PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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
	1	2	3	4	5	6	7				
IMPUESTOS DIRECTOS	**1.518.207**	**1.518.207**	**376.751**	**312.297**	**1.470.772**	**267.811**	**206.492**	**24,8**	**18,2**	**40,7**	**51,2**
IRPF	1.161.674	1.161.674	348.289	341.815	1.176.508	243.697	243.365	30,0	20,7	42,9	40,5
Sociedades	229.326	229.326	9.909	-48.319	217.230	14.369	-48.551	4,3	6,6	-31,0	-
Patrimonio	36.330	36.330	-152	-152	53.609	-1.985	205	-0,4	-3,7	-92,4	-174,1
Sucesiones	48.205	48.205	11.171	11.171	52.647	11.730	11.474	23,2	22,3	-4,8	-2,6
Otros impuestos directos	42.672	42.672	7.533	7.783	-29.221	0	0	17,7	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**389.950**	**295.049**	**1.631.715**	**389.014**	**290.218**	**22,2**	**23,8**	**0,2**	**1,7**
Ajustes Convenio Económico	787.501	787.501	123.828	123.828	721.601	149.978	149.978	15,7	20,8	-17,4	-17,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	445.094	445.094	142.804	47.092	455.000	148.064	49.216	32,1	32,5	-3,6	-4,3
Impuestos especiales	450.876	450.876	108.597	108.352	404.264	79.848	79.787	24,1	19,8	36,0	35,8
Primas de seguros	20.603	20.603	5.120	5.120	20.761	4.820	4.820	24,8	23,2	6,2	6,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	10.062	10.062	41.089	8.316	8.316	19,3	20,2	21,0	21,0
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-461	596	-11.000	-2.012	-1.899	-17,7	18,3	-77,1	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**96.130**	**26.591**	**18.549**	**109.792**	**31.239**	**16.931**	**27,7**	**28,5**	**-14,9**	**9,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**40.998**	**5.328**	**4.157**	**43.702**	**5.244**	**5.210**	**13,0**	**12,0**	**1,6**	**-20,2**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**2.786**	**1.728**	**7.391**	**3.263**	**1.383**	**47,1**	**44,2**	**-14,6**	**24,9**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.419.988**	**801.406**	**631.780**	**3.263.373**	**696.571**	**520.234**	**23,4**	**21,3**	**15,1**	**21,4**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**209**	**126**	**1.810**	**258**	**4**	**27,7**	**14,2**	**-18,9**	**> 999**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.610**	**2.736**	**2.724**	**45.456**	**1.132**	**1.132**	**8,1**	**2,5**	**141,8**	**140,7**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.363**	**2.945**	**2.849**	**47.266**	**1.389**	**1.135**	**8,6**	**2,9**	**112,0**	**150,9**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.454.351**	**804.350**	**634.630**	**3.310.638**	**697.960**	**521.370**	**23,3**	**21,1**	**15,2**	**21,7**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**55.471**	**17.937**	**17.869**	**98.860**	**9.793**	**9.681**	**32,3**	**9,9**	**83,2**	**84,6**
PASIVOS FINANCIEROS	**496.342**	**496.342**	**494.668**	**494.668**	**464.775**	**0**	**0**	**99,7**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**551.607**	**551.812**	**512.605**	**512.537**	**563.635**	**9.793**	**9.681**	**92,9**	**1,7**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**4.005.305**	**4.006.163**	**1.316.955**	**1.147.167**	**3.874.273**	**707.753**	**531.051**	**32,9**	**18,3**	**86,1**	**116,0**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 2016

Miles de euros

	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
	1	2	3	4	5	6	7	8							
Gastos de personal	1.179.471	272.435	270.443	270.443	1.124.470	267.435	265.397	265.263	22,9	100,0	23,6	99,9	4,9	1,9	2,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	593.453	259.864	94.555	80.530	566.400	239.867	77.720	62.463	15,9	85,2	13,7	80,4	4,8	21,7	28,9
Gastos financieros	104.854	99.268	54.309	54.309	121.583	106.791	53.351	53.351	51,8	100,0	43,9	100,0	-13,8	1,8	1,8
Transferencias corrientes	1.403.751	468.020	345.159	342.945	1.335.102	410.180	311.798	308.557	24,6	99,4	23,4	99,0	5,1	10,7	11,1
Fondo de prórroga	5.308	0	0	0	45.908	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-88,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.837**	**1.099.587**	**764.466**	**748.227**	**3.193.464**	**1.024.273**	**708.267**	**689.633**	**23,3**	**97,9**	**22,2**	**97,4**	**2,9**	**7,9**	**8,5**
Inversiones reales	96.098	28.006	1.760	1.127	132.805	64.593	12.702	7.385	1,8	64,0	9,6	58,1	-27,6	-86,1	-84,7
Transferencias de capital	124.094	57.745	6.712	3.939	144.369	88.824	11.838	10.758	5,4	58,7	8,2	90,9	-14,0	-43,3	-63,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.191**	**85.751**	**8.472**	**5.066**	**277.174**	**153.417**	**24.540**	**18.143**	**3,8**	**59,8**	**8,9**	**73,9**	**-20,6**	**-65,5**	**-72,1**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.507.028**	**1.185.338**	**772.938**	**753.292**	**3.470.639**	**1.177.690**	**732.807**	**707.777**	**22,0**	**97,5**	**21,1**	**96,6**	**1,0**	**5,5**	**6,4**
Activos financieros	72.982	46.760	38.260	38.260	96.407	48.935	40.435	40.435	52,4	100,0	41,9	100,0	-24,3	-5,4	-5,4
Pasivos financieros	426.152	416.079	361.500	361.500	307.228	307.197	42.500	42.500	84,8	100,0	13,8	100,0	38,7	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**462.839**	**399.760**	**399.760**	**403.635**	**356.132**	**82.935**	**82.935**	**80,1**	**100,0**	**20,5**	**100,0**	**23,7**	**382,0**	**382,0**
TOTAL	**4.006.163**	**1.648.177**	**1.172.698**	**1.153.053**	**3.874.273**	**1.533.822**	**815.743**	**790.712**	**29,3**	**98,3**	**21,1**	**96,9**	**3,4**	**43,8**	**45,8**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	1	2	3	4		
Departamento de Hacienda y Política Financiera	321.261	112.239	90.570	89.953	28,2	99,3
Departamento de Educación	1.137.343	695.351	580.106	578.173	51,0	99,7
Departamento de Salud	601.178	191.744	133.381	131.636	22,2	98,7
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	988.599	250.731	207.600	196.154	21,0	94,5
Departamento de Desarrollo Económico	322.097	88.619	56.987	56.780	17,7	99,6
Departamento de Derechos Sociales	189.818	66.280	22.010	21.554	11,6	97,9
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	370.278	218.942	64.927	62.142	17,5	95,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	42.673	13.179	7.282	6.975	17,1	95,8
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.278	3.095	1.836	1.688	11,3	91,9
TOTAL	16.637	7.998	7.998	7.998	48,1	100,0

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MARZO 2016

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.179.415	0	62	0	0	0	-5	1.179.471
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	0	-84	794	0	295	0	593.453
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	0	420	-791	0	87	5	1.403.751
Fondo de prórroga	5.308	0	0	0	0	0	0	5.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**0**	**398**	**3**	**0**	**382**	**0**	**3.286.837**
Inversiones reales	96.028	0	26	-8	0	52	0	96.098
Transferencias de capital	124.089	0	0	5	0	0	0	124.094
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**0**	**26**	**-3**	**0**	**52**	**0**	**220.191**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**0**	**424**	**0**	**0**	**434**	**0**	**3.507.028**
Activos financieros	72.982	0	0	0	0	0	0	72.982
Pasivos financieros	426.152	0	0	0	0	0	0	426.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.135**
TOTAL	**4.005.305**	**0**	**424**	**0**	**0**	**434**	**0**	**4.006.163**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	0	62	-72	0	22	0	321.261
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	0	33	0	0	0	1.137.343
Departamento de Educación	601.210	0	0	-73	0	41	0	601.178
Departamento de Salud	988.433	0	0	31	0	135	0	988.599
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	0	-90	0	0	0	322.097
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	362	-30	0	24	0	189.818
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	0	95	0	50	0	370.278
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	20	0	162	0	42.673
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	0	87	0	0	0	16.278
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**	**0**	**424**	**0**	**0**	**434**	**0**	**4.006.163**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	226.085	69.843	58.470	159.314	34.731	28.824	97.380	9.924	6.242	514.731	2.530	238	997.510	117.028	93.774
Gastos financieros	85.568	84.480	84.480	74.213	73.125	73.125	60.847	59.759	59.759	241.946	233.693	233.693	462.574	451.057	451.057
Transferencias corrientes	207.142	23.052	1.421	148.277	20.722	413	115.353	21.067	308	969.149	353.411	283	1.439.920	418.252	2.425
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	518.920	177.375	144.371	381.928	128.578	102.362	273.580	90.750	66.310	1.725.826	589.633	234.214	2.900.254	986.337	547.256
Inversiones reales	8.490	3.379	1.557	11.230	1.870	1.450	1.288	0	0	0	0	0	21.008	5.249	3.007
Transferencias de capital	39.717	23.034	15.544	11.143	1.564	314	2.282	234	234	1.064	774	774	54.206	25.606	16.866
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48.206	26.413	17.101	22.373	3.434	1.764	3.571	234	234	1.064	774	774	75.215	30.855	19.873
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**567.126**	**203.788**	**161.472**	**404.302**	**132.012**	**104.126**	**277.151**	**90.985**	**66.544**	**1.726.890**	**590.407**	**234.987**	**2.975.469**	**1.017.192**	**567.130**
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	2.110.406	2.050.406	2.050.406	2.972.972	2.912.972	2.912.972
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**323.980**	**318.280**	**318.280**	**264.331**	**264.331**	**264.331**	**305.006**	**305.006**	**305.006**	**2.136.856**	**2.076.856**	**2.076.856**	**3.030.172**	**2.964.472**	**2.964.472**
TOTAL	**891.106**	**522.068**	**479.752**	**668.633**	**396.343**	**368.457**	**582.156**	**395.990**	**371.550**	**3.863.746**	**2.667.263**	**2.311.843**	**6.005.641**	**3.981.664**	**3.531.602**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	22.571	14.122	8.648	15.727	6.500	3.263	8.691	4.173	937	8.920	1.920	0	55.909	26.715	12.848
Departamento de Hacienda y Política Financiera	412.519	403.544	402.041	341.307	338.105	336.655	365.648	363.720	363.670	2.371.774	2.303.461	2.303.348	3.491.248	3.408.830	3.405.713
Departamento de Educación	131.202	1.498	681	113.386	1.548	731	77.295	1.024	1.024	76.210	6.435	6.435	398.093	10.506	8.871
Departamento de Salud	63.170	7.281	3.827	52.009	3.483	3.178	25.330	103	85	3.467	94	94	143.976	10.961	7.184
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	53.290	39.826	10.628	38.774	22.310	700	38.257	21.352	543	900.324	354.336	1.056	1.030.646	437.824	12.927
Departamento de Desarrollo Económico	72.270	8.277	6.764	69.735	2.008	1.864	57.915	482	227	502.655	1.012	910	702.576	11.780	9.765
Departamento de Derechos Sociales	132.609	47.273	47.164	35.471	22.144	22.066	8.572	5.063	5.063	391	0	0	177.043	74.481	74.294
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.343	243	0	2.139	243	0	375	70	0	0	0	0	5.857	556	0
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	132	2	0	84	2	0	72	2	0	5	5	0	293	11	0
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	**891.106**	**522.068**	**479.752**	**668.633**	**396.343**	**368.457**	**582.156**	**395.990**	**371.550**	**3.863.746**	**2.667.263**	**2.311.843**	**6.005.641**	**3.981.664**	**3.531.602**