



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 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
IMPUESTOS DIRECTOS	1.470.772	1.470.772	1.024.683	945.840	1.434.617	1.033.347	899.269	69,7	72,0	-0,8	5,2
IRPF	1.169.968	1.169.968	833.678	777.789	1.118.307	806.775	743.567	71,3	72,1	3,3	4,6
No residentes	6.540	6.540	6.430	5.934	9.081	4.977	4.723	98,3	54,8	29,2	25,7
Sociedades	217.230	217.230	89.270	89.270	236.793	120.467	74.978	41,1	50,9	-25,9	19,1
Patrimonio	53.609	53.609	43.961	24.782	30.000	48.498	25.145	82,0	161,7	-9,4	-1,4
Sucesiones	52.647	52.647	44.603	41.400	40.436	37.015	37.015	84,7	91,5	20,5	11,8
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	6.740	6.664	0	15.615	13.840	-23,1	-	-56,8	-51,8
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.631.715	1.631.715	1.121.008	1.016.316	1.763.838	1.153.200	1.028.053	68,7	65,4	-2,8	-1,1
Ajustes Convenio Económico	721.601	721.601	502.236	502.236	103.807	524.685	505.020	69,6	505,4	-4,3	-0,6
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	455.000	455.000	294.341	190.282	1.076.670	315.046	211.739	64,7	29,3	-6,6	-10,1
Impuestos especiales	404.264	404.264	281.992	279.917	477.084	267.282	266.359	69,8	56,0	5,5	5,1
Primas de seguros	20.761	20.761	14.709	14.709	20.367	14.906	14.906	70,9	73,2	-1,3	-1,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	33.477	33.477	62.927	31.277	30.026	81,5	49,7	7,0	11,5
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-5.747	-4.305	22.983	3	3	52,2	0,0	-170580,9	-127809,1
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.719	114.230	86.331	62.622	110.573	96.857	64.360	75,6	87,6	-10,9	-2,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.302	47.093	22.591	21.372	68.332	12.948	12.647	48,0	18,9	74,5	69,0
INGRESOS PATRIMONIALES	7.391	7.398	7.210	3.647	9.967	9.283	5.481	97,5	93,1	-22,3	-33,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.262.899	3.271.209	2.261.823	2.049.797	3.387.328	2.305.635	2.009.809	69,1	68,1	-1,9	2,0
ENAJENACIÓN INVERSIONES	1.810	1.810	333	256	9.855	1.957	1.567	18,4	19,9	-83,0	-83,7
TRANSF. DE CAPITAL	45.456	46.118	34.943	4.731	17.579	29.656	28.578	75,8	168,7	17,8	-83,4
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	47.266	47.928	35.276	4.987	27.434	31.614	30.145	73,6	115,2	11,6	-83,5
TOTAL NO FINANCIERO	3.310.165	3.319.137	2.297.099	2.054.784	3.414.761	2.337.249	2.039.954	69,2	68,4	-1,7	0,7
ACTIVOS FINANCIEROS	62.776	144.020	67.715	67.326	96.034	60.101	58.245	47,0	62,6	12,7	15,6
PASIVOS FINANCIEROS	464.775	465.678	446.936	446.033	408.250	356.315	356.315	96,0	87,3	25,4	25,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	527.552	609.697	514.651	513.359	504.284	416.416	414.560	84,4	82,6	23,6	23,8
TOTAL	3.837.717	3.928.834	2.811.750	2.568.144	3.919.045	2.753.665	2.454.514	71,6	70,3	2,1	4,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 2015

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	268.802	0	4.154	-28	75	70.700	0	343.702
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	-21.879	-1.376	0	3.169	-7.861	1.190.027
EDUCACIÓN	575.690	0	7.656	-40	0	445	500	584.252
SALUD	933.439	0	6.036	430	240	202	0	940.347
FOMENTO	216.093	0	-6.923	-578	0	135	9	208.736
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	17	823	0	57	5.701	314.205
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	26.502	803	304	70	1.652	287.366
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	9	-34	20	127	0	43.735
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	15.573	0	639	74.906	0	3.928.834



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
SEPTIEMBRE 2015

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	18.725	106	0	95	0	1.128.437
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	-724	-5.682	-3.236	55	1.220	0	563.212
Gastos financieros	121.583	0	-10.616	0	0	0	-500	110.467
Transferencias corrientes	1.334.559	724	26.803	80	117	2.651	7.927	1.372.861
Fondo de prórroga	45.908	-2.461	0	0	0	0	-7.361	36.087
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.183.141	-2.461	29.231	-3.050	172	3.966	66	3.211.065
Inversiones reales	131.499	0	989	2.599	467	1.009	-500	136.063
Transferencias de capital	143.672	2.461	-4.031	1.310	0	23	434	143.869
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	275.171	2.461	-3.042	3.909	467	1.032	-66	279.932
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.458.312	0	26.189	859	639	4.998	0	3.490.997
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	15.573	0	639	74.906	0	3.928.834



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	343.702	280.231	268.295	268.100	343.778	275.635	265.179	263.923	78,1	99,9	77,1	99,5	0,0	1,2	1,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.190.027	1.007.995	831.404	830.324	1.199.445	997.666	787.210	759.452	69,9	99,9	65,6	96,5	-0,8	5,6	9,3
EDUCACIÓN	584.252	451.544	420.899	420.382	574.382	436.081	410.109	409.132	72,0	99,9	71,4	99,8	1,7	2,6	2,7
SALUD	940.347	706.879	674.406	660.495	896.394	659.888	635.944	622.278	71,7	97,9	70,9	97,9	4,9	6,0	6,1
FOMENTO	208.736	134.581	112.559	111.740	269.289	154.536	125.626	120.861	53,9	99,3	46,7	96,2	-22,5	-10,4	-7,5
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	314.205	231.836	198.090	197.842	313.149	233.391	207.150	204.777	63,0	99,9	66,2	98,9	0,3	-4,4	-3,4
POLÍTICAS SOCIALES	287.366	257.936	181.678	181.111	265.880	236.432	176.910	173.309	63,2	99,7	66,5	98,0	8,1	2,7	4,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.735	35.183	26.638	25.660	40.601	31.848	23.750	23.178	60,9	96,3	58,5	97,6	7,7	12,2	10,7
CONSEJO DE NAVARRA	446	276	276	276	446	272	272	272	61,8	100,0	61,0	100,0	0,0	1,3	1,3
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	12.657	12.657	12.657	15.680	12.405	12.405	12.405	79,0	100,0	79,1	100,0	2,2	2,0	2,0
TOTAL	3.928.834	3.119.118	2.726.902	2.708.587	3.919.045	3.038.155	2.644.555	2.589.588	69,4	99,3	67,5	97,9	0,2	3,1	4,6

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	1.128.437	828.934	828.682	828.672	1.101.772	803.026	802.686	802.593	73,4	100,0	72,9	100,0	2,4	3,2	3,2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	563.212	453.251	368.179	353.773	536.577	417.887	341.661	323.607	65,4	96,1	63,7	94,7	5,0	7,8	9,3
GASTOS FINANCIEROS	110.467	107.919	84.378	84.167	111.119	103.035	77.465	77.463	76,4	99,7	69,7	100,0	-0,6	8,9	8,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.372.861	1.124.162	1.035.597	1.034.135	1.322.272	1.073.455	994.359	963.436	75,4	99,9	75,2	96,9	3,8	4,1	7,3
FONDO DE PRÓRROGA	36.087	0	0	0	76.341	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-52,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.211.065	2.514.267	2.316.837	2.300.747	3.148.082	2.397.403	2.216.172	2.167.100	72,2	99,3	70,4	97,8	2,0	4,5	6,2
INVERSIONES REALES	136.063	86.445	51.865	50.649	180.165	87.398	52.282	46.853	38,1	97,7	29,0	89,6	-24,5	-0,8	8,1
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.869	114.458	40.748	39.740	141.094	114.760	70.339	69.873	28,3	97,5	49,9	99,3	2,0	-42,1	-43,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	279.932	200.903	92.613	90.389	321.259	202.158	122.621	116.726	33,1	97,6	38,2	95,2	-12,9	-24,5	-22,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.490.997	2.715.170	2.409.450	2.391.136	3.469.340	2.599.560	2.338.793	2.283.826	69,0	99,2	67,4	97,6	0,6	3,0	4,7
ACTIVOS FINANCIEROS	130.610	96.720	96.720	96.720	153.173	142.063	142.063	142.063	74,1	100,0	92,7	100,0	-14,7	-31,9	-31,9
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.228	220.731	220.731	296.532	296.532	163.699	163.699	71,8	100,0	55,2	100,0	3,6	34,8	34,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	437.838	403.948	317.452	317.452	449.705	438.595	305.762	305.762	72,5	100,0	68,0	100,0	-2,6	3,8	3,8
TOTAL	3.928.834	3.119.118	2.726.902	2.708.587	3.919.045	3.038.155	2.644.555	2.589.588	69,4	99,3	67,5	97,9	0,2	3,1	4,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
SEPTIEMBRE 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	4.545	3.179	891	883	4.058	1.949	1.060	1.044	69,9	19,6	99,1	48,0	26,1	98,5	-10,7	-15,9	-15,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.641	2.282	987	871	4.329	2.296	1.012	921	62,7	27,1	88,2	53,0	23,4	91,0	18,9	-2,4	-5,4
EDUCACIÓN	7.600	5.937	3.937	3.719	6.549	3.608	2.946	2.454	78,1	51,8	94,5	55,1	45,0	83,3	-13,8	33,6	51,5
SALUD	24.534	21.722	8.429	8.276	17.528	13.031	7.449	7.199	88,5	34,4	98,2	74,3	42,5	96,7	-28,6	13,2	14,9
FOMENTO	88.388	47.656	35.314	34.641	141.652	62.356	37.944	33.521	53,9	40,0	98,1	44,0	26,8	88,3	60,3	-6,9	3,3
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.954	3.030	897	878	3.479	2.393	586	513	76,6	22,7	97,8	68,8	16,8	87,6	-12,0	53,2	70,9
POLÍTICAS SOCIALES	1.440	1.003	263	253	735	406	262	245	69,7	18,3	96,1	55,3	35,6	93,5	-48,9	0,6	3,3
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.961	1.637	1.146	1.128	1.835	1.358	1.023	954	83,5	58,5	98,5	74,0	55,8	93,2	-6,4	12,0	18,3
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	136.063	86.445	51.865	50.649	180.165	87.398	52.282	46.853	63,5	38,1	97,7	48,5	29,0	89,6	32,4	-0,8	8,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	14.065	9.526	5.468	10.057	5.772	1.820	11.469	6.541	3.066	11.893	4.706	740	47.484	26.546	11.094
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	495.164	483.176	464.018	409.492	400.979	398.933	336.712	334.080	332.530	2.185.931	2.184.628	2.184.297	3.427.298	3.402.863	3.379.778
EDUCACIÓN	147.084	20.526	10.410	131.907	2.450	1.057	113.421	1.785	731	153.582	7.460	7.460	545.994	32.221	19.657
SALUD	113.323	31.244	24.160	60.775	8.929	4.556	48.172	3.527	3.294	23.890	214	214	246.159	43.915	32.224
FOMENTO	103.939	50.613	34.637	80.029	28.636	12.660	76.634	25.015	9.143	567.388	11.960	0	827.990	116.224	56.440
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	53.554	46.749	16.076	47.880	35.893	10.229	36.786	21.297	358	938.563	376.256	1.008	1.076.783	480.196	27.672
POLÍTICAS SOCIALES	128.028	66.734	64.313	74.426	43.687	42.783	31.955	19.705	18.944	6.749	3.041	2.662	241.157	133.166	128.702
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.004	926	196	1.664	441	62	1.089	103	0	77	7	0	5.835	1.478	258
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	1.058.159	709.495	619.278	816.230	526.788	472.100	656.237	412.054	368.066	3.888.073	2.588.273	2.196.382	6.418.699	4.236.610	3.655.825



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	277.014	94.765	77.928	211.682	62.916	50.055	148.679	32.463	25.637	599.377	8.839	3.884	1.236.752	198.983	157.505
Gastos financieros	98.318	98.318	98.318	80.991	80.991	80.991	68.780	68.780	68.780	233.628	233.628	233.628	481.717	481.717	481.717
Transferencias corrientes	213.726	65.631	32.410	154.160	23.371	2.938	147.392	20.933	44	1.083.677	375.046	0	1.598.955	484.981	35.392
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	591.183	260.669	210.611	446.958	167.278	133.985	364.975	122.175	94.461	1.916.681	617.513	237.512	3.319.798	1.167.636	676.569
Inversiones reales	43.760	43.065	23.922	26.948	26.170	9.796	25.897	25.234	8.959	12.183	11.891	0	108.789	106.360	42.677
Transferencias de capital	59.137	51.182	30.165	18.344	15.060	10.040	1.034	314	314	1.347	1.008	1.008	79.861	67.563	41.527
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	102.897	94.247	54.087	45.292	41.230	19.835	26.931	25.548	9.274	13.530	12.898	1.008	188.650	173.923	84.204
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	694.080	354.916	264.699	492.250	208.508	153.820	391.906	147.723	103.735	1.930.211	630.412	238.520	3.508.448	1.341.558	760.773
Activos financieros	18.000	8.500	8.500	15.050	9.350	9.350	8.350	8.350	8.350	33.800	33.800	33.800	75.200	60.000	60.000
Pasivos financieros	346.079	346.079	346.079	308.930	308.930	308.930	255.981	255.981	255.981	1.924.061	1.924.061	1.924.061	2.835.051	2.835.051	2.835.051
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	364.079	354.579	354.579	323.980	318.280	318.280	264.331	264.331	264.331	1.957.861	1.957.861	1.957.861	2.910.251	2.895.051	2.895.051
TOTAL	1.058.159	709.495	619.278	816.230	526.788	472.100	656.237	412.054	368.066	3.888.073	2.588.273	2.196.382	6.418.699	4.236.610	3.655.825