PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 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
	1	2	3	4	5	6	7				
IMPUESTOS DIRECTOS	**1.620.425**	**1.620.425**	**555.368**	**484.516**	**1.518.207**	**468.597**	**410.258**	**34,3**	**30,9**	**18,5**	**18,1**
IRPF	1.255.368	1.255.368	466.273	466.272	1.161.674	424.589	424.589	37,1	36,5	9,8	9,8
Sociedades	239.812	239.812	62.629	-8.052	229.326	22.053	-36.359	26,1	9,6	184,0	-
Patrimonio	47.855	47.855	-1.065	295	36.330	-78	-78	-2,2	-0,2	-	-
Sucesiones	47.823	47.823	13.387	11.850	48.205	14.292	14.292	28,0	29,6	-6,3	-17,1
Otros impuestos directos	29.568	29.568	14.143	14.153	42.672	7.741	7.814	47,8	18,1	82,7	81,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.838.380**	**1.838.380**	**563.612**	**457.167**	**1.758.743**	**507.049**	**418.248**	**30,7**	**28,8**	**11,2**	**9,3**
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	200.637	177.699	445.094	216.197	128.223	48,3	48,6	-7,2	38,6
Impuestos especiales	474.376	474.376	141.882	141.132	450.876	146.053	145.098	29,9	32,4	-2,9	-2,7
Primas de seguros	21.079	21.079	7.432	7.239	20.603	6.841	6.841	35,3	33,2	8,6	5,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	19.835	19.835	52.069	14.823	14.823	39,9	28,5	33,8	33,8
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-1.492	-1.492	2.600	-694	-566	76,2	-26,7	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**94.180**	**94.318**	**45.441**	**27.689**	**96.166**	**39.495**	**27.263**	**48,2**	**41,1**	**15,1**	**1,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**42.654**	**42.698**	**10.318**	**10.277**	**41.234**	**12.988**	**5.024**	**24,2**	**31,5**	**-20,6**	**104,6**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.032**	**6.032**	**3.058**	**1.593**	**5.911**	**3.553**	**2.084**	**50,7**	**60,1**	**-13,9**	**-23,6**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.601.672**	**3.601.854**	**1.177.796**	**981.242**	**3.420.260**	**1.031.684**	**862.877**	**32,7**	**30,2**	**14,2**	**13,7**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**400**	**400**	**106**	**106**	**753**	**209**	**155**	**26,5**	**27,7**	**-49,1**	**-31,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**18.093**	**18.093**	**4.412**	**4.410**	**33.610**	**3.190**	**3.111**	**24,4**	**9,5**	**38,3**	**41,8**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**18.493**	**18.493**	**4.518**	**4.516**	**34.363**	**3.399**	**3.266**	**24,4**	**9,9**	**32,9**	**38,3**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.620.165**	**3.620.347**	**1.182.314**	**985.758**	**3.454.623**	**1.035.082**	**866.143**	**32,7**	**30,0**	**14,2**	**13,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.513**	**46.465**	**35.468**	**35.393**	**55.471**	**18.262**	**18.188**	**76,3**	**32,9**	**94,2**	**94,6**
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**	**475.443**	**475.368**	**551.812**	**512.930**	**512.856**	**101,9**	**93,0**	**-7,3**	**-7,3**
TOTAL	**4.061.879**	**4.087.012**	**1.657.756**	**1.461.126**	**4.006.435**	**1.548.012**	**1.379.000**	**40,6**	**38,6**	**7,1**	**6,0**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 2017

Miles de euros

	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
	1	2	3	4	5	6	7	8							
Gastos de personal	1.255.656	382.901	382.810	382.151	1.180.531	357.577	356.489	356.424	30,5	99,8	30,2	100,0	6,4	7,4	7,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	633.920	293.058	148.539	119.352	593.668	297.125	150.920	134.973	23,4	80,4	25,4	89,4	6,8	-1,6	-11,6
Gastos financieros	98.388	87.622	45.837	45.836	104.854	99.674	57.078	57.025	46,6	100,0	54,4	99,9	-6,2	-19,7	-19,6
Transferencias corrientes	1.436.787	552.456	440.486	438.427	1.403.782	573.468	443.032	441.756	30,7	99,5	31,6	99,7	2,4	-0,6	-0,8
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	4.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	173,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.436.522**	**1.316.037**	**1.017.672**	**985.767**	**3.287.143**	**1.327.844**	**1.007.520**	**990.178**	**29,6**	**96,9**	**30,7**	**98,3**	**4,5**	**1,0**	**-0,4**
Inversiones reales	135.017	66.203	12.730	9.996	96.093	52.146	9.675	5.992	9,4	78,5	10,1	61,9	40,5	31,6	66,8
Transferencias de capital	160.544	67.536	9.923	9.202	124.065	59.519	9.089	8.223	6,2	92,7	7,3	90,5	29,4	9,2	11,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**295.561**	**133.739**	**22.653**	**19.198**	**220.158**	**111.665**	**18.765**	**14.215**	**7,7**	**84,7**	**8,5**	**75,8**	**34,2**	**20,7**	**35,1**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.732.083**	**1.449.776**	**1.040.325**	**1.004.965**	**3.507.300**	**1.439.509**	**1.026.284**	**1.004.394**	**27,9**	**96,6**	**29,3**	**97,9**	**6,4**	**1,4**	**0,1**
Activos financieros	61.000	40.076	30.726	30.726	72.982	48.029	39.529	39.529	50,4	100,0	54,2	100,0	-16,4	-22,3	-22,3
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**	**334.006**	**323.726**	**323.726**	**499.135**	**464.108**	**401.029**	**401.029**	**91,2**	**100,0**	**80,3**	**100,0**	**-28,9**	**-19,3**	**-19,3**
TOTAL	**4.087.012**	**1.783.783**	**1.364.051**	**1.328.690**	**4.006.435**	**1.903.617**	**1.427.313**	**1.405.422**	**33,4**	**97,4**	**35,6**	**98,5**	**2,0**	**-4,4**	**-5,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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
	1	2	3	4	5	6	7	8							
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	343.535	134.579	111.347	108.775	321.287	137.702	114.870	113.077	32,4	97,7	35,8	98,4	6,9	-3,1	-3,8
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.350	546.696	486.541	486.350	1.136.317	696.198	586.416	585.313	50,5	100,0	51,6	99,8	-15,1	-17,0	-16,9
Departamento de Educación	643.328	249.220	196.468	194.718	602.330	229.735	173.798	172.408	30,5	99,1	28,9	99,2	6,8	13,0	12,9
Departamento de Salud	1.047.926	328.461	296.429	280.008	988.677	324.814	283.233	272.476	28,3	94,5	28,6	96,2	6,0	4,7	2,8
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.730	164.968	117.065	116.497	322.121	148.219	115.987	114.918	32,6	99,5	36,0	99,1	11,4	0,9	1,4
Departamento de Desarrollo Económico	223.573	88.106	36.757	27.268	189.823	96.706	37.577	34.242	16,4	74,2	19,8	91,1	17,8	-2,2	-20,4
Departamento de Derechos Sociales	420.526	237.686	97.728	93.783	370.292	241.397	94.276	92.319	23,2	96,0	25,5	97,9	13,6	3,7	1,6
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.093	20.914	10.117	9.849	42.671	16.864	10.378	9.976	21,5	97,3	24,3	96,1	10,4	-2,5	-1,3
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.631	4.556	3.002	2.908	16.278	3.724	2.522	2.435	14,6	96,9	15,5	96,6	26,7	19,0	19,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	8.597	8.597	8.535	16.637	8.258	8.258	8.258	49,6	99,3	49,6	100,0	4,1	4,1	3,4
TOTAL	**4.087.012**	**1.783.783**	**1.364.051**	**1.328.690**	**4.006.435**	**1.903.617**	**1.427.313**	**1.405.422**	**33,4**	**97,4**	**35,6**	**98,5**	**2,0**	**-4,4**	**-5,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	-80	-518	-142	231	-1.421	633.920
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.433.983	0	38	908	85	147	1.626	1.436.787
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	0	0	0	11.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.435.398**	**0**	**8**	**416**	**-57**	**551**	**205**	**3.436.522**
Inversiones reales	135.071	0	-8	-251	57	78	70	135.017
Transferencias de capital	160.984	0	0	-166	0	0	-275	160.544
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**296.056**	**0**	**-8**	**-416**	**57**	**78**	**-205**	**295.561**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.731.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629**	**0**	**3.732.083**
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**	**25.133**	**0**	**4.087.012**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	24.518	0	343.535
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	0	0	16	0	0	0	964.350
Departamento de Educación	643.368	0	0	-50	0	10	0	643.328
Departamento de Salud	1.047.713	0	0	3	0	211	0	1.047.926
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	16	0	0	0	358.730
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	5	0	22	0	223.573
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-21	0	290	0	420.526
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	23	0	83	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**	**25.133**	**0**	**4.087.012**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	227.533	37.054	29.167	173.020	10.910	6.479	131.781	2.854	283	464.555	2.996	122	996.889	53.815	36.050
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	231.594	34.976	7.912	121.388	26.913	5.556	84.441	24.582	4.918	895.075	333.745	0	1.332.498	420.216	18.387
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	542.654	155.429	118.253	364.442	105.632	79.843	278.812	87.802	65.567	1.595.644	572.754	236.135	2.781.552	921.618	499.799
Inversiones reales	49.273	30.463	29.355	23.947	15.149	14.324	8.418	2.270	1.445	0	0	0	81.638	47.883	45.125
Transferencias de capital	52.724	40.364	13.192	13.386	13.338	4.281	4.047	4.000	4.000	3.479	3.235	3.235	73.635	60.937	24.708
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	101.997	70.827	42.547	37.333	28.487	18.606	12.465	6.271	5.446	3.479	3.235	3.235	155.273	108.819	69.834
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**644.651**	**226.257**	**160.800**	**401.774**	**134.119**	**98.449**	**291.277**	**94.073**	**71.013**	**1.599.123**	**575.988**	**239.370**	**2.936.825**	**1.030.437**	**569.632**
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	**898.149**	**479.754**	**414.298**	**675.113**	**407.458**	**371.788**	**541.243**	**344.040**	**320.980**	**4.006.512**	**2.983.378**	**2.646.759**	**6.121.018**	**4.214.629**	**3.753.825**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	18.386	7.115	1.085	13.600	4.753	937	6.698	2.275	0	9.118	2.061	0	47.803	16.205	2.023
Departamento de Hacienda y Política Financiera	337.870	336.028	334.767	342.070	340.549	340.052	310.153	309.018	308.995	2.638.027	2.637.543	2.637.539	3.628.120	3.623.138	3.621.354
Departamento de Educación	133.455	2.178	972	93.959	1.310	1.196	58.446	1.393	1.281	40.114	5.154	5.154	325.973	10.035	8.602
Departamento de Salud	82.248	7.367	5.093	56.121	2.308	1.401	34.134	2.218	1.311	63	63	63	172.565	11.955	7.868
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	68.960	42.635	9.544	47.824	28.292	7.618	46.472	26.719	7.639	870.478	336.979	3.235	1.033.734	434.625	28.036
Departamento de Desarrollo Económico	116.638	51.657	36.166	78.346	22.477	14.977	58.360	2.238	1.738	446.812	682	682	700.156	77.055	53.563
Departamento de Derechos Sociales	134.570	31.890	25.995	39.930	7.225	5.063	24.801	162	0	1.649	809	0	200.949	40.085	31.058
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	4.738	734	581	2.121	530	529	1.183	1	0	0	0	0	8.041	1.265	1.109
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.284	150	95	1.144	15	15	997	15	15	252	86	86	3.677	266	211
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	**898.149**	**479.754**	**414.298**	**675.113**	**407.458**	**371.788**	**541.243**	**344.040**	**320.980**	**4.006.512**	**2.983.378**	**2.646.759**	**6.121.018**	**4.214.629**	**3.753.825**