PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 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**	**730.130**	**546.299**	**1.518.207**	**632.954**	**458.263**	**44,4**	**41,7**	**15,4**	**19,2**
IRPF	1.255.368	1.280.368	588.447	510.666	1.161.674	536.281	456.090	46,0	46,2	9,7	12,0
Sociedades	239.812	239.812	60.503	-6.030	229.326	29.599	-33.866	25,2	12,9	104,4	-
Patrimonio	47.855	47.855	38.414	798	36.330	31.565	-984	80,3	86,9	21,7	-
Sucesiones	47.823	47.823	20.685	18.773	48.205	22.682	22.682	43,3	47,1	-8,8	-17,2
Otros impuestos directos	29.568	29.568	22.082	22.092	42.672	12.826	14.341	74,7	30,1	72,2	54,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.838.380**	**1.838.380**	**811.994**	**777.726**	**1.758.743**	**776.346**	**707.154**	**44,2**	**44,1**	**4,6**	**10,0**
Ajustes Convenio Económico	880.002	880.002	404.073	383.424	787.501	348.946	348.946	45,9	44,3	15,8	9,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	415.209	415.209	161.638	149.204	445.094	169.683	100.796	38,9	38,1	-4,7	48,0
Impuestos especiales	474.376	474.376	212.343	211.391	450.876	223.258	222.405	44,8	49,5	-4,9	-5,0
Primas de seguros	21.079	21.079	10.971	10.737	20.603	10.401	10.401	52,0	50,5	5,5	3,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	25.097	25.097	52.069	24.760	24.760	50,5	47,6	1,4	1,4
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-2.128	-2.128	2.600	-703	-154	108,6	-27,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**94.180**	**94.483**	**65.002**	**42.138**	**96.238**	**58.375**	**43.253**	**68,8**	**60,7**	**11,4**	**-2,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**42.654**	**44.806**	**13.921**	**13.884**	**46.139**	**15.850**	**11.372**	**31,1**	**34,4**	**-12,2**	**22,1**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.032**	**6.032**	**4.460**	**2.339**	**5.911**	**5.156**	**2.739**	**73,9**	**87,2**	**-13,5**	**-14,6**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.601.672**	**3.629.127**	**1.625.506**	**1.382.386**	**3.425.237**	**1.488.681**	**1.222.782**	**44,8**	**43,5**	**9,2**	**13,1**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**400**	**400**	**106**	**106**	**753**	**232**	**178**	**26,5**	**30,8**	**-54,2**	**-40,5**
TRANSF. DE CAPITAL	**18.093**	**18.093**	**6.207**	**5.801**	**33.610**	**6.073**	**6.073**	**34,3**	**18,1**	**2,2**	**-4,5**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**18.493**	**18.493**	**6.313**	**5.907**	**34.363**	**6.305**	**6.251**	**34,1**	**18,3**	**0,1**	**-5,5**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.620.165**	**3.647.620**	**1.631.819**	**1.388.293**	**3.459.600**	**1.494.985**	**1.229.033**	**44,7**	**43,2**	**9,2**	**13,0**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.513**	**46.496**	**40.147**	**40.037**	**71.871**	**47.472**	**47.329**	**86,3**	**66,1**	**-15,4**	**-15,4**
PASIVOS FINANCIEROS	**420.201**	**420.201**	**497.975**	**497.975**	**496.342**	**494.668**	**494.668**	**118,5**	**99,7**	**0,7**	**0,7**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**441.714**	**466.696**	**538.122**	**538.012**	**568.212**	**542.140**	**541.998**	**115,3**	**95,4**	**-0,7**	**-0,7**
TOTAL	**4.061.879**	**4.114.317**	**2.169.941**	**1.926.305**	**4.027.812**	**2.037.126**	**1.771.030**	**52,7**	**50,6**	**6,5**	**8,8**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	1.255.924	624.345	622.967	622.763	1.180.732	589.018	587.930	587.812	49,6	100,0	49,8	100,0	6,4	6,0	5,9
Gastos corrientes en bienes y servicios	631.337	364.134	250.641	238.017	591.158	362.413	245.006	235.296	39,7	95,0	41,4	96,0	6,8	2,3	1,2
Gastos financieros	98.388	89.551	68.276	66.388	104.854	99.890	79.921	79.863	69,4	97,2	76,2	99,9	-6,2	-14,6	-16,9
Transferencias corrientes	1.463.552	862.737	731.451	723.707	1.413.559	833.024	720.225	715.369	50,0	98,9	51,0	99,3	3,5	1,6	1,2
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	4.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	173,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.460.971**	**1.940.767**	**1.673.335**	**1.650.875**	**3.294.611**	**1.884.346**	**1.633.082**	**1.618.340**	**48,3**	**98,7**	**49,6**	**99,1**	**5,0**	**2,5**	**2,0**
Inversiones reales	136.808	86.023	28.720	27.012	99.034	62.313	20.293	18.044	21,0	94,1	20,5	88,9	38,1	41,5	49,7
Transferencias de capital	161.607	89.472	17.352	16.672	118.633	64.919	18.726	17.914	10,7	96,1	15,8	95,7	36,2	-7,3	-6,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**298.416**	**175.496**	**46.073**	**43.684**	**217.667**	**127.232**	**39.019**	**35.958**	**15,4**	**94,8**	**17,9**	**92,2**	**37,1**	**18,1**	**21,5**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.759.387**	**2.116.262**	**1.719.408**	**1.694.560**	**3.512.277**	**2.011.577**	**1.672.101**	**1.654.298**	**45,7**	**98,6**	**47,6**	**98,9**	**7,0**	**2,8**	**2,4**
Activos financieros	61.000	43.650	34.300	34.300	89.382	51.610	51.610	43.110	56,2	100,0	57,7	83,5	-31,8	-33,5	-20,4
Pasivos financieros	293.930	293.930	293.000	293.000	426.152	416.079	411.500	411.500	99,7	100,0	96,6	100,0	-31,0	-28,8	-28,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**354.930**	**337.580**	**327.300**	**327.300**	**515.535**	**467.689**	**463.110**	**454.610**	**92,2**	**100,0**	**89,8**	**98,2**	**-31,2**	**-29,3**	**-28,0**
TOTAL	**4.114.317**	**2.453.842**	**2.046.708**	**2.021.860**	**4.027.812**	**2.479.267**	**2.135.211**	**2.108.908**	**49,7**	**98,8**	**53,0**	**98,8**	**2,1**	**-4,1**	**-4,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	343.540	189.336	167.710	166.367	340.016	193.147	170.026	168.525	48,8	99,2	50,0	99,1	1,0	-1,4	-1,3
Departamento de Hacienda y Política Financiera	989.348	717.165	677.532	675.483	1.134.932	858.290	829.450	820.809	68,5	99,7	73,1	99,0	-12,8	-18,3	-17,7
Departamento de Educación	643.326	363.303	314.060	309.359	602.352	341.385	298.588	297.628	48,8	98,5	49,6	99,7	6,8	5,2	3,9
Departamento de Salud	1.048.039	514.245	483.256	472.138	988.750	496.047	457.618	450.976	46,1	97,7	46,3	98,5	6,0	5,6	4,7
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.734	185.500	131.648	131.460	322.121	161.333	127.969	126.332	36,7	99,9	39,7	98,7	11,4	2,9	4,1
Departamento de Desarrollo Económico	223.623	121.519	60.412	59.849	189.869	111.084	62.099	60.062	27,0	99,1	32,7	96,7	17,8	-2,7	-0,4
Departamento de Derechos Sociales	422.554	311.841	177.410	173.053	374.165	274.455	155.371	154.158	42,0	97,5	41,5	99,2	12,9	14,2	12,3
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.196	29.303	16.630	16.241	42.677	25.738	17.388	17.105	35,2	97,7	40,7	98,4	10,6	-4,4	-5,0
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.636	8.916	5.335	5.196	16.292	5.583	4.497	4.384	25,9	97,4	27,6	97,5	26,7	18,6	18,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.320	12.713	12.713	12.713	16.637	12.204	12.204	8.928	73,4	100,0	73,4	73,2	4,1	4,2	42,4
TOTAL	**4.114.317**	**2.453.842**	**2.046.708**	**2.021.860**	**4.027.812**	**2.479.267**	**2.135.211**	**2.108.908**	**49,7**	**98,8**	**53,0**	**98,8**	**2,1**	**-4,1**	**-4,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	441	0	1.255.924
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	0	-2.243	-744	-142	383	-1.766	631.337
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.433.983	25.000	1.198	-208	85	1.523	1.971	1.463.552
Fondo de prórroga	11.770	0	0	0	0	0	0	11.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.435.398**	**25.000**	**-995**	**-925**	**-57**	**2.346**	**205**	**3.460.971**
Inversiones reales	135.071	0	1.407	8	57	587	-322	136.808
Transferencias de capital	160.984	0	-411	918	0	0	117	161.607
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**296.056**	**0**	**995**	**925**	**57**	**587**	**-205**	**298.416**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.731.453**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**2.934**	**0**	**3.759.387**
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**	**27.438**	**0**	**4.114.317**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	6	0	24.518	0	343.540
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	25.000	0	9	0	6	0	989.348
Departamento de Educación	643.368	0	0	-59	0	17	0	643.326
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	20	0	0	0	358.734
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	10	0	67	0	223.623
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-29	0	2.326	0	422.554
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	23	0	185	0	47.196
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	13	0	0	0	20.636
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**	**27.438**	**0**	**4.114.317**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	241.099	51.840	37.916	186.473	9.651	5.705	146.275	2.868	797	475.573	2.996	2.183	1.049.420	67.354	46.601
Gastos financieros	82.187	81.174	81.174	68.821	67.808	67.808	61.379	60.366	60.366	245.133	236.013	236.013	457.521	445.362	445.362
Transferencias corrientes	238.515	57.108	19.444	121.966	27.809	5.575	84.402	25.311	4.937	895.041	338.291	11	1.339.924	448.518	29.966
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	564.155	192.346	140.760	379.486	105.268	79.088	294.281	88.545	66.100	1.615.747	577.300	238.207	2.853.668	963.459	524.154
Inversiones reales	53.398	33.237	30.786	24.124	17.189	15.681	8.418	3.627	2.802	0	0	0	85.940	54.053	49.268
Transferencias de capital	76.932	53.666	30.594	49.534	22.353	19.153	5.799	4.000	4.000	3.479	3.235	3.235	135.743	83.254	56.982
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	130.330	86.903	61.380	73.658	39.542	34.833	14.217	7.627	6.802	3.479	3.235	3.235	221.683	137.306	106.250
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**694.485**	**279.249**	**202.140**	**453.144**	**144.810**	**113.921**	**308.498**	**96.172**	**72.902**	**1.619.225**	**580.534**	**241.442**	**3.075.352**	**1.100.766**	**630.405**
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	2.387.289	2.387.289	3.200.042	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**	**2.465.389**	**2.407.389**	**2.407.389**	**3.242.192**	**3.184.192**	**3.184.192**
TOTAL	**947.982**	**532.747**	**455.638**	**726.483**	**418.149**	**387.260**	**558.464**	**346.139**	**322.869**	**4.084.615**	**2.987.924**	**2.648.831**	**6.317.544**	**4.284.958**	**3.814.597**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	20.141	9.590	3.811	16.433	4.753	1.423	9.530	2.275	500	12.416	2.061	2.061	58.521	18.680	7.795
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.928	336.478	334.767	343.083	341.017	340.052	311.167	309.018	308.995	2.705.147	2.637.543	2.637.539	3.698.324	3.624.055	3.621.354
Departamento de Educación	135.530	5.370	1.015	95.316	1.355	1.196	59.315	1.393	1.281	40.627	5.154	5.154	330.787	13.273	8.645
Departamento de Salud	82.791	7.726	6.179	54.498	2.537	1.415	32.334	2.232	1.325	63	63	63	169.686	12.557	8.982
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	80.972	61.487	23.402	69.324	39.589	20.109	48.722	28.804	9.014	870.712	341.525	3.245	1.069.730	471.405	55.770
Departamento de Desarrollo Económico	131.755	55.254	41.138	93.500	22.233	18.732	58.523	2.238	1.738	446.973	682	682	730.751	80.407	62.290
Departamento de Derechos Sociales	148.857	55.080	44.640	50.789	6.121	3.790	36.692	162	0	8.424	809	0	244.763	62.172	48.430
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	7.468	1.612	586	2.219	530	529	1.200	1	0	0	0	0	10.887	2.143	1.115
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.540	150	99	1.321	15	15	981	15	15	253	86	86	4.096	266	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	**947.982**	**532.747**	**455.638**	**726.483**	**418.149**	**387.260**	**558.464**	**346.139**	**322.869**	**4.084.615**	**2.987.924**	**2.648.831**	**6.317.544**	**4.284.958**	**3.814.597**