PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN ANUAL 2016 (AVANCE)

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**	**1.520.270**	**1.500.013**	**1.480.905**	**1.498.549**	**1.467.772**	**1.460.388**	**98,7**	**97,9**	**2,2**	**1,4**
IRPF	1.161.674	1.161.674	1.191.944	1.174.707	1.176.508	1.113.962	1.113.462	102,6	94,7	7,0	5,5
Sociedades	229.326	229.326	199.694	199.694	217.230	213.557	211.420	87,1	98,3	-6,5	-5,5
Patrimonio	36.330	36.330	31.845	30.490	53.609	44.741	44.741	87,7	83,5	-28,8	-31,9
Sucesiones	48.205	48.205	43.051	43.051	52.647	58.087	55.623	89,3	110,3	-25,9	-22,6
Otros impuestos directos	42.672	44.735	33.479	32.963	-1.445	37.426	35.142	74,8	-2590,1	-10,5	-6,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**1.706.868**	**1.659.378**	**1.636.357**	**1.641.986**	**1.629.689**	**97,1**	**100,3**	**4,0**	**1,8**
Ajustes Convenio Económico	787.501	787.501	800.536	800.536	721.601	811.648	811.648	101,7	112,5	-1,4	-1,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	445.094	445.094	386.340	336.292	455.000	372.608	363.936	86,8	81,9	3,7	-7,6
Impuestos especiales	450.876	450.876	458.295	457.097	408.906	397.719	395.322	101,6	97,3	15,2	15,6
Primas de seguros	20.603	20.603	19.715	19.715	20.761	19.355	19.355	95,7	93,2	1,9	1,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	48.798	48.798	41.089	48.330	46.920	93,7	117,6	1,0	4,0
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-6.816	-3.060	-11.000	-7.674	-7.492	-262,2	69,8	-11,2	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**103.086**	**118.725**	**85.754**	**116.807**	**125.151**	**86.923**	**115,2**	**107,1**	**-5,1**	**-1,3**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**46.558**	**47.664**	**42.885**	**47.624**	**36.931**	**36.954**	**102,4**	**77,5**	**29,1**	**16,0**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**9.574**	**4.706**	**7.652**	**11.607**	**4.710**	**162,0**	**151,7**	**-17,5**	**-0,1**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.434.567**	**3.382.844**	**3.273.628**	**3.306.988**	**3.283.447**	**3.218.665**	**98,5**	**99,3**	**3,0**	**1,7**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**1.650**	**1.218**	**1.122**	**1.849**	**1.391**	**361**	**73,8**	**75,2**	**-12,4**	**211,3**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.765**	**21.925**	**7.372**	**46.298**	**41.684**	**11.684**	**64,9**	**90,0**	**-47,4**	**-36,9**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**35.414**	**23.142**	**8.494**	**48.146**	**43.074**	**12.044**	**65,3**	**89,5**	**-46,3**	**-29,5**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.469.982**	**3.405.987**	**3.282.122**	**3.355.134**	**3.326.522**	**3.230.709**	**98,2**	**99,1**	**2,4**	**1,6**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**71.871**	**72.717**	**70.131**	**144.225**	**103.107**	**100.836**	**101,2**	**71,5**	**-29,5**	**-30,5**
PASIVOS FINANCIEROS	**496.342**	**503.872**	**579.702**	**579.702**	**465.678**	**446.936**	**446.936**	**115,0**	**96,0**	**29,7**	**29,7**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**551.607**	**575.743**	**652.419**	**649.832**	**609.902**	**550.043**	**547.772**	**113,3**	**90,2**	**18,6**	**18,6**
TOTAL	**4.005.305**	**4.045.725**	**4.058.406**	**3.931.954**	**3.965.036**	**3.876.565**	**3.778.480**	**100,3**	**97,8**	**4,7**	**4,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL 2016 (AVANCE)

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	1.179.968	1.172.305	1.172.288	1.172.021	1.139.353	1.138.413	1.138.413	1.138.152	99,3	100,0	99,9	100,0	3,6	3,0	3,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	595.478	584.000	581.344	517.874	576.368	564.143	562.426	503.517	97,6	89,1	97,6	89,5	3,3	3,4	2,9
Gastos financieros	104.977	103.898	103.898	102.035	109.266	108.513	108.513	108.494	99,0	98,2	99,3	100,0	-3,9	-4,3	-6,0
Transferencias corrientes	1.443.215	1.431.062	1.428.240	1.384.252	1.479.211	1.473.758	1.471.108	1.422.626	99,0	96,9	99,5	96,7	-2,4	-2,9	-2,7
Fondo de prórroga	798	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.324.436**	**3.291.265**	**3.285.771**	**3.176.183**	**3.304.199**	**3.284.828**	**3.280.461**	**3.172.790**	**98,8**	**96,7**	**99,3**	**96,7**	**0,6**	**0,2**	**0,1**
Inversiones reales	97.174	90.432	84.855	60.121	95.800	93.533	91.861	71.548	87,3	70,9	95,9	77,9	1,4	-7,6	-16,0
Transferencias de capital	103.765	95.369	92.022	48.348	137.270	122.759	117.417	67.235	88,7	52,5	85,5	57,3	-24,4	-21,6	-28,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**200.939**	**185.801**	**176.877**	**108.469**	**233.070**	**216.292**	**209.278**	**138.783**	**88,0**	**61,3**	**89,8**	**66,3**	**-13,8**	**-15,5**	**-21,8**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.525.375**	**3.477.066**	**3.462.648**	**3.284.652**	**3.537.269**	**3.501.120**	**3.489.739**	**3.311.573**	**98,2**	**94,9**	**98,7**	**94,9**	**-0,3**	**-0,8**	**-0,8**
Activos financieros	94.197	87.875	87.875	87.497	120.539	116.996	116.996	112.996	93,3	99,6	97,1	96,6	-21,9	-24,9	-22,6
Pasivos financieros	426.152	416.079	416.079	416.079	307.228	307.228	307.228	307.228	97,6	100,0	100,0	100,0	38,7	35,4	35,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**520.350**	**503.954**	**503.954**	**503.576**	**427.767**	**424.224**	**424.224**	**420.224**	**96,8**	**99,9**	**99,2**	**99,1**	**21,6**	**18,8**	**19,8**
TOTAL	**4.045.725**	**3.981.020**	**3.966.602**	**3.788.228**	**3.965.036**	**3.925.344**	**3.913.963**	**3.731.797**	**98,0**	**95,5**	**98,7**	**95,3**	**2,0**	**1,3**	**1,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL 2016 (AVANCE)

	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	340.252	335.112	334.417	322.107	98,3	96,3
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.142.180	1.122.566	1.122.333	1.118.424	98,3	99,7
Departamento de Educación	601.430	597.872	597.478	588.644	99,3	98,5
Departamento de Salud	999.935	989.481	984.991	942.352	98,5	95,7
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	317.001	307.828	304.939	275.652	96,2	90,4
Departamento de Desarrollo Económico	182.110	175.613	172.947	131.270	95,0	75,9
Departamento de Derechos Sociales	386.493	379.425	376.580	345.635	97,4	91,8
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	43.455	41.682	41.609	36.821	95,8	88,5
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.233	14.882	14.747	10.761	90,8	73,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	16.561	16.561	16.561	99,5	100,0
TOTAL	**4.045.725**	**3.981.020**	**3.966.602**	**3.788.228**	**98,0**	**95,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL 2016 (AVANCE)

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.179.415	0	0	48	0	511	-5	1.179.968
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	-1.649	5.177	-816	0	1.047	-729	595.478
Gastos financieros	104.854	0	91	32	0	0	0	104.977
Transferencias corrientes	1.404.030	278	34.069	2.442	0	1.682	716	1.443.215
Fondo de prórroga	5.308	0	-4.510	0	0	0	0	798
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**-1.372**	**34.826**	**1.706**	**0**	**3.241**	**-18**	**3.324.436**
Inversiones reales	96.028	3.880	-5.767	1.418	0	1.614	-1	97.174
Transferencias de capital	124.089	-200	-17.149	-3.124	0	130	19	103.765
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**3.680**	**-22.915**	**-1.706**	**0**	**1.744**	**18**	**200.939**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**2.309**	**11.911**	**0**	**0**	**4.985**	**0**	**3.525.375**
Activos financieros	72.982	800	4.015	0	0	16.400	0	94.197
Pasivos financieros	426.152	0	0	0	0	0	0	426.152
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**800**	**4.015**	**0**	**0**	**16.400**	**0**	**520.350**
TOTAL	**4.005.305**	**3.109**	**15.926**	**0**	**0**	**21.385**	**0**	**4.045.725**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL 2016 (AVANCE)

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	-46	0	17.370	2	340.252
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	4.870	-8	0	7	0	1.142.180
Departamento de Educación	601.210	0	-89	-99	0	410	-2	601.430
Departamento de Salud	988.433	0	10.812	34	0	655	0	999.935
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	-5.126	-110	0	49	0	317.001
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	179	-7.586	-76	0	130	0	182.110
Departamento de Derechos Sociales	370.133	-179	13.873	88	0	2.577	0	386.493
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	800	0	-22	0	186	0	43.455
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	-196	238	0	0	0	16.233
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**	**15.926**	**0**	**0**	**21.385**	**0**	**4.045.725**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL 2016 (AVANCE)

	2017			2018			2019			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.392	110	76	2.350	0	0	2.225	0	0	2.225	0	0	9.193	110	76
Gastos corrientes en bienes y servicios	262.608	187.573	161.006	210.461	35.032	29.188	151.719	9.734	6.372	558.984	2.203	238	1.183.771	234.541	196.804
Gastos financieros	87.056	87.056	87.056	75.689	75.689	75.689	62.323	62.323	62.323	255.527	255.527	255.527	480.595	480.595	480.595
Transferencias corrientes	250.958	97.356	41.941	159.164	31.454	4.620	118.137	24.738	4.288	973.342	357.899	3.650	1.501.601	511.447	54.499
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	603.014	372.095	290.079	447.664	142.175	109.496	334.404	96.794	72.983	1.790.078	615.629	259.415	3.175.160	1.226.693	731.974
Inversiones reales	62.540	51.633	47.688	46.790	30.235	28.145	22.898	15.245	14.261	8.157	2.364	1.382	140.385	99.478	91.477
Transferencias de capital	94.817	75.539	53.168	48.136	30.614	9.037	13.386	6.338	4.281	7.526	7.235	7.235	163.865	119.725	73.722
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	157.358	127.172	100.857	94.926	60.849	37.183	36.284	21.583	18.542	15.683	9.599	8.617	304.250	219.203	165.199
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**760.372**	**499.267**	**390.936**	**542.590**	**203.024**	**146.679**	**370.687**	**118.377**	**91.525**	**1.805.761**	**625.229**	**268.032**	**3.479.409**	**1.445.896**	**897.172**
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	2.205.406	2.205.406	2.205.406	2.997.972	2.997.972	2.997.972
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**308.980**	**303.280**	**303.280**	**249.331**	**249.331**	**249.331**	**265.006**	**265.006**	**265.006**	**2.231.856**	**2.231.856**	**2.231.856**	**3.055.172**	**3.049.472**	**3.049.472**
TOTAL	**1.069.352**	**802.547**	**694.216**	**791.921**	**452.355**	**396.010**	**635.693**	**383.382**	**356.531**	**4.037.616**	**2.857.084**	**2.499.888**	**6.534.582**	**4.495.368**	**3.946.645**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL 2016 (AVANCE)

	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	31.992	27.641	21.717	20.057	6.651	3.264	13.021	4.268	937	13.194	1.775	0	78.264	40.334	25.918
Departamento de Hacienda y Política Financiera	404.672	397.717	396.963	327.540	325.341	324.219	327.094	326.256	326.234	2.480.271	2.480.209	2.480.182	3.539.578	3.529.522	3.527.597
Departamento de Educación	156.498	33.748	23.848	118.164	2.194	972	81.714	1.325	1.196	79.212	6.563	6.435	435.588	43.830	32.450
Departamento de Salud	65.381	46.069	29.818	72.277	6.958	3.445	45.716	2.308	121	24.007	2.281	94	207.381	57.615	33.477
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	84.578	71.979	44.086	60.841	42.700	9.582	46.851	28.361	7.630	911.289	363.770	10.885	1.103.559	506.810	72.183
Departamento de Desarrollo Económico	136.727	71.725	52.521	113.397	41.292	31.806	78.076	15.236	14.822	504.616	2.449	2.292	832.815	130.702	101.441
Departamento de Derechos Sociales	180.171	145.123	120.102	75.350	26.405	22.066	40.748	5.100	5.063	23.501	36	0	319.770	176.664	147.232
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	7.606	7.181	4.449	3.068	731	578	1.326	530	529	582	1	0	12.582	8.442	5.555
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.727	1.365	712	1.226	84	80	1.146	0	0	945	0	0	5.044	1.448	792
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	**1.069.352**	**802.547**	**694.216**	**791.921**	**452.355**	**396.010**	**635.693**	**383.382**	**356.531**	**4.037.616**	**2.857.084**	**2.499.888**	**6.534.582**	**4.495.368**	**3.946.645**