



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 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	997.813	852.118	1.434.617	923.656	803.474	67,8	64,4	8,0	6,1
IRPF	1.169.968	1.169.968	750.884	691.078	1.118.307	717.345	655.537	64,2	64,1	4,7	5,4
No residentes	6.540	6.540	5.292	4.798	9.081	4.084	4.040	80,9	45,0	29,6	18,8
Sociedades	217.230	217.230	153.393	89.617	236.793	105.200	70.228	70,6	44,4	45,8	27,6
Patrimonio	53.609	53.609	44.190	24.634	30.000	46.628	25.187	82,4	155,4	-5,2	-2,2
Sucesiones	52.647	52.647	41.121	39.058	40.436	34.784	34.784	78,1	86,0	18,2	12,3
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	2.933	2.933	0	15.615	13.699	-10,0	-	-81,2	-78,6
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.631.715	1.631.715	952.918	811.416	1.763.838	946.398	834.104	58,4	53,7	0,7	-2,7
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	306.448	166.435	1.076.670	280.233	188.986	67,4	26,0	9,4	-11,9
Impuestos especiales	404.264	404.264	265.552	263.619	477.084	234.884	233.829	65,7	49,2	13,1	12,7
Primas de seguros	20.761	20.761	12.582	11.984	20.367	12.389	12.169	60,6	60,8	1,6	-1,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	30.860	30.860	62.927	27.066	26.961	75,1	43,0	14,0	14,5
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-5.328	-4.287	22.983	15	15	48,4	0,1	-34828,4	-28041,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.719	114.161	77.043	55.829	108.685	84.777	56.512	67,5	78,0	-9,1	-1,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.302	46.979	17.114	15.895	68.332	9.942	9.660	36,4	14,5	72,1	64,5
INGRESOS PATRIMONIALES	7.391	7.395	7.138	3.292	9.967	8.117	5.081	96,5	81,4	-12,1	-35,2
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.262.899	3.271.022	2.052.026	1.738.549	3.385.440	1.972.889	1.708.831	62,7	58,3	4,0	1,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	1.810	1.810	295	215	9.855	1.954	1.554	16,3	19,8	-84,9	-86,1
TRANSF. DE CAPITAL	45.456	46.035	34.830	4.646	17.579	29.439	24.648	75,7	167,5	18,3	-81,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	47.266	47.845	35.125	4.862	27.434	31.394	26.202	73,4	114,4	11,9	-81,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.310.165	3.318.867	2.087.151	1.743.411	3.412.873	2.004.283	1.735.033	62,9	58,7	4,1	0,5
ACTIVOS FINANCIEROS	62.776	144.020	62.555	62.219	96.034	55.087	53.260	43,4	57,4	13,6	16,8
PASIVOS FINANCIEROS	464.775	465.678	446.902	446.000	408.250	356.315	356.282	96,0	87,3	25,4	25,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	527.552	609.697	509.457	508.219	504.284	411.403	409.542	83,6	81,6	23,8	24,1
TOTAL	3.837.717	3.928.565	2.596.608	2.251.630	3.917.157	2.415.686	2.144.575	66,1	61,7	7,5	5,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	3.545	-7	75	70.700	0	343.115
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	-21.273	-1.387	0	3.169	-500	1.197.984
EDUCACIÓN	575.690	0	7.656	-50	0	440	500	584.237
SALUD	933.439	0	5.981	433	240	80	0	940.173
FOMENTO	216.093	0	-4.923	15	0	52	9	211.245
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	17	821	0	57	7	308.510
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	24.502	198	304	70	-16	283.094
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	9	-25	20	126	0	43.742
CONSEJO DE NAVARRA	446	0	0	0	0	0	0	446
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	0	0	0	0	0	0	16.018
TOTAL	3.837.717	0	15.515	0	639	74.694	0	3.928.565



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
AGOSTO 2015**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	18.526	106	0	95	0	1.128.239
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	-724	-4.316	-3.271	55	1.201	0	564.524
Gastos financieros	121.583	0	-10.616	0	0	0	-500	110.467
Transferencias corrientes	1.334.559	724	23.311	220	117	2.651	566	1.362.147
Fondo de prórroga	45.908	-2.461	0	0	0	0	0	43.448
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.183.141	-2.461	26.905	-2.945	172	3.947	66	3.208.825
Inversiones reales	131.499	0	1.257	2.527	467	816	-500	136.066
Transferencias de capital	143.672	2.461	-2.031	1.278	0	23	434	145.836
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	275.171	2.461	-774	3.804	467	839	-66	281.902
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.458.312	0	26.131	859	639	4.786	0	3.490.727
Activos financieros	61.561	0	0	-859	0	69.908	0	130.610
Pasivos financieros	317.844	0	-10.616	0	0	0	0	307.228
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	379.405	0	-10.616	-859	0	69.908	0	437.838
TOTAL	3.837.717	0	15.515	0	639	74.694	0	3.928.565



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

	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
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	343.115	257.756	244.287	243.052	342.606	257.012	245.355	244.402	71,2	99,5	71,6	99,6	0,1	-0,4	-0,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.197.984	854.922	669.533	668.895	1.204.302	851.038	545.288	526.776	55,9	99,9	45,3	96,6	-0,5	22,8	27,0
EDUCACIÓN	584.237	406.441	378.015	377.061	574.382	396.925	375.146	374.234	64,7	99,7	65,3	99,8	1,7	0,8	0,8
SALUD	940.173	635.815	599.738	588.422	893.732	594.673	566.311	563.073	63,8	98,1	63,4	99,4	5,2	5,9	4,5
FOMENTO	211.245	124.342	100.639	96.492	269.290	145.548	115.204	112.522	47,6	95,9	42,8	97,7	-21,6	-12,6	-14,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	308.510	224.443	188.283	187.942	313.149	230.347	199.174	198.034	61,0	99,8	63,6	99,4	-1,5	-5,5	-5,1
POLÍTICAS SOCIALES	283.094	244.680	157.914	153.228	262.969	226.590	147.299	146.320	55,8	97,0	56,0	99,3	7,7	7,2	4,7
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.742	33.742	22.983	22.288	40.602	30.241	20.803	20.791	52,5	97,0	51,2	99,9	7,7	10,5	7,2
CONSEJO DE NAVARRA	446	267	267	267	446	264	264	264	59,8	100,0	59,1	100,0	0,0	1,3	1,3
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	12.013	12.013	12.013	15.680	11.760	11.760	11.760	75,0	100,0	75,0	100,0	2,2	2,2	2,2
TOTAL	3.928.565	2.794.421	2.373.672	2.349.660	3.917.157	2.744.398	2.226.604	2.198.176	60,4	99,0	56,8	98,7	0,3	6,6	6,9

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO
AGOSTO 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	1.128.239	743.192	742.940	742.880	1.101.662	718.606	718.266	718.266	65,8	100,0	65,2	100,0	2,4	3,4	3,4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.524	416.359	323.248	302.615	534.492	387.998	294.915	291.053	57,3	93,6	55,2	98,7	5,6	9,6	4,0
GASTOS FINANCIEROS	110.467	107.919	78.825	78.614	115.975	102.897	67.356	67.354	71,4	99,7	58,1	100,0	-4,7	17,0	16,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.147	931.089	834.113	832.616	1.317.971	903.604	815.807	795.764	61,2	99,8	61,9	97,5	3,4	2,2	4,6
FONDO DE PRÓRROGA	43.448	0	0	0	76.341	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-43,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.208.825	2.198.559	1.979.126	1.956.725	3.146.441	2.113.106	1.896.345	1.872.437	61,7	98,9	60,3	98,7	2,0	4,4	4,5
INVERSIONES REALES	136.066	81.712	43.967	42.647	179.917	82.597	45.960	43.927	32,3	97,0	25,5	95,6	-24,4	-4,3	-2,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.836	112.037	34.962	34.672	141.094	112.277	63.719	61.234	24,0	99,2	45,2	96,1	3,4	-45,1	-43,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	281.902	193.749	78.930	77.319	321.011	194.874	109.680	105.160	28,0	98,0	34,2	95,9	-12,2	-28,0	-26,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.490.727	2.392.308	2.058.056	2.034.044	3.467.452	2.307.979	2.006.024	1.977.597	59,0	98,8	57,9	98,6	0,7	2,6	2,9
ACTIVOS FINANCIEROS	130.610	94.916	94.916	94.916	153.173	139.917	139.917	139.917	72,7	100,0	91,3	100,0	-14,7	-32,2	-32,2
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	402.113	315.616	315.616	449.705	436.418	220.580	220.580	72,1	100,0	49,0	100,0	-2,6	43,1	43,1
TOTAL	3.928.565	2.794.421	2.373.672	2.349.660	3.917.157	2.744.398	2.226.604	2.198.176	60,4	99,0	56,8	98,7	0,3	6,6	6,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
AGOSTO 2015**

Miles de euros

	2015				2014				% REALIZACIÓN						TASAS VARIACIÓN (%)		
	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS TOTALES	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	4.609	3.013	712	676	4.058	1.755	1.025	922	65,4	15,4	95,1	43,3	25,3	89,9	-12,0	-30,6	-26,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.850	2.215	517	510	4.325	2.275	578	578	57,5	13,4	98,7	52,6	13,4	100,0	12,3	-10,5	-11,7
EDUCACIÓN	7.583	3.998	1.523	1.087	6.548	3.297	1.995	1.991	52,7	20,1	71,4	50,3	30,5	99,8	-13,7	-23,6	-45,4
SALUD	24.369	21.455	7.116	7.030	17.291	11.813	6.601	6.564	88,0	29,2	98,8	68,3	38,2	99,4	-29,0	7,8	7,1
FOMENTO	88.300	45.651	32.181	31.692	141.652	59.491	34.196	32.311	51,7	36,4	98,5	42,0	24,1	94,5	60,4	-5,9	-1,9
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.954	2.806	673	470	3.481	2.276	479	475	71,0	17,0	69,8	65,4	13,8	99,3	-12,0	40,6	-1,2
POLÍTICAS SOCIALES	1.440	984	233	203	728	378	229	229	68,4	16,2	86,9	51,9	31,5	100,0	-49,4	1,8	-11,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.961	1.590	1.012	979	1.835	1.313	858	856	81,1	51,6	96,7	71,5	46,7	99,8	-6,4	18,0	14,4
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	136.066	81.712	43.967	42.647	179.917	82.597	45.960	43.927	60,1	32,3	97,0	45,9	25,5	95,6	32,2	-4,3	-2,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	13.907	9.541	5.483	9.900	5.787	1.835	11.304	6.541	3.066	11.728	4.706	740	46.840	26.576	11.123
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	495.600	483.667	460.441	409.435	400.978	398.944	336.646	334.068	332.530	2.185.865	2.184.593	2.184.297	3.427.545	3.403.306	3.376.212
EDUCACIÓN	143.282	7.594	1.108	132.083	2.453	1.059	113.596	1.785	731	153.757	7.460	7.460	542.718	19.292	10.358
SALUD	112.081	31.641	21.249	59.533	9.326	1.645	46.920	3.914	373	22.221	89	89	240.754	44.971	23.357
FOMENTO	103.882	50.718	32.440	80.031	28.639	10.464	76.634	25.015	7.494	567.388	11.960	0	827.935	116.331	50.398
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	52.478	45.604	14.933	47.713	35.897	10.233	36.695	21.297	358	938.474	376.256	1.008	1.075.360	479.055	26.532
POLÍTICAS SOCIALES	105.153	61.031	58.883	76.550	43.689	42.786	34.077	19.705	18.944	7.725	3.041	2.662	223.506	127.466	123.274
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	1.029.215	690.729	594.738	816.915	527.215	467.032	656.961	412.429	363.496	3.887.236	2.588.112	2.196.257	6.390.326	4.218.486	3.621.523



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 2015**

Miles de euros

	2016			2017			2018			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.125	1.955	1.955	125	0	0	125	0	0	0	0	0	2.375	1.955	1.955
Gastos corrientes en bienes y servicios	277.648	85.910	65.760	212.828	63.375	47.218	149.786	32.869	22.747	598.922	8.803	3.884	1.239.184	190.957	139.610
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	184.818	56.588	26.589	153.992	23.371	2.938	147.301	20.933	44	1.083.587	375.046	0	1.569.698	475.938	29.572
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	562.910	242.772	192.623	447.936	167.737	131.147	365.991	122.581	91.571	1.916.137	617.478	237.512	3.292.974	1.150.568	652.854
Inversiones reales	43.430	42.568	21.422	26.655	26.170	7.597	25.605	25.234	7.311	11.891	11.891	0	107.580	105.863	36.330
Transferencias de capital	58.796	50.841	26.145	18.344	15.060	10.040	1.034	314	314	1.347	1.008	1.008	79.520	67.223	37.506
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	102.226	93.409	47.567	44.999	41.230	17.637	26.638	25.548	7.625	13.237	12.898	1.008	187.101	173.085	73.836
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	665.136	336.181	240.190	492.935	208.967	148.784	392.630	148.129	99.196	1.929.375	630.376	238.520	3.480.075	1.323.653	726.690
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	1.029.215	690.729	594.738	816.915	527.215	467.032	656.961	412.429	363.496	3.887.236	2.588.112	2.196.257	6.390.326	4.218.486	3.621.523