

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 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	1.076.204	967.984	1.470.772	1.024.683	945.840	70,9	69,7	5,0	2,3
IRPF	1.161.674	1.161.674	883.763	821.909	1.176.508	840.109	783.724	76,1	71,4	5,2	4,9
Sociedades	229.326	229.326	104.481	74.523	217.230	89.270	89.270	45,6	41,1	17,0	-16,5
Patrimonio	36.330	36.330	31.823	15.928	53.609	43.961	24.782	87,6	82,0	-27,6	-35,7
Sucesiones	48.205	48.205	33.324	33.324	52.647	44.603	41.400	69,1	84,7	-25,3	-19,5
Otros impuestos directos	42.672	42.672	22.813	22.300	-29.221	6.740	6.664	53,5	-23,1	238,5	234,6
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.758.743	1.758.743	1.206.651	1.091.155	1.631.715	1.121.008	1.016.316	68,6	68,7	7,6	7,4
Ajustes Convenio Económico	787.501	787.501	512.554	512.554	721.601	502.236	502.236	65,1	69,6	2,1	2,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	445.094	445.094	307.824	192.640	455.000	294.341	190.282	69,2	64,7	4,6	1,2
Impuestos especiales	450.876	450.876	339.771	338.769	404.264	281.992	279.917	75,4	69,8	20,5	21,0
Primas de seguros	20.603	20.603	13.113	13.113	20.761	14.709	14.709	63,6	70,9	-10,9	-10,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	36.413	36.413	41.089	33.477	33.477	69,9	81,5	8,8	8,8
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-3.023	-2.335	-11.000	-5.747	-4.305	-116,3	52,2	-47,4	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	95.477	99.468	85.604	63.465	114.230	86.331	62.622	86,1	75,6	-0,8	1,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.998	46.503	25.710	21.244	47.093	22.591	21.372	55,3	48,0	13,8	-0,6
INGRESOS PATRIMONIALES	5.911	5.911	7.127	3.747	7.398	7.210	3.647	120,6	97,5	-1,1	2,7
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.419.335	3.428.832	2.401.297	2.147.594	3.271.209	2.261.823	2.049.797	70,0	69,1	6,2	4,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	753	753	602	342	1.810	333	256	80,0	18,4	80,6	33,6
TRANSF. DE CAPITAL	33.610	33.635	6.613	6.613	46.118	34.943	4.731	19,7	75,8	-81,1	39,8
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	34.363	34.387	7.215	6.955	47.928	35.276	4.987	21,0	73,6	-79,5	39,5
TOTAL NO FINANCIERO	3.453.698	3.463.219	2.408.513	2.154.549	3.319.137	2.297.099	2.054.784	69,5	69,2	4,9	4,9
ACTIVOS FINANCIEROS	55.265	71.871	52.834	52.668	144.020	67.715	67.326	73,5	47,0	-22,0	-21,8
PASIVOS FINANCIEROS	496.342	496.342	494.702	494.702	465.678	446.936	446.033	99,7	96,0	10,7	10,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	551.607	568.212	547.535	547.369	609.697	514.651	513.359	96,4	84,4	6,4	6,6
TOTAL	4.005.305	4.031.431	2.956.048	2.701.918	3.928.834	2.811.750	2.568.144	73,3	71,6	5,1	5,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	1.180.901	850.116	849.921	849.864	1.128.437	828.934	828.682	828.672	72,0	100,0	73,4	100,0	4,6	2,6	2,6
Gastos corrientes en bienes y servicios	589.811	462.188	386.358	372.522	563.212	453.251	368.179	353.773	65,5	96,4	65,4	96,1	4,7	4,9	5,3
Gastos financieros	104.854	100.380	84.416	84.416	110.467	107.919	84.378	84.167	80,5	100,0	76,4	99,7	-5,1	0,0	0,3
Transferencias corrientes	1.427.532	1.173.857	1.082.135	1.076.006	1.372.861	1.124.162	1.035.597	1.034.135	75,8	99,4	75,4	99,9	4,0	4,5	4,0
Fondo de prórroga	4.308	0	0	0	36.087	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-88,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.307.406	2.586.541	2.402.831	2.382.808	3.211.065	2.514.267	2.316.837	2.300.747	72,7	99,2	72,2	99,3	3,0	3,7	3,6
Inversiones reales	97.079	73.390	42.468	36.898	136.063	86.445	51.865	50.649	43,7	86,9	38,1	97,7	-28,7	-18,1	-27,2
Transferencias de capital	111.411	81.502	28.000	26.703	143.869	114.458	40.748	39.740	25,1	95,4	28,3	97,5	-22,6	-31,3	-32,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	208.490	154.892	70.468	63.601	279.932	200.903	92.613	90.389	33,8	90,3	33,1	97,6	-25,5	-23,9	-29,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.515.896	2.741.433	2.473.298	2.446.409	3.490.997	2.715.170	2.409.450	2.391.136	70,3	98,9	69,0	99,2	0,7	2,6	2,3
Activos financieros	89.382	72.087	72.087	72.087	130.610	96.720	96.720	96.720	80,7	100,0	74,1	100,0	-31,6	-25,5	-25,5
Pasivos financieros	426.152	416.079	411.531	411.531	307.228	307.228	220.731	220.731	96,6	100,0	71,8	100,0	38,7	86,4	86,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	515.535	488.166	483.619	483.619	437.838	403.948	317.452	317.452	93,8	100,0	72,5	100,0	17,7	52,3	52,3
TOTAL	4.031.431	3.229.600	2.956.917	2.930.027	3.928.834	3.119.118	2.726.902	2.708.587	73,3	99,1	69,4	99,3	2,6	8,4	8,2

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	340.193	263.193	249.980	248.482	73,5	99,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.134.932	1.021.086	997.701	997.361	87,9	100,0
Departamento de Educación	600.772	458.350	428.498	424.533	71,3	99,1
Departamento de Salud	988.124	718.536	689.949	680.569	69,8	98,6
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	318.608	233.287	196.403	195.640	61,6	99,6
Departamento de Desarrollo Económico	186.627	137.740	91.028	89.156	48,8	97,9
Departamento de Derechos Sociales	386.668	336.316	254.399	249.451	65,8	98,1
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.678	33.845	25.425	24.865	59,6	97,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.190	10.970	7.257	6.906	44,8	95,2
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	16.277	16.277	13.065	97,8	80,3
TOTAL	4.031.431	3.229.600	2.956.917	2.930.027	73,3	99,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
SEPTIEMBRE 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	466	-5	1.180.901
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	-1.649	-2.224	600	0	904	-268	589.811
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	220	21.472	-126	0	1.682	255	1.427.532
Fondo de prórroga	5.308	0	-1.000	0	0	0	0	4.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.286.054	-1.429	19.273	474	0	3.053	-18	3.307.406
Inversiones reales	96.028	3.938	-5.056	265	0	1.606	298	97.079
Transferencias de capital	124.089	-200	-11.459	-739	0	0	-280	111.411
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	220.116	3.738	-16.515	-474	0	1.606	18	208.490
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.506.170	2.309	2.758	0	0	4.659	0	3.515.896
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	2.758	0	0	21.059	0	4.031.431



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	-632	-49	0	17.315	2	340.193
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	-2.373	-9	0	4	0	1.134.932
Departamento de Educación	601.210	0	-594	-100	0	259	-2	600.772
Departamento de Salud	988.433	0	-950	32	0	609	0	988.124
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	-3.524	-104	0	49	0	318.608
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	-2.845	-76	0	85	0	186.627
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	13.873	95	0	2.567	0	386.668
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	17	0	171	0	42.678
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	-196	194	0	0	0	16.190
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	2.758	0	0	21.059	0	4.031.431

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	248.694	108.166	74.751	194.999	34.507	29.170	135.275	9.690	6.472	543.228	2.824	937	1.122.195	155.187	111.329
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	222.790	53.927	25.089	149.978	22.528	3.489	116.754	22.734	3.362	972.068	356.533	3.264	1.461.590	455.721	35.203
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	557.389	247.873	185.620	419.528	131.461	107.084	313.089	93.483	70.893	1.759.157	603.218	248.062	3.049.162	1.076.036	611.659
Inversiones reales	50.264	39.340	29.724	43.626	29.561	26.191	20.433	15.449	12.599	6.033	2.338	0	120.356	86.687	68.513
Transferencias de capital	79.080	62.217	22.127	32.592	20.481	5.481	7.823	5.775	4.025	6.862	6.571	6.571	126.357	95.045	38.204
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	129.345	101.557	51.851	76.217	50.042	31.672	28.256	21.224	16.624	12.895	8.909	6.571	246.713	181.732	106.717
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	686.733	349.430	237.471	495.745	181.503	138.756	341.345	114.707	87.517	1.772.052	612.127	254.633	3.295.875	1.257.767	718.377
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	1.010.713	667.710	555.751	760.076	445.834	403.087	646.351	419.713	392.523	3.918.907	2.758.982	2.401.489	6.336.048	4.292.240	3.752.849



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	22.568	15.972	10.399	15.672	6.598	3.263	8.637	4.272	937	8.751	1.750	0	55.628	28.591	14.600
Departamento de Hacienda y Política Financiera	413.849	405.569	404.146	342.713	339.378	337.955	365.833	364.993	364.970	2.383.602	2.383.543	2.383.516	3.505.997	3.493.482	3.490.588
Departamento de Educación	142.431	15.101	10.519	116.891	1.789	761	80.712	1.197	1.040	78.209	6.435	6.435	418.242	24.522	18.755
Departamento de Salud	70.866	14.348	4.122	59.460	4.221	3.321	32.893	921	121	11.235	894	94	174.454	20.383	7.658
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	65.874	51.915	19.562	55.184	38.818	8.469	44.523	27.735	6.925	908.892	363.104	9.835	1.074.472	481.572	44.791
Departamento de Desarrollo Económico	132.695	68.866	34.764	96.559	31.911	26.610	72.604	14.888	12.838	504.395	2.448	910	806.253	118.112	75.123
Departamento de Derechos Sociales	156.305	93.237	71.011	69.963	22.335	22.166	39.361	5.179	5.163	23.083	809	699	288.712	121.561	99.040
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	4.915	2.524	1.214	2.555	702	529	791	529	529	62	0	0	8.324	3.754	2.272
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.212	179	12	1.079	82	12	997	0	0	677	0	0	3.965	261	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	1.010.713	667.710	555.751	760.076	445.834	403.087	646.351	419.713	392.523	3.918.907	2.758.982	2.401.489	6.336.048	4.292.240	3.752.849