



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ENERO 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	123.300	-28.747	1.518.207	1.650	-16.109	7,6	0,1	> 999	-
IRPF	1.255.368	1.255.368	108.206	36.053	1.161.674	-4.526	39.395	8,6	-0,4	-	-8,5
Sociedades	239.812	239.812	7.129	-66.082	229.326	4.927	-58.166	3,0	2,1	44,7	-
Patrimonio	47.855	47.855	33	33	36.330	-23	53	0,1	-0,1	-	-38,5
Sucesiones	47.823	47.823	3.319	1.193	48.205	2.603	2.603	6,9	5,4	27,5	-54,2
Otros impuestos directos	29.568	29.568	4.612	55	42.672	-1.331	5	15,6	-3,1	-	948,7
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.838.380	1.838.380	99.106	-35.092	1.758.743	111.216	-75.792	5,4	6,3	-10,9	-
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	65.959	-68.175	445.094	70.752	-116.030	15,9	15,9	-6,8	-
Impuestos especiales	474.376	474.376	26.837	26.583	450.876	37.405	37.183	5,7	8,3	-28,3	-28,5
Primas de seguros	21.079	21.079	1.655	1.635	20.603	1.513	1.513	7,9	7,3	9,4	8,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	4.436	4.436	52.069	1.262	1.262	8,9	2,4	251,4	251,4
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	220	429	2.600	284	279	-11,2	10,9	-22,5	54,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	94.180	94.180	6.027	4.272	95.477	6.277	4.122	6,4	6,6	-4,0	3,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.654	42.654	2.752	2.718	40.998	853	853	6,5	2,1	222,6	218,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.032	6.032	919	283	5.911	1.217	719	15,2	20,6	-24,5	-60,7
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.601.672	3.601.672	232.105	-56.566	3.419.335	121.213	-86.207	6,4	3,5	91,5	-
ENAJENACIÓN INVERSIONES	400	400	5	0	753	5	0	1,2	0,6	1,8	-
TRANSF. DE CAPITAL	18.093	18.093	1.263	1.263	33.610	1.340	1.340	7,0	4,0	-5,7	-5,7
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.493	18.493	1.268	1.263	34.363	1.344	1.340	6,9	3,9	-5,7	-5,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.620.165	3.620.165	233.373	-55.303	3.453.698	122.557	-84.867	6,4	3,5	90,4	-
ACTIVOS FINANCIEROS	21.513	46.220	29.017	29.007	55.265	12.804	12.805	62,8	23,2	126,6	126,5
PASIVOS FINANCIEROS	420.201	420.201	2.266	2.266	496.342	0	0	0,5	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.714	466.421	31.282	31.272	551.607	12.804	12.805	6,7	2,3	144,3	144,2
TOTAL	4.061.879	4.086.586	264.655	-24.030	4.005.305	135.362	-72.062	6,5	3,4	95,5	-



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ENERO 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	1.255.507	115.640	115.562	115.510	1.179.415	101.337	99.374	99.317	9,2	100,0	8,4	99,9	6,5	16,3	16,3
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.723	174.831	7.163	669	592.448	175.114	8.356	105	1,1	9,3	1,4	1,3	7,3	-14,3	535,6
Gastos financieros	98.338	87.056	638	638	104.854	99.620	638	638	0,6	100,0	0,6	100,0	-6,2	0,0	0,0
Transferencias corrientes	1.434.085	166.477	80.568	80.551	1.404.030	161.458	79.142	79.127	5,6	100,0	5,6	100,0	2,1	1,8	1,8
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	5.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	121,8	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.424	544.004	203.930	197.367	3.286.054	537.528	187.510	179.187	5,9	96,8	5,7	95,6	4,5	8,8	10,1
Inversiones reales	135.248	48.986	35	1	96.028	21.256	10	6	0,0	2,7	0,0	59,1	40,8	244,5	-84,4
Transferencias de capital	160.984	53.200	0	0	124.089	48.150	7	7	0,0	-	0,0	100,0	29,7	-100,0	-100,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.233	102.186	35	1	220.116	69.406	17	12	0,0	2,7	0,0	75,1	34,6	110,0	-92,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.656	646.191	203.965	197.368	3.506.170	606.934	187.527	179.199	5,5	96,8	5,3	95,6	6,4	8,8	10,1
Activos financieros	61.000	35.796	26.446	26.446	72.982	43.740	35.240	35.240	43,4	100,0	48,3	100,0	-16,4	-25,0	-25,0
Pasivos financieros	293.930	293.930	0	0	426.152	346.079	0	0	0,0	-	0,0	-	-31,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	354.930	329.726	26.446	26.446	499.135	389.819	35.240	35.240	7,5	100,0	7,1	100,0	-28,9	-25,0	-25,0
TOTAL	4.086.586	975.916	230.411	223.814	4.005.305	996.753	222.766	214.439	5,6	97,1	5,6	96,3	2,0	3,4	4,4

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	343.526	70.285	47.530	47.400	321.188	67.388	52.945	52.833	13,8	99,7	16,5	99,8	7,0	-10,2	-10,3
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.345	398.583	2.211	2.150	1.137.335	462.384	2.112	2.053	0,2	97,2	0,2	97,2	-15,2	4,7	4,7
Departamento de Educación	643.349	69.571	43.696	43.679	601.150	56.083	37.820	37.801	6,8	100,0	6,3	99,9	7,0	15,5	15,6
Departamento de Salud	1.047.715	95.641	63.234	61.859	988.459	101.393	57.775	54.458	6,0	97,8	5,8	94,3	6,0	9,4	13,6
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.715	96.238	52.101	52.093	322.097	76.764	51.449	51.455	14,5	100,0	16,0	100,0	11,4	1,3	1,2
Departamento de Desarrollo Económico	223.557	59.809	5.978	1.087	189.435	52.669	5.869	1.067	2,7	18,2	3,1	18,2	18,0	1,9	1,9
Departamento de Derechos Sociales	420.415	178.630	14.044	14.015	370.230	173.901	12.692	12.668	3,3	99,8	3,4	99,8	13,6	10,6	10,6
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.018	5.790	1.047	978	42.513	4.371	980	978	2,2	93,3	2,3	99,8	10,6	6,9	-0,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	1.360	562	544	16.260	1.145	470	470	2,7	96,8	2,9	100,0	26,8	19,5	15,7
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	9	9	9	16.637	654	654	654	0,1	100,0	3,9	100,0	4,1	-98,7	-98,7
TOTAL	4.086.586	975.916	230.411	223.814	4.005.305	996.753	222.766	214.439	5,6	97,1	5,6	96,3	2,0	3,4	4,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
ENERO 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	51	0	1.255.507
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	0	0	0	-57	0	-70	635.723
Gastos financieros	98.338	0	0	0	0	0	0	98.338
Transferencias corrientes	1.433.983	0	0	0	0	102	0	1.434.085
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	0	0	0	11.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.398	0	0	0	-57	153	-70	3.435.424
Inversiones reales	135.071	0	0	0	57	50	70	135.248
Transferencias de capital	160.984	0	0	0	0	0	0	160.984
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.056	0	0	0	57	50	70	296.233
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.453	0	0	0	0	203	0	3.731.656
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	24.707	0	4.086.586



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	5	0	24.504	0	343.526
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	0	0	12	0	0	0	964.345
Departamento de Educación	643.368	0	0	-18	0	0	0	643.349
Departamento de Salud	1.047.713	0	0	3	0	0	0	1.047.715
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	1	0	0	0	358.715
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	11	0	0	0	223.557
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-45	0	203	0	420.415
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	31	0	0	0	47.018
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	0	0	0	0	20.624
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	24.707	0	4.086.586

PRESUPUESTO DE GASTOS PLURIANUALES POR CAPÍTULOS ENERO 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	0	0	2.225	0	0	2.225	0	0	0	0	0	6.803	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	218.090	32.793	26.939	161.726	9.810	6.439	115.800	2.238	267	453.278	40	36	948.894	44.881	33.680
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	158.893	31.179	4.619	117.862	24.463	4.288	83.007	24.135	3.650	890.314	333.745	0	1.250.077	413.522	12.557
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	455.025	139.661	107.247	344.137	96.596	73.049	255.913	81.254	58.798	1.544.239	534.431	200.682	2.599.313	851.942	439.775
Inversiones reales	46.594	30.159	28.145	22.711	15.178	14.261	7.972	2.299	1.382	0	0	0	77.277	47.636	43.788
Transferencias de capital	47.924	34.402	9.037	13.386	10.338	4.281	4.047	4.000	4.000	3.479	3.235	3.235	68.835	51.974	20.553
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94.517	64.560	37.183	36.097	25.516	18.542	12.019	6.300	5.382	3.479	3.235	3.235	146.112	99.610	64.342
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	549.542	204.221	144.429	380.233	122.112	91.591	267.932	87.553	64.180	1.547.718	537.666	203.917	2.745.425	951.552	504.117
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	798.873	453.552	393.760	645.239	387.118	356.597	509.565	329.186	305.813	3.537.940	2.527.888	2.194.139	5.491.618	3.697.745	3.250.310



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	17.731	4.325	938	13.021	4.268	937	6.138	1.775	0	7.056	0	0	43.945	10.368	1.875
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	118.164	2.194	972	81.714	1.325	1.196	46.202	1.409	1.281	33.010	5.154	5.154	279.090	10.082	8.602
Departamento de Salud	82.294	6.958	3.445	55.733	2.308	121	33.961	2.218	31	63	63	63	172.051	11.546	3.659
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	60.821	42.680	9.582	46.831	28.341	7.629	45.552	26.771	7.650	865.717	336.979	3.235	1.018.921	434.771	28.096
Departamento de Desarrollo Económico	112.938	44.825	31.882	77.829	18.981	14.889	57.823	1.767	1.674	446.805	682	682	695.395	66.256	49.128
Departamento de Derechos Sociales	75.087	26.416	22.066	40.544	5.110	5.063	23.114	46	0	268	0	0	139.012	31.572	27.130
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.072	731	578	1.326	530	529	582	1	0	0	0	0	4.979	1.261	1.106
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.226	84	80	1.146	0	0	942	0	0	3	0	0	3.317	84	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	798.873	453.552	393.760	645.239	387.118	356.597	509.565	329.186	305.813	3.537.940	2.527.888	2.194.139	5.491.618	3.697.745	3.250.310