PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE 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**	**1.341.233**	**1.266.656**	**1.470.772**	**1.292.921**	**1.234.877**	**88,3**	**87,9**	**3,7**	**2,6**
IRPF	1.161.674	1.161.674	1.058.787	1.000.571	1.176.508	1.002.928	970.167	91,1	85,2	5,6	3,1
Sociedades	229.326	229.326	190.264	190.264	217.230	190.130	186.482	83,0	87,5	0,1	2,0
Patrimonio	36.330	36.330	31.845	15.845	53.609	44.398	24.878	87,7	82,8	-28,3	-36,3
Sucesiones	48.205	48.205	37.464	37.464	52.647	48.403	46.509	77,7	91,9	-22,6	-19,4
Otros impuestos directos	42.672	42.672	22.872	22.512	-29.221	7.061	6.840	53,6	-24,2	223,9	229,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**1.352.409**	**1.242.661**	**1.631.715**	**1.269.970**	**1.187.012**	**76,9**	**77,8**	**6,5**	**4,7**
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	409.472	300.361	455.000	399.795	318.923	92,0	87,9	2,4	-5,8
Impuestos especiales	450.876	450.876	378.698	377.533	404.264	322.377	320.193	84,0	79,7	17,5	17,9
Primas de seguros	20.603	20.603	14.529	14.529	20.761	16.112	16.112	70,5	77,6	-9,8	-9,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	40.909	40.909	41.089	35.917	35.917	78,6	87,4	13,9	13,9
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-3.753	-3.225	-11.000	-6.467	-6.368	-144,4	58,8	-42,0	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**99.683**	**96.429**	**72.376**	**114.271**	**100.802**	**71.600**	**96,7**	**88,2**	**-4,3**	**1,1**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**46.510**	**26.652**	**22.074**	**47.250**	**24.449**	**23.235**	**57,3**	**51,7**	**9,0**	**-5,0**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**7.740**	**4.040**	**7.398**	**9.217**	**3.981**	**131,0**	**124,6**	**-16,0**	**1,5**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.429.053**	**2.824.463**	**2.607.807**	**3.271.406**	**2.697.360**	**2.520.705**	**82,4**	**82,5**	**4,7**	**3,5**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**1.003**	**981**	**1.810**	**360**	**289**	**133,2**	**19,9**	**178,7**	**239,7**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.635**	**21.483**	**6.928**	**46.118**	**35.120**	**4.937**	**63,9**	**76,2**	**-38,8**	**40,3**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.387**	**22.486**	**7.909**	**47.928**	**35.480**	**5.225**	**65,4**	**74,0**	**-36,6**	**51,4**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.463.440**	**2.846.948**	**2.615.716**	**3.319.334**	**2.732.840**	**2.525.931**	**82,2**	**82,3**	**4,2**	**3,6**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**71.871**	**53.612**	**53.278**	**144.020**	**68.390**	**67.816**	**74,6**	**47,5**	**-21,6**	**-21,4**
PASIVOS FINANCIEROS	**496.342**	**497.142**	**494.702**	**494.702**	**465.678**	**446.936**	**446.033**	**99,5**	**96,0**	**10,7**	**10,9**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**551.607**	**569.012**	**548.313**	**547.980**	**609.697**	**515.326**	**513.849**	**96,4**	**84,5**	**6,4**	**6,6**
TOTAL	**4.005.305**	**4.032.452**	**3.395.262**	**3.163.696**	**3.929.032**	**3.248.166**	**3.039.780**	**84,2**	**82,7**	**4,5**	**4,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.181.149	936.660	936.465	936.407	1.129.147	912.005	911.753	911.693	79,3	100,0	80,7	100,0	4,6	2,7	2,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	589.461	487.915	424.797	407.566	562.385	482.706	417.135	398.338	72,1	95,9	74,2	95,5	4,8	1,8	2,3
Gastos financieros	106.224	101.774	88.735	88.734	110.467	107.927	87.311	87.099	83,5	100,0	79,0	99,8	-3,8	1,6	1,9
Transferencias corrientes	1.428.411	1.263.100	1.185.132	1.183.578	1.376.817	1.212.785	1.143.534	1.141.423	83,0	99,9	83,1	99,8	3,7	3,6	3,7
Fondo de prórroga	2.938	0	0	0	33.487	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-91,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.308.183**	**2.789.449**	**2.635.129**	**2.616.285**	**3.212.303**	**2.715.423**	**2.559.733**	**2.538.553**	**79,7**	**99,3**	**79,7**	**99,2**	**3,0**	**2,9**	**3,1**
Inversiones reales	97.744	77.039	47.848	44.852	136.139	88.857	61.139	58.182	49,0	93,7	44,9	95,2	-28,2	-21,7	-22,9
Transferencias de capital	110.191	94.360	33.263	32.643	142.752	117.772	48.883	47.891	30,2	98,1	34,2	98,0	-22,8	-32,0	-31,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**207.935**	**171.398**	**81.110**	**77.495**	**278.891**	**206.630**	**110.023**	**106.074**	**39,0**	**95,5**	**39,5**	**96,4**	**-25,4**	**-26,3**	**-26,9**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.516.118**	**2.960.847**	**2.716.240**	**2.693.780**	**3.491.194**	**2.922.053**	**2.669.756**	**2.644.627**	**77,3**	**99,2**	**76,5**	**99,1**	**0,7**	**1,7**	**1,9**
Activos financieros	90.182	73.368	73.368	73.368	130.610	97.998	97.998	97.998	81,4	100,0	75,0	100,0	-31,0	-25,1	-25,1
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	**516.335**	**489.447**	**484.899**	**484.899**	**437.838**	**405.226**	**318.729**	**318.729**	**93,9**	**100,0**	**72,8**	**100,0**	**17,9**	**52,1**	**52,1**
TOTAL	**4.032.452**	**3.450.294**	**3.201.139**	**3.178.679**	**3.929.032**	**3.327.279**	**2.988.485**	**2.963.356**	**79,4**	**99,3**	**76,1**	**99,2**	**2,6**	**7,1**	**7,3**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	340.196	283.611	271.297	269.335	79,7	99,3
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.134.933	1.026.045	1.005.779	1.005.536	88,6	100,0
Departamento de Educación	600.973	496.580	468.852	468.130	78,0	99,8
Departamento de Salud	988.125	786.304	761.013	754.158	77,0	99,1
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	318.617	290.341	256.442	255.675	80,5	99,7
Departamento de Desarrollo Económico	186.629	156.647	102.535	95.809	54,9	93,4
Departamento de Derechos Sociales	386.671	346.784	282.562	278.284	73,1	98,5
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	43.481	35.190	27.828	27.220	64,0	97,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.190	12.256	8.293	7.994	51,2	96,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	16.536	16.536	16.536	99,4	100,0
TOTAL	**4.032.452**	**3.450.294**	**3.201.139**	**3.178.679**	**79,4**	**99,3**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 2016

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.179.415	0	1.225	48	0	466	-5	1.181.149
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	-1.649	-1.672	-303	0	905	-268	589.461
Gastos financieros	104.854	0	1.370	0	0	0	0	106.224
Transferencias corrientes	1.404.030	220	21.270	955	0	1.682	255	1.428.411
Fondo de prórroga	5.308	0	-2.370	0	0	0	0	2.938
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**-1.429**	**19.823**	**700**	**0**	**3.053**	**-18**	**3.308.183**
Inversiones reales	96.028	3.938	-5.208	1.029	0	1.613	343	97.744
Transferencias de capital	124.089	-200	-11.644	-1.729	0	0	-325	110.191
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**3.738**	**-16.852**	**-700**	**0**	**1.613**	**18**	**207.935**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**2.309**	**2.972**	**0**	**0**	**4.667**	**0**	**3.516.118**
Activos financieros	72.982	800	0	0	0	16.400	0	90.182
Pasivos financieros	426.152	0	0	0	0	0	0	426.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**800**	**0**	**0**	**0**	**16.400**	**0**	**516.335**
TOTAL	**4.005.305**	**3.109**	**2.972**	**0**	**0**	**21.067**	**0**	**4.032.452**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	-47	0	17.315	2	340.196
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	-2.373	-8	0	4	0	1.134.933
Departamento de Educación	601.210	0	-394	-100	0	259	-2	600.973
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	-3.511	-109	0	49	0	318.617
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	-2.845	-74	0	85	0	186.629
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	13.873	91	0	2.574	0	386.671
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	800	0	20	0	171	0	43.481
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**	**3.109**	**2.972**	**0**	**0**	**21.067**	**0**	**4.032.452**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	252.300	118.219	76.471	197.720	36.013	29.197	138.014	9.842	6.472	545.882	2.976	937	1.133.916	167.049	113.078
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	233.104	68.515	29.865	150.266	23.674	4.047	116.772	23.456	3.767	972.072	356.644	3.606	1.472.214	472.289	41.284
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	571.309	272.515	192.117	422.537	134.112	107.670	315.846	94.358	71.298	1.761.816	603.481	248.404	3.071.508	1.104.465	619.489
Inversiones reales	51.886	40.434	29.976	44.345	29.733	26.191	20.673	15.629	12.599	6.033	2.518	0	122.936	88.314	68.765
Transferencias de capital	83.250	65.683	34.074	33.390	20.481	8.480	8.130	5.775	4.025	6.862	6.571	6.571	131.631	98.511	53.150
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	135.136	106.118	64.049	77.734	50.214	34.670	28.802	21.405	16.624	12.895	9.089	6.571	254.567	186.825	121.915
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**706.445**	**378.632**	**256.166**	**500.271**	**184.326**	**142.340**	**344.648**	**115.763**	**87.922**	**1.774.711**	**612.570**	**254.975**	**3.326.075**	**1.291.290**	**741.403**
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	293.930	293.930	293.930	240.981	240.981	240.981	257.656	257.656	257.656	2.120.406	2.120.406	2.120.406	2.912.972	2.912.972	2.912.972
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**308.980**	**303.280**	**303.280**	**249.331**	**249.331**	**249.331**	**265.006**	**265.006**	**265.006**	**2.146.856**	**2.146.856**	**2.146.856**	**2.970.172**	**2.964.472**	**2.964.472**
TOTAL	**1.015.425**	**681.912**	**559.446**	**749.602**	**433.657**	**391.671**	**609.654**	**380.768**	**352.928**	**3.921.566**	**2.759.425**	**2.401.831**	**6.296.247**	**4.255.763**	**3.705.876**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	23.803	16.759	10.575	16.453	6.599	3.263	9.417	4.272	937	9.531	1.750	0	59.204	29.379	14.775
Departamento de Hacienda y Política Financiera	398.850	390.978	389.146	327.707	324.378	322.955	325.833	324.993	324.970	2.383.602	2.383.543	2.383.516	3.435.992	3.423.891	3.420.588
Departamento de Educación	143.802	20.527	10.952	118.124	2.187	761	81.675	1.325	1.040	79.172	6.563	6.435	422.773	30.602	19.188
Departamento de Salud	71.787	17.216	5.368	59.537	5.594	3.345	32.970	944	121	11.311	917	94	175.605	24.670	8.927
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	70.765	55.949	24.328	56.175	39.121	9.003	45.021	27.907	7.330	909.084	363.215	10.177	1.081.045	486.192	50.839
Departamento de Desarrollo Económico	133.757	69.942	42.937	97.535	32.633	29.609	73.062	15.619	12.838	504.504	2.628	910	808.857	120.822	86.294
Departamento de Derechos Sociales	164.281	107.619	74.827	70.292	22.335	22.166	39.767	5.179	5.163	23.490	809	699	297.830	135.942	102.855
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	7.116	2.681	1.273	2.703	731	529	911	530	529	193	1	0	10.923	3.942	2.330
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.265	242	40	1.077	80	40	997	0	0	677	0	0	4.017	322	79
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	**1.015.425**	**681.912**	**559.446**	**749.602**	**433.657**	**391.671**	**609.654**	**380.768**	**352.928**	**3.921.566**	**2.759.425**	**2.401.831**	**6.296.247**	**4.255.763**	**3.705.876**