PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MAYO 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**	**1.645.425**	**603.704**	**506.449**	**1.518.207**	**505.331**	**427.081**	**36,7**	**33,3**	**19,5**	**18,6**
IRPF	1.255.368	1.280.368	501.992	478.473	1.161.674	447.618	429.989	39,2	38,5	12,1	11,3
Sociedades	239.812	239.812	63.071	-6.739	229.326	25.026	-32.668	26,3	10,9	152,0	-
Patrimonio	47.855	47.855	2.794	402	36.330	3.444	-938	5,8	9,5	-18,9	-
Sucesiones	47.823	47.823	15.764	13.797	48.205	17.804	17.804	33,0	36,9	-11,5	-22,5
Otros impuestos directos	29.568	29.568	20.083	20.516	42.672	11.440	12.895	67,9	26,8	75,6	59,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.838.380**	**1.838.380**	**583.242**	**467.386**	**1.758.743**	**515.457**	**447.519**	**31,7**	**29,3**	**13,2**	**4,4**
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	185.229	152.668	445.094	179.699	112.540	44,6	40,4	3,1	35,7
Impuestos especiales	474.376	474.376	175.038	173.969	450.876	183.937	182.831	36,9	40,8	-4,8	-4,8
Primas de seguros	21.079	21.079	9.086	8.972	20.603	8.623	8.623	43,1	41,9	5,4	4,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	20.012	20.465	52.069	19.847	19.847	40,3	38,1	0,8	3,1
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-1.441	-1.441	2.600	-477	-151	73,6	-18,3	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**94.180**	**94.372**	**53.955**	**35.166**	**96.185**	**50.076**	**36.079**	**57,2**	**52,1**	**7,7**	**-2,5**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**42.654**	**42.806**	**10.565**	**10.527**	**46.139**	**13.919**	**7.137**	**24,7**	**30,2**	**-24,1**	**47,5**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.032**	**6.032**	**3.744**	**1.896**	**5.911**	**4.336**	**2.414**	**62,1**	**73,4**	**-13,7**	**-21,4**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.601.672**	**3.627.016**	**1.255.209**	**1.021.425**	**3.425.184**	**1.089.120**	**920.230**	**34,6**	**31,8**	**15,2**	**11,0**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**400**	**400**	**106**	**106**	**753**	**210**	**156**	**26,5**	**27,9**	**-49,4**	**-32,1**
TRANSF. DE CAPITAL	**18.093**	**18.093**	**5.547**	**5.545**	**33.610**	**3.196**	**3.196**	**30,7**	**9,5**	**73,6**	**73,5**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**18.493**	**18.493**	**5.653**	**5.652**	**34.363**	**3.406**	**3.352**	**30,6**	**9,9**	**66,0**	**68,6**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.620.165**	**3.645.509**	**1.260.862**	**1.027.077**	**3.459.547**	**1.092.525**	**923.582**	**34,6**	**31,6**	**15,4**	**11,2**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.513**	**46.465**	**35.562**	**35.482**	**55.471**	**18.653**	**18.574**	**76,5**	**33,6**	**90,7**	**91,0**
PASIVOS FINANCIEROS	**420.201**	**420.201**	**497.975**	**439.975**	**496.342**	**494.668**	**494.668**	**118,5**	**99,7**	**0,7**	**-11,1**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**441.714**	**466.665**	**533.536**	**475.457**	**551.812**	**513.321**	**513.242**	**114,3**	**93,0**	**3,9**	**-7,4**
TOTAL	**4.061.879**	**4.112.175**	**1.794.399**	**1.502.534**	**4.011.359**	**1.605.846**	**1.436.825**	**43,6**	**40,0**	**11,7**	**4,6**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MAYO 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	1.255.764	473.980	472.585	472.443	1.180.732	442.697	441.610	441.610	37,6	100,0	37,4	100,0	6,4	7,0	7,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	632.695	332.578	209.779	192.218	591.889	328.368	198.910	178.471	33,2	91,6	33,6	89,7	6,9	5,5	7,7
Gastos financieros	98.388	87.659	53.498	53.498	104.854	99.768	64.796	64.796	54,4	100,0	61,8	100,0	-6,2	-17,4	-17,4
Transferencias corrientes	1.461.793	627.285	494.575	489.684	1.407.700	616.782	503.219	499.457	33,8	99,0	35,7	99,3	3,8	-1,7	-2,0
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	4.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	173,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.460.410**	**1.521.503**	**1.230.438**	**1.207.843**	**3.289.482**	**1.487.615**	**1.208.535**	**1.184.334**	**35,6**	**98,2**	**36,7**	**98,0**	**5,2**	**1,8**	**2,0**
Inversiones reales	135.018	78.000	21.061	19.522	100.692	53.539	15.775	12.939	15,6	92,7	15,7	82,0	34,1	33,5	50,9
Transferencias de capital	161.817	72.017	12.982	12.086	122.050	61.835	15.879	14.874	8,0	93,1	13,0	93,7	32,6	-18,2	-18,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**296.835**	**150.018**	**34.043**	**31.608**	**222.742**	**115.375**	**31.654**	**27.812**	**11,5**	**92,8**	**14,2**	**87,9**	**33,3**	**7,5**	**13,6**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.757.245**	**1.671.521**	**1.264.481**	**1.239.451**	**3.512.224**	**1.602.990**	**1.240.188**	**1.212.146**	**33,7**	**98,0**	**35,3**	**97,7**	**7,0**	**2,0**	**2,3**
Activos financieros	61.000	41.344	31.994	31.994	72.982	49.304	40.804	40.804	52,4	100,0	55,9	100,0	-16,4	-21,6	-21,6
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**	**335.274**	**324.994**	**324.994**	**499.135**	**465.383**	**402.304**	**402.304**	**91,6**	**100,0**	**80,6**	**100,0**	**-28,9**	**-19,2**	**-19,2**
TOTAL	**4.112.175**	**2.006.795**	**1.589.475**	**1.564.445**	**4.011.359**	**2.068.373**	**1.642.492**	**1.614.450**	**38,7**	**98,4**	**40,9**	**98,3**	**2,5**	**-3,2**	**-3,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	343.539	156.071	133.354	131.789	323.618	156.538	136.302	134.101	38,8	98,8	42,1	98,4	6,2	-2,2	-1,7
Departamento de Hacienda y Política Financiera	989.343	549.925	497.420	497.242	1.136.304	699.437	597.430	597.256	50,3	100,0	52,6	100,0	-12,9	-16,7	-16,7
Departamento de Educación	643.324	293.314	241.738	237.841	602.331	267.202	225.768	224.457	37,6	98,4	37,5	99,4	6,8	7,1	6,0
Departamento de Salud	1.048.039	418.795	386.484	370.868	988.750	395.570	359.122	349.800	36,9	96,0	36,3	97,4	6,0	7,6	6,0
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.734	169.782	121.894	120.893	322.121	155.023	121.255	118.539	34,0	99,2	37,6	97,8	11,4	0,5	2,0
Departamento de Desarrollo Económico	223.605	99.923	47.309	46.825	189.841	103.598	50.682	43.456	21,2	99,0	26,7	85,7	17,8	-6,7	7,8
Departamento de Derechos Sociales	420.522	278.604	135.383	133.723	372.790	258.345	127.763	123.318	32,2	98,8	34,3	96,5	12,8	6,0	8,4
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.111	25.370	13.381	12.881	42.674	20.233	12.586	12.127	28,4	96,3	29,5	96,3	10,4	6,3	6,2
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.638	6.404	3.905	3.777	16.292	4.159	3.319	3.131	18,9	96,7	20,4	94,3	26,7	17,7	20,7
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	8.606	8.606	8.606	16.637	8.267	8.267	8.267	49,7	100,0	49,7	100,0	4,1	4,1	4,1
TOTAL	**4.112.175**	**2.006.795**	**1.589.475**	**1.564.445**	**4.011.359**	**2.068.373**	**1.642.492**	**1.614.450**	**38,7**	**98,4**	**40,9**	**98,3**	**2,5**	**-3,2**	**-3,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	281	0	1.255.764
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	0	-1.221	-552	-142	281	-1.520	632.695
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.433.983	25.000	1.236	-383	85	147	1.725	1.461.793
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	0	0	0	11.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.435.398**	**25.000**	**65**	**-909**	**-57**	**708**	**205**	**3.460.410**
Inversiones reales	135.071	0	-73	-191	57	83	70	135.018
Transferencias de capital	160.984	0	8	1.100	0	0	-275	161.817
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**296.056**	**0**	**-65**	**909**	**57**	**83**	**-205**	**296.835**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.731.453**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**792**	**0**	**3.757.245**
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**	**0**	**0**	**0**	**25.296**	**0**	**4.112.175**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	4	0	24.518	0	343.539
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	25.000	0	9	0	1	0	989.343
Departamento de Educación	643.368	0	0	-58	0	14	0	643.324
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	49	0	223.605
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-30	0	295	0	420.522
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	23	0	100	0	47.111
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	15	0	0	0	20.638
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**	**0**	**0**	**0**	**25.296**	**0**	**4.112.175**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	236.193	38.711	26.381	182.900	8.377	4.417	145.738	2.868	783	471.626	2.996	2.183	1.036.457	52.952	33.764
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	233.862	48.052	14.751	121.519	27.639	5.553	84.402	25.311	4.915	895.041	338.291	1	1.334.825	439.293	25.219
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	553.583	170.162	124.531	374.453	103.825	77.778	292.732	88.545	66.064	1.602.680	577.300	238.197	2.823.447	939.832	506.570
Inversiones reales	49.273	32.972	30.786	23.947	17.189	15.681	8.418	3.627	2.802	0	0	0	81.638	53.788	49.268
Transferencias de capital	68.124	45.148	15.345	28.386	13.321	5.998	4.047	4.000	4.000	3.479	3.235	3.235	104.035	65.704	28.578
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	117.397	78.119	46.131	52.333	30.510	21.679	12.465	7.627	6.802	3.479	3.235	3.235	185.673	119.491	77.847
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**670.980**	**248.281**	**170.662**	**426.785**	**134.335**	**99.457**	**305.196**	**96.172**	**72.866**	**1.606.159**	**580.534**	**241.432**	**3.009.120**	**1.059.323**	**584.417**
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	**924.477**	**501.779**	**424.160**	**700.124**	**407.674**	**372.796**	**555.163**	**346.139**	**322.833**	**4.013.548**	**2.987.924**	**2.648.821**	**6.193.313**	**4.243.515**	**3.768.609**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	17.309	7.150	3.811	13.600	4.753	1.423	6.698	2.275	500	9.118	2.061	2.061	46.725	16.240	7.795
Departamento de Hacienda y Política Financiera	337.870	336.452	334.767	342.070	341.017	340.052	310.153	309.018	308.995	2.638.027	2.637.543	2.637.539	3.628.120	3.624.029	3.621.354
Departamento de Educación	134.350	5.225	972	94.827	1.310	1.196	59.315	1.393	1.281	40.627	5.154	5.154	329.118	13.082	8.602
Departamento de Salud	83.134	7.712	5.133	57.007	2.523	1.401	35.020	2.218	1.311	63	63	63	175.224	12.515	7.908
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	71.558	52.084	12.619	48.322	30.357	10.688	46.970	28.804	8.992	870.712	341.525	3.235	1.037.562	452.770	35.535
Departamento de Desarrollo Económico	130.976	54.157	36.602	93.454	22.477	14.977	58.469	2.238	1.738	446.920	682	682	729.819	79.555	54.000
Departamento de Derechos Sociales	143.160	37.219	29.574	47.521	4.678	2.516	36.360	162	0	7.829	809	0	234.870	42.868	32.091
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	4.826	1.617	581	2.189	530	529	1.183	1	0	0	0	0	8.198	2.147	1.109
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.293	164	99	1.133	29	15	996	30	15	252	86	86	3.674	309	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	**924.477**	**501.779**	**424.160**	**700.124**	**407.674**	**372.796**	**555.163**	**346.139**	**322.833**	**4.013.548**	**2.987.924**	**2.648.821**	**6.193.313**	**4.243.515**	**3.768.609**