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
OCTUBRE 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**	**1.292.921**	**1.234.877**	**1.434.617**	**1.292.624**	**1.157.931**	**87,9**	**90,1**	**0,0**	**6,6**
IRPF	1.169.968	1.169.968	996.249	963.977	1.118.307	975.928	905.456	85,2	87,3	2,1	6,5
No residentes	6.540	6.540	6.679	6.191	9.081	5.298	4.994	102,1	58,3	26,1	24,0
Sociedades	217.230	217.230	190.130	186.482	236.793	203.793	166.810	87,5	86,1	-6,7	11,8
Patrimonio	53.609	53.609	44.398	24.878	30.000	48.526	25.022	82,8	161,8	-8,5	-0,6
Sucesiones	52.647	52.647	48.403	46.509	40.436	43.464	40.934	91,9	107,5	11,4	13,6
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	7.061	6.840	0	15.615	14.714	-24,2	-	-54,8	-53,5
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.631.715**	**1.631.715**	**1.269.970**	**1.187.012**	**1.763.838**	**1.301.435**	**1.158.704**	**77,8**	**73,8**	**-2,4**	**2,4**
Ajustes Convenio Económico	721.601	721.601	502.236	502.236	103.807	524.685	505.020	69,6	505,4	-4,3	-0,6
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	455.000	455.000	399.795	318.923	1.076.670	417.581	296.903	87,9	38,8	-4,3	7,4
Impuestos especiales	404.264	404.264	322.377	320.193	477.084	307.980	307.027	79,7	64,6	4,7	4,3
Primas de seguros	20.761	20.761	16.112	16.112	20.367	16.429	16.429	77,6	80,7	-1,9	-1,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	35.917	35.917	62.927	34.760	33.326	87,4	55,2	3,3	7,8
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-6.467	-6.368	22.983	0	0	58,8	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**109.719**	**114.271**	**100.802**	**71.600**	**111.031**	**107.602**	**71.943**	**88,2**	**96,9**	**-6,3**	**-0,5**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**43.302**	**47.250**	**24.449**	**23.235**	**68.424**	**13.977**	**13.292**	**51,7**	**20,4**	**74,9**	**74,8**
INGRESOS PATRIMONIALES	**7.391**	**7.398**	**9.217**	**3.981**	**9.967**	**10.159**	**5.926**	**124,6**	**101,9**	**-9,3**	**-32,8**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.262.899**	**3.271.406**	**2.697.360**	**2.520.705**	**3.387.877**	**2.725.796**	**2.407.797**	**82,5**	**80,5**	**-1,0**	**4,7**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**1.810**	**1.810**	**360**	**289**	**9.883**	**1.957**	**1.567**	**19,9**	**19,8**	**-81,6**	**-81,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**45.456**	**46.118**	**35.120**	**4.937**	**19.962**	**30.910**	**29.668**	**76,2**	**154,8**	**13,6**	**-83,4**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**47.266**	**47.928**	**35.480**	**5.225**	**29.845**	**32.867**	**31.235**	**74,0**	**110,1**	**7,9**	**-83,3**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.310.165**	**3.319.334**	**2.732.840**	**2.525.931**	**3.417.723**	**2.758.663**	**2.439.032**	**82,3**	**80,7**	**-0,9**	**3,6**
ACTIVOS FINANCIEROS	**62.776**	**144.020**	**68.390**	**67.816**	**96.034**	**61.761**	**58.794**	**47,5**	**64,3**	**10,7**	**15,3**
PASIVOS FINANCIEROS	**464.775**	**465.678**	**446.936**	**446.033**	**408.250**	**356.315**	**356.315**	**96,0**	**87,3**	**25,4**	**25,2**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**527.552**	**609.697**	**515.326**	**513.849**	**504.284**	**418.076**	**415.110**	**84,5**	**82,9**	**23,3**	**23,8**
TOTAL	**3.837.717**	**3.929.032**	**3.248.166**	**3.039.780**	**3.922.007**	**3.176.740**	**2.854.142**	**82,7**	**81,0**	**2,2**	**6,5**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	4.159	-43	75	70.700	0	343.693
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	-20.098	-1.377	0	3.169	-10.461	1.189.207
EDUCACIÓN	575.690	0	7.656	56	0	447	500	584.349
SALUD	933.439	0	6.059	447	240	369	0	940.554
FOMENTO	216.093	0	-8.687	-569	0	135	9	206.981
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	-228	715	0	57	5.701	313.851
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	26.730	803	304	70	4.252	290.194
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	9	-31	20	127	0	43.738
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**	**15.601**	**0**	**639**	**75.075**	**0**	**3.929.032**

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 2015

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	18.998	386	0	251	0	1.129.147
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	-724	-5.927	-3.831	55	1.233	0	562.385
Gastos financieros	121.583	0	-10.616	0	0	0	-500	110.467
Transferencias corrientes	1.334.559	724	28.306	-67	117	2.651	10.527	1.376.817
Fondo de prórroga	45.908	-2.461	0	0	0	0	-9.961	33.487
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.183.141**	**-2.461**	**30.761**	**-3.511**	**172**	**4.135**	**66**	**3.212.303**
Inversiones reales	131.499	0	985	2.680	467	1.009	-500	136.139
Transferencias de capital	143.672	2.461	-5.529	1.691	0	23	434	142.752
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**275.171**	**2.461**	**-4.544**	**4.370**	**467**	**1.032**	**-66**	**278.891**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.458.312**	**0**	**26.217**	**859**	**639**	**5.167**	**0**	**3.491.194**
Activos financieros	61.561	0	0	-859	0	69.908	0	130.610
Pasivos financieros	317.844	0	-10.616	0	0	0	0	307.228
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**379.405**	**0**	**-10.616**	**-859**	**0**	**69.908**	**0**	**437.838**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**15.601**	**0**	**639**	**75.075**	**0**	**3.929.032**

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	343.693	297.017	286.665	285.642	345.707	296.257	287.458	285.693	83,4	99,6	83,2	99,4	-0,6	-0,3	0,0
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.189.207	1.015.932	845.229	843.577	1.192.572	1.001.556	800.194	769.967	71,1	99,8	67,1	96,2	-0,3	5,6	9,6
EDUCACIÓN	584.349	485.996	470.957	469.272	574.382	471.575	460.821	459.230	80,6	99,6	80,2	99,7	1,7	2,2	2,2
SALUD	940.554	776.066	752.247	740.041	904.601	731.790	713.176	703.940	80,0	98,4	78,8	98,7	4,0	5,5	5,1
FOMENTO	206.981	145.142	125.391	119.531	269.258	163.910	141.825	136.480	60,6	95,3	52,7	96,2	-23,1	-11,6	-12,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	313.851	283.051	251.914	251.013	312.584	287.252	266.796	261.154	80,3	99,6	85,4	97,9	0,4	-5,6	-3,9
POLÍTICAS SOCIALES	290.194	270.970	210.164	208.786	265.880	250.105	196.701	195.395	72,4	99,3	74,0	99,3	9,1	6,8	6,9
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.738	36.739	29.553	29.130	40.896	33.933	27.385	26.523	67,6	98,6	67,0	96,9	6,9	7,9	9,8
CONSEJO DE NAVARRA	446	347	347	347	446	281	281	281	77,8	100,0	63,0	100,0	0,0	23,6	23,6
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	16.018	16.018	16.018	15.680	15.680	15.680	15.680	100,0	100,0	100,0	100,0	2,2	2,2	2,2
TOTAL	**3.929.032**	**3.327.279**	**2.988.485**	**2.963.356**	**3.922.007**	**3.252.339**	**2.910.317**	**2.854.344**	**76,1**	**99,2**	**74,2**	**98,1**	**0,2**	**2,7**	**3,8**

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 GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.129.147	912.005	911.753	911.693	1.104.356	885.706	885.366	885.259	80,7	100,0	80,2	100,0	2,2	3,0	3,0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	562.385	482.706	417.135	398.338	540.436	448.055	387.912	374.875	74,2	95,5	71,8	96,6	4,1	7,5	6,3
GASTOS FINANCIEROS	110.467	107.927	87.311	87.099	106.032	103.043	80.398	80.396	79,0	99,8	75,8	100,0	4,2	8,6	8,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.376.817	1.212.785	1.143.534	1.141.423	1.324.605	1.166.435	1.106.781	1.072.949	83,1	99,8	83,6	96,9	3,9	3,3	6,4
FONDO DE PRÓRROGA	33.487	0	0	0	76.341	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-56,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.212.303**	**2.715.423**	**2.559.733**	**2.538.553**	**3.151.771**	**2.603.238**	**2.460.457**	**2.413.479**	**79,7**	**99,2**	**78,1**	**98,1**	**1,9**	**4,0**	**5,2**
INVERSIONES REALES	136.139	88.857	61.139	58.182	179.955	90.932	61.313	57.089	44,9	95,2	34,1	93,1	-24,3	-0,3	1,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.752	117.772	48.883	47.891	139.063	118.279	81.490	76.719	34,2	98,0	58,6	94,1	2,7	-40,0	-37,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**278.891**	**206.630**	**110.023**	**106.074**	**319.018**	**209.211**	**142.802**	**133.808**	**39,5**	**96,4**	**44,8**	**93,7**	**-12,6**	**-23,0**	**-20,7**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.491.194**	**2.922.053**	**2.669.756**	**2.644.627**	**3.470.789**	**2.812.449**	**2.603.259**	**2.547.286**	**76,5**	**99,1**	**75,0**	**97,8**	**0,6**	**2,6**	**3,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	130.610	97.998	97.998	97.998	154.685	143.358	143.358	143.358	75,0	100,0	92,7	100,0	-15,6	-31,6	-31,6
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.228	220.731	220.731	296.532	296.532	163.699	163.699	71,8	100,0	55,2	100,0	3,6	34,8	34,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**437.838**	**405.226**	**318.729**	**318.729**	**451.218**	**439.891**	**307.057**	**307.057**	**72,8**	**100,0**	**68,1**	**100,0**	**-3,0**	**3,8**	**3,8**
TOTAL	**3.929.032**	**3.327.279**	**2.988.485**	**2.963.356**	**3.922.007**	**3.252.339**	**2.910.317**	**2.854.344**	**76,1**	**99,2**	**74,2**	**98,1**	**0,2**	**2,7**	**3,8**

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 GASTOS
INVERSIONES REALES
OCTUBRE 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	4.534	3.385	1.169	1.152	4.113	2.413	1.182	1.091	74,7	25,8	98,6	58,7	28,7	92,3	-9,3	-1,1	5,7
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.661	2.426	1.161	1.037	3.858	2.577	1.209	1.127	66,3	31,7	89,3	66,8	31,3	93,2	5,4	-4,0	-8,1
EDUCACIÓN	7.485	7.091	5.052	5.018	6.549	4.866	4.421	4.248	94,7	67,5	99,3	74,3	67,5	96,1	-12,5	14,3	18,1
SALUD	24.534	22.254	13.519	12.806	17.528	14.301	9.617	8.920	90,7	55,1	94,7	81,6	54,9	92,8	-28,6	40,6	43,6
FOMENTO	88.534	47.857	37.593	35.711	141.651	62.174	42.296	39.330	54,1	42,5	95,0	43,9	29,9	93,0	60,0	-11,1	-9,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.949	3.153	1.052	930	3.463	2.493	924	792	79,9	26,6	88,4	72,0	26,7	85,7	-12,3	13,8	17,4
POLÍTICAS SOCIALES	1.442	1.043	356	323	919	636	548	483	72,4	24,7	90,8	69,2	59,6	88,2	-36,2	-35,1	-33,1
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.001	1.648	1.239	1.205	1.875	1.472	1.115	1.097	82,4	61,9	97,3	78,5	59,5	98,4	-6,3	11,1	9,8
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**136.139**	**88.857**	**61.139**	**58.182**	**179.955**	**90.932**	**61.313**	**57.089**	**65,3**	**44,9**	**95,2**	**50,5**	**34,1**	**93,1**	**32,2**	**-0,3**	**1,9**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	13.023	8.288	3.880	9.032	5.772	1.820	10.444	6.541	3.066	12.567	4.706	740	45.066	25.308	9.506
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	495.484	483.823	464.914	409.526	400.979	398.933	336.712	334.080	332.530	2.185.561	2.184.563	2.184.297	3.427.283	3.403.445	3.380.674
EDUCACIÓN	148.991	23.097	10.491	131.907	2.450	1.057	113.421	1.785	731	153.582	7.460	7.460	547.901	34.792	19.738
SALUD	112.545	32.235	25.215	61.242	8.929	4.556	48.639	3.527	3.294	24.026	214	214	246.452	44.906	33.280
FOMENTO	103.939	50.677	37.465	80.029	28.636	15.424	76.634	25.015	11.907	567.388	11.960	2.073	827.990	116.288	66.868
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	53.934	47.908	17.157	50.280	35.890	10.226	36.786	21.297	358	938.563	376.256	1.008	1.079.563	481.352	28.749
POLÍTICAS SOCIALES	130.215	72.729	71.636	76.633	46.059	45.809	34.237	22.152	22.066	8.784	5.099	5.063	249.869	146.039	144.575
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.999	1.024	429	1.731	519	62	1.078	103	0	77	7	0	5.886	1.654	491
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	**1.061.131**	**719.782**	**631.187**	**820.380**	**529.235**	**477.886**	**657.949**	**414.501**	**373.952**	**3.890.549**	**2.590.266**	**2.200.856**	**6.430.009**	**4.253.784**	**3.683.880**

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	277.046	98.568	82.170	213.443	65.367	53.081	150.402	34.910	28.760	601.853	10.832	6.285	1.242.744	209.677	170.296
Gastos financieros	98.318	98.318	98.318	80.991	80.991	80.991	68.780	68.780	68.780	233.628	233.628	233.628	481.717	481.717	481.717
Transferencias corrientes	213.876	69.343	36.112	156.560	23.371	2.938	147.392	20.933	44	1.083.677	375.046	0	1.601.505	488.693	39.095
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	591.365	268.185	218.555	451.119	169.729	137.010	366.698	124.622	97.584	1.919.158	619.506	239.914	3.328.340	1.182.042	693.063
Inversiones reales	43.840	43.130	26.791	26.937	26.170	12.560	25.886	25.234	11.723	12.183	11.891	2.073	108.847	106.424	53.146
Transferencias de capital	61.846	53.889	31.262	18.344	15.056	10.036	1.034	314	314	1.347	1.008	1.008	82.570	70.266	42.620
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105.686	97.018	58.052	45.281	41.226	22.596	26.920	25.548	12.037	13.530	12.898	3.081	191.417	176.691	95.766
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**697.052**	**365.203**	**276.608**	**496.400**	**210.955**	**159.606**	**393.618**	**150.170**	**109.621**	**1.932.688**	**632.404**	**242.994**	**3.519.757**	**1.358.733**	**788.829**
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	346.079	346.079	308.930	308.930	308.930	255.981	255.981	255.981	1.924.061	1.924.061	1.924.061	2.835.051	2.835.051	2.835.051
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**364.079**	**354.579**	**354.579**	**323.980**	**318.280**	**318.280**	**264.331**	**264.331**	**264.331**	**1.957.861**	**1.957.861**	**1.957.861**	**2.910.251**	**2.895.051**	**2.895.051**
TOTAL	**1.061.131**	**719.782**	**631.187**	**820.380**	**529.235**	**477.886**	**657.949**	**414.501**	**373.952**	**3.890.549**	**2.590.266**	**2.200.856**	**6.430.009**	**4.253.784**	**3.683.880**