PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 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**	**1.009.763**	**866.222**	**1.470.772**	**997.813**	**852.118**	**66,5**	**67,8**	**1,2**	**1,7**
IRPF	1.161.674	1.161.674	793.430	728.965	1.176.508	756.176	695.877	68,3	64,3	4,9	4,8
Sociedades	229.326	229.326	136.703	74.095	217.230	153.393	89.617	59,6	70,6	-10,9	-17,3
Patrimonio	36.330	36.330	31.764	15.940	53.609	44.190	24.634	87,4	82,4	-28,1	-35,3
Sucesiones	48.205	48.205	29.750	29.750	52.647	41.121	39.058	61,7	78,1	-27,7	-23,8
Otros impuestos directos	42.672	42.672	18.116	17.471	-29.221	2.933	2.933	42,5	-10,0	> 999	495,7
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**984.690**	**839.702**	**1.631.715**	**952.918**	**811.416**	**56,0**	**58,4**	**3,3**	**3,5**
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	292.479	148.166	455.000	306.448	166.435	65,7	67,4	-4,6	-11,0
Impuestos especiales	450.876	450.876	298.702	297.568	404.264	265.552	263.619	66,2	65,7	12,5	12,9
Primas de seguros	20.603	20.603	13.207	12.537	20.761	12.582	11.984	64,1	60,6	5,0	4,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	33.594	33.594	41.089	30.860	30.860	64,5	75,1	8,9	8,9
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-2.239	-1.111	-11.000	-5.328	-4.287	-86,1	48,4	-58,0	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**96.313**	**75.898**	**57.487**	**114.161**	**77.043**	**55.829**	**78,8**	**67,5**	**-1,5**	**3,0**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**46.492**	**19.477**	**15.014**	**46.979**	**17.114**	**15.895**	**41,9**	**36,4**	**13,8**	**-5,5**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**6.488**	**3.382**	**7.395**	**7.138**	**3.292**	**109,8**	**96,5**	**-9,1**	**2,7**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.425.665**	**2.096.316**	**1.781.806**	**3.271.022**	**2.052.026**	**1.738.549**	**61,2**	**62,7**	**2,2**	**2,5**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**349**	**192**	**1.810**	**295**	**215**	**46,4**	**16,3**	**18,4**	**-11,0**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.635**	**6.134**	**6.134**	**46.035**	**34.830**	**4.646**	**18,2**	**75,7**	**-82,4**	**32,0**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.387**	**6.484**	**6.326**	**47.845**	**35.125**	**4.862**	**18,9**	**73,4**	**-81,5**	**30,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.460.052**	**2.102.800**	**1.788.132**	**3.318.867**	**2.087.151**	**1.743.411**	**60,8**	**62,9**	**0,7**	**2,6**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**71.871**	**47.972**	**47.828**	**144.020**	**62.555**	**62.219**	**66,7**	**43,4**	**-23,3**	**-23,1**
PASIVOS FINANCIEROS	**496.342**	**496.342**	**494.702**	**494.668**	**465.678**	**446.902**	**446.000**	**99,7**	**96,0**	**10,7**	**10,9**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**551.607**	**568.212**	**542.674**	**542.496**	**609.697**	**509.457**	**508.219**	**95,5**	**83,6**	**6,5**	**6,7**
TOTAL	**4.005.305**	**4.028.265**	**2.645.474**	**2.330.628**	**3.928.565**	**2.596.608**	**2.251.630**	**65,7**	**66,1**	**1,9**	**3,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	1.180.901	762.172	761.977	761.919	1.128.239	743.192	742.940	742.880	64,5	100,0	65,8	100,0	4,7	2,6	2,6
Gastos corrientes en bienes y servicios	590.835	422.283	334.738	327.014	564.524	416.359	323.248	302.615	56,7	97,7	57,3	93,6	4,7	3,6	8,1
Gastos financieros	104.854	100.341	80.372	80.372	110.467	107.919	78.825	78.614	76,7	100,0	71,4	99,7	-5,1	2,0	2,2
Transferencias corrientes	1.421.281	974.097	878.180	876.328	1.362.147	931.089	834.113	832.616	61,8	99,8	61,2	99,8	4,3	5,3	5,2
Fondo de prórroga	4.308	0	0	0	43.448	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-90,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.302.179**	**2.258.894**	**2.055.267**	**2.045.633**	**3.208.825**	**2.198.559**	**1.979.126**	**1.956.725**	**62,2**	**99,5**	**61,7**	**98,9**	**2,9**	**3,8**	**4,5**
Inversiones reales	96.158	66.937	34.312	31.948	136.066	81.712	43.967	42.647	35,7	93,1	32,3	97,0	-29,3	-22,0	-25,1
Transferencias de capital	114.393	75.310	24.479	23.995	145.836	112.037	34.962	34.672	21,4	98,0	24,0	99,2	-21,6	-30,0	-30,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**210.551**	**142.247**	**58.792**	**55.943**	**281.902**	**193.749**	**78.930**	**77.319**	**27,9**	**95,2**	**28,0**	**98,0**	**-25,3**	**-25,5**	**-27,6**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.512.730**	**2.401.141**	**2.114.058**	**2.101.576**	**3.490.727**	**2.392.308**	**2.058.056**	**2.034.044**	**60,2**	**99,4**	**59,0**	**98,8**	**0,6**	**2,7**	**3,3**
Activos financieros	89.382	70.327	70.327	70.327	130.610	94.916	94.916	94.916	78,7	100,0	72,7	100,0	-31,6	-25,9	-25,9
Pasivos financieros	426.152	416.079	411.531	411.531	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**	**486.406**	**481.858**	**481.858**	**437.838**	**402.113**	**315.616**	**315.616**	**93,5**	**100,0**	**72,1**	**100,0**	**17,7**	**52,7**	**52,7**
TOTAL	**4.028.265**	**2.887.547**	**2.595.916**	**2.583.434**	**3.928.565**	**2.794.421**	**2.373.672**	**2.349.660**	**64,4**	**99,5**	**60,4**	**99,0**	**2,5**	**9,4**	**9,9**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	339.401	243.561	228.413	228.091	67,3	99,9
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.134.932	865.132	836.808	835.953	73,7	99,9
Departamento de Educación	600.771	416.048	389.066	388.530	64,8	99,9
Departamento de Salud	988.125	638.598	608.407	602.833	61,6	99,1
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	318.638	226.570	191.331	190.590	60,0	99,6
Departamento de Desarrollo Económico	187.319	127.147	81.662	79.792	43,6	97,7
Departamento de Derechos Sociales	383.668	316.310	219.523	217.209	57,2	98,9
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.676	31.772	22.175	21.920	52,0	98,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.096	9.999	6.122	6.105	38,0	99,7
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	12.410	12.410	12.410	74,6	100,0
TOTAL	**4.028.265**	**2.887.547**	**2.595.916**	**2.583.434**	**64,4**	**99,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	-1.084	661	0	718	-261	590.835
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	220	15.278	-184	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**	**14.220**	**478**	**0**	**2.867**	**-11**	**3.302.179**
Inversiones reales	96.028	3.938	-5.063	261	0	984	11	96.158
Transferencias de capital	124.089	-200	-8.757	-739	0	0	0	114.393
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**3.738**	**-13.820**	**-478**	**0**	**984**	**11**	**210.551**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**2.309**	**400**	**0**	**0**	**3.851**	**0**	**3.512.730**
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**	**20.251**	**0**	**4.028.265**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	-51	0	16.525	2	339.401
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	258	-2	600.771
Departamento de Salud	988.433	0	-950	33	0	609	0	988.125
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	-3.524	-63	0	38	0	318.638
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	-2.204	-25	0	85	0	187.319
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	10.873	95	0	2.567	0	383.668
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	17	0	169	0	42.676
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**	**20.251**	**0**	**4.028.265**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	246.462	97.475	63.646	192.698	34.639	29.070	132.966	9.688	6.372	541.425	2.822	238	1.113.550	144.624	99.325
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	218.298	48.775	17.649	149.752	22.528	3.488	116.677	22.734	3.361	972.068	356.533	3.264	1.456.795	450.570	27.763
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	550.665	232.031	167.075	417.000	131.592	106.984	310.703	93.481	70.793	1.757.354	603.216	247.363	3.035.722	1.060.321	592.215
Inversiones reales	46.171	35.323	29.022	40.286	27.411	26.191	18.202	13.399	12.599	4.315	800	0	108.974	76.933	67.811
Transferencias de capital	78.753	61.960	21.646	32.293	10.481	5.481	7.823	5.775	4.025	6.862	6.571	6.571	125.731	84.787	37.723
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	124.924	97.283	50.667	72.579	37.892	31.672	26.025	19.174	16.624	11.177	7.371	6.571	234.705	161.720	105.534
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**675.590**	**329.314**	**217.742**	**489.579**	**169.484**	**138.656**	**336.728**	**112.655**	**87.417**	**1.768.531**	**610.587**	**253.934**	**3.270.428**	**1.222.041**	**697.749**
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	**999.570**	**647.594**	**536.022**	**753.910**	**433.815**	**402.987**	**641.734**	**417.661**	**392.423**	**3.915.386**	**2.757.443**	**2.400.790**	**6.310.600**	**4.256.513**	**3.732.222**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	22.567	14.220	8.648	15.671	6.598	3.263	8.636	4.272	937	8.750	1.750	0	55.624	26.840	12.848
Departamento de Hacienda y Política Financiera	413.098	405.215	403.741	341.491	339.376	337.955	365.832	364.991	364.970	2.383.601	2.383.541	2.383.516	3.504.021	3.493.125	3.490.183
Departamento de Educación	138.644	7.656	2.780	116.883	1.789	761	80.703	1.197	1.040	78.174	6.435	6.435	414.405	17.077	11.016
Departamento de Salud	69.719	13.069	3.970	59.224	4.255	3.321	32.681	921	121	11.086	894	94	172.711	19.138	7.505
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	65.414	51.676	19.282	54.981	28.818	8.469	44.451	27.735	6.925	908.892	363.104	9.835	1.073.738	471.332	44.510
Departamento de Desarrollo Económico	130.357	66.460	34.228	94.337	29.860	26.610	70.271	12.838	12.838	502.553	910	910	797.518	110.069	74.587
Departamento de Derechos Sociales	154.860	86.712	62.175	68.465	22.335	22.066	38.148	5.179	5.063	22.270	809	0	283.743	115.034	89.305
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	4.603	2.407	1.187	2.681	702	529	918	529	529	59	0	0	8.261	3.637	2.244
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	309	179	12	176	82	12	94	0	0	0	0	0	579	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	**999.570**	**647.594**	**536.022**	**753.910**	**433.815**	**402.987**	**641.734**	**417.661**	**392.423**	**3.915.386**	**2.757.443**	**2.400.790**	**6.310.600**	**4.256.513**	**3.732.222**