

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 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	1.244.158	1.127.306	1.518.207	1.076.204	967.984	75,6	70,9	15,6	16,5
IRPF	1.255.368	1.280.368	977.856	909.945	1.161.674	883.763	821.909	76,4	76,1	10,6	10,7
Sociedades	239.812	239.812	165.204	132.842	229.326	104.481	74.523	68,9	45,6	58,1	78,3
Patrimonio	47.855	47.855	37.955	22.898	36.330	31.823	15.928	79,3	87,6	19,3	43,8
Sucesiones	47.823	47.823	31.222	29.699	48.205	33.324	33.324	65,3	69,1	-6,3	-10,9
Otros impuestos directos	29.568	29.568	31.922	31.922	42.672	22.813	22.300	108,0	53,5	39,9	43,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.838.380	1.838.380	1.224.723	1.196.535	1.758.743	1.206.651	1.091.155	66,6	68,6	1,5	9,7
Ajustes Convenio Económico	880.002	880.002	554.577	554.567	787.501	512.554	512.554	63,0	65,1	8,2	8,2
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	415.209	415.209	294.114	267.008	445.094	307.824	192.640	70,8	69,2	-4,5	38,6
Impuestos especiales	474.376	474.376	324.623	324.525	450.876	339.771	338.769	68,4	75,4	-4,5	-4,2
Primas de seguros	21.079	21.079	15.994	15.731	20.603	13.113	13.113	75,9	63,6	22,0	20,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	37.581	37.581	52.069	36.413	36.413	75,7	69,9	3,2	3,2
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-2.166	-2.877	2.600	-3.023	-2.335	110,5	-116,3	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	94.180	94.918	93.967	69.349	99.468	85.604	63.465	99,0	86,1	9,8	9,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.654	45.207	21.056	20.466	46.503	25.710	21.244	46,6	55,3	-18,1	-3,7
INGRESOS PATRIMONIALES	6.032	6.032	6.492	3.201	5.911	7.127	3.747	107,6	120,6	-8,9	-14,6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.601.672	3.629.963	2.590.398	2.416.856	3.428.832	2.401.297	2.147.594	71,4	70,0	7,9	12,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	400	400	106	106	753	602	342	26,5	80,0	-82,4	-68,9
TRANSF. DE CAPITAL	18.093	18.317	7.576	7.483	33.635	6.613	6.613	41,4	19,7	14,6	13,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.493	18.717	7.682	7.589	34.387	7.215	6.955	41,0	21,0	6,5	9,1
TOTAL NO FINANCIERO	3.620.165	3.648.679	2.598.080	2.424.446	3.463.219	2.408.513	2.154.549	71,2	69,5	7,9	12,5
ACTIVOS FINANCIEROS	21.513	46.554	45.013	44.766	71.871	52.834	52.668	96,7	73,5	-14,8	-15,0
PASIVOS FINANCIEROS	420.201	437.566	498.008	498.008	496.342	494.702	494.702	113,8	99,7	0,7	0,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	441.714	484.120	543.021	542.774	568.212	547.535	547.369	112,2	96,4	-0,8	-0,8
TOTAL	4.061.879	4.132.799	3.141.101	2.967.220	4.031.431	2.956.048	2.701.918	76,0	73,3	6,3	9,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	1.257.712	902.624	902.494	902.375	1.180.901	850.116	849.921	849.864	71,8	100,0	72,0	100,0	6,5	6,2	6,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	624.031	463.953	388.643	372.425	589.811	462.188	386.358	372.522	62,3	95,8	65,5	96,4	5,8	0,6	0,0
Gastos financieros	98.388	90.682	73.413	73.409	104.854	100.380	84.416	84.416	74,6	100,0	80,5	100,0	-6,2	-13,0	-13,0
Transferencias corrientes	1.497.396	1.204.361	1.105.839	1.098.253	1.427.532	1.173.857	1.082.135	1.076.006	73,9	99,3	75,8	99,4	4,9	2,2	2,1
Fondo de prórroga	2.187	0	0	0	4.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-49,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.479.714	2.661.621	2.470.389	2.446.464	3.307.406	2.586.541	2.402.831	2.382.808	71,0	99,0	72,7	99,2	5,2	2,8	2,7
Inversiones reales	137.619	104.926	47.496	43.919	97.079	73.390	42.468	36.898	34,5	92,5	43,7	86,9	41,8	11,8	19,0
Transferencias de capital	160.536	113.543	28.313	26.422	111.411	81.502	28.000	26.703	17,6	93,3	25,1	95,4	44,1	1,1	-1,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	298.155	218.469	75.809	70.341	208.490	154.892	70.468	63.601	25,4	92,8	33,8	90,3	43,0	7,6	10,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.777.869	2.880.090	2.546.198	2.516.805	3.515.896	2.741.433	2.473.298	2.446.409	67,4	98,8	70,3	98,9	7,5	2,9	2,9
Activos financieros	61.000	47.910	38.560	38.560	89.382	72.087	72.087	72.087	63,2	100,0	80,7	100,0	-31,8	-46,5	-46,5
Pasivos financieros	293.930	293.930	293.000	293.000	426.152	416.079	411.531	411.531	99,7	100,0	96,6	100,0	-31,0	-28,8	-28,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	354.930	341.840	331.560	331.560	515.535	488.166	483.619	483.619	93,4	100,0	93,8	100,0	-31,2	-31,4	-31,4
TOTAL	4.132.799	3.221.930	2.877.758	2.848.365	4.031.431	3.229.600	2.956.917	2.930.027	69,6	99,0	73,3	99,1	2,5	-2,7	-2,8

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	333.835	251.320	232.630	230.327	340.193	263.193	249.980	248.482	69,7	99,0	73,5	99,4	-1,9	-6,9	-7,3
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.006.383	884.587	847.784	847.533	1.134.932	1.021.086	997.701	997.361	84,2	100,0	87,9	100,0	-11,3	-15,0	-15,0
Departamento de Educación	647.040	483.136	447.551	446.802	600.772	458.350	428.498	424.533	69,2	99,8	71,3	99,1	7,7	4,4	5,2
Departamento de Salud	1.053.542	750.811	725.038	714.643	988.124	718.536	689.949	680.569	68,8	98,6	69,8	98,6	6,6	5,1	5,0
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	359.201	255.308	203.902	200.176	318.608	233.287	196.403	195.640	56,8	98,2	61,6	99,6	12,7	3,8	2,3
Departamento de Desarrollo Económico	223.823	167.607	92.986	90.131	186.627	137.740	91.028	89.156	41,5	96,9	48,8	97,9	19,9	2,2	1,1
Departamento de Derechos Sociales	423.009	359.678	274.230	269.346	386.668	336.316	254.399	249.451	64,8	98,2	65,8	98,1	9,4	7,8	8,0
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.928	37.486	26.764	26.149	42.678	33.845	25.425	24.865	55,8	97,7	59,6	97,8	12,3	5,3	5,2
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.716	15.037	9.911	9.685	16.190	10.970	7.257	6.906	47,8	97,7	44,8	95,2	28,0	36,6	40,2
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.321	16.962	16.962	13.574	16.637	16.277	16.277	13.065	97,9	80,0	97,8	80,3	4,1	4,2	3,9
TOTAL	4.132.799	3.221.930	2.877.758	2.848.365	4.031.431	3.229.600	2.956.917	2.930.027	69,6	99,0	73,3	99,1	2,5	-2,7	-2,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
SEPTIEMBRE 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	671	1.245	1.257.712
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	-16	-6.032	-1.303	-142	472	-4.797	624.031
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.433.983	25.016	33.319	-420	85	1.656	3.757	1.497.396
Fondo de prórroga	11.770	0	-9.584	0	0	0	0	2.187
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.435.398	25.000	17.754	-1.383	-57	2.798	205	3.479.714
Inversiones reales	135.071	0	1.341	499	57	1.012	-362	137.619
Transferencias de capital	160.984	0	-1.713	884	0	223	157	160.536
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.056	0	-372	1.383	57	1.236	-205	298.155
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.731.453	25.000	17.382	0	0	4.034	0	3.777.869
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	17.382	0	0	28.538	0	4.132.799



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	-1	0	24.803	-9.984	333.835
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	25.000	16.781	6	0	41	221	1.006.383
Departamento de Educación	643.368	0	0	-43	0	104	3.611	647.040
Departamento de Salud	1.047.713	0	17	14	0	660	5.139	1.053.542
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	17	0	223	247	359.201
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	-7	0	129	156	223.823
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-25	0	2.387	390	423.009
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	584	27	0	191	140	47.928
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	13	0	0	80	20.716
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	17.382	0	0	28.538	0	4.132.799

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	236.989	76.524	41.488	183.310	22.416	6.454	144.325	4.755	894	494.546	3.304	2.950	1.059.170	106.998	51.786
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	247.908	78.766	39.756	122.167	27.894	7.387	84.476	25.368	6.611	894.862	338.111	1.231	1.349.412	470.139	54.985
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	569.438	239.702	165.657	376.524	119.131	82.662	292.406	91.503	68.885	1.634.540	586.547	249.313	2.872.907	1.036.882	566.517
Inversiones reales	69.951	45.874	35.413	30.062	18.315	16.533	13.418	3.627	2.802	4.050	0	0	117.480	67.816	54.748
Transferencias de capital	76.984	60.408	46.041	51.936	32.045	23.678	9.045	4.329	4.229	4.756	4.257	4.257	142.721	101.039	78.205
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	146.934	106.282	81.454	81.998	50.360	40.211	22.463	7.956	7.031	8.806	4.257	4.257	260.201	168.855	132.953
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.372	345.985	247.111	458.522	169.491	122.873	314.869	99.458	75.915	1.643.346	590.804	253.570	3.133.108	1.205.738	699.470
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	969.870	599.482	500.609	731.861	442.830	396.212	564.835	349.425	325.882	4.108.735	3.056.193	2.718.960	6.375.300	4.447.930	3.941.662

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	22.251	12.088	3.841	17.920	5.007	1.423	11.017	2.275	500	13.141	2.061	2.061	64.330	21.432	7.826
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.818	337.379	336.969	343.136	341.980	341.958	311.220	310.031	310.008	2.705.220	2.704.663	2.704.658	3.698.395	3.694.053	3.693.594
Departamento de Educación	140.654	15.596	1.545	95.527	1.566	1.241	59.473	1.552	1.281	40.627	5.154	5.154	336.280	23.867	9.221
Departamento de Salud	77.208	11.603	8.374	47.365	4.346	1.785	24.605	3.657	1.311	3.967	63	63	153.144	19.668	11.533
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	79.714	62.451	34.396	71.487	41.213	22.805	51.635	29.320	10.462	871.890	342.718	5.488	1.074.726	475.702	73.151
Departamento de Desarrollo Económico	137.708	62.850	50.468	98.263	30.590	22.109	63.772	2.419	2.195	451.023	686	686	750.767	96.544	75.458
Departamento de Derechos Sociales	154.667	85.032	63.948	54.263	17.583	4.349	40.612	155	109	22.294	763	763	271.837	103.533	69.168
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	16.991	12.315	968	2.259	530	529	1.200	1	0	0	0	0	20.450	12.845	1.497
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.859	170	99	1.640	15	15	1.300	15	15	572	86	86	5.371	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	969.870	599.482	500.609	731.861	442.830	396.212	564.835	349.425	325.882	4.108.735	3.056.193	2.718.960	6.375.300	4.447.930	3.941.662