PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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**	**755.368**	**584.151**	**1.470.772**	**774.502**	**571.078**	**49,8**	**52,7**	**-2,5**	**2,3**
IRPF	1.161.674	1.161.674	641.318	551.979	1.176.508	632.858	531.944	55,2	53,8	1,3	3,8
Sociedades	229.326	229.326	40.555	-25.400	217.230	62.759	-14.899	17,7	28,9	-35,4	-
Patrimonio	36.330	36.330	31.690	15.922	53.609	41.613	24.546	87,2	77,6	-23,8	-35,1
Sucesiones	48.205	48.205	26.813	26.813	52.647	37.252	29.468	55,6	70,8	-28,0	-9,0
Otros impuestos directos	42.672	42.672	14.992	14.837	-29.221	20	20	35,1	-0,1	> 999	> 999
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**868.798**	**702.663**	**1.631.715**	**828.000**	**661.298**	**49,4**	**50,7**	**4,9**	**6,3**
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	218.362	52.862	455.000	230.192	64.445	49,1	50,6	-5,1	-18,0
Impuestos especiales	450.876	450.876	261.910	260.056	404.264	222.813	220.739	58,1	55,1	17,5	17,8
Primas de seguros	20.603	20.603	12.153	12.153	20.761	11.711	11.711	59,0	56,4	3,8	3,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	28.719	28.719	41.089	25.481	25.481	55,2	62,0	12,7	12,7
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-1.292	-73	-11.000	-5.002	-3.882	-49,7	45,5	-74,2	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**96.301**	**66.627**	**47.452**	**110.591**	**68.167**	**46.366**	**69,2**	**61,6**	**-2,3**	**2,3**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**46.454**	**19.232**	**14.754**	**46.969**	**16.744**	**15.836**	**41,4**	**35,6**	**14,9**	**-6,8**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**5.844**	**3.052**	**7.395**	**7.130**	**2.981**	**98,9**	**96,4**	**-18,0**	**2,4**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.425.615**	**1.715.868**	**1.352.072**	**3.267.443**	**1.694.544**	**1.297.559**	**50,1**	**51,9**	**1,3**	**4,2**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**245**	**178**	**1.810**	**287**	**215**	**32,6**	**15,9**	**-14,6**	**-17,2**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.635**	**6.131**	**6.097**	**46.035**	**34.830**	**4.431**	**18,2**	**75,7**	**-82,4**	**37,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.387**	**6.377**	**6.275**	**47.845**	**35.117**	**4.646**	**18,5**	**73,4**	**-81,8**	**35,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.460.003**	**1.722.245**	**1.358.347**	**3.315.288**	**1.729.661**	**1.302.205**	**49,8**	**52,2**	**-0,4**	**4,3**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**71.871**	**47.609**	**47.444**	**142.918**	**61.685**	**61.356**	**66,2**	**43,2**	**-22,8**	**-22,7**
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**	**542.278**	**542.112**	**608.596**	**508.588**	**507.356**	**95,4**	**83,6**	**6,6**	**6,9**
TOTAL	**4.005.305**	**4.028.215**	**2.264.523**	**1.900.459**	**3.923.884**	**2.238.248**	**1.809.561**	**56,2**	**57,0**	**1,2**	**5,0**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JULIO 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	1.180.871	674.431	674.236	674.045	1.128.222	658.646	658.395	657.411	57,1	100,0	58,4	99,9	4,7	2,4	2,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	590.741	389.480	284.227	272.395	564.390	387.730	278.426	265.061	48,1	95,8	49,3	95,2	4,7	2,1	2,8
Gastos financieros	104.854	99.891	79.922	79.922	110.467	107.804	78.710	78.499	76,2	100,0	71,3	99,7	-5,1	1,5	1,8
Transferencias corrientes	1.421.281	929.798	830.148	811.590	1.356.607	897.364	794.084	792.094	58,4	97,8	58,5	99,7	4,8	4,5	2,5
Fondo de prórroga	4.308	0	0	0	43.448	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-90,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.302.055**	**2.093.600**	**1.868.533**	**1.837.951**	**3.203.133**	**2.051.544**	**1.809.615**	**1.793.064**	**56,6**	**98,4**	**56,5**	**99,1**	**3,1**	**3,3**	**2,5**
Inversiones reales	96.049	64.641	29.273	21.962	135.539	79.227	38.627	38.025	30,5	75,0	28,5	98,4	-29,1	-24,2	-42,2
Transferencias de capital	114.576	71.906	20.239	19.963	147.374	111.565	33.081	32.924	17,7	98,6	22,4	99,5	-22,3	-38,8	-39,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**210.625**	**136.547**	**49.512**	**41.925**	**282.913**	**190.792**	**71.708**	**70.949**	**23,5**	**84,7**	**25,3**	**98,9**	**-25,6**	**-31,0**	**-40,9**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.512.680**	**2.230.147**	**1.918.045**	**1.879.876**	**3.486.046**	**2.242.337**	**1.881.322**	**1.864.014**	**54,6**	**98,0**	**54,0**	**99,1**	**0,8**	**2,0**	**0,9**
Activos financieros	89.382	69.046	69.046	69.046	130.610	93.629	93.629	93.628	77,2	100,0	71,7	100,0	-31,6	-26,3	-26,3
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**	**485.125**	**480.546**	**480.546**	**437.838**	**400.825**	**314.329**	**314.328**	**93,2**	**100,0**	**71,8**	**100,0**	**17,7**	**52,9**	**52,9**
TOTAL	**4.028.215**	**2.715.273**	**2.398.591**	**2.360.422**	**3.923.884**	**2.643.162**	**2.195.651**	**2.178.342**	**59,5**	**98,4**	**56,0**	**99,2**	**2,7**	**9,2**	**8,4**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	339.403	225.950	209.579	205.017	61,7	97,8
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.134.932	861.151	832.837	832.300	73,4	99,9
Departamento de Educación	600.770	378.801	349.470	332.630	58,2	95,2
Departamento de Salud	988.115	564.306	529.237	521.303	53,6	98,5
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	318.601	221.077	185.914	185.032	58,4	99,5
Departamento de Desarrollo Económico	187.319	119.900	72.338	68.743	38,6	95,0
Departamento de Derechos Sociales	383.665	294.186	181.887	178.522	47,4	98,2
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.677	28.561	19.548	19.267	45,8	98,6
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.096	8.938	5.380	5.207	33,4	96,8
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	12.402	12.402	12.402	74,5	100,0
TOTAL	**4.028.215**	**2.715.273**	**2.398.591**	**2.360.422**	**59,5**	**98,4**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	437	-5	1.180.871
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	-1.649	-1.078	580	0	700	-261	590.741
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	220	15.203	-109	0	1.682	255	1.421.281
Fondo de prórroga	5.308	0	-1.000	0	0	0	0	4.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**-1.429**	**14.150**	**471**	**0**	**2.819**	**-11**	**3.302.055**
Inversiones reales	96.028	3.938	-5.006	97	0	982	11	96.049
Transferencias de capital	124.089	-200	-8.745	-568	0	0	0	114.576
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**3.738**	**-13.750**	**-471**	**0**	**982**	**11**	**210.625**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**2.309**	**400**	**0**	**0**	**3.801**	**0**	**3.512.680**
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**	**20.201**	**0**	**4.028.215**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	-48	0	16.525	2	339.403
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	-594	-100	0	256	-2	600.770
Departamento de Salud	988.433	0	-950	33	0	599	0	988.115
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	-3.524	-62	0	0	0	318.601
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	-2.204	-25	0	85	0	187.319
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	10.873	91	0	2.567	0	383.665
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	17	0	169	0	42.677
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	-196	100	0	0	0	16.096
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**	**20.201**	**0**	**4.028.215**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	239.164	96.082	61.243	187.928	34.569	29.070	129.310	9.688	6.372	539.257	2.822	238	1.095.660	143.161	96.923
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	217.698	42.897	12.453	149.542	22.168	3.504	116.520	22.426	3.377	972.068	356.383	3.279	1.455.827	443.874	22.613
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	542.768	224.760	159.477	412.021	131.162	107.000	306.889	93.174	70.809	1.755.187	603.066	247.378	3.016.865	1.052.162	584.663
Inversiones reales	42.009	35.283	29.022	40.286	27.411	26.191	18.202	13.399	12.599	4.315	800	0	104.812	76.892	67.811
Transferencias de capital	78.567	56.186	18.382	30.763	5.204	1.954	7.823	625	625	6.862	771	771	124.016	62.786	21.733
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120.576	91.468	47.404	71.049	32.615	28.145	26.025	14.024	13.224	11.177	1.571	771	228.827	139.678	89.544
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**663.344**	**316.228**	**206.881**	**483.070**	**163.777**	**135.144**	**332.915**	**107.198**	**84.033**	**1.766.363**	**604.637**	**248.149**	**3.245.692**	**1.191.840**	**674.207**
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	**987.324**	**634.508**	**525.161**	**747.401**	**428.108**	**399.475**	**637.920**	**412.203**	**389.038**	**3.913.219**	**2.751.493**	**2.395.005**	**6.285.864**	**4.226.313**	**3.708.679**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	138.077	7.092	815	116.694	1.579	761	80.579	1.040	1.040	78.174	6.435	6.435	413.525	16.145	9.051
Departamento de Salud	71.020	13.094	3.970	60.740	4.255	3.321	34.153	921	121	12.161	894	94	178.075	19.164	7.505
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	65.414	47.651	16.034	54.984	23.391	4.957	44.450	22.435	3.541	908.891	357.154	4.050	1.073.740	450.631	28.582
Departamento de Desarrollo Económico	126.404	63.920	34.228	94.337	29.860	26.610	70.271	12.838	12.838	502.553	910	910	793.566	107.528	74.587
Departamento de Derechos Sociales	146.478	82.146	57.570	60.710	22.335	22.066	33.071	5.179	5.063	19.088	809	0	259.347	110.468	84.700
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	4.400	1.552	537	2.597	702	529	834	529	529	0	0	0	7.831	2.783	1.594
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	311	12	12	176	12	12	94	0	0	0	0	0	582	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	**987.324**	**634.508**	**525.161**	**747.401**	**428.108**	**399.475**	**637.920**	**412.203**	**389.038**	**3.913.219**	**2.751.493**	**2.395.005**	**6.285.864**	**4.226.313**	**3.708.679**