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
FEBRERO 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**	**6.365**	**241.484**	**1.470.772**	**286.099**	**223.885**	**0,4**	**19,5**	**-97,8**	**7,9**
IRPF	1.161.674	1.161.674	-4.512	285.314	1.176.508	268.683	268.201	-0,4	22,8	-101,7	6,4
Sociedades	229.326	229.326	5.782	-50.615	217.230	10.535	-51.759	2,5	4,8	-45,1	-
Patrimonio	36.330	36.330	-70	26	53.609	-2.059	139	-0,2	-3,8	-96,6	-81,0
Sucesiones	48.205	48.205	6.354	6.354	52.647	8.941	7.304	13,2	17,0	-28,9	-13,0
Otros impuestos directos	42.672	42.672	-1.190	405	-29.221	0	0	-2,8	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**216.960**	**129.444**	**1.631.715**	**236.126**	**144.767**	**12,3**	**14,5**	**-8,1**	**-10,6**
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	135.604	48.550	455.000	159.030	68.612	30,5	35,0	-14,7	-29,2
Impuestos especiales	450.876	450.876	71.666	71.209	404.264	71.558	70.246	15,9	17,7	0,2	1,4
Primas de seguros	20.603	20.603	3.304	3.304	20.761	3.341	3.341	16,0	16,1	-1,1	-1,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	5.818	5.818	41.089	3.853	3.853	11,2	9,4	51,0	51,0
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	569	565	-11.000	-1.655	-1.284	21,9	15,0	-134,4	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**95.854**	**17.899**	**12.130**	**109.729**	**18.698**	**11.067**	**18,7**	**17,0**	**-4,3**	**9,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**40.998**	**2.003**	**860**	**43.562**	**592**	**592**	**4,9**	**1,4**	**238,3**	**45,2**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**2.007**	**1.297**	**7.391**	**2.331**	**987**	**33,9**	**31,5**	**-13,9**	**31,3**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.419.712**	**245.234**	**385.215**	**3.263.170**	**543.847**	**381.298**	**7,2**	**16,7**	**-54,9**	**1,0**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**179**	**118**	**1.810**	**228**	**4**	**23,8**	**12,6**	**-21,4**	**> 999**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.610**	**2.848**	**2.776**	**45.456**	**762**	**584**	**8,5**	**1,7**	**273,6**	**375,0**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.363**	**3.028**	**2.894**	**47.266**	**991**	**588**	**8,8**	**2,1**	**205,6**	**392,0**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.454.075**	**248.261**	**388.109**	**3.310.435**	**544.837**	**381.886**	**7,2**	**16,5**	**-54,4**	**1,6**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**55.315**	**13.058**	**13.020**	**98.705**	**4.940**	**4.859**	**23,6**	**5,0**	**164,3**	**167,9**
PASIVOS FINANCIEROS	**496.342**	**496.342**	**424.000**	**424.000**	**464.775**	**0**	**0**	**85,4**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**551.607**	**551.657**	**437.058**	**437.020**	**563.480**	**4.940**	**4.859**	**79,2**	**0,9**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**4.005.305**	**4.005.732**	**685.320**	**825.129**	**3.873.916**	**549.778**	**386.745**	**17,1**	**14,2**	**24,7**	**113,4**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	186.829	184.836	184.703	1.109.588	168.730	166.733	166.668	15,7	99,9	15,0	100,0	6,3	10,9	10,8
Gastos corrientes en bienes y servicios	593.264	214.798	41.857	27.627	568.872	195.010	30.878	20.351	7,1	66,0	5,4	65,9	4,3	35,6	35,8
Gastos financieros	104.854	99.267	51.885	51.885	121.583	106.784	48.241	48.241	49,5	100,0	39,7	100,0	-13,8	7,6	7,6
Transferencias corrientes	1.403.563	203.302	124.207	115.702	1.335.024	224.010	128.409	126.276	8,8	93,2	9,6	98,3	5,1	-3,3	-8,4
Fondo de prórroga	5.308	0	0	0	45.908	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-88,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.403**	**704.195**	**402.785**	**379.918**	**3.180.976**	**694.534**	**374.262**	**361.535**	**12,3**	**94,3**	**11,8**	**96,6**	**3,3**	**7,6**	**5,1**
Inversiones reales	96.106	26.325	361	74	134.355	63.108	3.772	82	0,4	20,4	2,8	2,2	-28,5	-90,4	-9,6
Transferencias de capital	124.089	56.019	1.999	831	144.334	82.882	6.144	3.977	1,6	41,6	4,3	64,7	-14,0	-67,5	-79,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.195**	**82.344**	**2.360**	**904**	**278.689**	**145.991**	**9.916**	**4.059**	**1,1**	**38,3**	**3,6**	**40,9**	**-21,0**	**-76,2**	**-77,7**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.597**	**786.538**	**405.146**	**380.822**	**3.459.665**	**840.525**	**384.177**	**365.594**	**11,6**	**94,0**	**11,1**	**95,2**	**1,4**	**5,5**	**4,2**
Activos financieros	72.982	44.991	36.491	36.491	96.407	47.102	38.602	38.602	50,0	100,0	40,0	100,0	-24,3	-5,5	-5,5
Pasivos financieros	426.152	416.079	314.000	314.000	317.844	307.197	30.000	30.000	73,7	100,0	9,4	100,0	34,1	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**461.070**	**350.491**	**350.491**	**414.251**	**354.298**	**68.602**	**68.602**	**70,2**	**100,0**	**16,6**	**100,0**	**20,5**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**4.005.732**	**1.247.608**	**755.637**	**731.313**	**3.873.916**	**1.194.823**	**452.779**	**434.196**	**18,9**	**96,8**	**11,7**	**95,9**	**3,4**	**66,9**	**68,4**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	321.172	91.830	69.591	68.786	21,7	98,8
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.339	535.994	370.995	370.879	32,6	100,0
Departamento de Educación	601.143	97.477	78.766	73.475	13,1	93,3
Departamento de Salud	988.467	175.817	130.316	120.440	13,2	92,4
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.103	86.289	54.402	53.195	16,9	97,8
Departamento de Desarrollo Económico	189.804	54.020	7.486	7.163	3,9	95,7
Departamento de Derechos Sociales	370.277	194.498	36.693	33.494	9,9	91,3
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.512	5.826	2.262	2.057	5,3	90,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.278	1.790	1.058	971	6,5	91,7
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	4.068	4.068	854	24,5	21,0
TOTAL	**4.005.732**	**1.247.608**	**755.637**	**731.313**	**18,9**	**96,8**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	800	0	15	0	593.264
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	0	334	-800	0	0	0	1.403.563
Fondo de prórroga	5.308	0	0	0	0	0	0	5.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**0**	**334**	**0**	**0**	**15**	**0**	**3.286.403**
Inversiones reales	96.028	0	28	0	0	50	0	96.106
Transferencias de capital	124.089	0	0	0	0	0	0	124.089
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**0**	**28**	**0**	**0**	**50**	**0**	**220.195**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**0**	**362**	**0**	**0**	**65**	**0**	**3.506.597**
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**	**362**	**0**	**0**	**65**	**0**	**4.005.732**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	-76	0	0	0	321.172
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	0	29	0	0	0	1.137.339
Departamento de Educación	601.210	0	0	-67	0	0	0	601.143
Departamento de Salud	988.433	0	0	26	0	8	0	988.467
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	0	-84	0	0	0	322.103
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	362	-28	0	7	0	189.804
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	0	94	0	50	0	370.277
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	21	0	0	0	42.512
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	0	86	0	0	0	16.278
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**	**362**	**0**	**0**	**65**	**0**	**4.005.732**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	221.904	69.698	58.383	154.537	34.641	28.792	95.388	9.883	6.210	514.757	2.556	238	986.586	116.779	93.622
Gastos financieros	78.724	78.724	78.724	67.369	67.369	67.369	54.003	54.003	54.003	187.597	187.597	187.597	387.694	387.694	387.694
Transferencias corrientes	205.221	22.703	470	147.572	21.051	162	114.648	21.396	58	969.149	353.739	32	1.436.589	418.889	722
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	505.975	171.125	137.577	369.603	123.062	96.323	264.039	85.282	60.271	1.671.503	543.892	187.866	2.811.119	923.361	482.037
Inversiones reales	8.296	3.372	1.550	11.130	1.870	1.450	1.288	0	0	0	0	0	20.715	5.242	3.000
Transferencias de capital	29.467	23.043	15.553	3.893	1.564	314	282	234	234	1.064	774	774	34.706	25.614	16.874
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.763	26.414	17.103	15.023	3.434	1.764	1.571	234	234	1.064	774	774	55.422	30.856	19.875
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**543.738**	**197.540**	**154.679**	**384.627**	**126.496**	**98.088**	**265.609**	**85.516**	**60.505**	**1.672.567**	**544.666**	**188.640**	**2.866.541**	**954.217**	**501.912**
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	**867.718**	**515.820**	**472.959**	**648.958**	**390.827**	**362.419**	**570.615**	**390.522**	**365.511**	**3.325.423**	**2.197.521**	**1.841.496**	**5.412.713**	**3.494.690**	**3.042.384**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	22.430	14.088	8.614	15.586	6.468	3.231	8.551	4.141	905	8.920	1.920	0	55.487	26.616	12.750
Departamento de Hacienda y Política Financiera	405.675	397.788	396.285	334.464	332.349	330.899	358.805	357.964	357.914	1.833.424	1.833.364	1.833.251	2.932.368	2.921.467	2.918.350
Departamento de Educación	131.202	1.498	681	113.386	1.548	731	77.295	1.024	1.024	76.210	6.435	6.435	398.093	10.506	8.871
Departamento de Salud	58.861	7.210	3.827	47.786	3.411	3.178	23.385	85	85	3.467	94	94	133.499	10.800	7.184
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	53.283	40.157	10.356	38.774	22.638	449	38.257	21.681	292	900.324	354.665	805	1.030.638	439.141	11.903
Departamento de Desarrollo Económico	61.047	8.276	6.762	61.864	2.008	1.864	55.294	482	227	502.655	1.012	910	680.860	11.778	9.764
Departamento de Derechos Sociales	132.567	46.557	46.433	34.891	22.158	22.066	8.581	5.072	5.063	418	27	0	176.457	73.814	73.563
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	2.517	243	0	2.123	243	0	375	70	0	0	0	0	5.015	556	0
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	134	2	0	84	2	0	72	2	0	5	5	0	296	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	**867.718**	**515.820**	**472.959**	**648.958**	**390.827**	**362.419**	**570.615**	**390.522**	**365.511**	**3.325.423**	**2.197.521**	**1.841.496**	**5.412.713**	**3.494.690**	**3.042.384**