.669.282	3.630.895	3.485.067	3.525.375	3.477.066	3.462.645	3.287.838	95,7	96,0	98,2	95,0	7,7	4,9	6,0
Activos financieros	61.000	58.929	58.929	58.929	94.197	87.875	87.875	87.497	96,6	100,0	93,3	99,6	-35,2	-32,9	-32,7
Pasivos financieros	293.930	293.930	293.930	293.930	426.152	416.079	416.079	416.079	100,0	100,0	97,6	100,0	-31,0	-29,4	-29,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	354.930	352.859	352.859	352.859	520.350	503.954	503.954	503.576	99,4	100,0	96,8	99,9	-31,8	-30,0	-29,9
TOTAL	4.150.731	4.022.141	3.983.753	3.837.926	4.045.725	3.981.020	3.966.599	3.791.414	96,0	96,3	98,0	95,6	2,6	0,4	1,2

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	333.987	322.833	321.528	306.795	340.252	335.112	334.417	322.107	96,3	95,4	98,3	96,3	-1,8	-3,9	-4,8
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.023.245	1.009.995	1.008.648	1.006.024	1.142.180	1.122.566	1.122.333	1.118.424	98,6	99,7	98,3	99,7	-10,4	-10,1	-10,0
Departamento de Educación	647.055	635.355	634.117	618.819	601.430	597.872	597.478	588.651	98,0	97,6	99,3	98,5	7,6	6,1	5,1
Departamento de Salud	1.054.206	1.035.222	1.030.631	987.235	999.935	989.481	984.990	942.404	97,8	95,8	98,5	95,7	5,4	4,6	4,8
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	359.755	324.434	320.425	288.236	317.001	307.828	304.937	275.652	89,1	90,0	96,2	90,4	13,5	5,1	4,6
Departamento de Desarrollo Económico	223.486	204.563	191.412	170.838	182.110	175.613	172.947	131.383	85,6	89,3	95,0	76,0	22,7	10,7	30,0
Departamento de Derechos Sociales	423.009	407.785	396.072	384.895	386.493	379.425	376.580	348.643	93,6	97,2	97,4	92,6	9,4	5,2	10,4
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.949	45.422	44.772	40.829	43.455	41.682	41.609	36.826	93,4	91,2	95,8	88,5	10,3	7,6	10,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.718	19.286	18.900	17.007	16.233	14.882	14.747	10.761	91,2	90,0	90,8	73,0	27,6	28,2	58,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.321	17.246	17.246	17.246	16.637	16.561	16.561	16.561	99,6	100,0	99,5	100,0	4,1	4,1	4,1
TOTAL	4.150.731	4.022.141	3.983.753	3.837.926	4.045.725	3.981.020	3.966.599	3.791.414	96,0	96,3	98,0	95,6	2,6	0,4	1,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
DICIEMBRE 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	721	2.269	1.258.787
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	-66	-5.984	-1.266	-142	553	-6.294	622.651
Gastos financieros	98.338	0	-65	0	0	0	0	98.273
Transferencias corrientes	1.433.983	25.449	56.517	-1.208	85	1.716	4.230	1.520.771
Fondo de prórroga	11.770	0	-9.584	0	0	0	0	2.187
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.398	25.383	40.885	-2.134	-57	2.989	205	3.502.668
Inversiones reales	135.071	-222	582	1.362	57	1.107	-102	137.855
Transferencias de capital	160.984	-161	-6.437	772	0	223	-103	155.279
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.056	-383	-5.856	2.134	57	1.330	-205	293.133
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.453	25.000	35.029	0	0	4.319	0	3.795.802
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	35.029	0	0	28.824	0	4.150.731



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	0	0	24.954	-9.984	333.987
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	25.000	33.642	7	0	41	221	1.023.245
Departamento de Educación	643.368	0	0	-44	0	120	3.611	647.055
Departamento de Salud	1.047.713	0	631	15	0	710	5.139	1.054.206
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	544	0	16	0	234	247	359.755
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	-544	172	-5	0	162	156	223.486
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-29	0	2.391	390	423.009
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	584	28	0	210	140	47.949
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	13	0	1	80	20.718
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	0	0	0	0	0	1	17.321
TOTAL	4.061.879	25.000	35.029	0	0	28.824	0	4.150.731

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 2017

	2018			2019			2020			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.401	2.343	2.303	2.225	0	0	2.225	0	0	0	0	0	6.851	2.343	2.303
Gastos corrientes en bienes y servicios	250.414	163.121	137.834	196.395	32.180	22.365	153.139	5.346	1.784	503.482	3.736	3.187	1.103.429	204.383	165.169
Gastos financieros	82.187	82.187	82.187	68.821	68.821	68.821	61.379	61.379	61.379	245.133	245.133	245.133	457.521	457.521	457.521
Transferencias corrientes	337.218	129.433	70.130	200.670	44.456	9.799	148.785	25.884	6.954	895.572	338.611	1.360	1.582.245	538.384	88.243
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	672.221	377.085	292.454	468.112	145.457	100.985	365.529	92.610	70.117	1.644.186	587.479	249.680	3.150.046	1.202.631	713.237
Inversiones reales	94.036	75.014	59.364	31.636	19.434	18.522	13.783	3.827	3.802	4.165	800	800	143.620	99.076	82.487
Transferencias de capital	107.536	85.988	55.674	82.830	69.256	28.587	17.224	15.999	4.496	4.812	4.475	4.447	212.402	175.718	93.204
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	201.572	161.003	115.037	114.467	88.691	47.109	31.007	19.826	8.298	8.977	5.275	5.247	356.023	274.794	175.691
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873.792	538.088	407.492	582.578	234.148	148.094	396.536	112.435	78.415	1.653.163	592.754	254.926	3.506.069	1.477.425	888.928
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	2.445.289	2.445.289	3.200.042	3.200.042	3.200.042
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	253.498	253.498	253.498	273.339	273.339	273.339	249.966	249.966	249.966	2.465.389	2.465.389	2.465.389	3.242.192	3.242.192	3.242.192
TOTAL	1.127.290	791.586	660.990	855.917	507.487	421.433	646.502	362.402	328.382	4.118.552	3.058.143	2.720.316	6.748.262	4.719.617	4.131.120



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	37.377	33.530	22.123	24.273	11.010	7.065	11.928	2.835	738	13.406	2.494	2.299	86.984	49.869	32.225
Departamento de Hacienda y Política Financiera	345.746	344.636	344.014	343.627	342.471	342.323	311.221	310.032	310.008	2.705.220	2.704.663	2.704.658	3.705.815	3.701.801	3.701.003
Departamento de Educación	209.878	29.494	6.737	158.624	1.814	1.452	125.491	1.530	1.439	43.823	5.154	5.154	537.816	37.993	14.782
Departamento de Salud	69.084	49.906	41.598	45.851	3.873	2.990	23.091	2.857	1.974	4.626	63	63	142.652	56.699	46.625
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	92.203	79.734	51.836	80.235	58.446	24.273	53.461	34.044	10.933	873.243	342.935	5.807	1.099.143	515.159	92.848
Departamento de Desarrollo Económico	158.938	98.536	58.024	125.113	64.471	23.243	71.532	10.926	3.165	451.542	1.986	1.486	807.124	175.919	85.918
Departamento de Derechos Sociales	190.862	135.948	119.992	74.003	24.856	19.545	46.985	160	109	25.839	763	763	337.689	161.726	140.410
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	18.428	15.596	13.912	2.476	531	529	1.418	3	0	206	0	0	22.528	16.130	14.441
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	4.774	4.205	2.753	1.715	15	15	1.375	15	15	647	86	86	8.510	4.322	2.869
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	1.127.290	791.586	660.990	855.917	507.487	421.433	646.502	362.402	328.382	4.118.552	3.058.143	2.720.316	6.748.262	4.719.617	4.131.120