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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MAYO 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**	**490.979**	**407.915**	**1.434.617**	**502.421**	**399.581**	**33,4**	**35,0**	**-2,3**	**2,1**
IRPF	1.169.968	1.169.968	420.307	408.398	1.118.307	413.357	400.939	35,9	37,0	1,7	1,9
No residentes	6.540	6.540	3.707	3.239	9.081	2.939	2.857	56,7	32,4	26,2	13,4
Sociedades	217.230	217.230	46.593	-23.559	236.793	44.972	-39.564	21,4	19,0	3,6	-
Patrimonio	53.609	53.609	782	653	30.000	5.648	358	1,5	18,8	-86,2	82,5
Sucesiones	52.647	52.647	19.589	19.183	40.436	21.499	21.390	37,2	53,2	-8,9	-10,3
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	0	0	0	14.006	13.601	0,0	-	-100,0	-100,0
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.631.715**	**1.631.715**	**522.823**	**456.335**	**1.763.838**	**617.591**	**532.918**	**32,0**	**35,0**	**-15,3**	**-14,4**
Ajustes Convenio Económico	721.601	721.601	149.978	149.978	103.807	213.400	193.734	20,8	205,6	-29,7	-22,6
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	455.000	455.000	189.507	124.304	1.076.670	210.187	147.517	41,6	19,5	-9,8	-15,7
Impuestos especiales	404.264	404.264	160.677	159.018	477.084	169.746	167.409	39,7	35,6	-5,3	-5,0
Primas de seguros	20.761	20.761	8.323	8.323	20.367	8.457	8.457	40,1	41,5	-1,6	-1,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	17.637	17.637	62.927	15.801	15.801	42,9	25,1	11,6	11,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-3.299	-2.924	22.983	0	0	30,0	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**109.719**	**110.337**	**48.187**	**33.042**	**105.552**	**50.599**	**30.795**	**43,7**	**47,9**	**-4,8**	**7,3**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**43.302**	**44.682**	**8.483**	**7.577**	**68.332**	**4.875**	**4.865**	**19,0**	**7,1**	**74,0**	**55,7**
INGRESOS PATRIMONIALES	**7.391**	**7.393**	**5.134**	**2.099**	**9.967**	**4.806**	**3.165**	**69,4**	**48,2**	**6,8**	**-33,7**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.262.899**	**3.264.900**	**1.075.605**	**906.967**	**3.382.307**	**1.180.292**	**971.324**	**32,9**	**34,9**	**-8,9**	**-6,6**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**1.810**	**1.810**	**285**	**213**	**9.611**	**1.815**	**1.424**	**15,7**	**18,9**	**-84,3**	**-85,1**
TRANSF. DE CAPITAL	**45.456**	**45.479**	**3.666**	**3.009**	**17.579**	**2.513**	**2.370**	**8,1**	**14,3**	**45,9**	**27,0**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**47.266**	**47.289**	**3.951**	**3.222**	**27.190**	**4.328**	**3.794**	**8,4**	**15,9**	**-8,7**	**-15,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.310.165**	**3.312.189**	**1.079.556**	**910.190**	**3.409.497**	**1.184.620**	**975.118**	**32,6**	**34,7**	**-8,9**	**-6,7**
ACTIVOS FINANCIEROS	**62.776**	**108.485**	**21.686**	**10.796**	**59.584**	**11.121**	**10.747**	**20,0**	**18,7**	**95,0**	**0,5**
PASIVOS FINANCIEROS	**464.775**	**465.678**	**446.902**	**446.000**	**408.250**	**356.282**	**356.282**	**96,0**	**87,3**	**25,4**	**25,2**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**527.552**	**574.163**	**468.588**	**456.796**	**467.834**	**367.403**	**367.029**	**81,6**	**78,5**	**27,5**	**24,5**
TOTAL	**3.837.717**	**3.886.352**	**1.548.144**	**1.366.986**	**3.877.331**	**1.552.024**	**1.342.147**	**39,8**	**40,0**	**-0,2**	**1,9**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	3.447	-3	75	35.475	0	307.796
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	-10.591	-1.231	0	874	0	1.207.027
EDUCACIÓN	575.690	0	7.656	-47	0	390	0	583.690
SALUD	933.439	0	6.018	231	240	67	0	939.996
FOMENTO	216.093	0	-3.883	28	0	27	0	212.265
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	17	999	0	48	0	308.671
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	8.286	5	304	70	0	266.701
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	9	17	20	84	0	43.743
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**	**10.959**	**0**	**639**	**37.037**	**0**	**3.886.352**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MAYO 2015

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	18.406	106	0	95	0	1.128.118
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	-724	-3.345	-3.209	55	291	0	564.647
Gastos financieros	121.583	0	0	0	0	0	0	121.583
Transferencias corrientes	1.334.559	724	5.999	208	117	1.137	66	1.342.810
Fondo de prórroga	45.908	-2.461	0	0	0	0	0	43.448
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.183.141**	**-2.461**	**21.060**	**-2.895**	**172**	**1.523**	**66**	**3.200.606**
Inversiones reales	131.499	0	942	2.487	467	16	-500	134.910
Transferencias de capital	143.672	2.461	-427	1.038	0	23	434	147.201
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**275.171**	**2.461**	**515**	**3.524**	**467**	**39**	**-66**	**282.111**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.458.312**	**0**	**21.575**	**629**	**639**	**1.562**	**0**	**3.482.717**
Activos financieros	61.561	0	0	-629	0	35.475	0	96.407
Pasivos financieros	317.844	0	-10.616	0	0	0	0	307.228
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**379.405**	**0**	**-10.616**	**-629**	**0**	**35.475**	**0**	**403.635**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**10.959**	**0**	**639**	**37.037**	**0**	**3.886.352**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	307.796	157.550	139.770	134.690	305.267	153.775	136.728	135.403	45,4	96,4	44,8	99,0	0,8	2,2	-0,5
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.207.027	656.058	404.252	401.446	1.221.583	681.405	291.970	282.370	33,5	99,3	23,9	96,7	-1,2	38,5	42,2
EDUCACIÓN	583.690	268.555	223.116	218.081	567.496	228.202	214.644	214.494	38,2	97,7	37,8	99,9	2,9	3,9	1,7
SALUD	939.996	388.240	348.850	333.447	893.780	361.594	326.654	319.011	37,1	95,6	36,5	97,7	5,2	6,8	4,5
FOMENTO	212.265	107.033	66.487	57.374	266.824	119.937	73.137	71.465	31,3	86,3	27,4	97,7	-20,4	-9,1	-19,7
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	308.671	157.639	117.568	116.467	307.479	165.311	124.441	124.594	38,1	99,1	40,5	100,1	0,4	-5,5	-6,5
POLÍTICAS SOCIALES	266.701	199.953	87.677	82.926	258.158	183.651	84.268	83.313	32,9	94,6	32,6	98,9	3,3	4,0	-0,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.743	23.102	12.368	11.695	40.617	21.760	11.672	11.497	28,3	94,6	28,7	98,5	7,7	6,0	1,7
CONSEJO DE NAVARRA	446	171	171	171	446	168	168	168	38,3	100,0	37,6	100,0	0,0	2,0	2,0
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	8.009	8.009	8.009	15.680	7.899	7.899	7.899	50,0	100,0	50,4	100,0	2,2	1,4	1,4
TOTAL	**3.886.352**	**1.966.309**	**1.408.267**	**1.364.307**	**3.877.331**	**1.923.701**	**1.271.578**	**1.250.213**	**36,2**	**96,9**	**32,8**	**98,3**	**0,2**	**10,7**	**9,1**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MAYO 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	1.128.118	434.333	433.178	433.099	1.094.373	412.488	411.256	410.462	38,4	100,0	37,6	99,8	3,1	5,3	5,5
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.647	315.781	181.318	151.649	533.748	298.405	166.681	157.136	32,1	83,6	31,2	94,3	5,8	8,8	-3,5
GASTOS FINANCIEROS	121.583	107.452	60.999	60.789	127.904	101.908	48.423	48.423	50,2	99,7	37,9	100,0	-4,9	26,0	25,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.342.810	568.770	461.584	454.133	1.307.363	545.105	460.924	452.283	34,4	98,4	35,3	98,1	2,7	0,1	0,4
FONDO DE PRÓRROGA	43.448	0	0	0	82.011	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-47,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.200.606**	**1.426.335**	**1.137.078**	**1.099.671**	**3.145.399**	**1.357.906**	**1.087.284**	**1.068.304**	**35,5**	**96,7**	**34,6**	**98,3**	**1,8**	**4,6**	**2,9**
INVERSIONES REALES	134.910	70.606	24.670	19.405	177.953	75.280	24.576	22.910	18,3	78,7	13,8	93,2	-24,2	0,4	-15,3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	147.201	110.638	22.787	21.498	141.019	104.715	43.139	42.420	15,5	94,3	30,6	98,3	4,4	-47,2	-49,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**282.111**	**181.244**	**47.456**	**40.903**	**318.972**	**179.996**	**67.716**	**65.330**	**16,8**	**86,2**	**21,2**	**96,5**	**-11,6**	**-29,9**	**-37,4**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.482.717**	**1.607.579**	**1.184.534**	**1.140.574**	**3.464.371**	**1.537.902**	**1.154.999**	**1.133.634**	**34,0**	**96,3**	**33,3**	**98,2**	**0,5**	**2,6**	**0,6**
ACTIVOS FINANCIEROS	96.407	51.533	43.033	43.033	116.427	97.579	89.079	89.079	44,6	100,0	76,5	100,0	-17,2	-51,7	-51,7
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.197	180.700	180.700	296.532	288.221	27.500	27.500	58,8	100,0	9,3	100,0	3,6	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**403.635**	**358.730**	**223.733**	**223.733**	**412.959**	**385.799**	**116.579**	**116.579**	**55,4**	**100,0**	**28,2**	**100,0**	**-2,3**	**91,9**	**91,9**
TOTAL	**3.886.352**	**1.966.309**	**1.408.267**	**1.364.307**	**3.877.331**	**1.923.701**	**1.271.578**	**1.250.213**	**36,2**	**96,9**	**32,8**	**98,3**	**0,2**	**10,7**	**9,1**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
MAYO 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	3.947	1.269	377	185	3.461	879	319	268	32,2	9,5	49,2	25,4	9,2	83,9	-12,3	18,0	-30,9
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.924	1.625	190	70	4.108	1.912	352	43	41,4	4,8	37,0	46,5	8,6	12,2	4,7	-46,2	63,3
EDUCACIÓN	7.502	1.725	276	255	6.731	2.130	693	682	23,0	3,7	92,2	31,6	10,3	98,5	-10,3	-60,1	-62,6
SALUD	24.418	19.151	3.586	2.619	17.746	9.644	2.865	2.841	78,4	14,7	73,0	54,3	16,1	99,1	-27,3	25,2	-7,8
FOMENTO	87.798	42.540	19.772	15.968	139.199	58.201	19.651	18.437	48,5	22,5	80,8	41,8	14,1	93,8	58,5	0,6	-13,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.915	2.464	94	79	3.481	1.197	148	138	62,9	2,4	84,4	34,4	4,2	93,6	-11,1	-36,6	-42,9
POLÍTICAS SOCIALES	1.418	474	62	28	1.322	308	138	137	33,4	4,4	44,7	23,3	10,4	99,4	-6,7	-54,8	-79,7
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.989	1.358	314	201	1.905	1.010	410	364	68,3	15,8	64,2	53,0	21,5	88,8	-4,2	-23,5	-44,7
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**134.910**	**70.606**	**24.670**	**19.405**	**177.953**	**75.280**	**24.576**	**22.910**	**52,3**	**18,3**	**78,7**	**42,3**	**13,8**	**93,2**	**31,9**	**0,4**	**-15,3**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	13.886	9.410	6.358	9.879	5.731	2.710	11.283	6.485	3.941	11.706	4.480	2.490	46.754	26.105	15.498
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	495.316	483.357	458.491	409.701	401.566	399.578	336.954	334.699	333.207	2.125.062	2.124.089	2.123.977	3.367.033	3.343.712	3.315.253
EDUCACIÓN	51.147	6.444	1.028	39.443	2.453	1.059	20.607	1.785	731	7.460	7.460	7.460	118.657	18.141	10.278
SALUD	104.436	30.405	17.609	58.316	8.625	1.276	45.553	3.681	373	35.761	89	89	244.066	42.800	19.348
FOMENTO	92.665	21.707	21.535	78.010	8.738	8.566	76.080	6.150	6.083	567.388	0	0	814.144	36.595	36.183
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	50.009	31.034	13.687	47.695	26.256	10.237	36.681	16.672	358	938.469	366.905	1.008	1.072.853	440.867	25.290
POLÍTICAS SOCIALES	92.880	48.073	47.200	72.150	42.061	41.166	29.676	18.076	17.324	5.176	2.060	1.717	199.883	110.270	107.407
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.461	823	157	1.670	445	68	1.089	102	0	77	0	0	5.297	1.370	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	**902.801**	**631.252**	**566.065**	**716.864**	**495.873**	**464.659**	**557.923**	**387.651**	**362.017**	**3.691.100**	**2.505.084**	**2.136.741**	**5.868.688**	**4.019.859**	**3.529.482**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	264.666	80.222	60.786	206.984	60.966	46.098	143.790	30.833	22.000	609.551	7.135	4.689	1.224.990	179.155	133.573
Gastos financieros	98.998	98.998	98.998	81.671	81.671	81.671	69.459	69.459	69.459	234.308	234.308	234.308	484.436	484.436	484.436
Transferencias corrientes	84.678	37.000	16.436	61.126	18.758	2.900	54.133	16.358	44	937.143	365.897	0	1.137.081	438.014	19.380
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	450.467	218.175	178.175	349.906	161.395	130.668	267.507	116.650	91.504	1.781.001	607.340	238.997	2.848.881	1.103.559	639.343
Inversiones reales	42.994	20.201	17.388	26.772	6.187	5.699	25.721	6.387	5.899	11.891	0	0	107.377	32.774	28.987
Transferencias de capital	45.262	38.328	15.954	16.206	10.043	10.043	364	314	314	1.347	1.008	1.008	63.179	49.693	27.320
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	88.256	58.529	33.343	42.978	16.230	15.743	26.085	6.701	6.213	13.237	1.008	1.008	170.556	82.467	56.306
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**538.722**	**276.704**	**211.517**	**392.884**	**177.625**	**146.411**	**293.592**	**123.351**	**97.717**	**1.794.238**	**608.347**	**240.005**	**3.019.437**	**1.186.027**	**695.650**
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	1.863.061	1.862.936	1.862.936	2.774.051	2.773.832	2.773.832
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**364.079**	**354.548**	**354.548**	**323.980**	**318.249**	**318.249**	**264.331**	**264.300**	**264.300**	**1.896.861**	**1.896.736**	**1.896.736**	**2.849.251**	**2.833.832**	**2.833.832**
TOTAL	**902.801**	**631.252**	**566.065**	**716.864**	**495.873**	**464.659**	**557.923**	**387.651**	**362.017**	**3.691.100**	**2.505.084**	**2.136.741**	**5.868.688**	**4.019.859**	**3.529.482**