



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
JUNIO 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                |               |              |                     |              |
| <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                       | <b>1.470.772</b> | <b>1.470.772</b>    | <b>613.422</b>             | <b>452.717</b>   | <b>1.434.617</b>    | <b>613.608</b>             | <b>439.946</b>   | <b>41,7</b>   | <b>42,8</b>  | <b>0,0</b>          | <b>2,9</b>   |
| IRPF                                            | 1.169.968        | 1.169.968           | 493.420                    | 440.611          | 1.118.307           | 477.610                    | 431.026          | 42,2          | 42,7         | 3,3                 | 2,2          |
| No residentes                                   | 6.540            | 6.540               | 4.074                      | 3.644            | 9.081               | 3.650                      | 3.524            | 62,3          | 40,2         | 11,6                | 3,4          |
| Sociedades                                      | 217.230          | 217.230             | 48.979                     | -19.962          | 236.793             | 49.665                     | -36.464          | 22,5          | 21,0         | -1,4                | -            |
| Patrimonio                                      | 53.609           | 53.609              | 34.163                     | 2.643            | 30.000              | 38.712                     | 2.626            | 63,7          | 129,0        | -11,7               | 0,7          |
| Sucesiones                                      | 52.647           | 52.647              | 32.786                     | 25.780           | 40.436              | 29.704                     | 25.524           | 62,3          | 73,5         | 10,4                | 1,0          |
| Otros impuestos directos                        | -29.221          | -29.221             | 0                          | 0                | 0                   | 14.267                     | 13.711           | 0,0           | -            | -100,0              | -100,0       |
| 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>712.866</b>             | <b>662.348</b>   | <b>1.763.838</b>    | <b>830.574</b>             | <b>726.366</b>   | <b>43,7</b>   | <b>47,1</b>  | <b>-14,2</b>        | <b>-8,8</b>  |
| Ajustes Convenio Económico                      | 721.601          | 721.601             | 342.805                    | 342.805          | 103.807             | 391.811                    | 372.145          | 47,5          | 377,4        | -12,5               | -7,9         |
| Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)           | 455.000          | 455.000             | 176.656                    | 125.648          | 1.076.670           | 225.564                    | 142.904          | 38,8          | 21,0         | -21,7               | -12,1        |
| Impuestos especiales                            | 404.264          | 404.264             | 165.603                    | 165.498          | 477.084             | 182.786                    | 180.904          | 41,0          | 38,3         | -9,4                | -8,5         |
| Primas de seguros                               | 20.761           | 20.761              | 10.024                     | 10.024           | 20.367              | 10.109                     | 10.109           | 48,3          | 49,6         | -0,8                | -0,8         |
| Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD            | 41.089           | 41.089              | 21.757                     | 21.757           | 62.927              | 20.304                     | 20.304           | 53,0          | 32,3         | 7,2                 | 7,2          |
| Impuesto minorista sobre hidrocarburos          | -11.000          | -11.000             | -3.979                     | -3.384           | 22.983              | 0                          | 0                | 36,2          | 0,0          | -                   | -            |
| <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>109.719</b>   | <b>110.439</b>      | <b>56.529</b>              | <b>39.789</b>    | <b>107.500</b>      | <b>63.968</b>              | <b>40.627</b>    | <b>51,2</b>   | <b>59,5</b>  | <b>-11,6</b>        | <b>-2,1</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>43.302</b>    | <b>46.969</b>       | <b>16.576</b>              | <b>15.660</b>    | <b>68.332</b>       | <b>8.351</b>               | <b>8.262</b>     | <b>35,3</b>   | <b>12,2</b>  | <b>98,5</b>         | <b>89,5</b>  |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>7.391</b>     | <b>7.395</b>        | <b>6.138</b>               | <b>2.567</b>     | <b>9.967</b>        | <b>6.273</b>               | <b>4.078</b>     | <b>83,0</b>   | <b>62,9</b>  | <b>-2,2</b>         | <b>-37,1</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>3.262.899</b> | <b>3.267.291</b>    | <b>1.405.532</b>           | <b>1.173.080</b> | <b>3.384.254</b>    | <b>1.522.773</b>           | <b>1.219.280</b> | <b>43,0</b>   | <b>45,0</b>  | <b>-7,7</b>         | <b>-3,8</b>  |
| <b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>                  | <b>1.810</b>     | <b>1.810</b>        | <b>287</b>                 | <b>215</b>       | <b>9.626</b>        | <b>1.821</b>               | <b>1.424</b>     | <b>15,9</b>   | <b>18,9</b>  | <b>-84,2</b>        | <b>-84,9</b> |
| <b>TRANSF. DE CAPITAL</b>                       | <b>45.456</b>    | <b>46.035</b>       | <b>34.456</b>              | <b>4.139</b>     | <b>17.579</b>       | <b>26.281</b>              | <b>2.706</b>     | <b>74,8</b>   | <b>149,5</b> | <b>31,1</b>         | <b>52,9</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>                | <b>47.266</b>    | <b>47.845</b>       | <b>34.743</b>              | <b>4.354</b>     | <b>27.204</b>       | <b>28.102</b>              | <b>4.131</b>     | <b>72,6</b>   | <b>103,3</b> | <b>23,6</b>         | <b>5,4</b>   |
| <b>TOTAL NO FINANCIERO</b>                      | <b>3.310.165</b> | <b>3.315.136</b>    | <b>1.440.275</b>           | <b>1.177.435</b> | <b>3.411.458</b>    | <b>1.550.875</b>           | <b>1.223.411</b> | <b>43,4</b>   | <b>45,5</b>  | <b>-7,1</b>         | <b>-3,8</b>  |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>62.776</b>    | <b>142.918</b>      | <b>60.421</b>              | <b>49.500</b>    | <b>96.034</b>       | <b>53.670</b>              | <b>52.229</b>    | <b>42,3</b>   | <b>55,9</b>  | <b>12,6</b>         | <b>-5,2</b>  |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>464.775</b>   | <b>465.678</b>      | <b>446.902</b>             | <b>446.000</b>   | <b>408.250</b>      | <b>356.282</b>             | <b>356.282</b>   | <b>96,0</b>   | <b>87,3</b>  | <b>25,4</b>         | <b>25,2</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>527.552</b>   | <b>608.596</b>      | <b>507.323</b>             | <b>495.500</b>   | <b>504.284</b>      | <b>409.952</b>             | <b>408.511</b>   | <b>83,4</b>   | <b>81,3</b>  | <b>23,8</b>         | <b>21,3</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.837.717</b> | <b>3.923.732</b>    | <b>1.947.598</b>           | <b>1.672.935</b> | <b>3.915.742</b>    | <b>1.960.828</b>           | <b>1.631.921</b> | <b>49,6</b>   | <b>50,1</b>  | <b>-0,7</b>         | <b>2,5</b>   |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS  
JUNIO 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                          | 3.454         | -3       | 75          | 69.908                       | 0        | 342.235             |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 1.217.975             | 0                          | -21.148       | -1.365   | 0           | 3.169                        | -500     | 1.198.131           |
| EDUCACIÓN                                               | 575.690               | 0                          | 7.656         | -47      | 0           | 400                          | 500      | 584.199             |
| SALUD                                                   | 933.439               | 0                          | 6.027         | 359      | 240         | 79                           | 0        | 940.144             |
| FOMENTO                                                 | 216.093               | 0                          | -3.385        | 28       | 0           | 52                           | 0        | 212.788             |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 307.606               | 0                          | 17            | 996      | 0           | 48                           | 0        | 308.668             |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 258.035               | 0                          | 18.902        | 14       | 304         | 70                           | 0        | 277.326             |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 43.613                | 0                          | 9             | 17       | 20          | 118                          | 0        | 43.777              |
| 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>11.533</b> | <b>0</b> | <b>639</b>  | <b>73.843</b>                | <b>0</b> | <b>3.923.732</b>    |



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

|                                         | 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                          | 18.406         | 106           | 0           | 95                           | 0          | 1.128.118           |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 571.579               | -724                       | -4.328         | -3.181        | 55          | 1.020                        | 0          | 564.422             |
| Gastos financieros                      | 121.583               | 0                          | -10.616        | 0             | 0           | 0                            | -500       | 110.467             |
| Transferencias corrientes               | 1.334.559             | 724                        | 17.542         | 179           | 117         | 2.651                        | 566        | 1.356.338           |
| Fondo de prórroga                       | 45.908                | -2.461                     | 0              | 0             | 0           | 0                            | 0          | 43.448              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.183.141</b>      | <b>-2.461</b>              | <b>21.004</b>  | <b>-2.896</b> | <b>172</b>  | <b>3.766</b>                 | <b>66</b>  | <b>3.202.793</b>    |
| Inversiones reales                      | 131.499               | 0                          | 1.572          | 2.477         | 467         | 146                          | -500       | 135.661             |
| Transferencias de capital               | 143.672               | 2.461                      | -427           | 1.128         | 0           | 23                           | 434        | 147.291             |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>275.171</b>        | <b>2.461</b>               | <b>1.145</b>   | <b>3.605</b>  | <b>467</b>  | <b>169</b>                   | <b>-66</b> | <b>282.951</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.458.312</b>      | <b>0</b>                   | <b>22.149</b>  | <b>709</b>    | <b>639</b>  | <b>3.935</b>                 | <b>0</b>   | <b>3.485.744</b>    |
| Activos financieros                     | 61.561                | 0                          | 0              | -709          | 0           | 69.908                       | 0          | 130.760             |
| Pasivos financieros                     | 317.844               | 0                          | -10.616        | 0             | 0           | 0                            | 0          | 307.228             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>379.405</b>        | <b>0</b>                   | <b>-10.616</b> | <b>-709</b>   | <b>0</b>    | <b>69.908</b>                | <b>0</b>   | <b>437.988</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.837.717</b>      | <b>0</b>                   | <b>11.533</b>  | <b>0</b>      | <b>639</b>  | <b>73.843</b>                | <b>0</b>   | <b>3.923.732</b>    |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
JUNIO 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         |
|                                                         | 1                   | 2                | 3                       | 4                   | 5                   | 6                | 7                       | 8                   |               |             |             |             |                     |            |             |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                        | 342.235             | 190.045          | 172.871                 | 171.361             | 342.170             | 223.584          | 206.484                 | 168.566             | 50,5          | 99,1        | 60,3        | 81,6        | 0,0                 | -16,3      | 1,7         |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 1.198.131           | 838.311          | 652.275                 | 650.434             | 1.214.580           | 837.229          | 511.984                 | 492.799             | 54,4          | 99,7        | 42,2        | 96,3        | -1,4                | 27,4       | 32,0        |
| EDUCACIÓN                                               | 584.199             | 333.592          | 301.989                 | 301.285             | 574.383             | 323.985          | 282.132                 | 279.216             | 51,7          | 99,8        | 49,1        | 99,0        | 1,7                 | 7,0        | 7,9         |
| SALUD                                                   | 940.144             | 488.836          | 448.111                 | 440.185             | 893.655             | 459.625          | 422.905                 | 407.218             | 47,7          | 98,2        | 47,3        | 96,3        | 5,2                 | 6,0        | 8,1         |
| FOMENTO                                                 | 212.788             | 109.784          | 79.561                  | 76.112              | 268.614             | 130.200          | 88.377                  | 83.443              | 37,4          | 95,7        | 32,9        | 94,4        | -20,8               | -10,0      | -8,8        |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 308.668             | 167.784          | 130.538                 | 129.162             | 307.479             | 170.841          | 133.586                 | 133.057             | 42,3          | 98,9        | 43,4        | 99,6        | 0,4                 | -2,3       | -2,9        |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 277.326             | 216.827          | 111.772                 | 110.820             | 258.134             | 202.598          | 107.511                 | 106.428             | 40,3          | 99,1        | 41,6        | 99,0        | 7,4                 | 4,0        | 4,1         |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 43.777              | 29.766           | 18.039                  | 17.356              | 40.602              | 25.984           | 15.240                  | 14.591              | 41,2          | 96,2        | 37,5        | 95,7        | 7,8                 | 18,4       | 18,9        |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 446                 | 187              | 187                     | 187                 | 446                 | 245              | 245                     | 185                 | 41,8          | 100,0       | 54,9        | 75,5        | 0,0                 | -23,8      | 0,9         |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 16.018              | 11.824           | 11.824                  | 8.652               | 15.680              | 8.543            | 8.543                   | 8.543               | 73,8          | 73,2        | 54,5        | 100,0       | 2,2                 | 38,4       | 1,3         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>3.923.732</b>    | <b>2.386.956</b> | <b>1.927.166</b>        | <b>1.905.555</b>    | <b>3.915.742</b>    | <b>2.382.833</b> | <b>1.777.007</b>        | <b>1.694.046</b>    | <b>49,1</b>   | <b>98,9</b> | <b>45,4</b> | <b>95,3</b> | <b>0,2</b>          | <b>8,5</b> | <b>12,5</b> |

Miles de euros



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

Miles de euros

|                                         | 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                      | 1.128.118           | 576.170          | 575.032                 | 575.018             | 1.101.529           | 553.365          | 552.133                 | 551.960             | 51,0          | 100,0        | 50,1        | 100,0       | 2,4                 | 4,1          | 4,2          |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 564.422             | 354.860          | 233.545                 | 222.077             | 532.931             | 337.018          | 214.689                 | 194.015             | 41,4          | 95,1         | 40,3        | 90,4        | 5,9                 | 8,8          | 14,5         |
| GASTOS FINANCIEROS                      | 110.467             | 107.776          | 78.682                  | 78.402              | 120.812             | 102.854          | 67.313                  | 67.311              | 71,2          | 99,6         | 55,7        | 100,0       | -8,6                | 16,9         | 16,5         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.356.338           | 800.189          | 701.357                 | 696.715             | 1.308.521           | 770.228          | 653.377                 | 634.306             | 51,7          | 99,3         | 49,9        | 97,1        | 3,7                 | 7,3          | 9,8          |
| FONDO DE PRÓRROGA                       | 43.448              | 0                | 0                       | 0                   | 82.011              | 0                | 0                       | 0                   | 0,0           | -            | 0,0         | -           | -47,0               | -            | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.202.793</b>    | <b>1.838.996</b> | <b>1.588.616</b>        | <b>1.572.213</b>    | <b>3.145.804</b>    | <b>1.763.466</b> | <b>1.487.512</b>        | <b>1.447.592</b>    | <b>49,6</b>   | <b>99,0</b>  | <b>47,3</b> | <b>97,3</b> | <b>1,8</b>          | <b>6,8</b>   | <b>8,6</b>   |
| INVERSIONES REALES                      | 135.661             | 75.939           | 32.103                  | 28.346              | 179.070             | 78.178           | 31.392                  | 26.271              | 23,7          | 88,3         | 17,5        | 83,7        | -24,2               | 2,3          | 7,9          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 147.291             | 106.621          | 27.545                  | 26.093              | 141.164             | 108.394          | 53.034                  | 51.519              | 18,7          | 94,7         | 37,6        | 97,1        | 4,3                 | -48,1        | -49,4        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>282.951</b>      | <b>182.560</b>   | <b>59.648</b>           | <b>54.439</b>       | <b>320.233</b>      | <b>186.572</b>   | <b>84.426</b>           | <b>77.789</b>       | <b>21,1</b>   | <b>91,3</b>  | <b>26,4</b> | <b>92,1</b> | <b>-11,6</b>        | <b>-29,3</b> | <b>-30,0</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.485.744</b>    | <b>2.021.556</b> | <b>1.648.264</b>        | <b>1.626.652</b>    | <b>3.466.037</b>    | <b>1.950.038</b> | <b>1.571.939</b>        | <b>1.525.381</b>    | <b>47,3</b>   | <b>98,7</b>  | <b>45,4</b> | <b>97,0</b> | <b>0,6</b>          | <b>4,9</b>   | <b>6,6</b>   |
| ACTIVOS FINANCIEROS                     | 130.760             | 58.203           | 58.203                  | 58.203              | 153.173             | 136.294          | 127.794                 | 91.390              | 44,5          | 100,0        | 83,4        | 71,5        | -14,6               | -54,5        | -36,3        |
| PASIVOS FINANCIEROS                     | 307.228             | 307.197          | 220.700                 | 220.700             | 296.532             | 296.501          | 77.275                  | 77.275              | 71,8          | 100,0        | 26,1        | 100,0       | 3,6                 | 185,6        | 185,6        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>437.988</b>      | <b>365.399</b>   | <b>278.903</b>          | <b>278.903</b>      | <b>449.705</b>      | <b>432.795</b>   | <b>205.069</b>          | <b>168.665</b>      | <b>63,7</b>   | <b>100,0</b> | <b>45,6</b> | <b>82,2</b> | <b>-2,6</b>         | <b>36,0</b>  | <b>65,4</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.923.732</b>    | <b>2.386.956</b> | <b>1.927.166</b>        | <b>1.905.555</b>    | <b>3.915.742</b>    | <b>2.382.833</b> | <b>1.777.007</b>        | <b>1.694.046</b>    | <b>49,1</b>   | <b>98,9</b>  | <b>45,4</b> | <b>95,3</b> | <b>0,2</b>          | <b>8,5</b>   | <b>12,5</b>  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
INVERSIONES REALES  
JUNIO 2015**

Miles de euros

|                                                         | 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 | 2/1           | 3/1         | 4/3         | 6/5         | 7/5         | 8/7         | 1/5                 | 3/7        | 4/8        |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                        | 3.947               | 2.426         | 483                     | 392                 | 3.691               | 1.493         | 498                     | 370                 | 61,5          | 12,2        | 81,2        | 40,5        | 13,5        | 74,4        | -6,5                | -3,0       | 5,9        |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 4.114               | 2.191         | 275                     | 204                 | 4.096               | 2.223         | 390                     | 379                 | 53,3          | 6,7         | 74,4        | 54,3        | 9,5         | 97,1        | -0,4                | -29,7      | -46,1      |
| EDUCACIÓN                                               | 7.576               | 2.492         | 334                     | 334                 | 6.438               | 2.344         | 965                     | 702                 | 32,9          | 4,4         | 99,9        | 36,4        | 15,0        | 72,7        | -15,0               | -65,3      | -52,4      |
| SALUD                                                   | 24.418              | 20.306        | 5.158                   | 4.817               | 17.746              | 10.733        | 3.789                   | 3.076               | 83,2          | 21,1        | 93,4        | 60,5        | 21,4        | 81,2        | -27,3               | 36,1       | 56,6       |
| FOMENTO                                                 | 88.300              | 43.826        | 24.873                  | 21.916              | 140.989             | 58.482        | 24.646                  | 20.801              | 49,6          | 28,2        | 88,1        | 41,5        | 17,5        | 84,4        | 59,7                | 0,9        | 5,4        |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 3.900               | 2.495         | 201                     | 118                 | 3.481               | 1.454         | 371                     | 298                 | 64,0          | 5,1         | 58,6        | 41,8        | 10,7        | 80,2        | -10,7               | -46,0      | -60,5      |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 1.418               | 715           | 152                     | 143                 | 728                 | 345           | 146                     | 140                 | 50,5          | 10,7        | 93,8        | 47,3        | 20,0        | 96,2        | -48,6               | 4,6        | 2,0        |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 1.989               | 1.488         | 627                     | 423                 | 1.901               | 1.104         | 587                     | 504                 | 74,8          | 31,5        | 67,4        | 58,1        | 30,9        | 85,8        | -4,4                | 6,9        | -16,1      |
| 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>135.661</b>      | <b>75.939</b> | <b>32.103</b>           | <b>28.346</b>       | <b>179.070</b>      | <b>78.178</b> | <b>31.392</b>           | <b>26.271</b>       | <b>56,0</b>   | <b>23,7</b> | <b>88,3</b> | <b>43,7</b> | <b>17,5</b> | <b>83,7</b> | <b>32,0</b>         | <b>2,3</b> | <b>7,9</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
JUNIO 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           | 9.499          | 5.483          | 9.879          | 5.766          | 1.835          | 11.283         | 6.521          | 3.066          | 11.706           | 4.624            | 740              | 46.754           | 26.410           | 11.123           |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 495.179          | 483.241        | 457.851        | 409.067        | 400.923        | 398.905        | 336.306        | 334.052        | 332.530        | 2.185.499        | 2.184.527        | 2.184.297        | 3.426.051        | 3.402.742        | 3.373.583        |
| EDUCACIÓN                                               | 143.110          | 6.449          | 1.028          | 131.776        | 2.453          | 1.059          | 113.290        | 1.785          | 731            | 153.451          | 7.460            | 7.460            | 541.627          | 18.147           | 10.278           |
| SALUD                                                   | 98.225           | 31.275         | 17.609         | 45.514         | 8.993          | 1.276          | 32.758         | 3.681          | 373            | 7.361            | 89               | 89               | 183.858          | 44.039           | 19.348           |
| FOMENTO                                                 | 103.511          | 48.364         | 29.846         | 80.067         | 26.691         | 8.517          | 76.671         | 23.554         | 6.034          | 567.388          | 11.960           | 0                | 827.637          | 110.570          | 44.397           |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 51.696           | 40.485         | 14.846         | 47.705         | 30.877         | 10.233         | 36.691         | 21.297         | 358            | 938.474          | 376.256          | 1.008            | 1.074.566        | 468.916          | 26.445           |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 96.464           | 51.217         | 50.237         | 74.888         | 42.070         | 41.166         | 32.414         | 18.085         | 17.324         | 6.717            | 2.096            | 1.717            | 210.483          | 113.468          | 110.445          |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 2.833            | 896            | 166            | 1.670          | 446            | 68             | 1.089          | 103            | 0              | 77               | 7                | 0                | 5.669            | 1.453            | 234              |
| 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>1.004.904</b> | <b>671.427</b> | <b>577.067</b> | <b>800.565</b> | <b>518.220</b> | <b>463.058</b> | <b>640.503</b> | <b>409.079</b> | <b>360.416</b> | <b>3.870.674</b> | <b>2.587.019</b> | <b>2.195.312</b> | <b>6.316.646</b> | <b>4.185.744</b> | <b>3.595.853</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
JUNIO 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 | 263.005          | 81.540         | 59.951         | 197.913        | 61.485         | 45.229         | 134.714        | 30.979         | 21.128         | 583.715          | 7.710            | 2.939            | 1.179.348        | 181.714          | 129.248          |
| 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               | 176.363          | 48.708         | 19.506         | 152.557        | 23.333         | 2.900          | 145.914        | 20.933         | 44             | 1.082.232        | 375.046          | 0                | 1.557.066        | 468.019          | 22.450           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>539.812</b>   | <b>230.521</b> | <b>179.730</b> | <b>431.586</b> | <b>165.809</b> | <b>129.120</b> | <b>349.533</b> | <b>120.692</b> | <b>89.952</b>  | <b>1.899.575</b> | <b>616.384</b>   | <b>236.568</b>   | <b>3.220.506</b> | <b>1.133.405</b> | <b>635.370</b>   |
| Inversiones reales                      | 43.389           | 40.408         | 19.212         | 26.655         | 24.123         | 5.650          | 25.605         | 23.773         | 5.850          | 11.891           | 11.891           | 0                | 107.539          | 100.195          | 30.713           |
| Transferencias de capital               | 57.625           | 45.950         | 23.577         | 18.344         | 10.040         | 10.040         | 1.034          | 314            | 314            | 1.347            | 1.008            | 1.008            | 78.349           | 57.312           | 34.938           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>101.014</b>   | <b>86.359</b>  | <b>42.789</b>  | <b>44.999</b>  | <b>34.162</b>  | <b>15.690</b>  | <b>26.638</b>  | <b>24.087</b>  | <b>6.164</b>   | <b>13.237</b>    | <b>12.898</b>    | <b>1.008</b>     | <b>185.888</b>   | <b>157.507</b>   | <b>65.651</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>640.825</b>   | <b>316.880</b> | <b>222.519</b> | <b>476.585</b> | <b>199.971</b> | <b>144.810</b> | <b>376.172</b> | <b>144.779</b> | <b>96.116</b>  | <b>1.912.812</b> | <b>629.282</b>   | <b>237.575</b>   | <b>3.406.395</b> | <b>1.290.912</b> | <b>701.020</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        | 1.924.061        | 1.923.936        | 1.923.936        | 2.835.051        | 2.834.832        | 2.834.832        |
| <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>1.957.861</b> | <b>1.957.736</b> | <b>1.957.736</b> | <b>2.910.251</b> | <b>2.894.832</b> | <b>2.894.832</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1.004.904</b> | <b>671.427</b> | <b>577.067</b> | <b>800.565</b> | <b>518.220</b> | <b>463.058</b> | <b>640.503</b> | <b>409.079</b> | <b>360.416</b> | <b>3.870.674</b> | <b>2.587.019</b> | <b>2.195.312</b> | <b>6.316.646</b> | <b>4.185.744</b> | <b>3.595.853</b> |