PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 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**	**1.145.023**	**1.016.846**	**1.518.207**	**1.009.763**	**866.222**	**69,6**	**66,5**	**13,4**	**17,4**
IRPF	1.255.368	1.280.368	889.188	811.999	1.161.674	793.430	728.965	69,4	68,3	12,1	11,4
Sociedades	239.812	239.812	162.779	128.787	229.326	136.703	74.095	67,9	59,6	19,1	73,8
Patrimonio	47.855	47.855	37.922	22.882	36.330	31.764	15.940	79,2	87,4	19,4	43,6
Sucesiones	47.823	47.823	27.432	26.240	48.205	29.750	29.750	57,4	61,7	-7,8	-11,8
Otros impuestos directos	29.568	29.568	27.702	26.938	42.672	18.116	17.471	93,7	42,5	52,9	54,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.838.380**	**1.838.380**	**1.012.119**	**931.311**	**1.758.743**	**984.690**	**839.702**	**55,1**	**56,0**	**2,8**	**10,9**
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	278.185	220.016	445.094	292.479	148.166	67,0	65,7	-4,9	48,5
Impuestos especiales	474.376	474.376	285.435	284.579	450.876	298.702	297.568	60,2	66,2	-4,4	-4,4
Primas de seguros	21.079	21.079	13.820	12.686	20.603	13.207	12.537	65,6	64,1	4,6	1,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	33.791	33.791	52.069	33.594	33.594	68,0	64,5	0,6	0,6
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-3.185	-3.185	2.600	-2.239	-1.111	162,6	-86,1	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**94.180**	**94.529**	**85.744**	**62.411**	**96.313**	**75.898**	**57.487**	**90,7**	**78,8**	**13,0**	**8,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**42.654**	**44.868**	**16.732**	**16.253**	**46.492**	**19.477**	**15.014**	**37,3**	**41,9**	**-14,1**	**8,3**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.032**	**6.032**	**5.821**	**2.921**	**5.911**	**6.488**	**3.382**	**96,5**	**109,8**	**-10,3**	**-13,6**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.601.672**	**3.629.234**	**2.265.439**	**2.029.743**	**3.425.665**	**2.096.316**	**1.781.806**	**62,4**	**61,2**	**8,1**	**13,9**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**400**	**400**	**106**	**106**	**753**	**349**	**192**	**26,5**	**46,4**	**-69,6**	**-44,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**18.093**	**18.093**	**7.435**	**6.952**	**33.635**	**6.134**	**6.134**	**41,1**	**18,2**	**21,2**	**13,3**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**18.493**	**18.493**	**7.541**	**7.058**	**34.387**	**6.484**	**6.326**	**40,8**	**18,9**	**16,3**	**11,6**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.620.165**	**3.647.727**	**2.272.980**	**2.036.802**	**3.460.052**	**2.102.800**	**1.788.132**	**62,3**	**60,8**	**8,1**	**13,9**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.513**	**46.554**	**40.342**	**40.203**	**71.871**	**47.972**	**47.828**	**86,7**	**66,7**	**-15,9**	**-15,9**
PASIVOS FINANCIEROS	**420.201**	**437.566**	**498.008**	**497.975**	**496.342**	**494.702**	**494.668**	**113,8**	**99,7**	**0,7**	**0,7**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**441.714**	**484.120**	**538.350**	**538.178**	**568.212**	**542.674**	**542.496**	**111,2**	**95,5**	**-0,8**	**-0,8**
TOTAL	**4.061.879**	**4.131.847**	**2.811.330**	**2.574.980**	**4.028.265**	**2.645.474**	**2.330.628**	**68,0**	**65,7**	**6,3**	**10,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	1.256.295	810.058	809.857	809.857	1.180.901	762.172	761.977	761.919	64,5	100,0	64,5	100,0	6,4	6,3	6,3
Gastos corrientes en bienes y servicios	626.537	434.160	346.878	332.748	590.835	422.283	334.738	327.014	55,4	95,9	56,7	97,7	6,0	3,6	1,8
Gastos financieros	98.388	89.926	68.651	68.647	104.854	100.341	80.372	80.372	69,8	100,0	76,7	100,0	-6,2	-14,6	-14,6
Transferencias corrientes	1.494.732	1.024.844	917.598	913.575	1.421.281	974.097	878.180	876.328	61,4	99,6	61,8	99,8	5,2	4,5	4,3
Fondo de prórroga	2.770	0	0	0	4.308	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-35,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.478.722**	**2.358.987**	**2.142.984**	**2.124.827**	**3.302.179**	**2.258.894**	**2.055.267**	**2.045.633**	**61,6**	**99,2**	**62,2**	**99,5**	**5,3**	**4,3**	**3,9**
Inversiones reales	136.578	97.190	41.560	39.199	96.158	66.937	34.312	31.948	30,4	94,3	35,7	93,1	42,0	21,1	22,7
Transferencias de capital	161.616	107.444	22.278	21.019	114.393	75.310	24.479	23.995	13,8	94,3	21,4	98,0	41,3	-9,0	-12,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**298.195**	**204.635**	**63.838**	**60.217**	**210.551**	**142.247**	**58.792**	**55.943**	**21,4**	**94,3**	**27,9**	**95,2**	**41,6**	**8,6**	**7,6**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.776.917**	**2.563.622**	**2.206.822**	**2.185.045**	**3.512.730**	**2.401.141**	**2.114.058**	**2.101.576**	**58,4**	**99,0**	**60,2**	**99,4**	**7,5**	**4,4**	**4,0**
Activos financieros	61.000	46.189	36.839	36.839	89.382	70.327	70.327	70.327	60,4	100,0	78,7	100,0	-31,8	-47,6	-47,6
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**	**340.119**	**329.839**	**329.839**	**515.535**	**486.406**	**481.858**	**481.858**	**92,9**	**100,0**	**93,5**	**100,0**	**-31,2**	**-31,5**	**-31,5**
TOTAL	**4.131.847**	**2.903.740**	**2.536.661**	**2.514.883**	**4.028.265**	**2.887.547**	**2.595.916**	**2.583.434**	**61,4**	**99,1**	**64,4**	**99,5**	**2,6**	**-2,3**	**-2,7**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	333.553	226.930	208.094	207.039	339.401	243.561	228.413	228.091	62,4	99,5	67,3	99,9	-1,7	-8,9	-9,2
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.006.965	750.639	709.981	708.935	1.134.932	865.132	836.808	835.953	70,5	99,9	73,7	99,9	-11,3	-15,2	-15,2
Departamento de Educación	646.958	444.652	408.800	407.083	600.771	416.048	389.066	388.530	63,2	99,6	64,8	99,9	7,7	5,1	4,8
Departamento de Salud	1.053.181	676.484	648.872	637.010	988.125	638.598	608.407	602.833	61,6	98,2	61,6	99,1	6,6	6,7	5,7
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.977	246.304	195.501	195.323	318.638	226.570	191.331	190.590	54,5	99,9	60,0	99,6	12,7	2,2	2,5
Departamento de Desarrollo Económico	223.824	153.489	82.480	79.395	187.319	127.147	81.662	79.792	36,9	96,3	43,6	97,7	19,5	1,0	-0,5
Departamento de Derechos Sociales	423.017	343.742	237.604	235.859	383.668	316.310	219.523	217.209	56,2	99,3	57,2	98,9	10,3	8,2	8,6
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.337	35.479	23.885	23.467	42.676	31.772	22.175	21.920	50,5	98,2	52,0	98,8	10,9	7,7	7,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.714	13.102	8.523	7.852	16.096	9.999	6.122	6.105	41,1	92,1	38,0	99,7	28,7	39,2	28,6
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.321	12.920	12.920	12.920	16.637	12.410	12.410	12.410	74,6	100,0	74,6	100,0	4,1	4,1	4,1
TOTAL	**4.131.847**	**2.903.740**	**2.536.661**	**2.514.883**	**4.028.265**	**2.887.547**	**2.595.916**	**2.583.434**	**61,4**	**99,1**	**64,4**	**99,5**	**2,6**	**-2,3**	**-2,7**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	499	-1	1.256.295
Gastos corrientes en bienes y servicios	635.850	0	-6.023	-369	-142	388	-3.166	626.537
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.433.983	25.000	31.398	-691	85	1.584	3.372	1.494.732
Fondo de prórroga	11.770	0	-9.000	0	0	0	0	2.770
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.435.398**	**25.000**	**16.425**	**-720**	**-57**	**2.471**	**205**	**3.478.722**
Inversiones reales	135.071	0	1.357	-172	57	628	-362	136.578
Transferencias de capital	160.984	0	-417	892	0	0	157	161.616
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**296.056**	**0**	**940**	**720**	**57**	**628**	**-205**	**298.195**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.731.453**	**25.000**	**17.365**	**0**	**0**	**3.099**	**0**	**3.776.917**
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**	**17.365**	**0**	**0**	**27.603**	**0**	**4.131.847**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	-2	0	24.522	-9.984	333.553
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	25.000	17.365	6	0	40	221	1.006.965
Departamento de Educación	643.368	0	0	-43	0	22	3.611	646.958
Departamento de Salud	1.047.713	0	0	11	0	319	5.139	1.053.181
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	15	0	0	247	358.977
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	0	-5	0	129	156	223.824
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-17	0	2.387	390	423.017
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	0	24	0	185	140	47.337
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	20.624	0	0	11	0	0	80	20.714
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**	**17.365**	**0**	**0**	**27.603**	**0**	**4.131.847**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	225.941	63.651	41.038	170.773	10.347	6.454	131.714	3.386	894	481.493	3.222	2.950	1.009.922	80.606	51.335
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	243.323	71.507	31.766	122.343	28.081	6.060	84.628	25.530	5.422	895.041	338.291	11	1.345.336	463.408	43.258
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	553.804	219.570	157.216	364.163	107.249	81.335	279.947	90.295	67.695	1.621.667	586.645	248.093	2.819.581	1.003.760	554.339
Inversiones reales	68.865	42.423	31.816	29.858	17.931	16.149	13.418	3.627	2.802	4.050	0	0	116.191	63.981	50.767
Transferencias de capital	76.226	60.083	36.100	51.936	31.443	23.076	8.778	4.304	4.204	4.667	4.257	4.257	141.607	100.087	67.638
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	145.091	102.505	67.916	81.794	49.374	39.225	22.196	7.931	7.006	8.717	4.257	4.257	257.798	164.068	118.405
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**698.895**	**322.076**	**225.132**	**445.957**	**156.624**	**120.561**	**302.143**	**98.226**	**74.701**	**1.630.384**	**590.902**	**252.350**	**3.077.379**	**1.167.828**	**672.744**
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	**952.393**	**575.573**	**478.629**	**719.296**	**429.963**	**393.900**	**552.109**	**348.193**	**324.668**	**4.095.774**	**3.056.292**	**2.717.739**	**6.319.572**	**4.410.020**	**3.914.936**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	21.846	9.666	3.818	17.633	4.753	1.423	10.731	2.275	500	12.854	2.061	2.061	63.064	18.755	7.802
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.973	337.480	337.166	343.091	341.980	341.958	311.175	310.031	310.008	2.705.175	2.704.663	2.704.658	3.698.415	3.694.154	3.693.791
Departamento de Educación	136.159	15.425	1.442	95.527	1.566	1.241	59.473	1.552	1.281	40.627	5.154	5.154	331.785	23.696	9.117
Departamento de Salud	75.641	7.812	6.165	45.722	2.523	1.401	23.166	2.218	1.311	3.967	63	63	148.496	12.616	8.939
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	79.729	61.675	22.834	71.726	40.957	21.079	51.609	29.545	9.218	871.900	342.816	4.268	1.074.964	474.993	57.399
Departamento de Desarrollo Económico	137.046	62.399	48.258	98.239	30.565	22.139	63.753	2.400	2.225	451.023	686	686	750.061	96.049	73.308
Departamento de Derechos Sociales	145.955	71.481	57.969	43.778	7.074	4.116	30.020	155	109	9.974	763	763	229.727	79.474	62.957
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	15.505	9.467	878	2.259	530	529	1.200	1	0	0	0	0	18.964	9.997	1.407
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.540	170	99	1.321	15	15	981	15	15	253	86	86	4.096	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	**952.393**	**575.573**	**478.629**	**719.296**	**429.963**	**393.900**	**552.109**	**348.193**	**324.668**	**4.095.774**	**3.056.292**	**2.717.739**	**6.319.572**	**4.410.020**	**3.914.936**