PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE 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**	**1.552.707**	**1.421.782**	**1.518.207**	**1.341.233**	**1.266.656**	**94,4**	**88,3**	**15,8**	**12,2**
IRPF	1.255.368	1.280.368	1.171.308	1.100.006	1.161.674	1.058.787	1.000.571	91,5	91,1	10,6	9,9
Sociedades	239.812	239.812	275.888	233.329	229.326	190.264	190.264	115,0	83,0	45,0	22,6
Patrimonio	47.855	47.855	37.770	22.908	36.330	31.845	15.845	78,9	87,7	18,6	44,6
Sucesiones	47.823	47.823	35.481	33.278	48.205	37.464	37.464	74,2	77,7	-5,3	-11,2
Otros impuestos directos	29.568	29.568	32.260	32.260	42.672	22.872	22.512	109,1	53,6	41,0	43,3
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.838.380**	**1.838.380**	**1.411.114**	**1.365.810**	**1.758.743**	**1.352.409**	**1.242.661**	**76,8**	**76,9**	**4,3**	**9,9**
Ajustes Convenio Económico	880.002	880.002	554.577	554.577	787.501	512.554	512.554	63,0	65,1	8,2	8,2
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	415.209	415.209	436.522	391.744	445.094	409.472	300.361	105,1	92,0	6,6	30,4
Impuestos especiales	474.376	474.376	362.243	362.098	450.876	378.698	377.533	76,4	84,0	-4,3	-4,1
Primas de seguros	21.079	21.079	17.477	17.225	20.603	14.529	14.529	82,9	70,5	20,3	18,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	42.945	42.945	52.069	40.909	40.909	86,5	78,6	5,0	5,0
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-2.650	-2.779	2.600	-3.753	-3.225	135,3	-144,4	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**94.180**	**95.141**	**103.189**	**77.354**	**99.683**	**96.429**	**72.376**	**108,5**	**96,7**	**7,0**	**6,9**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**42.654**	**45.226**	**23.185**	**22.808**	**46.510**	**26.652**	**22.074**	**51,3**	**57,3**	**-13,0**	**3,3**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.032**	**6.032**	**7.140**	**3.448**	**5.911**	**7.740**	**4.040**	**118,4**	**131,0**	**-7,8**	**-14,6**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.601.672**	**3.630.204**	**3.097.336**	**2.891.202**	**3.429.053**	**2.824.463**	**2.607.807**	**85,3**	**82,4**	**9,7**	**10,9**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**400**	**400**	**150**	**106**	**753**	**1.003**	**981**	**37,6**	**133,2**	**-85,0**	**-89,2**
TRANSF. DE CAPITAL	**18.093**	**18.317**	**8.834**	**7.728**	**33.635**	**21.483**	**6.928**	**48,2**	**63,9**	**-58,9**	**11,5**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**18.493**	**18.717**	**8.985**	**7.834**	**34.387**	**22.486**	**7.909**	**48,0**	**65,4**	**-60,0**	**-1,0**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.620.165**	**3.648.921**	**3.106.320**	**2.899.035**	**3.463.440**	**2.846.948**	**2.615.716**	**85,1**	**82,2**	**9,1**	**10,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.513**	**46.554**	**45.760**	**44.845**	**71.871**	**53.612**	**53.278**	**98,3**	**74,6**	**-14,6**	**-15,8**
PASIVOS FINANCIEROS	**420.201**	**437.566**	**498.008**	**498.008**	**497.142**	**494.702**	**494.702**	**113,8**	**99,5**	**0,7**	**0,7**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**441.714**	**484.120**	**543.768**	**542.853**	**569.012**	**548.313**	**547.980**	**112,3**	**96,4**	**-0,8**	**-0,9**
TOTAL	**4.061.879**	**4.133.041**	**3.650.088**	**3.441.889**	**4.032.452**	**3.395.262**	**3.163.696**	**88,3**	**84,2**	**7,5**	**8,8**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.257.720	993.124	992.993	977.578	1.181.149	936.660	936.465	936.407	79,0	98,4	79,3	100,0	6,5	6,0	4,4
Gastos corrientes en bienes y servicios	626.172	499.161	437.458	416.557	589.461	487.915	424.797	407.566	69,9	95,2	72,1	95,9	6,2	3,0	2,2
Gastos financieros	98.388	90.716	76.371	76.367	106.224	101.774	88.735	88.734	77,6	100,0	83,5	100,0	-7,4	-13,9	-13,9
Transferencias corrientes	1.498.066	1.302.481	1.230.877	1.226.146	1.428.411	1.263.100	1.185.132	1.183.578	82,2	99,6	83,0	99,9	4,9	3,9	3,6
Fondo de prórroga	2.187	0	0	0	2.938	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-25,6	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.482.532**	**2.885.481**	**2.737.699**	**2.696.648**	**3.308.183**	**2.789.449**	**2.635.129**	**2.616.285**	**78,6**	**98,5**	**79,7**	**99,3**	**5,3**	**3,9**	**3,1**
Inversiones reales	138.390	114.512	60.508	54.093	97.744	77.039	47.848	44.852	43,7	89,4	49,0	93,7	41,6	26,5	20,6
Transferencias de capital	157.189	114.782	35.044	33.394	110.191	94.360	33.263	32.643	22,3	95,3	30,2	98,1	42,7	5,4	2,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**295.579**	**229.294**	**95.552**	**87.487**	**207.935**	**171.398**	**81.110**	**77.495**	**32,3**	**91,6**	**39,0**	**95,5**	**42,1**	**17,8**	**12,9**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.778.111**	**3.114.776**	**2.833.250**	**2.784.134**	**3.516.118**	**2.960.847**	**2.716.240**	**2.693.780**	**75,0**	**98,3**	**77,3**	**99,2**	**7,5**	**4,3**	**3,4**
Activos financieros	61.000	49.648	49.648	40.297	90.182	73.368	73.368	73.368	81,4	81,2	81,4	100,0	-32,4	-32,3	-45,1
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**	**343.578**	**342.648**	**333.297**	**516.335**	**489.447**	**484.899**	**484.899**	**96,5**	**97,3**	**93,9**	**100,0**	**-31,3**	**-29,3**	**-31,3**
TOTAL	**4.133.041**	**3.458.353**	**3.175.898**	**3.117.431**	**4.032.452**	**3.450.294**	**3.201.139**	**3.178.679**	**76,8**	**98,2**	**79,4**	**99,3**	**2,5**	**-0,8**	**-1,9**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	333.836	272.854	253.456	249.314	340.196	283.611	271.297	269.335	75,9	98,4	79,7	99,3	-1,9	-6,6	-7,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.006.384	887.437	862.869	853.145	1.134.933	1.026.045	1.005.779	1.005.536	85,7	98,9	88,6	100,0	-11,3	-14,2	-15,2
Departamento de Educación	647.046	528.324	509.911	500.911	600.973	496.580	468.852	468.130	78,8	98,2	78,0	99,8	7,7	8,8	7,0
Departamento de Salud	1.053.543	829.441	806.131	781.433	988.125	786.304	761.013	754.158	76,5	96,9	77,0	99,1	6,6	5,9	3,6
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	359.211	310.016	260.983	259.306	318.617	290.341	256.442	255.675	72,7	99,4	80,5	99,7	12,7	1,8	1,4
Departamento de Desarrollo Económico	224.030	188.199	117.232	111.749	186.629	156.647	102.535	95.809	52,3	95,3	54,9	93,4	20,0	14,3	16,6
Departamento de Derechos Sociales	423.005	369.277	306.657	304.016	386.671	346.784	282.562	278.284	72,5	99,1	73,1	98,5	9,4	8,5	9,2
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.947	39.523	30.583	29.748	43.481	35.190	27.828	27.220	63,8	97,3	64,0	97,8	10,3	9,9	9,3
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	25.311	20.654	15.449	15.184	16.190	12.256	8.293	7.994	61,0	98,3	51,2	96,4	56,3	86,3	90,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	12.728	12.628	12.628	12.626	16.637	16.536	16.536	16.536	99,2	100,0	99,4	100,0	-23,5	-23,6	-23,6
TOTAL	**4.133.041**	**3.458.353**	**3.175.898**	**3.117.431**	**4.032.452**	**3.450.294**	**3.201.139**	**3.178.679**	**76,8**	**98,2**	**79,4**	**99,3**	**2,5**	**-0,8**	**-1,9**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.252	1.257.720
Gastos corrientes en bienes y servicios	639.689	-16	-7.710	-1.053	-142	541	-5.137	626.172
Gastos financieros	98.338	0	50	0	0	0	0	98.388
Transferencias corrientes	1.431.453	25.016	36.354	-587	85	1.656	4.090	1.498.066
Fondo de prórroga	11.770	0	-9.584	0	0	0	0	2.187
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.436.707**	**25.000**	**19.110**	**-1.300**	**-57**	**2.867**	**205**	**3.482.532**
Inversiones reales	135.071	0	2.114	496	57	1.012	-362	138.390
Transferencias de capital	159.675	0	-3.670	804	0	223	157	157.189
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**294.746**	**0**	**-1.556**	**1.300**	**57**	**1.236**	**-205**	**295.579**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.731.453**	**25.000**	**17.555**	**0**	**0**	**4.103**	**0**	**3.778.111**
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**	**17.555**	**0**	**0**	**28.607**	**0**	**4.133.041**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	24.803	-9.984	333.836
Departamento de Hacienda y Política Financiera	964.333	25.000	16.781	7	0	41	221	1.006.384
Departamento de Educación	643.368	0	0	-44	0	111	3.611	647.046
Departamento de Salud	1.047.713	0	17	15	0	660	5.139	1.053.543
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	358.714	0	0	16	0	234	247	359.211
Departamento de Desarrollo Económico	223.546	0	172	-5	0	162	156	224.030
Departamento de Derechos Sociales	420.257	0	0	-29	0	2.387	390	423.005
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	46.988	0	584	28	0	209	140	47.947
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	25.217	0	0	13	0	1	80	25.311
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	12.727	0	0	0	0	0	1	12.728
TOTAL	**4.061.879**	**25.000**	**17.555**	**0**	**0**	**28.607**	**0**	**4.133.041**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	2.295	2.295	2.225	0	0	2.225	0	0	0	0	0	6.803	2.295	2.295
Gastos corrientes en bienes y servicios	239.482	86.428	53.468	185.758	22.835	7.146	148.873	5.139	1.131	497.688	3.736	3.187	1.071.802	118.138	64.933
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	257.430	88.739	47.929	122.167	27.894	9.480	84.476	25.368	6.699	894.862	338.111	1.360	1.358.934	480.112	65.468
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	581.453	259.650	185.880	378.971	119.550	85.448	296.954	91.887	69.209	1.637.682	586.979	249.680	2.895.060	1.058.066	590.217
Inversiones reales	74.164	54.618	40.080	30.082	17.828	17.157	13.438	2.827	2.802	4.070	0	0	121.754	75.272	60.039
Transferencias de capital	86.435	69.558	48.129	53.406	39.068	23.542	9.045	4.329	4.229	4.756	4.265	4.257	153.642	117.220	80.157
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	160.599	124.176	88.209	83.488	56.896	40.699	22.483	7.156	7.031	8.826	4.265	4.257	275.396	192.492	140.196
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**742.052**	**383.826**	**274.089**	**462.459**	**176.446**	**126.147**	**319.437**	**99.042**	**76.240**	**1.646.508**	**591.244**	**253.937**	**3.170.457**	**1.250.558**	**730.413**
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	**995.550**	**637.324**	**527.587**	**735.798**	**449.785**	**399.486**	**569.403**	**349.009**	**326.207**	**4.111.898**	**3.056.634**	**2.719.326**	**6.412.649**	**4.492.751**	**3.972.605**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	24.567	20.533	10.076	18.191	5.475	2.115	11.252	2.708	738	13.376	2.494	2.299	67.386	31.210	15.228
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.866	337.811	337.343	343.136	341.980	341.958	311.220	310.031	310.008	2.705.220	2.704.663	2.704.658	3.698.442	3.694.485	3.693.967
Departamento de Educación	139.804	19.967	2.553	94.839	1.517	1.241	59.334	1.503	1.281	40.627	5.154	5.154	334.603	28.141	10.229
Departamento de Salud	81.564	21.048	12.732	47.365	3.858	2.097	24.605	2.857	1.311	3.967	63	63	157.501	27.826	16.203
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	82.310	63.712	35.518	72.706	41.237	22.928	52.709	29.320	10.579	872.974	342.725	5.617	1.080.700	476.994	74.642
Departamento de Desarrollo Económico	139.046	71.902	51.650	98.325	37.590	22.039	63.834	2.419	2.165	451.042	686	686	752.246	112.596	76.539
Departamento de Derechos Sociales	169.317	88.641	75.345	57.301	17.583	6.564	43.913	155	109	24.084	763	763	294.615	107.143	82.782
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	17.540	12.843	2.181	2.259	530	529	1.200	1	0	0	0	0	20.999	13.373	2.709
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.536	867	189	1.676	15	15	1.336	15	15	608	86	86	6.157	983	305
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	**995.550**	**637.324**	**527.587**	**735.798**	**449.785**	**399.486**	**569.403**	**349.009**	**326.207**	**4.111.898**	**3.056.634**	**2.719.326**	**6.412.649**	**4.492.751**	**3.972.605**