Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
FEBRERO 2015

Miles de euros

	2015				2014			% 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	**1.470.772**	**1.470.772**	**286.099**	**223.885**	**1.434.617**	**320.990**	**207.591**	**19,5**	**22,4**	**-10,9**	**7,8**
IRPF	1.169.968	1.169.968	266.721	266.721	1.118.307	287.736	264.345	22,8	25,7	-7,3	0,9
No residentes	6.540	6.540	1.962	1.479	9.081	1.563	1.340	30,0	17,2	25,5	10,4
Sociedades	217.230	217.230	10.535	-51.759	236.793	14.845	-63.573	4,8	6,3	-29,0	-
Patrimonio	53.609	53.609	-2.059	139	30.000	747	47	-3,8	2,5	-375,6	196,6
Sucesiones	52.647	52.647	8.941	7.304	40.436	7.350	5.432	17,0	18,2	21,7	34,5
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	0	0	0	8.749	0	0,0	-	-100,0	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.631.715**	**1.631.715**	**236.126**	**144.767**	**1.763.838**	**260.113**	**221.171**	**14,5**	**14,7**	**-9,2**	**-34,5**
Ajustes Convenio Económico	721.601	721.601	0	0	103.807	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	455.000	455.000	159.030	68.612	1.076.670	176.460	137.739	35,0	16,4	-9,9	-50,2
Impuestos especiales	404.264	404.264	71.558	70.246	477.084	74.498	74.278	17,7	15,6	-3,9	-5,4
Primas de seguros	20.761	20.761	3.341	3.341	20.367	3.357	3.357	16,1	16,5	-0,5	-0,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	3.853	3.853	62.927	5.798	5.798	9,4	9,2	-33,6	-33,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-1.655	-1.284	22.983	0	-2	15,0	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**109.719**	**109.729**	**18.698**	**11.067**	**104.833**	**15.990**	**11.148**	**17,0**	**15,3**	**16,9**	**-0,7**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**43.302**	**43.562**	**592**	**592**	**67.765**	**244**	**565**	**1,4**	**0,4**	**143,2**	**4,9**
INGRESOS PATRIMONIALES	**7.391**	**7.391**	**2.331**	**987**	**9.952**	**1.781**	**1.184**	**31,5**	**17,9**	**30,9**	**-16,7**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.262.899**	**3.263.170**	**543.847**	**381.298**	**3.381.005**	**599.117**	**441.660**	**16,7**	**17,7**	**-9,2**	**-13,7**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**1.810**	**1.810**	**228**	**4**	**9.405**	**395**	**-17**	**12,6**	**4,2**	**-42,3**	**-**
TRANSF. DE CAPITAL	**45.456**	**45.456**	**762**	**584**	**17.579**	**1.592**	**1.258**	**1,7**	**9,1**	**-52,1**	**-53,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**47.266**	**47.266**	**991**	**588**	**26.984**	**1.988**	**1.241**	**2,1**	**7,4**	**-50,2**	**-52,6**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.310.165**	**3.310.435**	**544.837**	**381.886**	**3.407.989**	**601.105**	**442.901**	**16,5**	**17,6**	**-9,4**	**-13,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	**62.776**	**98.705**	**4.940**	**4.859**	**59.584**	**5.050**	**4.969**	**5,0**	**8,5**	**-2,2**	**-2,2**
PASIVOS FINANCIEROS	**464.775**	**464.775**	**0**	**0**	**408.250**	**356.282**	**356.282**	**0,0**	**87,3**	**-100,0**	**-100,0**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**527.552**	**563.480**	**4.940**	**4.859**	**467.834**	**361.332**	**361.251**	**0,9**	**77,2**	**-98,6**	**-98,7**
TOTAL	**3.837.717**	**3.873.916**	**549.778**	**386.745**	**3.875.823**	**962.437**	**804.152**	**14,2**	**24,8**	**-42,9**	**-51,9**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2015

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	268.802	0	0	-21	0	35.475	0	304.256
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	0	28	0	1	0	1.218.004
EDUCACIÓN	575.690	0	0	-20	0	265	0	575.935
SALUD	933.439	0	0	-21	130	0	0	933.548
FOMENTO	216.093	0	0	21	0	4	0	216.118
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	0	-8	0	0	0	307.598
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	0	23	304	0	0	258.361
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	0	-2	20	0	0	43.631
CONSEJO DE NAVARRA	446	0	0	0	0	0	0	446
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	0	0	0	0	0	0	16.018
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**0**	**0**	**454**	**35.745**	**0**	**3.873.916**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 2015

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	0	77	0	0	0	1.109.588
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	0	20	-2.622	-115	10	0	568.872
Gastos financieros	121.583	0	0	0	0	0	0	121.583
Transferencias corrientes	1.334.559	0	26	62	117	260	0	1.335.024
Fondo de prórroga	45.908	0	0	0	0	0	0	45.908
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.183.141**	**0**	**46**	**-2.483**	**2**	**270**	**0**	**3.180.976**
Inversiones reales	131.499	0	-20	2.424	451	0	0	134.355
Transferencias de capital	143.672	0	-26	688	0	0	0	144.334
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**275.171**	**0**	**-46**	**3.112**	**451**	**0**	**0**	**278.689**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.458.312**	**0**	**0**	**629**	**454**	**270**	**0**	**3.459.665**
Activos financieros	61.561	0	0	-629	0	35.475	0	96.407
Pasivos financieros	317.844	0	0	0	0	0	0	317.844
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**379.405**	**0**	**0**	**-629**	**0**	**35.475**	**0**	**414.251**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**0**	**0**	**454**	**35.745**	**0**	**3.873.916**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2015

Miles de euros

	2015				2014				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	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							
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	304.256	91.336	68.569	67.747	304.963	87.956	72.147	68.314	22,5	98,8	23,7	94,7	-0,2	-5,0	-0,8
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.218.004	480.683	87.502	86.235	1.221.318	494.367	85.189	84.978	7,2	98,6	7,0	99,8	-0,3	2,7	1,5
EDUCACIÓN	575.935	144.027	83.450	82.438	567.222	102.045	84.561	82.359	14,5	98,8	14,9	97,4	1,5	-1,3	0,1
SALUD	933.548	154.193	111.036	104.559	893.360	154.053	119.054	111.653	11,9	94,2	13,3	93,8	4,5	-6,7	-6,4
FOMENTO	216.118	67.126	15.938	9.711	266.585	93.667	30.085	21.119	7,4	60,9	11,3	70,2	-18,9	-47,0	-54,0
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.598	96.554	54.999	53.170	307.488	102.576	55.596	55.211	17,9	96,7	18,1	99,3	0,0	-1,1	-3,7
POLÍTICAS SOCIALES	258.361	146.077	23.194	22.682	258.152	131.684	24.101	24.036	9,0	97,8	9,3	99,7	0,1	-3,8	-5,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.631	10.743	4.007	3.631	40.608	10.249	4.048	3.961	9,2	90,6	10,0	97,9	7,4	-1,0	-8,3
CONSEJO DE NAVARRA	446	80	80	17	446	79	79	79	18,0	21,8	17,7	100,0	0,0	1,5	-77,9
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	4.004	4.004	4.004	15.680	4.008	4.008	4.008	25,0	100,0	25,6	100,0	2,2	-0,1	-0,1
TOTAL	**3.873.916**	**1.194.823**	**452.779**	**434.196**	**3.875.823**	**1.180.683**	**478.868**	**455.718**	**11,7**	**95,9**	**12,4**	**95,2**	**0,0**	**-5,4**	**-4,7**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
FEBRERO 2015

Miles de euros

	2015				2014				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	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	1.109.588	168.730	166.733	166.668	1.093.855	166.829	164.728	161.333	15,0	100,0	15,1	97,9	1,4	1,2	3,3
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	568.872	195.010	30.878	20.351	533.641	176.498	41.166	27.242	5,4	65,9	7,7	66,2	6,6	-25,0	-25,3
GASTOS FINANCIEROS	121.583	106.784	48.241	48.241	127.904	101.647	34.408	34.408	39,7	100,0	26,9	100,0	-4,9	40,2	40,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.024	224.010	128.409	126.276	1.307.094	198.244	133.477	132.545	9,6	98,3	10,2	99,3	2,1	-3,8	-4,7
FONDO DE PRÓRROGA	45.908	0	0	0	82.011	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-44,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.180.976**	**694.534**	**374.262**	**361.535**	**3.144.505**	**643.218**	**373.779**	**355.528**	**11,8**	**96,6**	**11,9**	**95,1**	**1,2**	**0,1**	**1,7**
INVERSIONES REALES	134.355	63.108	3.772	82	177.898	64.251	5.242	1.526	2,8	2,2	2,9	29,1	-24,5	-28,1	-94,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.334	82.882	6.144	3.977	141.741	83.709	15.342	14.161	4,3	64,7	10,8	92,3	1,8	-60,0	-71,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**278.689**	**145.991**	**9.916**	**4.059**	**319.640**	**147.960**	**20.585**	**15.686**	**3,6**	**40,9**	**6,4**	**76,2**	**-12,8**	**-51,8**	**-74,1**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.459.665**	**840.525**	**384.177**	**365.594**	**3.464.144**	**791.178**	**394.363**	**371.214**	**11,1**	**95,2**	**11,4**	**94,1**	**-0,1**	**-2,6**	**-1,5**
ACTIVOS FINANCIEROS	96.407	47.102	38.602	38.602	115.146	93.004	84.504	84.504	40,0	100,0	73,4	100,0	-16,3	-54,3	-54,3
PASIVOS FINANCIEROS	317.844	307.197	30.000	30.000	296.532	296.501	0	0	9,4	100,0	0,0	-	7,2	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**414.251**	**354.298**	**68.602**	**68.602**	**411.678**	**389.505**	**84.504**	**84.504**	**16,6**	**100,0**	**20,5**	**100,0**	**0,6**	**-18,8**	**-18,8**
TOTAL	**3.873.916**	**1.194.823**	**452.779**	**434.196**	**3.875.823**	**1.180.683**	**478.868**	**455.718**	**11,7**	**95,9**	**12,4**	**95,2**	**0,0**	**-5,4**	**-4,7**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
FEBRERO 2015

Miles de euros

	2015				2014				% REALIZACIÓN						TASAS VARIACIÓN (%)		
	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
	1	2	3	4	5	6	7	8									
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	3.946	527	4	1	3.392	467	39	39	13,3	0,1	27,9	13,8	1,2	98,8	-14,0	-89,8	-97,1
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.616	1.213	2	0	4.083	1.755	13	13	26,3	0,1	11,9	43,0	0,3	100,0	-11,5	-82,5	-97,9
EDUCACIÓN	8.006	642	11	1	7.180	1.458	7	7	8,0	0,1	5,5	20,3	0,1	100,0	-10,3	63,5	-90,9
SALUD	24.051	16.401	19	2	17.781	2.907	67	66	68,2	0,1	11,9	16,3	0,4	98,5	-26,1	-71,6	-96,6
FOMENTO	86.571	41.752	3.712	65	138.807	57.058	5.061	1.351	48,2	4,3	1,7	41,1	3,6	26,7	60,3	-26,7	-95,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.925	2.108	1	0	3.441	230	3	0	53,7	0,0	0,0	6,7	0,1	17,6	-12,3	-59,1	-100,0
POLÍTICAS SOCIALES	1.282	263	6	1	1.322	258	13	10	20,5	0,5	9,4	19,5	0,9	79,7	3,1	-49,8	-94,0
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.958	202	15	12	1.892	118	39	38	10,3	0,8	78,8	6,2	2,0	98,8	-3,4	-60,2	-68,2
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**134.355**	**63.108**	**3.772**	**82**	**177.898**	**64.251**	**5.242**	**1.526**	**47,0**	**2,8**	**2,2**	**36,1**	**2,9**	**29,1**	**32,4**	**-28,1**	**-94,7**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2015

Miles de euros

	2016			2017			2018			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	13.546	9.092	5.293	9.526	5.402	1.638	7.994	3.114	740	12.380	4.480	740	43.446	22.087	8.411
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	472.321	460.888	444.961	400.304	393.204	391.198	327.601	326.381	324.889	1.660.771	1.660.352	1.660.239	2.860.996	2.840.825	2.821.287
EDUCACIÓN	50.818	3.152	930	39.412	2.446	961	20.583	1.785	731	7.460	7.460	7.460	118.273	14.843	10.081
SALUD	101.972	27.621	13.143	55.735	5.317	1.276	43.554	373	373	35.354	89	89	236.616	33.400	14.882
FOMENTO	61.553	11.135	10.963	54.834	6.068	5.896	56.737	6.150	6.083	555.428	0	0	728.552	23.353	22.942
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	35.233	28.973	13.431	37.927	26.323	10.303	31.957	16.672	358	929.028	366.905	1.008	1.034.144	438.873	25.101
POLÍTICAS SOCIALES	91.817	36.975	36.102	70.660	35.929	35.034	28.776	12.370	11.618	3.704	343	0	194.956	85.617	82.754
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.272	682	157	1.656	445	68	1.075	102	0	70	0	0	5.074	1.228	225
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	829.532	578.519	524.981	670.054	475.132	446.375	518.276	366.947	344.791	3.204.194	2.039.628	1.669.536	5.222.056	3.460.227	2.985.683

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 2015

Miles de euros

	2016			2017			2018			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.125	1.955	1.955	125	0	0	125	0	0	0	0	0	2.375	1.955	1.955
Gastos corrientes en bienes y servicios	259.693	69.209	47.787	201.518	51.203	38.792	136.360	18.447	13.092	607.422	5.417	1.222	1.204.994	144.276	100.893
Gastos financieros	90.680	90.680	90.680	73.352	73.352	73.352	61.141	61.141	61.141	155.570	155.570	155.570	380.744	380.744	380.744
Transferencias corrientes	61.324	15.806	403	53.690	16.027	168	49.541	16.358	44	927.994	365.897	0	1.092.548	414.088	615
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	413.822	177.650	140.824	328.686	140.582	112.312	247.167	95.947	74.278	1.690.986	526.884	156.792	2.680.661	941.063	484.207
Inversiones reales	22.386	20.201	17.388	6.214	6.187	5.699	6.414	6.387	5.899	0	0	0	35.015	32.774	28.987
Transferencias de capital	29.245	26.121	12.221	11.173	10.115	10.115	364	314	314	1.347	1.008	1.008	42.128	37.558	23.658
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.631	46.321	29.609	17.388	16.302	15.814	6.778	6.701	6.213	1.347	1.008	1.008	77.143	70.332	52.644
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	465.453	223.971	170.433	346.074	156.884	128.127	253.945	102.647	80.491	1.692.332	527.892	157.800	2.757.804	1.011.394	536.851
Activos financieros	18.000	8.500	8.500	15.050	9.350	9.350	8.350	8.350	8.350	33.800	33.800	33.800	75.200	60.000	60.000
Pasivos financieros	346.079	346.048	346.048	308.930	308.899	308.899	255.981	255.950	255.950	1.478.061	1.477.936	1.477.936	2.389.051	2.388.832	2.388.832
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	364.079	354.548	354.548	323.980	318.249	318.249	264.331	264.300	264.300	1.511.861	1.511.736	1.511.736	2.464.251	2.448.832	2.448.832
TOTAL	829.532	578.519	524.981	670.054	475.132	446.375	518.276	366.947	344.791	3.204.194	2.039.628	1.669.536	5.222.056	3.460.227	2.985.683