PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE 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**	**1.629.970**	**1.582.361**	**1.520.270**	**1.411.139**	**1.405.412**	**99,1**	**92,8**	**15,5**	**12,6**
IRPF	1.255.368	1.280.368	1.225.372	1.224.260	1.161.674	1.117.210	1.114.608	95,7	96,2	9,7	9,8
Sociedades	239.812	239.812	278.433	236.130	229.326	187.663	187.663	116,1	81,8	48,4	25,8
Patrimonio	47.855	47.855	38.835	38.835	36.330	31.852	30.417	81,2	87,7	21,9	27,7
Sucesiones	47.823	47.823	40.529	38.788	48.205	41.782	41.782	84,7	86,7	-3,0	-7,2
Otros impuestos directos	29.568	29.568	46.801	44.348	44.735	32.633	30.943	158,3	72,9	43,4	43,3
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.838.380**	**1.838.380**	**1.437.910**	**1.437.353**	**1.758.743**	**1.410.339**	**1.318.594**	**78,2**	**80,2**	**2,0**	**9,0**
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	417.343	417.343	445.094	421.868	328.872	100,5	94,8	-1,1	26,9
Impuestos especiales	474.376	474.376	401.741	401.597	450.876	418.947	417.629	84,7	92,9	-4,1	-3,8
Primas de seguros	21.079	21.079	19.194	18.904	20.603	18.162	18.162	91,1	88,2	5,7	4,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	49.673	49.673	47.544	47.544	52.069	44.433	44.433	95,7	85,3	7,0	7,0
Otros impuestos indirectos	-1.959	-1.959	-2.489	-2.612	2.600	-5.624	-3.056	127,0	-216,3	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**94.180**	**95.762**	**113.887**	**84.062**	**102.899**	**105.835**	**78.488**	**118,9**	**102,9**	**7,6**	**7,1**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**42.654**	**45.367**	**43.700**	**43.214**	**46.558**	**26.727**	**22.264**	**96,3**	**57,4**	**63,5**	**94,1**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.032**	**6.032**	**7.830**	**4.625**	**5.911**	**8.399**	**4.338**	**129,8**	**142,1**	**-6,8**	**6,6**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.601.672**	**3.630.966**	**3.233.297**	**3.151.615**	**3.434.380**	**2.962.439**	**2.829.095**	**89,0**	**86,3**	**9,1**	**11,4**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**400**	**400**	**283**	**262**	**1.650**	**1.121**	**1.084**	**70,7**	**68,0**	**-74,8**	**-75,8**
TRANSF. DE CAPITAL	**18.093**	**18.317**	**9.028**	**7.922**	**33.765**	**21.496**	**6.928**	**49,3**	**63,7**	**-58,0**	**14,3**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**18.493**	**18.717**	**9.311**	**8.184**	**35.414**	**22.617**	**8.012**	**49,7**	**63,9**	**-58,8**	**2,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.620.165**	**3.649.683**	**3.242.608**	**3.159.799**	**3.469.794**	**2.985.056**	**2.837.107**	**88,8**	**86,0**	**8,6**	**11,4**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.513**	**46.554**	**46.690**	**45.282**	**71.871**	**54.944**	**53.511**	**100,3**	**76,4**	**-15,0**	**-15,4**
PASIVOS FINANCIEROS	**420.201**	**437.566**	**498.008**	**498.008**	**497.142**	**579.702**	**579.702**	**113,8**	**116,6**	**-14,1**	**-14,1**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**441.714**	**484.120**	**544.699**	**543.290**	**569.012**	**634.646**	**633.212**	**112,5**	**111,5**	**-14,2**	**-14,2**
TOTAL	**4.061.879**	**4.133.803**	**3.787.307**	**3.703.089**	**4.038.806**	**3.619.702**	**3.470.319**	**91,6**	**89,6**	**4,6**	**6,7**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	1.258.030	1.084.682	1.084.552	1.084.502	1.181.499	1.024.217	1.024.022	1.023.966	86,2	100,0	86,7	100,0	6,5	5,9	5,9
Gastos corrientes en bienes y servicios	622.442	536.161	488.099	471.273	596.310	525.243	475.956	460.078	78,4	96,6	79,8	96,7	4,4	2,6	2,4
Gastos financieros	98.273	90.734	88.788	88.785	108.364	101.845	99.851	99.850	90,3	100,0	92,1	100,0	-9,3	-11,1	-11,1
Transferencias corrientes	1.504.380	1.350.157	1.295.322	1.288.645	1.430.195	1.293.476	1.243.774	1.241.537	86,1	99,5	87,0	99,8	5,2	4,1	3,8
Fondo de prórroga	2.187	0	0	0	798	0	0	0	0,0	-	0,0	-	174,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.485.312**	**3.061.734**	**2.956.760**	**2.933.206**	**3.317.166**	**2.944.782**	**2.843.603**	**2.825.432**	**84,8**	**99,2**	**85,7**	**99,4**	**5,1**	**4,0**	**3,8**
Inversiones reales	138.111	121.792	74.695	72.751	96.677	84.819	55.898	51.942	54,1	97,4	57,8	92,9	42,9	33,6	40,1
Transferencias de capital	155.450	120.387	47.207	44.335	108.629	97.749	40.502	39.461	30,4	93,9	37,3	97,4	43,1	16,6	12,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**293.561**	**242.179**	**121.902**	**117.086**	**205.306**	**182.568**	**96.401**	**91.403**	**41,5**	**96,0**	**47,0**	**94,8**	**43,0**	**26,5**	**28,1**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.778.873**	**3.303.913**	**3.078.662**	**3.050.292**	**3.522.472**	**3.127.350**	**2.940.004**	**2.916.835**	**81,5**	**99,1**	**83,5**	**99,2**	**7,3**	**4,7**	**4,6**
Activos financieros	61.000	56.612	56.612	56.612	90.182	75.436	75.436	75.436	92,8	100,0	83,6	100,0	-32,4	-25,0	-25,0
Pasivos financieros	293.930	293.930	293.031	293.031	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**	**350.542**	**349.643**	**349.643**	**516.335**	**491.515**	**486.967**	**486.967**	**98,5**	**100,0**	**94,3**	**100,0**	**-31,3**	**-28,2**	**-28,2**
TOTAL	**4.133.803**	**3.654.455**	**3.428.305**	**3.399.935**	**4.038.806**	**3.618.865**	**3.426.971**	**3.403.802**	**82,9**	**99,2**	**84,9**	**99,3**	**2,4**	**0,0**	**-0,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	333.927	290.851	273.743	272.764	340.252	301.887	290.296	288.195	82,0	99,6	85,3	99,3	-1,9	-5,7	-5,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.006.384	897.314	885.254	885.206	1.134.853	1.027.856	1.019.118	1.019.016	88,0	100,0	89,8	100,0	-11,3	-13,1	-13,1
Departamento de Educación	647.046	567.897	551.832	548.792	601.414	531.871	521.502	520.706	85,3	99,4	86,7	99,8	7,6	5,8	5,4
Departamento de Salud	1.054.207	914.208	892.661	880.728	996.349	866.626	845.111	831.945	84,7	98,7	84,8	98,4	5,8	5,6	5,9
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	359.211	319.561	276.165	273.893	317.001	297.774	265.962	264.994	76,9	99,2	83,9	99,6	13,3	3,8	3,4
Departamento de Desarrollo Económico	224.030	200.570	138.054	134.456	185.946	165.743	116.758	114.162	61,6	97,4	62,8	97,8	20,5	18,2	17,8
Departamento de Derechos Sociales	423.009	387.939	345.162	339.737	386.671	359.770	310.595	307.766	81,6	98,4	80,3	99,1	9,4	11,1	10,4
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	47.949	41.730	35.182	34.702	43.492	37.710	31.869	31.360	73,4	98,6	73,3	98,4	10,2	10,4	10,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	38.039	34.384	30.253	29.658	16.190	13.083	9.215	9.114	79,5	98,0	56,9	98,9	134,9	228,3	225,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	0	0	0	0	16.637	16.545	16.545	16.545	-	-	99,4	100,0	-100,0	-100,0	-100,0
TOTAL	**4.133.803**	**3.654.455**	**3.428.305**	**3.399.935**	**4.038.806**	**3.618.865**	**3.426.971**	**3.403.802**	**82,9**	**99,2**	**84,9**	**99,3**	**2,4**	**0,0**	**-0,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 2017

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.256.563	0	0	340	0	722	1.512	1.259.138
Gastos corrientes en bienes y servicios	651.412	-16	-7.285	-1.113	-142	544	-5.397	638.004
Gastos financieros	98.338	0	-65	0	0	0	0	98.273
Transferencias corrientes	1.418.651	25.016	40.212	-662	85	1.656	4.090	1.489.048
Fondo de prórroga	11.770	0	-9.584	0	0	0	0	2.187
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.436.735**	**25.000**	**23.279**	**-1.434**	**-57**	**2.922**	**205**	**3.486.649**
Inversiones reales	135.071	0	1.317	662	57	1.107	-102	138.111
Transferencias de capital	159.647	0	-6.427	772	0	223	-103	154.113
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**294.718**	**0**	**-5.111**	**1.434**	**57**	**1.330**	**-205**	**292.224**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.731.453**	**25.000**	**18.168**	**0**	**0**	**4.252**	**0**	**3.778.873**
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**	**18.168**	**0**	**0**	**28.756**	**0**	**4.133.803**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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
NOVIEMBRE 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	254.176	127.496	92.432	196.224	30.215	14.290	153.587	5.147	1.131	501.780	3.736	3.187	1.105.766	166.593	111.040
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	257.861	101.309	56.782	127.137	28.164	9.484	84.976	25.369	6.703	895.362	338.111	1.360	1.365.336	492.952	74.330
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	596.577	313.288	233.698	394.408	127.200	92.596	302.168	91.895	69.214	1.642.274	586.979	249.680	2.935.426	1.119.362	645.187
Inversiones reales	86.127	58.463	48.425	30.723	17.843	17.172	13.438	2.827	2.802	4.070	0	0	134.357	79.132	68.398
Transferencias de capital	91.061	67.709	48.996	68.191	45.724	24.321	16.045	7.475	4.229	4.756	4.378	4.285	180.053	125.285	81.831
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	177.188	126.172	97.421	98.914	63.566	41.492	29.483	10.302	7.031	8.826	4.378	4.285	314.411	204.417	150.229
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**773.765**	**439.459**	**331.119**	**493.322**	**190.767**	**134.088**	**331.651**	**102.197**	**76.244**	**1.651.100**	**591.357**	**253.965**	**3.249.837**	**1.323.780**	**795.416**
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	**1.027.263**	**692.957**	**584.617**	**766.661**	**464.106**	**407.427**	**581.617**	**352.163**	**326.211**	**4.116.489**	**3.056.746**	**2.719.354**	**6.492.029**	**4.565.972**	**4.037.608**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	35.787	29.411	19.567	24.144	10.426	7.065	11.799	2.708	738	13.406	2.494	2.299	85.136	45.039	29.669
Departamento de Hacienda y Política Financiera	341.131	340.021	338.894	343.290	342.134	341.958	311.221	310.032	310.008	2.705.220	2.704.663	2.704.658	3.700.862	3.696.849	3.695.519
Departamento de Educación	148.565	20.872	2.944	98.359	1.787	1.241	62.584	1.503	1.281	43.673	5.154	5.154	353.181	29.317	10.620
Departamento de Salud	78.759	33.394	28.764	47.892	3.873	2.112	25.133	2.857	1.311	4.577	63	63	156.361	40.186	32.250
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	92.442	66.464	36.433	77.024	43.395	23.017	52.740	32.466	10.584	872.974	342.838	5.645	1.095.180	485.163	75.678
Departamento de Desarrollo Económico	139.834	69.562	53.248	112.689	40.609	22.169	71.426	2.420	2.165	451.542	686	686	775.491	113.277	78.268
Departamento de Derechos Sociales	169.567	116.488	99.137	59.244	21.337	9.321	44.094	160	109	24.414	763	763	297.320	138.748	109.331
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	18.367	15.220	4.147	2.316	530	529	1.258	1	0	48	0	0	21.989	15.751	4.675
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.811	1.525	1.482	1.703	15	15	1.363	15	15	634	86	86	6.511	1.642	1.598
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	**1.027.263**	**692.957**	**584.617**	**766.661**	**464.106**	**407.427**	**581.617**	**352.163**	**326.211**	**4.116.489**	**3.056.746**	**2.719.354**	**6.492.029**	**4.565.972**	**4.037.608**