



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
ENERO 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            |
| <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                       | <b>1.470.772</b> | <b>1.470.772</b>    | <b>116.795</b>             | <b>-18.671</b>   | <b>1.434.617</b>    | <b>66.252</b>              | <b>-18.168</b>   | <b>7,9</b>    | <b>4,6</b> | <b>76,3</b>         | <b>-</b>       |
| IRPF                                            | 1.169.968        | 1.169.968           | 108.139                    | 35.580           | 1.118.307           | 55.777                     | 33.173           | 9,2           | 5,0        | 93,9                | 7,3            |
| No residentes                                   | 6.540            | 6.540               | 157                        | 138              | 9.081               | 200                        | 29               | 2,4           | 2,2        | -21,5               | 371,5          |
| Sociedades                                      | 217.230          | 217.230             | 6.109                      | -57.578          | 236.793             | 5.625                      | -53.418          | 2,8           | 2,4        | 8,6                 | -              |
| Patrimonio                                      | 53.609           | 53.609              | -2.077                     | 101              | 30.000              | 567                        | 53               | -3,9          | 1,9        | -466,2              | 90,2           |
| Sucesiones                                      | 52.647           | 52.647              | 4.467                      | 3.087            | 40.436              | 4.082                      | 1.994            | 8,5           | 10,1       | 9,4                 | 54,8           |
| Otros impuestos directos                        | -29.221          | -29.221             | 0                          | 0                | 0                   | 0                          | 0                | 0,0           | -          | -                   | -              |
| Extinguidos                                     | 0                | 0                   | 0                          | 0                | 0                   | 0                          | 0                | -             | 0,0        | -                   | -              |
| <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                     | <b>1.631.715</b> | <b>1.631.715</b>    | <b>137.535</b>             | <b>-17.831</b>   | <b>1.763.838</b>    | <b>107.785</b>             | <b>13.583</b>    | <b>8,4</b>    | <b>6,1</b> | <b>27,6</b>         | <b>-231,3</b>  |
| 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             | 98.420                     | -56.928          | 1.076.670           | 64.530                     | -29.414          | 21,6          | 6,0        | 52,5                | -              |
| Impuestos especiales                            | 404.264          | 404.264             | 36.588                     | 36.341           | 477.084             | 39.654                     | 39.396           | 9,1           | 8,3        | -7,7                | -7,8           |
| Primas de seguros                               | 20.761           | 20.761              | 1.661                      | 1.661            | 20.367              | 1.640                      | 1.640            | 8,0           | 8,1        | 1,3                 | 1,3            |
| Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD            | 41.089           | 41.089              | 1.112                      | 1.112            | 62.927              | 1.961                      | 1.961            | 2,7           | 3,1        | -43,3               | -43,3          |
| Impuesto minorista sobre hidrocarburos          | -11.000          | -11.000             | -246                       | -18              | 22.983              | 0                          | 0                | 2,2           | 0,0        | -                   | -              |
| <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>109.719</b>   | <b>109.719</b>      | <b>9.249</b>               | <b>4.522</b>     | <b>104.824</b>      | <b>7.153</b>               | <b>3.958</b>     | <b>8,4</b>    | <b>6,8</b> | <b>29,3</b>         | <b>14,2</b>    |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>43.302</b>    | <b>43.302</b>       | <b>564</b>                 | <b>516</b>       | <b>67.759</b>       | <b>429</b>                 | <b>96</b>        | <b>1,3</b>    | <b>0,6</b> | <b>31,4</b>         | <b>440,3</b>   |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>7.391</b>     | <b>7.391</b>        | <b>1.309</b>               | <b>397</b>       | <b>9.952</b>        | <b>973</b>                 | <b>517</b>       | <b>17,7</b>   | <b>9,8</b> | <b>34,5</b>         | <b>-23,3</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>3.262.899</b> | <b>3.262.899</b>    | <b>265.453</b>             | <b>-31.067</b>   | <b>3.380.990</b>    | <b>182.593</b>             | <b>-14</b>       | <b>8,1</b>    | <b>5,4</b> | <b>45,4</b>         | <b>-</b>       |
| <b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>                  | <b>1.810</b>     | <b>1.810</b>        | <b>4</b>                   | <b>-1</b>        | <b>9.405</b>        | <b>4</b>                   | <b>2</b>         | <b>0,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,7</b>         | <b>-138,3</b>  |
| <b>TRANSF. DE CAPITAL</b>                       | <b>45.456</b>    | <b>45.456</b>       | <b>194</b>                 | <b>0</b>         | <b>17.579</b>       | <b>747</b>                 | <b>708</b>       | <b>0,4</b>    | <b>4,2</b> | <b>-74,0</b>        | <b>-99,9</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>                | <b>47.266</b>    | <b>47.266</b>       | <b>198</b>                 | <b>0</b>         | <b>26.984</b>       | <b>751</b>                 | <b>710</b>       | <b>0,4</b>    | <b>2,8</b> | <b>-73,6</b>        | <b>-100,1</b>  |
| <b>TOTAL NO FINANCIERO</b>                      | <b>3.310.165</b> | <b>3.310.165</b>    | <b>265.651</b>             | <b>-31.068</b>   | <b>3.407.974</b>    | <b>183.343</b>             | <b>696</b>       | <b>8,0</b>    | <b>5,4</b> | <b>44,9</b>         | <b>-4561,7</b> |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>62.776</b>    | <b>98.555</b>       | <b>4.675</b>               | <b>4.675</b>     | <b>59.252</b>       | <b>4.656</b>               | <b>4.643</b>     | <b>4,7</b>    | <b>7,9</b> | <b>0,4</b>          | <b>0,7</b>     |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>464.775</b>   | <b>464.775</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>408.250</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>527.552</b>   | <b>563.331</b>      | <b>4.675</b>               | <b>4.675</b>     | <b>467.502</b>      | <b>4.656</b>               | <b>4.643</b>     | <b>0,8</b>    | <b>1,0</b> | <b>0,4</b>          | <b>0,7</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.837.717</b> | <b>3.873.496</b>    | <b>270.326</b>             | <b>-26.393</b>   | <b>3.875.476</b>    | <b>187.999</b>             | <b>5.339</b>     | <b>7,0</b>    | <b>4,9</b> | <b>43,8</b>         | <b>-594,3</b>  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS  
ENERO 2015**

Miles de euros

|                                                         | CRÉDITOS<br>INICIALES | EXTRAORD. Y<br>SUPLEMENTOS | AMPLIAC. | TRANSF.  | INCORPORAC. | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | OTROS    | CRÉDITOS<br>TOTALES |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|-------------|------------------------------|----------|---------------------|
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                        | 268.802               | 0                          | 0        | -13      | 0           | 35.475                       | 0        | 304.264             |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 1.217.975             | 0                          | 0        | 18       | 0           | 0                            | 0        | 1.217.993           |
| EDUCACIÓN                                               | 575.690               | 0                          | 0        | -15      | 0           | 0                            | 0        | 575.676             |
| SALUD                                                   | 933.439               | 0                          | 0        | -22      | 0           | 0                            | 0        | 933.416             |
| FOMENTO                                                 | 216.093               | 0                          | 0        | 13       | 0           | 0                            | 0        | 216.106             |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 307.606               | 0                          | 0        | -5       | 0           | 0                            | 0        | 307.601             |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 258.035               | 0                          | 0        | 23       | 304         | 0                            | 0        | 258.362             |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 43.613                | 0                          | 0        | 1        | 0           | 0                            | 0        | 43.614              |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 446                   | 0                          | 0        | 0        | 0           | 0                            | 0        | 446                 |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 16.018                | 0                          | 0        | 0        | 0           | 0                            | 0        | 16.018              |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>3.837.717</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>304</b>  | <b>35.475</b>                | <b>0</b> | <b>3.873.496</b>    |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS  
ENERO 2015**

Miles de euros

|                                         | CRÉDITOS<br>INICIALES | EXTRAORD. Y<br>SUPLEMENTOS | AMPLIAC. | TRANSF.     | INCORPORAC. | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | OTROS    | CRÉDITOS<br>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                          | 0        | -206        | 0           | 0                            | 0        | 571.373             |
| Gastos financieros                      | 121.583               | 0                          | 0        | 0           | 0           | 0                            | 0        | 121.583             |
| Transferencias corrientes               | 1.334.559             | 0                          | 0        | 36          | 0           | 0                            | 0        | 1.334.595           |
| Fondo de prórroga                       | 45.908                | 0                          | 0        | 0           | 0           | 0                            | 0        | 45.908              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.183.141</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>-93</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>3.183.048</b>    |
| Inversiones reales                      | 131.499               | 0                          | 0        | -21         | 304         | 0                            | 0        | 131.782             |
| Transferencias de capital               | 143.672               | 0                          | 0        | 743         | 0           | 0                            | 0        | 144.415             |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>275.171</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>722</b>  | <b>304</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>276.197</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.458.312</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>629</b>  | <b>304</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>3.459.245</b>    |
| 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             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>379.405</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>-629</b> | <b>0</b>    | <b>35.475</b>                | <b>0</b> | <b>414.251</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.837.717</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>304</b>  | <b>35.475</b>                | <b>0</b> | <b>3.873.496</b>    |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
ENERO 2015**

|                                                         | 2015                |                |                         |                     | 2014                |                |                         |                     | % REALIZACIÓN |             |            |             | TASAS VARIACIÓN (%) |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                         | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS    | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS    | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 3/1           | 4/3         | 7/5        | 8/7         | 1/5                 | 3/7          | 4/8          |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                        | 304.264             | 73.468         | 51.712                  | 51.372              | 305.135             | 68.187         | 53.621                  | 51.783              | 17,0          | 99,3        | 17,6       | 96,6        | -0,3                | -3,6         | -0,8         |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 1.217.993           | 471.836        | 3.086                   | 3.015               | 1.221.281           | 485.454        | 46.033                  | 45.973              | 0,3           | 97,7        | 3,8        | 99,9        | -0,3                | -93,3        | -93,4        |
| EDUCACIÓN                                               | 575.676             | 56.043         | 35.330                  | 31.655              | 567.152             | 52.165         | 33.068                  | 31.269              | 6,1           | 89,6        | 5,8        | 94,6        | 1,5                 | 6,8          | 1,2          |
| SALUD                                                   | 933.416             | 90.526         | 48.419                  | 48.169              | 893.095             | 81.183         | 48.152                  | 46.725              | 5,2           | 99,5        | 5,4        | 97,0        | 4,5                 | 0,6          | 3,1          |
| FOMENTO                                                 | 216.106             | 57.599         | 2.995                   | 895                 | 266.582             | 70.319         | 5.696                   | 1.633               | 1,4           | 29,9        | 2,1        | 28,7        | -18,9               | -47,4        | -45,2        |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 307.601             | 92.814         | 50.424                  | 50.412              | 307.520             | 91.916         | 49.467                  | 49.454              | 16,4          | 100,0       | 16,1       | 100,0       | 0,0                 | 1,9          | 1,9          |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 258.362             | 141.068        | 9.759                   | 9.263               | 258.150             | 107.380        | 8.262                   | 8.201               | 3,8           | 94,9        | 3,2        | 99,3        | 0,1                 | 18,1         | 13,0         |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 43.614              | 3.605          | 1.035                   | 997                 | 40.433              | 6.050          | 1.533                   | 1.061               | 2,4           | 96,3        | 3,8        | 69,2        | 7,9                 | -32,5        | -6,0         |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 446                 | 9              | 9                       | 9                   | 446                 | 9              | 9                       | 9                   | 2,0           | 100,0       | 2,1        | 100,0       | 0,0                 | -7,9         | -7,9         |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 16.018              | 4.004          | 4.004                   | 833                 | 15.680              | 836            | 836                     | 836                 | 25,0          | 20,8        | 5,3        | 100,0       | 2,2                 | 378,7        | -0,4         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>3.873.496</b>    | <b>990.973</b> | <b>206.775</b>          | <b>196.620</b>      | <b>3.875.476</b>    | <b>963.501</b> | <b>246.679</b>          | <b>236.944</b>      | <b>5,3</b>    | <b>95,1</b> | <b>6,4</b> | <b>96,1</b> | <b>-0,1</b>         | <b>-16,2</b> | <b>-17,0</b> |

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS  
ENERO 2015**

|                                         | 2015                |                |                         |                     | 2014                |                |                         |                     | % REALIZACIÓN |              |             |              | TASAS VARIACIÓN (%) |              |              |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                         | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS    | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS    | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 3/1           | 4/3          | 7/5         | 8/7          | 1/5                 | 3/7          | 4/8          |
| GASTOS DE PERSONAL                      | 1.109.588           | 85.994         | 83.997                  | 83.831              | 1.093.855           | 84.722         | 82.681                  | 80.900              | 7,6           | 99,8         | 7,6         | 97,8         | 1,4                 | 1,6          | 3,6          |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 571.373             | 164.020        | 1.374                   | 122                 | 534.756             | 121.339        | 3.745                   | 390                 | 0,2           | 8,8          | 0,7         | 10,4         | 6,8                 | -63,3        | -68,8        |
| GASTOS FINANCIEROS                      | 121.583             | 106.784        | 638                     | 638                 | 127.904             | 101.445        | 75                      | 75                  | 0,5           | 100,0        | 0,1         | 100,0        | -4,9                | > 999        | > 999        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.334.595           | 138.736        | 81.861                  | 74.497              | 1.306.343           | 129.456        | 72.954                  | 72.310              | 6,1           | 91,0         | 5,6         | 99,1         | 2,2                 | 12,2         | 3,0          |
| FONDO DE PRÓRROGA                       | 45.908              | 0              | 0                       | 0                   | 82.011              | 0              | 0                       | 0                   | 0,0           | -            | 0,0         | -            | -44,0               | -            | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.183.048</b>    | <b>495.534</b> | <b>167.869</b>          | <b>159.087</b>      | <b>3.144.869</b>    | <b>436.962</b> | <b>159.455</b>          | <b>153.674</b>      | <b>5,3</b>    | <b>94,8</b>  | <b>5,1</b>  | <b>96,4</b>  | <b>1,2</b>          | <b>5,3</b>   | <b>3,5</b>   |
| INVERSIONES REALES                      | 131.782             | 61.927         | 10                      | 0                   | 177.664             | 62.092         | 21                      | 6                   | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 30,0         | -25,8               | -51,9        | -100,0       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 144.415             | 80.515         | 1.596                   | 233                 | 141.264             | 76.225         | 3.983                   | 43                  | 1,1           | 14,6         | 2,8         | 1,1          | 2,2                 | -59,9        | > 999        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>276.197</b>      | <b>142.442</b> | <b>1.606</b>            | <b>233</b>          | <b>318.929</b>      | <b>138.317</b> | <b>4.004</b>            | <b>49</b>           | <b>0,6</b>    | <b>14,5</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,2</b>   | <b>-13,4</b>        | <b>-59,9</b> | <b>374,2</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.459.245</b>    | <b>637.976</b> | <b>169.475</b>          | <b>159.321</b>      | <b>3.463.798</b>    | <b>575.279</b> | <b>163.459</b>          | <b>153.724</b>      | <b>4,9</b>    | <b>94,0</b>  | <b>4,7</b>  | <b>94,0</b>  | <b>-0,1</b>         | <b>3,7</b>   | <b>3,6</b>   |
| ACTIVOS FINANCIEROS                     | 96.407              | 45.800         | 37.300                  | 37.300              | 115.146             | 91.720         | 83.220                  | 83.220              | 38,7          | 100,0        | 72,3        | 100,0        | -16,3               | -55,2        | -55,2        |
| PASIVOS FINANCIEROS                     | 317.844             | 307.197        | 0                       | 0                   | 296.532             | 296.501        | 0                       | 0                   | 0,0           | -            | 0,0         | -            | 7,2                 | -            | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>414.251</b>      | <b>352.996</b> | <b>37.300</b>           | <b>37.300</b>       | <b>411.678</b>      | <b>388.221</b> | <b>83.220</b>           | <b>83.220</b>       | <b>9,0</b>    | <b>100,0</b> | <b>20,2</b> | <b>100,0</b> | <b>0,6</b>          | <b>-55,2</b> | <b>-55,2</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.873.496</b>    | <b>990.973</b> | <b>206.775</b>          | <b>196.620</b>      | <b>3.875.476</b>    | <b>963.501</b> | <b>246.679</b>          | <b>236.944</b>      | <b>5,3</b>    | <b>95,1</b>  | <b>6,4</b>  | <b>96,1</b>  | <b>-0,1</b>         | <b>-16,2</b> | <b>-17,0</b> |

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
INVERSIONES REALES  
ENERO 2015**

Miles de euros

|                                                         | 2015                |               |                             |                     | 2014                |                 |                         |                     | % REALIZACIÓN |            |            |             |            |             | TASAS VARIACIÓN (%) |              |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
|                                                         | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS   | OBLIGAC.<br>RECONO<br>CIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISO<br>S | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1           | 3/1        | 4/3        | 6/5         | 7/5        | 8/7         | 1/5                 | 3/7          | 4/8           |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                        | 3.946               | 492           | 1                           | 0                   | 3.402               | 111             | 4                       | 2                   | 12,5          | 0,0        | 0,0        | 3,3         | 0,1        | 59,5        | -13,8               | -87,6        | -100,0        |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 4.688               | 1.190         | 0                           | 0                   | 4.083               | 1.513           | 2                       | 0                   | 25,4          | 0,0        | 0,0        | 37,1        | 0,0        | 0,0         | -12,9               | -86,2        | -             |
| EDUCACIÓN                                               | 8.006               | 572           | 1                           | 0                   | 7.742               | 1.175           | 0                       | 0                   | 7,1           | 0,0        | 0,0        | 15,2        | 0,0        | 0,0         | -3,3                | > 999        | -             |
| SALUD                                                   | 23.923              | 15.713        | 0                           | 0                   | 17.631              | 2.840           | 0                       | 0                   | 65,7          | 0,0        | -          | 16,1        | 0,0        | -           | -26,3               | -            | -             |
| FOMENTO                                                 | 84.074              | 41.534        | 6                           | 0                   | 137.951             | 55.972          | 0                       | 0                   | 49,4          | 0,0        | 0,0        | 40,6        | 0,0        | 100,0       | 64,1                | > 999        | -100,0        |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 3.925               | 2.098         | 0                           | 0                   | 3.641               | 227             | 0                       | 0                   | 53,4          | 0,0        | -          | 6,2         | 0,0        | -           | -7,2                | -            | -             |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 1.282               | 240           | 1                           | 0                   | 1.322               | 244             | 5                       | 0                   | 18,7          | 0,0        | 0,0        | 18,5        | 0,4        | 0,0         | 3,1                 | -87,5        | -             |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 1.938               | 88            | 2                           | 0                   | 1.892               | 9               | 9                       | 4                   | 4,5           | 0,1        | 0,0        | 0,5         | 0,5        | 37,6        | -2,4                | -77,0        | -100,0        |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 0                   | 0             | 0                           | 0                   | 0                   | 0               | 0                       | 0                   | -             | -          | -          | -           | -          | -           | -                   | -            | -             |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 0                   | 0             | 0                           | 0                   | 0                   | 0               | 0                       | 0                   | -             | -          | -          | -           | -          | -           | -                   | -            | -             |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>131.782</b>      | <b>61.927</b> | <b>10</b>                   | <b>0</b>            | <b>177.664</b>      | <b>62.092</b>   | <b>21</b>               | <b>6</b>            | <b>47,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>34,9</b> | <b>0,0</b> | <b>30,0</b> | <b>34,8</b>         | <b>-51,9</b> | <b>-100,0</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
ENERO 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          | 5.237          | 9.526          | 5.402          | 1.582          | 7.994          | 3.114          | 740            | 12.380           | 4.480            | 740              | 43.446           | 22.087           | 8.299            |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 473.018        | 450.883        | 444.956        | 400.471        | 393.204        | 391.198        | 327.768        | 326.381        | 324.889        | 1.661.565        | 1.660.352        | 1.660.239        | 2.862.822        | 2.830.820        | 2.821.282        |
| EDUCACIÓN                                               | 47.820         | 3.152          | 930            | 39.400         | 2.446          | 961            | 20.571         | 1.785          | 731            | 7.460            | 7.460            | 7.460            | 115.251          | 14.843           | 10.081           |
| SALUD                                                   | 101.433        | 27.427         | 12.389         | 55.515         | 5.317          | 622            | 43.560         | 373            | 373            | 35.354           | 89               | 89               | 235.863          | 33.207           | 13.473           |
| FOMENTO                                                 | 59.549         | 11.124         | 10.780         | 54.890         | 6.057          | 5.712          | 56.793         | 6.139          | 5.899          | 555.428          | 0                | 0                | 726.661          | 23.320           | 22.391           |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 35.233         | 28.970         | 13.428         | 37.927         | 26.323         | 10.304         | 31.957         | 16.672         | 358            | 929.028          | 366.905          | 1.008            | 1.034.144        | 438.871          | 25.098           |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 76.455         | 36.995         | 36.753         | 65.276         | 35.927         | 35.686         | 22.892         | 11.870         | 11.793         | 2.031            | 24               | 24               | 166.653          | 84.816           | 84.256           |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 2.208          | 680            | 156            | 1.594          | 445            | 68             | 1.013          | 102            | 0              | 70               | 0                | 0                | 4.886            | 1.227            | 223              |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>809.262</b> | <b>568.324</b> | <b>524.628</b> | <b>664.599</b> | <b>475.119</b> | <b>446.133</b> | <b>512.548</b> | <b>366.437</b> | <b>344.783</b> | <b>3.203.316</b> | <b>2.039.309</b> | <b>1.669.560</b> | <b>5.189.725</b> | <b>3.449.189</b> | <b>2.985.104</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
ENERO 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 | 254.398        | 69.183         | 47.534         | 195.892        | 51.257         | 38.549         | 130.460        | 18.004         | 13.085         | 605.744          | 5.098            | 1.245            | 1.186.494        | 143.542          | 100.413          |
| 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               | 48.337         | 15.805         | 402            | 53.690         | 16.027         | 168            | 49.541         | 16.358         | 44             | 927.994          | 365.897          | 0                | 1.079.562        | 414.087          | 615              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>395.540</b> | <b>177.623</b> | <b>140.571</b> | <b>323.059</b> | <b>140.636</b> | <b>112.070</b> | <b>241.267</b> | <b>95.504</b>  | <b>74.270</b>  | <b>1.689.308</b> | <b>526.565</b>   | <b>156.816</b>   | <b>2.649.174</b> | <b>940.328</b>   | <b>483.727</b>   |
| Inversiones reales                      | 20.198         | 20.033         | 17.288         | 6.187          | 6.119          | 5.699          | 6.387          | 6.319          | 5.899          | 0                | 0                | 0                | 32.771           | 32.472           | 28.887           |
| Transferencias de capital               | 29.445         | 16.121         | 12.221         | 11.373         | 10.115         | 10.115         | 564            | 314            | 314            | 2.147            | 1.008            | 1.008            | 43.529           | 27.558           | 23.658           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>49.643</b>  | <b>36.154</b>  | <b>29.509</b>  | <b>17.560</b>  | <b>16.234</b>  | <b>15.814</b>  | <b>6.950</b>   | <b>6.633</b>   | <b>6.213</b>   | <b>2.147</b>     | <b>1.008</b>     | <b>1.008</b>     | <b>76.300</b>    | <b>60.029</b>    | <b>52.544</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>445.183</b> | <b>213.777</b> | <b>170.080</b> | <b>340.619</b> | <b>156.871</b> | <b>127.884</b> | <b>248.217</b> | <b>102.137</b> | <b>80.484</b>  | <b>1.691.454</b> | <b>527.573</b>   | <b>157.824</b>   | <b>2.725.474</b> | <b>1.000.357</b> | <b>536.271</b>   |
| 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        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>364.079</b> | <b>354.548</b> | <b>354.548</b> | <b>323.980</b> | <b>318.249</b> | <b>318.249</b> | <b>264.331</b> | <b>264.300</b> | <b>264.300</b> | <b>1.511.861</b> | <b>1.511.736</b> | <b>1.511.736</b> | <b>2.464.251</b> | <b>2.448.832</b> | <b>2.448.832</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>809.262</b> | <b>568.324</b> | <b>524.628</b> | <b>664.599</b> | <b>475.119</b> | <b>446.133</b> | <b>512.548</b> | <b>366.437</b> | <b>344.783</b> | <b>3.203.316</b> | <b>2.039.309</b> | <b>1.669.560</b> | <b>5.189.725</b> | <b>3.449.189</b> | <b>2.985.104</b> |