Nafarroako Gobernua
Ogasuneko eta Finantza
Politikako Departamentua

Gobierno de Navarra
Departamento de Hacienda
y Política Financiera

Aurrekontuaren Zuzendaritza Nagusia
Dirección General del Presupuesto
Kontabilitate Zerbitzua
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ENERO 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**	**1.650**	**-16.109**	**1.470.772**	**116.795**	**-18.671**	**0,1**	**7,9**	**-98,6**	**-**
IRPF	1.161.674	1.161.674	-4.526	39.395	1.176.508	108.296	35.718	-0,4	9,2	-104,2	10,3
Sociedades	229.326	229.326	4.927	-58.166	217.230	6.109	-57.578	2,1	2,8	-19,3	-
Patrimonio	36.330	36.330	-23	53	53.609	-2.077	101	-0,1	-3,9	-98,9	-47,2
Sucesiones	48.205	48.205	2.603	2.603	52.647	4.467	3.087	5,4	8,5	-41,7	-15,7
Otros impuestos directos	42.672	42.672	-1.331	5	-29.221	0	0	-3,1	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**111.216**	**-75.792**	**1.631.715**	**137.535**	**-17.831**	**6,3**	**8,4**	**-19,1**	**-**
Ajustes Convenio Económico	787.501	787.501	0	0	721.601	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	445.094	445.094	70.752	-116.030	455.000	98.420	-56.928	15,9	21,6	-28,1	-
Impuestos especiales	450.876	450.876	37.405	37.183	404.264	36.588	36.341	8,3	9,1	2,2	2,3
Primas de seguros	20.603	20.603	1.513	1.513	20.761	1.661	1.661	7,3	8,0	-8,9	-8,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	1.262	1.262	41.089	1.112	1.112	2,4	2,7	13,6	13,6
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	284	279	-11.000	-246	-18	10,9	2,2	-215,5	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**95.477**	**6.277**	**4.122**	**109.719**	**9.249**	**4.522**	**6,6**	**8,4**	**-32,1**	**-8,8**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**40.998**	**853**	**853**	**43.302**	**564**	**516**	**2,1**	**1,3**	**51,2**	**65,3**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**1.217**	**719**	**7.391**	**1.309**	**397**	**20,6**	**17,7**	**-7,1**	**81,3**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.419.335**	**121.213**	**-86.207**	**3.262.899**	**265.453**	**-31.067**	**3,5**	**8,1**	**-54,3**	**-**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**5**	**0**	**1.810**	**4**	**-1**	**0,6**	**0,2**	**20,9**	**-**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.610**	**1.340**	**1.340**	**45.456**	**194**	**0**	**4,0**	**0,4**	**> 999**	**> 999**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.363**	**1.344**	**1.340**	**47.266**	**198**	**0**	**3,9**	**0,4**	**> 999**	**-**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.453.698**	**122.557**	**-84.867**	**3.310.165**	**265.651**	**-31.068**	**3,5**	**8,0**	**-53,9**	**-**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**55.265**	**12.804**	**12.805**	**98.555**	**4.675**	**4.675**	**23,2**	**4,7**	**173,9**	**173,9**
PASIVOS FINANCIEROS	**496.342**	**496.342**	**0**	**0**	**464.775**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**551.607**	**551.607**	**12.804**	**12.805**	**563.331**	**4.675**	**4.675**	**2,3**	**0,8**	**173,9**	**173,9**
TOTAL	**4.005.305**	**4.005.305**	**135.362**	**-72.062**	**3.873.496**	**270.326**	**-26.393**	**3,4**	**7,0**	**-49,9**	**-**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ENERO 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	1.179.415	101.337	99.374	99.317	1.109.588	85.994	83.997	83.831	8,4	99,9	7,6	99,8	6,3	18,3	18,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	175.114	8.356	105	571.373	164.020	1.374	122	1,4	1,3	0,2	8,8	3,7	> 999	-13,5
Gastos financieros	104.854	99.620	638	638	121.583	106.784	638	638	0,6	100,0	0,5	100,0	-13,8	0,0	0,0
Transferencias corrientes	1.404.030	161.458	79.142	79.127	1.334.595	138.736	81.861	74.497	5,6	100,0	6,1	91,0	5,2	-3,3	6,2
Fondo de prórroga	5.308	0	0	0	45.908	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-88,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**537.528**	**187.510**	**179.187**	**3.183.048**	**495.534**	**167.869**	**159.087**	**5,7**	**95,6**	**5,3**	**94,8**	**3,2**	**11,7**	**12,6**
Inversiones reales	96.028	21.256	10	6	131.782	61.927	10	0	0,0	59,1	0,0	0,0	-27,1	2,7	-
Transferencias de capital	124.089	48.150	7	7	144.415	80.515	1.596	233	0,0	100,0	1,1	14,6	-14,1	-99,6	-97,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**69.406**	**17**	**12**	**276.197**	**142.442**	**1.606**	**233**	**0,0**	**75,1**	**0,6**	**14,5**	**-20,3**	**-99,0**	**-94,6**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**606.934**	**187.527**	**179.199**	**3.459.245**	**637.976**	**169.475**	**159.321**	**5,3**	**95,6**	**4,9**	**94,0**	**1,4**	**10,7**	**12,5**
Activos financieros	72.982	43.740	35.240	35.240	96.407	45.800	37.300	37.300	48,3	100,0	38,7	100,0	-24,3	-5,5	-5,5
Pasivos financieros	426.152	346.079	0	0	317.844	307.197	0	0	0,0	-	0,0	-	34,1	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**389.819**	**35.240**	**35.240**	**414.251**	**352.996**	**37.300**	**37.300**	**7,1**	**100,0**	**9,0**	**100,0**	**20,5**	**-5,5**	**-5,5**
TOTAL	**4.005.305**	**996.753**	**222.766**	**214.439**	**3.873.496**	**990.973**	**206.775**	**196.620**	**5,6**	**96,3**	**5,3**	**95,1**	**3,4**	**7,7**	**9,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	321.188	67.388	52.945	52.833	16,5	99,8
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.335	462.384	2.112	2.053	0,2	97,2
Departamento de Educación	601.150	56.083	37.820	37.801	6,3	99,9
Departamento de Salud	988.459	101.393	57.775	54.458	5,8	94,3
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.097	76.764	51.449	51.455	16,0	100,0
Departamento de Desarrollo Económico	189.435	52.669	5.869	1.067	3,1	18,2
Departamento de Derechos Sociales	370.230	173.901	12.692	12.668	3,4	99,8
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.513	4.371	980	978	2,3	99,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.260	1.145	470	470	2,9	100,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	654	654	654	3,9	100,0
TOTAL	**4.005.305**	**996.753**	**222.766**	**214.439**	**5,6**	**96,3**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ENERO 2016

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.179.415	0	0	0	0	0	0	1.179.415
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	0	0	0	0	0	0	592.448
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	0	0	0	0	0	0	1.404.030
Fondo de prórroga	5.308	0	0	0	0	0	0	5.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.286.054**
Inversiones reales	96.028	0	0	0	0	0	0	96.028
Transferencias de capital	124.089	0	0	0	0	0	0	124.089
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.116**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.506.170**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.005.305**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	0	-60	0	0	0	321.188
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	0	25	0	0	0	1.137.335
Departamento de Educación	601.210	0	0	-60	0	0	0	601.150
Departamento de Salud	988.433	0	0	26	0	0	0	988.459
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	0	-91	0	0	0	322.097
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	0	-28	0	0	0	189.435
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	0	97	0	0	0	370.230
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	22	0	0	0	42.513
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	0	68	0	0	0	16.260
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.005.305**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ENERO 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	219.324	62.585	51.524	154.192	34.581	28.792	94.941	9.823	6.210	514.696	2.556	238	983.153	109.546	86.764
Gastos financieros	82.293	82.293	82.293	70.082	70.082	70.082	55.145	55.145	55.145	187.597	187.597	187.597	395.117	395.117	395.117
Transferencias corrientes	154.059	22.703	470	147.560	21.051	162	114.648	21.396	58	969.149	353.739	32	1.385.415	418.889	722
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	455.800	167.581	134.287	371.958	125.714	99.036	264.734	86.364	61.413	1.671.442	543.892	187.866	2.763.934	923.551	482.602
Inversiones reales	8.004	3.372	1.550	10.838	1.870	1.450	996	0	0	0	0	0	19.838	5.242	3.000
Transferencias de capital	47.613	14.152	14.152	11.143	314	314	2.282	234	234	1.064	774	774	62.102	15.474	15.474
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.616	17.524	15.702	21.981	2.184	1.764	3.278	234	234	1.064	774	774	81.940	20.716	18.474
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**511.417**	**185.105**	**149.989**	**393.939**	**127.898**	**100.800**	**268.012**	**86.598**	**61.647**	**1.672.506**	**544.666**	**188.640**	**2.845.874**	**944.267**	**501.076**
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	1.626.406	1.626.406	1.626.406	2.488.972	2.488.972	2.488.972
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**323.980**	**318.280**	**318.280**	**264.331**	**264.331**	**264.331**	**305.006**	**305.006**	**305.006**	**1.652.856**	**1.652.856**	**1.652.856**	**2.546.172**	**2.540.472**	**2.540.472**
TOTAL	**835.397**	**503.385**	**468.269**	**658.270**	**392.229**	**365.131**	**573.018**	**391.604**	**366.653**	**3.325.362**	**2.197.521**	**1.841.496**	**5.392.046**	**3.484.739**	**3.041.549**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	20.195	6.973	1.734	15.539	6.408	3.231	8.504	4.081	905	8.920	1.920	0	53.158	19.381	5.870
Departamento de Hacienda y Política Financiera	409.192	401.305	399.822	337.176	335.062	333.611	359.947	359.106	359.056	1.833.424	1.833.364	1.833.251	2.939.738	2.928.837	2.925.740
Departamento de Educación	131.155	1.498	681	113.386	1.548	731	77.295	1.024	1.024	76.210	6.435	6.435	398.046	10.506	8.871
Departamento de Salud	58.848	7.210	3.827	47.773	3.411	3.178	23.372	85	85	3.467	94	94	133.459	10.800	7.184
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	53.283	32.674	10.364	38.774	21.388	449	38.257	21.681	292	900.324	354.665	805	1.030.638	430.408	11.910
Departamento de Desarrollo Económico	79.389	6.868	5.354	69.114	2.008	1.864	57.294	482	227	502.655	1.012	910	708.452	10.370	8.356
Departamento de Derechos Sociales	80.660	46.611	46.488	34.276	22.158	22.066	7.964	5.072	5.063	356	27	0	123.256	73.868	73.618
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	2.624	243	0	2.230	243	0	383	70	0	0	0	0	5.238	556	0
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	50	2	0	2	2	0	2	2	0	5	5	0	59	11	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	**835.397**	**503.385**	**468.269**	**658.270**	**392.229**	**365.131**	**573.018**	**391.604**	**366.653**	**3.325.362**	**2.197.521**	**1.841.496**	**5.392.046**	**3.484.739**	**3.041.549**