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
MAYO 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**	**505.331**	**427.081**	**1.470.772**	**490.979**	**407.915**	**33,3**	**33,4**	**2,9**	**4,7**
IRPF	1.161.674	1.161.674	447.618	429.989	1.176.508	424.015	411.637	38,5	36,0	5,6	4,5
Sociedades	229.326	229.326	25.026	-32.668	217.230	46.593	-23.559	10,9	21,4	-46,3	-
Patrimonio	36.330	36.330	3.444	-938	53.609	782	653	9,5	1,5	340,5	-243,5
Sucesiones	48.205	48.205	17.804	17.804	52.647	19.589	19.183	36,9	37,2	-9,1	-7,2
Otros impuestos directos	42.672	42.672	11.440	12.895	-29.221	0	0	26,8	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.758.743**	**1.758.743**	**515.457**	**447.519**	**1.631.715**	**522.823**	**456.335**	**29,3**	**32,0**	**-1,4**	**-1,9**
Ajustes Convenio Económico	787.501	787.501	123.828	123.828	721.601	149.978	149.978	15,7	20,8	-17,4	-17,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	445.094	445.094	179.699	112.540	455.000	189.507	124.304	40,4	41,6	-5,2	-9,5
Impuestos especiales	450.876	450.876	183.937	182.831	404.264	160.677	159.018	40,8	39,7	14,5	15,0
Primas de seguros	20.603	20.603	8.623	8.623	20.761	8.323	8.323	41,9	40,1	3,6	3,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	52.069	52.069	19.847	19.847	41.089	17.637	17.637	38,1	42,9	12,5	12,5
Otros impuestos indirectos	2.600	2.600	-477	-151	-11.000	-3.299	-2.924	-18,3	30,0	-85,6	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**95.477**	**96.185**	**50.076**	**36.079**	**110.337**	**48.187**	**33.042**	**52,1**	**43,7**	**3,9**	**9,2**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**40.998**	**46.139**	**13.919**	**7.137**	**44.682**	**8.483**	**7.577**	**30,2**	**19,0**	**64,1**	**-5,8**
INGRESOS PATRIMONIALES	**5.911**	**5.911**	**4.336**	**2.414**	**7.393**	**5.134**	**2.099**	**73,4**	**69,4**	**-15,5**	**15,0**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.419.335**	**3.425.184**	**1.089.120**	**920.230**	**3.264.900**	**1.075.605**	**906.967**	**31,8**	**32,9**	**1,3**	**1,5**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**753**	**753**	**210**	**156**	**1.810**	**285**	**213**	**27,9**	**15,7**	**-26,3**	**-26,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**33.610**	**33.610**	**3.196**	**3.196**	**45.479**	**3.666**	**3.009**	**9,5**	**8,1**	**-12,8**	**6,2**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**34.363**	**34.363**	**3.406**	**3.352**	**47.289**	**3.951**	**3.222**	**9,9**	**8,4**	**-13,8**	**4,0**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.453.698**	**3.459.547**	**1.092.525**	**923.582**	**3.312.189**	**1.079.556**	**910.190**	**31,6**	**32,6**	**1,2**	**1,5**
ACTIVOS FINANCIEROS	**55.265**	**55.471**	**18.653**	**18.574**	**108.485**	**21.686**	**10.796**	**33,6**	**20,0**	**-14,0**	**72,0**
PASIVOS FINANCIEROS	**496.342**	**496.342**	**494.668**	**494.668**	**465.678**	**446.902**	**446.000**	**99,7**	**96,0**	**10,7**	**10,9**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**551.607**	**551.812**	**513.321**	**513.242**	**574.163**	**468.588**	**456.796**	**93,0**	**81,6**	**9,5**	**12,4**
TOTAL	**4.005.305**	**4.011.359**	**1.605.846**	**1.436.825**	**3.886.352**	**1.548.144**	**1.366.986**	**40,0**	**39,8**	**3,7**	**5,1**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MAYO 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	1.180.732	442.697	441.610	441.610	1.128.118	434.333	433.178	433.099	37,4	100,0	38,4	100,0	4,7	1,9	2,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	591.889	328.368	198.910	178.471	564.647	315.781	181.318	151.649	33,6	89,7	32,1	83,6	4,8	9,7	17,7
Gastos financieros	104.854	99.768	64.796	64.796	121.583	107.452	60.999	60.789	61,8	100,0	50,2	99,7	-13,8	6,2	6,6
Transferencias corrientes	1.407.700	616.782	503.219	499.457	1.342.810	568.770	461.584	454.133	35,7	99,3	34,4	98,4	4,8	9,0	10,0
Fondo de prórroga	4.308	0	0	0	43.448	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-90,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.289.482**	**1.487.615**	**1.208.535**	**1.184.334**	**3.200.606**	**1.426.335**	**1.137.078**	**1.099.671**	**36,7**	**98,0**	**35,5**	**96,7**	**2,8**	**6,3**	**7,7**
Inversiones reales	100.692	53.539	15.775	12.939	134.910	70.606	24.670	19.405	15,7	82,0	18,3	78,7	-25,4	-36,1	-33,3
Transferencias de capital	122.050	61.835	15.879	14.874	147.201	110.638	22.787	21.498	13,0	93,7	15,5	94,3	-17,1	-30,3	-30,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**222.742**	**115.375**	**31.654**	**27.812**	**282.111**	**181.244**	**47.456**	**40.903**	**14,2**	**87,9**	**16,8**	**86,2**	**-21,0**	**-33,3**	**-32,0**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.512.224**	**1.602.990**	**1.240.188**	**1.212.146**	**3.482.717**	**1.607.579**	**1.184.534**	**1.140.574**	**35,3**	**97,7**	**34,0**	**96,3**	**0,8**	**4,7**	**6,3**
Activos financieros	72.982	49.304	40.804	40.804	96.407	51.533	43.033	43.033	55,9	100,0	44,6	100,0	-24,3	-5,2	-5,2
Pasivos financieros	426.152	416.079	361.500	361.500	307.228	307.197	180.700	180.700	84,8	100,0	58,8	100,0	38,7	100,1	100,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**499.135**	**465.383**	**402.304**	**402.304**	**403.635**	**358.730**	**223.733**	**223.733**	**80,6**	**100,0**	**55,4**	**100,0**	**23,7**	**79,8**	**79,8**
TOTAL	**4.011.359**	**2.068.373**	**1.642.492**	**1.614.450**	**3.886.352**	**1.966.309**	**1.408.267**	**1.364.307**	**40,9**	**98,3**	**36,2**	**96,9**	**3,2**	**16,6**	**18,3**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	323.618	156.538	136.302	134.101	42,1	98,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.136.304	699.437	597.430	597.256	52,6	100,0
Departamento de Educación	602.331	267.202	225.768	224.457	37,5	99,4
Departamento de Salud	988.750	395.570	359.122	349.800	36,3	97,4
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.121	155.023	121.255	118.539	37,6	97,8
Departamento de Desarrollo Económico	189.841	103.598	50.682	43.456	26,7	85,7
Departamento de Derechos Sociales	372.790	258.345	127.763	123.318	34,3	96,5
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.674	20.233	12.586	12.127	29,5	96,3
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.292	4.159	3.319	3.131	20,4	94,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	16.637	8.267	8.267	8.267	49,7	100,0
TOTAL	**4.011.359**	**2.068.373**	**1.642.492**	**1.614.450**	**40,9**	**98,3**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	297	-5	1.180.732
Gastos corrientes en bienes y servicios	592.448	-1.629	-68	594	0	544	0	591.889
Gastos financieros	104.854	0	0	0	0	0	0	104.854
Transferencias corrientes	1.404.030	0	2.565	-582	0	1.682	5	1.407.700
Fondo de prórroga	5.308	0	-1.000	0	0	0	0	4.308
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.286.054**	**-1.629**	**2.523**	**11**	**0**	**2.523**	**0**	**3.289.482**
Inversiones reales	96.028	3.938	-123	27	0	822	0	100.692
Transferencias de capital	124.089	0	-2.000	-38	0	0	0	122.050
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**220.116**	**3.938**	**-2.123**	**-11**	**0**	**822**	**0**	**222.742**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.506.170**	**2.309**	**400**	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**3.512.224**
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**	**2.309**	**400**	**0**	**0**	**3.345**	**0**	**4.011.359**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	38	-49	0	70	2	323.618
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.137.310	0	-1.000	-6	0	0	0	1.136.304
Departamento de Educación	601.210	0	1.000	-106	0	229	-2	602.331
Departamento de Salud	988.433	0	0	33	0	284	0	988.750
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	322.187	0	0	-66	0	0	0	322.121
Departamento de Desarrollo Económico	189.463	0	362	-17	0	33	0	189.841
Departamento de Derechos Sociales	370.133	0	0	90	0	2.567	0	372.790
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	42.491	0	0	21	0	162	0	42.674
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	16.191	0	0	100	0	0	0	16.292
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**	**3.345**	**0**	**4.011.359**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	230.496	74.288	58.690	167.214	34.643	29.034	105.288	9.882	6.345	520.855	2.822	238	1.023.853	121.635	94.306
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	211.770	30.819	7.385	149.467	20.309	2.721	116.520	20.642	2.594	972.068	352.831	2.566	1.449.824	424.601	15.265
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	528.172	190.888	151.855	391.231	129.378	106.180	282.867	91.584	69.998	1.736.784	599.514	246.665	2.939.054	1.011.363	574.699
Inversiones reales	34.805	29.449	27.628	35.971	26.611	26.191	13.887	12.599	12.599	0	0	0	84.663	68.659	66.417
Transferencias de capital	70.818	43.324	16.747	12.096	4.812	1.562	2.673	234	234	1.062	771	771	86.649	49.141	19.314
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105.623	72.774	44.375	48.067	31.423	27.753	16.560	12.832	12.832	1.062	771	771	171.312	117.800	85.731
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**633.795**	**263.662**	**196.230**	**439.298**	**160.801**	**133.933**	**299.427**	**104.416**	**82.830**	**1.737.846**	**600.285**	**247.436**	**3.110.366**	**1.129.163**	**660.430**
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	**957.775**	**581.942**	**514.510**	**703.629**	**425.132**	**398.264**	**604.433**	**409.422**	**387.836**	**3.884.702**	**2.747.140**	**2.394.292**	**6.150.538**	**4.163.635**	**3.694.902**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	22.515	14.220	8.648	15.671	6.598	3.263	8.636	4.272	937	8.750	1.750	0	55.573	26.840	12.848
Departamento de Hacienda y Política Financiera	412.703	404.821	403.347	341.491	339.376	337.955	365.832	364.991	364.970	2.383.601	2.383.541	2.383.516	3.503.626	3.492.730	3.489.789
Departamento de Educación	137.687	6.793	681	116.541	1.548	731	80.449	1.024	1.024	78.174	6.435	6.435	412.851	15.801	8.871
Departamento de Salud	61.960	7.253	3.970	54.445	3.455	3.321	27.769	121	121	5.868	94	94	150.041	10.923	7.505
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	55.059	39.157	14.143	39.802	21.677	4.244	39.286	20.721	2.827	903.089	353.602	3.337	1.037.236	435.156	24.551
Departamento de Desarrollo Económico	126.412	54.927	32.834	94.442	29.965	26.604	70.480	13.047	12.826	502.553	910	910	793.887	98.849	73.175
Departamento de Derechos Sociales	137.440	53.773	50.809	38.534	22.260	22.066	11.054	5.179	5.063	2.666	809	0	189.694	82.020	77.939
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.842	985	67	2.597	240	67	834	67	67	0	0	0	7.274	1.292	200
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	157	12	12	106	12	12	94	0	0	0	0	0	357	25	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	**957.775**	**581.942**	**514.510**	**703.629**	**425.132**	**398.264**	**604.433**	**409.422**	**387.836**	**3.884.702**	**2.747.140**	**2.394.292**	**6.150.538**	**4.163.635**	**3.694.902**