PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 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**	**468.597**	**410.258**	**1.470.772**	**451.232**	**381.046**	**30,9**	**30,7**	**3,8**	**7,7**
IRPF	1.161.674	1.161.674	424.589	424.589	1.176.508	399.277	398.793	36,5	33,9	6,3	6,5
Sociedades	229.326	229.326	22.053	-36.359	217.230	38.701	-32.783	9,6	17,8	-43,0	-
Patrimonio	36.330	36.330	-78	-78	53.609	-2.009	190	-0,2	-3,7	-96,1	-140,9
Sucesiones	48.205	48.205	14.292	14.292	52.647	15.262	14.846	29,6	29,0	-6,4	-3,7
Otros impuestos directos	42.672	42.672	7.741	7.814	-29.221	0	0	18,1	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**507.049**	**418.248**	**1.631.715**	**549.074**	**436.654**	**28,8**	**33,7**	**-7,7**	**-4,2**
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	216.197	128.223	455.000	248.434	136.649	48,6	54,6	-13,0	-6,2
Impuestos especiales	450.876	450.876	146.053	145.098	404.264	135.523	134.686	32,4	33,5	7,8	7,7
Primas de seguros	20.603	20.603	6.841	6.841	20.761	6.655	6.655	33,2	32,1	2,8	2,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	14.823	14.823	41.089	11.375	11.375	28,5	27,7	30,3	30,3
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-694	-566	-11.000	-2.891	-2.688	-26,7	26,3	-76,0	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**96.166**	**39.495**	**27.263**	**109.976**	**40.952**	**25.143**	**41,1**	**37,2**	**-3,6**	**8,4**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**41.234**	**12.988**	**5.024**	**43.750**	**7.519**	**7.516**	**31,5**	**17,2**	**72,7**	**-33,2**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**3.553**	**2.084**	**7.391**	**4.195**	**1.758**	**60,1**	**56,8**	**-15,3**	**18,6**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.420.260**	**1.031.684**	**862.877**	**3.263.604**	**1.052.971**	**852.117**	**30,2**	**32,3**	**-2,0**	**1,3**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**209**	**155**	**1.810**	**285**	**213**	**27,7**	**15,7**	**-26,7**	**-27,1**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.610**	**3.190**	**3.111**	**45.456**	**2.699**	**2.638**	**9,5**	**5,9**	**18,2**	**17,9**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.363**	**3.399**	**3.266**	**47.266**	**2.984**	**2.851**	**9,9**	**6,3**	**13,9**	**14,6**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.454.623**	**1.035.082**	**866.143**	**3.310.870**	**1.055.955**	**854.969**	**30,0**	**31,9**	**-2,0**	**1,3**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**55.471**	**18.262**	**18.188**	**98.860**	**10.352**	**10.196**	**32,9**	**10,5**	**76,4**	**78,4**
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**	**512.930**	**512.856**	**563.635**	**10.352**	**10.196**	**93,0**	**1,8**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**4.005.305**	**4.006.435**	**1.548.012**	**1.379.000**	**3.874.505**	**1.066.307**	**865.165**	**38,6**	**27,5**	**45,2**	**59,4**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	1.180.531	357.577	356.489	356.424	1.124.511	350.567	349.412	348.389	30,2	100,0	31,1	99,7	5,0	2,0	2,3
Gastos corrientes en bienes y servicios	593.668	297.125	150.920	134.973	565.555	277.807	127.671	111.226	25,4	89,4	22,6	87,1	5,0	18,2	21,4
Gastos financieros	104.854	99.674	57.078	57.025	121.583	106.791	60.685	60.685	54,4	99,9	49,9	100,0	-13,8	-5,9	-6,0
Transferencias corrientes	1.403.782	573.468	443.032	441.756	1.335.993	503.660	414.937	412.494	31,6	99,7	31,1	99,4	5,1	6,8	7,1
Fondo de prórroga	4.308	0	0	0	43.448	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-90,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.287.143**	**1.327.844**	**1.007.520**	**990.178**	**3.191.089**	**1.238.824**	**952.706**	**932.795**	**30,7**	**98,3**	**29,9**	**97,9**	**3,0**	**5,8**	**6,2**
Inversiones reales	96.093	52.146	9.675	5.992	132.146	67.110	15.686	14.727	10,1	61,9	11,9	93,9	-27,3	-38,3	-59,3
Transferencias de capital	124.065	59.519	9.089	8.223	147.635	95.649	17.797	17.004	7,3	90,5	12,1	95,5	-16,0	-48,9	-51,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.158**	**111.665**	**18.765**	**14.215**	**279.781**	**162.759**	**33.483**	**31.731**	**8,5**	**75,8**	**12,0**	**94,8**	**-21,3**	**-44,0**	**-55,2**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.507.300**	**1.439.509**	**1.026.284**	**1.004.394**	**3.470.870**	**1.401.583**	**986.189**	**964.526**	**29,3**	**97,9**	**28,4**	**97,8**	**1,0**	**4,1**	**4,1**
Activos financieros	72.982	48.029	39.529	39.529	96.407	50.231	41.731	41.730	54,2	100,0	43,3	100,0	-24,3	-5,3	-5,3
Pasivos financieros	426.152	416.079	361.500	361.500	307.228	307.197	180.700	180.700	84,8	100,0	58,8	100,0	38,7	100,1	100,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**464.108**	**401.029**	**401.029**	**403.635**	**357.428**	**222.431**	**222.430**	**80,3**	**100,0**	**55,1**	**100,0**	**23,7**	**80,3**	**80,3**
TOTAL	**4.006.435**	**1.903.617**	**1.427.313**	**1.405.422**	**3.874.505**	**1.759.011**	**1.208.620**	**1.186.957**	**35,6**	**98,5**	**31,2**	**98,2**	**3,4**	**18,1**	**18,4**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	321.287	137.702	114.870	113.077	35,8	98,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.136.317	696.198	586.416	585.313	51,6	99,8
Departamento de Educación	602.330	229.735	173.798	172.408	28,9	99,2
Departamento de Salud	988.677	324.814	283.233	272.476	28,6	96,2
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.121	148.219	115.987	114.918	36,0	99,1
Departamento de Desarrollo Económico	189.823	96.706	37.577	34.242	19,8	91,1
Departamento de Derechos Sociales	370.292	241.397	94.276	92.319	25,5	97,9
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.671	16.864	10.378	9.976	24,3	96,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.278	3.724	2.522	2.435	15,5	96,6
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	8.258	8.258	8.258	49,6	100,0
TOTAL	**4.006.435**	**1.903.617**	**1.427.313**	**1.405.422**	**35,6**	**98,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ABRIL 2016

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.179.415	0	1.062	0	0	60	-5	1.180.531
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	0	-61	794	0	487	0	593.668
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	0	422	-762	0	87	5	1.403.782
Fondo de prórroga	5.308	0	-1.000	0	0	0	0	4.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**0**	**423**	**32**	**0**	**634**	**0**	**3.287.143**
Inversiones reales	96.028	0	1	-8	0	72	0	96.093
Transferencias de capital	124.089	0	0	-24	0	0	0	124.065
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**0**	**1**	**-32**	**0**	**72**	**0**	**220.158**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**0**	**424**	**0**	**0**	**706**	**0**	**3.507.300**
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**	**706**	**0**	**4.006.435**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	-48	0	22	2	321.287
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	-1.000	6	0	0	0	1.136.317
Departamento de Educación	601.210	0	1.000	-101	0	223	-2	602.330
Departamento de Salud	988.433	0	0	37	0	207	0	988.677
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	-25	0	24	0	189.823
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	0	92	0	67	0	370.292
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	18	0	162	0	42.671
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**	**706**	**0**	**4.006.435**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	227.442	71.001	58.480	160.611	34.630	28.824	98.629	9.770	6.242	515.746	2.013	238	1.002.427	117.414	93.784
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	210.072	25.621	5.322	148.017	20.397	2.317	115.093	20.742	2.202	968.889	352.931	2.174	1.442.071	419.691	12.016
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	523.420	182.403	149.583	383.178	129.453	105.567	274.781	91.572	69.504	1.728.496	598.805	246.273	2.909.875	1.002.233	570.927
Inversiones reales	34.560	29.449	27.628	35.971	26.611	26.191	13.887	12.599	12.599	0	0	0	84.418	68.659	66.417
Transferencias de capital	41.822	22.989	15.499	11.705	1.564	314	2.282	234	234	1.062	771	771	56.870	25.557	16.817
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	76.382	52.438	43.127	47.676	28.174	26.504	16.169	12.832	12.832	1.062	771	771	141.288	94.215	83.234
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**599.802**	**234.841**	**192.710**	**430.854**	**157.627**	**132.071**	**290.950**	**104.404**	**82.336**	**1.729.558**	**599.576**	**247.045**	**3.051.163**	**1.096.448**	**654.161**
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	**923.782**	**553.121**	**510.990**	**695.185**	**421.958**	**396.402**	**595.955**	**409.409**	**387.342**	**3.876.413**	**2.746.432**	**2.393.900**	**6.091.336**	**4.130.921**	**3.688.634**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	134.262	1.498	681	113.386	1.548	731	77.295	1.024	1.024	76.210	6.435	6.435	401.154	10.506	8.871
Departamento de Salud	63.453	7.353	3.827	52.291	3.554	3.178	25.559	121	85	3.467	94	94	144.770	11.122	7.184
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	52.979	39.255	12.499	38.463	21.778	2.603	37.946	20.821	2.436	899.910	353.702	2.945	1.029.298	435.556	20.484
Departamento de Desarrollo Económico	98.307	34.314	32.834	94.442	26.715	26.604	70.480	13.047	12.826	502.553	910	910	765.782	74.986	73.175
Departamento de Derechos Sociales	136.083	50.711	49.154	37.220	22.144	22.066	9.763	5.063	5.063	1.922	0	0	184.988	77.919	76.283
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.347	948	0	2.139	243	0	375	70	0	0	0	0	5.861	1.261	0
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	133	0	0	82	0	0	70	0	0	0	0	0	285	1	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	**923.782**	**553.121**	**510.990**	**695.185**	**421.958**	**396.402**	**595.955**	**409.409**	**387.342**	**3.876.413**	**2.746.432**	**2.393.900**	**6.091.336**	**4.130.921**	**3.688.634**