

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 2016

Miles de euros

	2016				2015			% 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
IMPUESTOS DIRECTOS	1.518.207	1.518.207	632.954	458.263	1.470.772	613.422	452.717	41,7	41,7	3,2	1,2
IRPF	1.161.674	1.161.674	536.281	456.090	1.176.508	497.493	444.256	46,2	42,3	7,8	2,7
Sociedades	229.326	229.326	29.599	-33.866	217.230	48.979	-19.962	12,9	22,5	-39,6	-
Patrimonio	36.330	36.330	31.565	-984	53.609	34.163	2.643	86,9	63,7	-7,6	-137,2
Sucesiones	48.205	48.205	22.682	22.682	52.647	32.786	25.780	47,1	62,3	-30,8	-12,0
Otros impuestos directos	42.672	42.672	12.826	14.341	-29.221	0	0	30,1	0,0	> 999	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.758.743	1.758.743	776.346	707.154	1.631.715	712.866	662.348	44,1	43,7	8,9	6,8
Ajustes Convenio Económico	787.501	787.501	348.946	348.946	721.601	342.805	342.805	44,3	47,5	1,8	1,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	445.094	445.094	169.683	100.796	455.000	176.656	125.648	38,1	38,8	-3,9	-19,8
Impuestos especiales	450.876	450.876	223.258	222.405	404.264	165.603	165.498	49,5	41,0	34,8	34,4
Primas de seguros	20.603	20.603	10.401	10.401	20.761	10.024	10.024	50,5	48,3	3,8	3,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	24.760	24.760	41.089	21.757	21.757	47,6	53,0	13,8	13,8
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-703	-154	-11.000	-3.979	-3.384	-27,0	36,2	-82,3	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	95.477	96.238	58.375	43.253	110.439	56.529	39.789	60,7	51,2	3,3	8,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.998	46.139	15.850	11.372	46.969	16.576	15.660	34,4	35,3	-4,4	-27,4
INGRESOS PATRIMONIALES	5.911	5.911	5.156	2.739	7.395	6.138	2.567	87,2	83,0	-16,0	6,7
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.419.335	3.425.237	1.488.681	1.222.782	3.267.291	1.405.532	1.173.080	43,5	43,0	5,9	4,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	753	753	232	178	1.810	287	215	30,8	15,9	-19,3	-17,2
TRANSF. DE CAPITAL	33.610	33.610	6.073	6.073	46.035	34.456	4.139	18,1	74,8	-82,4	46,7
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	34.363	34.363	6.305	6.251	47.845	34.743	4.354	18,3	72,6	-81,9	43,6
TOTAL NO FINANCIERO	3.453.698	3.459.600	1.494.985	1.229.033	3.315.136	1.440.275	1.177.435	43,2	43,4	3,8	4,4
ACTIVOS FINANCIEROS	55.265	71.871	47.472	47.329	142.918	60.421	49.500	66,1	42,3	-21,4	-4,4
PASIVOS FINANCIEROS	496.342	496.342	494.668	494.668	465.678	446.902	446.000	99,7	96,0	10,7	10,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	551.607	568.212	542.140	541.998	608.596	507.323	495.500	95,4	83,4	6,9	9,4
TOTAL	4.005.305	4.027.812	2.037.126	1.771.030	3.923.732	1.947.598	1.672.935	50,6	49,6	4,6	5,9



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JUNIO 2016

	2016				2015				% 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
Gastos de personal	1.180.732	589.018	587.930	587.812	1.128.118	576.170	575.032	575.018	49,8	100,0	51,0	100,0	4,7	2,2	2,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	591.158	362.413	245.006	235.296	564.422	354.860	233.545	222.077	41,4	96,0	41,4	95,1	4,7	4,9	6,0
Gastos financieros	104.854	99.890	79.921	79.863	110.467	107.776	78.682	78.402	76,2	99,9	71,2	99,6	-5,1	1,6	1,9
Transferencias corrientes	1.413.559	833.024	720.225	715.369	1.356.338	800.189	701.357	696.715	51,0	99,3	51,7	99,3	4,2	2,7	2,7
Fondo de prórroga	4.308	0	0	0	43.448	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-90,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.294.611	1.884.346	1.633.082	1.618.340	3.202.793	1.838.996	1.588.616	1.572.213	49,6	99,1	49,6	99,0	2,9	2,8	2,9
Inversiones reales	99.034	62.313	20.293	18.044	135.661	75.939	32.103	28.346	20,5	88,9	23,7	88,3	-27,0	-36,8	-36,3
Transferencias de capital	118.633	64.919	18.726	17.914	147.291	106.621	27.545	26.093	15,8	95,7	18,7	94,7	-19,5	-32,0	-31,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	217.667	127.232	39.019	35.958	282.951	182.560	59.648	54.439	17,9	92,2	21,1	91,3	-23,1	-34,6	-33,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.512.277	2.011.577	1.672.101	1.654.298	3.485.744	2.021.556	1.648.264	1.626.652	47,6	98,9	47,3	98,7	0,8	1,4	1,7
Activos financieros	89.382	51.610	51.610	43.110	130.760	58.203	58.203	58.203	57,7	83,5	44,5	100,0	-31,6	-11,3	-25,9
Pasivos financieros	426.152	416.079	411.500	411.500	307.228	307.197	220.700	220.700	96,6	100,0	71,8	100,0	38,7	86,5	86,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	515.535	467.689	463.110	454.610	437.988	365.399	278.903	278.903	89,8	98,2	63,7	100,0	17,7	66,0	63,0
TOTAL	4.027.812	2.479.267	2.135.211	2.108.908	3.923.732	2.386.956	1.927.166	1.905.555	53,0	98,8	49,1	98,9	2,7	10,8	10,7

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 2016

	2016				% REALIZACIÓN	
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3
	1	2	3	4		
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	340.016	193.147	170.026	168.525	50,0	99,1
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.134.932	858.290	829.450	820.809	73,1	99,0
Departamento de Educación	602.352	341.385	298.588	297.628	49,6	99,7
Departamento de Salud	988.750	496.047	457.618	450.976	46,3	98,5
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.121	161.333	127.969	126.332	39,7	98,7
Departamento de Desarrollo Económico	189.869	111.084	62.099	60.062	32,7	96,7
Departamento de Derechos Sociales	374.165	274.455	155.371	154.158	41,5	99,2
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.677	25.738	17.388	17.105	40,7	98,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.292	5.583	4.497	4.384	27,6	97,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	12.204	12.204	8.928	73,4	73,2
TOTAL	4.027.812	2.479.267	2.135.211	2.108.908	53,0	98,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
JUNIO 2016

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.179.415	0	1.025	0	0	297	-5	1.180.732
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	-1.629	-821	574	0	597	-11	591.158
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	0	7.951	-109	0	1.682	5	1.413.559
Fondo de prórroga	5.308	0	-1.000	0	0	0	0	4.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.286.054	-1.629	7.155	465	0	2.576	-11	3.294.611
Inversiones reales	96.028	3.938	-1.813	47	0	822	11	99.034
Transferencias de capital	124.089	0	-4.943	-513	0	0	0	118.633
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	220.116	3.938	-6.755	-465	0	822	11	217.667
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.506.170	2.309	400	0	0	3.398	0	3.512.277
Activos financieros	72.982	0	0	0	0	16.400	0	89.382
Pasivos financieros	426.152	0	0	0	0	0	0	426.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	499.135	0	0	0	0	16.400	0	515.535
TOTAL	4.005.305	2.309	400	0	0	19.798	0	4.027.812



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 2016

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	321.249	2.309	38	-51	0	16.470	2	340.016
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	-2.373	-6	0	1	0	1.134.932
Departamento de Educación	601.210	0	1.000	-106	0	251	-2	602.352
Departamento de Salud	988.433	0	0	33	0	284	0	988.750
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	0	-66	0	0	0	322.121
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	362	-16	0	60	0	189.869
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	1.373	92	0	2.567	0	374.165
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	21	0	165	0	42.677
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	0	100	0	0	0	16.292
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	0	0	0	0	0	0	16.637
TOTAL	4.005.305	2.309	400	0	0	19.798	0	4.027.812

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 2016

	2017			2018			2019			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	216.487	74.382	58.731	166.071	34.569	29.040	107.500	9.688	6.357	522.856	2.822	238	1.012.913	121.460	94.365
Gastos financieros	85.780	85.780	85.780	74.426	74.426	74.426	61.060	61.060	61.060	243.861	243.861	243.861	465.127	465.127	465.127
Transferencias corrientes	217.677	38.394	10.542	149.542	22.168	3.490	116.520	22.426	3.363	972.068	356.383	3.266	1.455.806	439.371	20.661
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	520.069	198.557	155.053	390.163	131.162	106.956	285.079	93.174	70.780	1.738.785	603.066	247.365	2.934.097	1.025.959	580.153
Inversiones reales	37.922	30.987	29.022	37.516	27.411	26.191	15.432	13.399	12.599	1.545	800	0	92.415	72.596	67.811
Transferencias de capital	75.108	56.406	18.602	26.380	5.204	1.954	4.423	625	625	1.062	771	771	106.973	63.006	21.953
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	113.030	87.392	47.624	63.896	32.615	28.145	19.855	14.024	13.224	2.607	1.571	771	199.389	135.602	89.764
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633.099	285.949	202.677	454.060	163.777	135.100	304.934	107.198	84.004	1.741.392	604.637	248.136	3.133.485	1.161.561	669.917
Activos financieros	15.050	9.350	9.350	8.350	8.350	8.350	7.350	7.350	7.350	26.450	26.450	26.450	57.200	51.500	51.500
Pasivos financieros	308.930	308.930	308.930	255.981	255.981	255.981	297.656	297.656	297.656	2.120.406	2.120.406	2.120.406	2.982.972	2.982.972	2.982.972
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	323.980	318.280	318.280	264.331	264.331	264.331	305.006	305.006	305.006	2.146.856	2.146.856	2.146.856	3.040.172	3.034.472	3.034.472
TOTAL	957.079	604.229	520.957	718.391	428.108	399.431	609.940	412.203	389.009	3.888.247	2.751.493	2.394.992	6.173.658	4.196.033	3.704.389



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 2016

	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	22.515	14.220	8.648	15.671	6.598	3.263	8.636	4.272	937	8.750	1.750	0	55.573	26.840	12.848
Departamento de Hacienda y Política Financiera	412.703	404.821	403.347	341.491	339.376	337.955	365.832	364.991	364.970	2.383.601	2.383.541	2.383.516	3.503.626	3.492.730	3.489.789
Departamento de Educación	137.840	6.854	785	116.694	1.579	731	80.579	1.040	1.024	78.174	6.435	6.435	413.288	15.907	8.975
Departamento de Salud	66.911	8.798	3.970	57.955	4.255	3.321	31.369	921	121	9.391	894	94	165.626	14.868	7.505
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	62.135	47.864	16.235	51.443	23.391	4.943	41.036	22.435	3.527	903.089	357.154	4.037	1.057.703	450.844	28.742
Departamento de Desarrollo Económico	126.412	63.920	34.228	94.442	29.860	26.610	70.480	12.838	12.838	502.553	910	910	793.887	107.528	74.587
Departamento de Derechos Sociales	124.546	56.293	53.199	37.960	22.335	22.066	11.081	5.179	5.063	2.689	809	0	176.276	84.615	80.329
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.842	1.447	533	2.597	702	529	834	529	529	0	0	0	7.274	2.678	1.590
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	175	12	12	136	12	12	94	0	0	0	0	0	405	25	24
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	957.079	604.229	520.957	718.391	428.108	399.431	609.940	412.203	389.009	3.888.247	2.751.493	2.394.992	6.173.658	4.196.033	3.704.389