



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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	774.502	571.078	1.434.617	721.844	547.046	52,7	50,3	7,3	4,4
IRPF	1.169.968	1.169.968	627.984	528.299	1.118.307	568.749	499.707	53,7	50,9	10,4	5,7
No residentes	6.540	6.540	4.874	3.645	9.081	3.761	3.719	74,5	41,4	29,6	-2,0
Sociedades	217.230	217.230	62.759	-14.899	236.793	55.876	-27.755	28,9	23,6	12,3	-
Patrimonio	53.609	53.609	41.613	24.546	30.000	45.609	25.000	77,6	152,0	-8,8	-1,8
Sucesiones	52.647	52.647	37.252	29.468	40.436	32.663	32.663	70,8	80,8	14,1	-9,8
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	20	20	0	15.185	13.712	-0,1	-	-99,9	-99,9
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.631.715	1.631.715	828.000	661.298	1.763.838	879.649	685.697	50,7	49,9	-5,9	-3,6
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	230.192	64.445	1.076.670	250.241	78.768	50,6	23,2	-8,0	-18,2
Impuestos especiales	404.264	404.264	222.813	220.739	477.084	202.095	200.292	55,1	42,4	10,3	10,2
Primas de seguros	20.761	20.761	11.711	11.711	20.367	11.843	10.862	56,4	58,1	-1,1	7,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	25.481	25.481	62.927	23.657	23.626	62,0	37,6	7,7	7,9
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-5.002	-3.882	22.983	3	3	45,5	0,0	-148462,8	-115258,2
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.719	110.591	68.167	46.366	108.199	75.667	48.641	61,6	69,9	-9,9	-4,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.302	46.969	16.744	15.836	68.332	9.650	9.372	35,6	14,1	73,5	69,0
INGRESOS PATRIMONIALES	7.391	7.395	7.130	2.981	9.967	7.202	4.533	96,4	72,3	-1,0	-34,2
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.262.899	3.267.443	1.694.544	1.297.559	3.384.953	1.694.012	1.295.289	51,9	50,0	0,0	0,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	1.810	1.810	287	215	9.855	1.821	1.424	15,9	18,5	-84,2	-84,9
TRANSF. DE CAPITAL	45.456	46.035	34.830	4.431	17.579	26.692	3.038	75,7	151,8	30,5	45,8
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	47.266	47.845	35.117	4.646	27.434	28.513	4.463	73,4	103,9	23,2	4,1
TOTAL NO FINANCIERO	3.310.165	3.315.288	1.729.661	1.302.205	3.412.387	1.722.525	1.299.751	52,2	50,5	0,4	0,2
ACTIVOS FINANCIEROS	62.776	142.918	61.685	61.356	96.034	54.207	52.385	43,2	56,4	13,8	17,1
PASIVOS FINANCIEROS	464.775	465.678	446.902	446.000	408.250	356.282	356.282	96,0	87,3	25,4	25,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	527.552	608.596	508.588	507.356	504.284	410.489	408.667	83,6	81,4	23,9	24,1
TOTAL	3.837.717	3.923.884	2.238.248	1.809.561	3.916.671	2.133.014	1.708.418	57,0	54,5	4,9	5,9



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

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	268.802	0	3.524	-23	75	69.908	0	342.286
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	-21.148	-1.388	0	3.169	-500	1.198.108
EDUCACIÓN	575.690	0	7.656	-47	0	414	500	584.213
SALUD	933.439	0	6.085	428	240	80	0	940.272
FOMENTO	216.093	0	-3.385	27	0	52	0	212.787
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	17	827	0	48	0	308.499
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	18.902	203	304	70	0	277.515
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	9	-27	20	126	0	43.740
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	11.661	0	639	73.867	0	3.923.884



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	18.510	106	0	95	0	1.128.222
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	-724	-4.303	-3.253	55	1.036	0	564.390
Gastos financieros	121.583	0	-10.616	0	0	0	-500	110.467
Transferencias corrientes	1.334.559	724	17.704	286	117	2.651	566	1.356.607
Fondo de prórroga	45.908	-2.461	0	0	0	0	0	43.448
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.183.141	-2.461	21.294	-2.861	172	3.782	66	3.203.133
Inversiones reales	131.499	0	1.476	2.443	467	153	-500	135.539
Transferencias de capital	143.672	2.461	-493	1.278	0	23	434	147.374
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	275.171	2.461	983	3.720	467	177	-66	282.913
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.458.312	0	22.277	859	639	3.959	0	3.486.046
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	11.661	0	639	73.867	0	3.923.884



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	342.286	240.966	226.348	223.759	342.178	240.502	226.326	224.908	66,1	98,9	66,1	99,4	0,0	0,0	-0,5
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.198.108	848.769	661.234	660.068	1.204.298	847.226	528.361	509.404	55,2	99,8	43,9	96,4	-0,5	25,1	29,6
EDUCACIÓN	584.213	372.436	339.927	339.451	574.386	360.032	334.679	332.634	58,2	99,9	58,3	99,4	1,7	1,6	2,0
SALUD	940.272	562.029	522.986	513.040	893.673	525.772	494.265	480.317	55,6	98,1	55,3	97,2	5,2	5,8	6,8
FOMENTO	212.787	119.251	92.313	91.884	269.290	137.131	102.194	96.025	43,4	99,5	37,9	94,0	-21,0	-9,7	-4,3
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	308.499	220.735	183.639	183.460	313.149	226.559	190.363	189.695	59,5	99,9	60,8	99,6	-1,5	-3,5	-3,3
POLÍTICAS SOCIALES	277.515	234.432	136.246	134.471	262.969	215.238	130.022	127.151	49,1	98,7	49,4	97,8	5,5	4,8	5,8
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.740	32.274	20.688	19.936	40.602	28.036	17.934	17.510	47,3	96,4	44,2	97,6	7,7	15,4	13,9
CONSEJO DE NAVARRA	446	258	258	258	446	256	256	256	57,9	100,0	57,3	100,0	0,0	0,9	0,9
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	12.013	12.013	12.013	15.680	8.735	8.735	8.735	75,0	100,0	55,7	100,0	2,2	37,5	37,5
TOTAL	3.923.884	2.643.162	2.195.651	2.178.342	3.916.671	2.589.487	2.033.136	1.986.635	56,0	99,2	51,9	97,7	0,2	8,0	9,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JULIO 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
GASTOS DE PERSONAL	1.128.222	658.646	658.395	657.411	1.101.543	634.561	634.221	634.049	58,4	99,9	57,6	100,0	2,4	3,8	3,7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.390	387.730	278.426	265.061	534.592	362.482	256.118	238.035	49,3	95,2	47,9	92,9	5,6	8,7	11,4
GASTOS FINANCIEROS	110.467	107.804	78.710	78.499	115.975	102.897	67.356	67.355	71,3	99,7	58,1	100,0	-4,7	16,9	16,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.356.607	897.364	794.084	792.094	1.318.112	860.898	765.938	742.736	58,5	99,7	58,1	97,0	2,9	3,7	6,6
FONDO DE PRÓRROGA	43.448	0	0	0	76.341	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-43,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.203.133	2.051.544	1.809.615	1.793.064	3.146.561	1.960.838	1.723.633	1.682.175	56,5	99,1	54,8	97,6	1,8	5,0	6,6
INVERSIONES REALES	135.539	79.227	38.627	38.025	179.319	81.032	40.888	36.222	28,5	98,4	22,8	88,6	-24,4	-5,5	5,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	147.374	111.565	33.081	32.924	141.085	112.490	57.826	57.449	22,4	99,5	41,0	99,3	4,5	-42,8	-42,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	282.913	190.792	71.708	70.949	320.404	193.522	98.714	93.672	25,3	98,9	30,8	94,9	-11,7	-27,4	-24,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.486.046	2.242.337	1.881.322	1.864.014	3.466.966	2.154.359	1.822.348	1.775.847	54,0	99,1	52,6	97,4	0,6	3,2	5,0
ACTIVOS FINANCIEROS	130.610	93.629	93.629	93.628	153.173	138.626	130.126	130.125	71,7	100,0	85,0	100,0	-14,7	-28,0	-28,0
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.197	220.700	220.700	296.532	296.501	80.662	80.662	71,8	100,0	27,2	100,0	3,6	173,6	173,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	437.838	400.825	314.329	314.328	449.705	435.127	210.788	210.788	71,8	100,0	46,9	100,0	-2,6	49,1	49,1
TOTAL	3.923.884	2.643.162	2.195.651	2.178.342	3.916.671	2.589.487	2.033.136	1.986.635	56,0	99,2	51,9	97,7	0,2	8,0	9,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
JULIO 2015**

Miles de euros

	2015				2014				% REALIZACIÓN						TASAS VARIACIÓN (%)		
	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDA S	PAGOS REALIZADO S	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDA S	PAGOS 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	2.964	635	612	3.691	1.539	570	530	75,1	16,1	96,5	41,7	15,4	92,9	-6,5	11,4	15,7
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.950	2.206	374	374	4.325	2.272	501	478	55,8	9,5	99,8	52,5	11,6	95,5	9,5	-25,2	-21,8
EDUCACIÓN	7.583	2.913	879	867	6.488	2.635	1.739	1.390	38,4	11,6	98,6	40,6	26,8	79,9	-14,4	-49,4	-37,6
SALUD	24.488	21.294	6.658	6.332	17.120	11.385	6.045	4.746	87,0	27,2	95,1	66,5	35,3	78,5	-30,1	10,1	33,4
FOMENTO	88.300	44.902	28.600	28.441	141.652	59.430	30.548	27.731	50,9	32,4	99,4	42,0	21,6	90,8	60,4	-6,4	2,6
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.888	2.646	428	421	3.481	2.151	453	402	68,0	11,0	98,4	61,8	13,0	88,8	-10,5	-5,6	4,7
POLÍTICAS SOCIALES	1.422	743	202	195	728	375	226	217	52,3	14,2	96,2	51,5	31,1	96,1	-48,8	-10,5	-10,4
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.961	1.560	850	783	1.835	1.244	806	728	79,5	43,4	92,1	67,8	43,9	90,3	-6,4	5,5	7,6
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	135.539	79.227	38.627	38.025	179.319	81.032	40.888	36.222	58,5	28,5	98,4	45,2	22,8	88,6	32,3	-5,5	5,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	9.520	5.483	9.879	5.787	1.835	11.283	6.541	3.066	11.706	4.706	740	46.754	26.555	11.123
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	495.545	483.616	460.550	409.422	400.978	398.944	336.636	334.068	332.530	2.185.865	2.184.593	2.184.297	3.427.468	3.403.255	3.376.321
EDUCACIÓN	143.110	6.594	1.108	131.776	2.453	1.059	113.290	1.785	731	153.451	7.460	7.460	541.627	18.292	10.358
SALUD	107.120	31.392	20.364	54.425	9.127	1.276	41.669	3.815	373	16.089	89	89	219.302	44.422	22.103
FOMENTO	103.882	48.771	30.253	80.031	26.691	8.517	76.634	23.554	6.034	567.388	11.960	0	827.935	110.976	44.803
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	51.778	40.576	14.933	47.713	30.877	10.233	36.695	21.297	358	938.474	376.256	1.008	1.074.660	469.007	26.533
POLÍTICAS SOCIALES	98.084	56.294	54.207	76.508	43.689	42.786	34.034	19.705	18.944	7.661	3.041	2.662	216.287	122.728	118.598
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.833	931	201	1.670	446	68	1.089	103	0	77	7	0	5.669	1.488	269
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	1.016.237	677.694	587.099	811.423	520.049	464.716	651.330	410.869	362.035	3.880.712	2.588.112	2.196.257	6.359.702	4.196.724	3.610.107



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	273.795	84.704	64.861	208.725	63.275	46.849	145.538	32.770	22.747	593.753	8.803	3.884	1.221.810	189.553	138.342
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	176.435	51.316	21.917	152.603	23.371	2.938	145.918	20.933	44	1.082.232	375.046	0	1.557.188	470.666	24.900
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	550.673	236.294	187.052	442.444	167.637	130.778	360.360	122.482	91.571	1.909.613	617.478	237.512	3.263.090	1.143.891	646.914
Inversiones reales	43.389	40.430	19.234	26.655	24.123	5.650	25.605	23.773	5.850	11.891	11.891	0	107.539	100.217	30.734
Transferencias de capital	58.096	46.422	26.265	18.344	10.040	10.040	1.034	314	314	1.347	1.008	1.008	78.820	57.783	37.626
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	101.485	86.852	45.499	44.999	34.162	15.690	26.638	24.087	6.164	13.237	12.898	1.008	186.360	158.000	68.361
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	652.158	323.146	232.551	487.443	201.800	146.468	386.999	146.569	97.736	1.922.851	630.376	238.520	3.449.450	1.301.891	715.274
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	364.079	354.548	354.548	323.980	318.249	318.249	264.331	264.300	264.300	1.957.861	1.957.736	1.957.736	2.910.251	2.894.832	2.894.832
TOTAL	1.016.237	677.694	587.099	811.423	520.049	464.716	651.330	410.869	362.035	3.880.712	2.588.112	2.196.257	6.359.702	4.196.724	3.610.107