



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN**  
**NOVIEMBRE 2015**

Miles de euros

|                                                 | 2015               |                        |                                  |                     | 2014                   |                                  |                     | % REALIZACIÓN |              | TASAS VARIACIÓN (%) |              |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                 | PRESUP.<br>INICIAL | PRESUP.<br>CONSOLIDADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | PRESUP.<br>CONSOLIDADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | 3/2           | 6/5          | 3/6                 | 4/7          |
| <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                       | <b>1.470.772</b>   | <b>1.470.772</b>       | <b>1.339.003</b>                 | <b>1.337.151</b>    | <b>1.434.617</b>       | <b>1.357.323</b>                 | <b>1.288.326</b>    | <b>91,0</b>   | <b>94,6</b>  | <b>-1,3</b>         | <b>3,8</b>   |
| IRPF                                            | 1.169.968          | 1.169.968              | 1.030.999                        | 1.030.999           | 1.118.307              | 1.034.193                        | 1.003.475           | 88,1          | 92,5         | -0,3                | 2,7          |
| No residentes                                   | 6.540              | 6.540                  | 6.693                            | 6.498               | 9.081                  | 5.483                            | 5.240               | 102,3         | 60,4         | 22,1                | 24,0         |
| Sociedades                                      | 217.230            | 217.230                | 190.044                          | 190.044             | 236.793                | 204.529                          | 170.761             | 87,5          | 86,4         | -7,1                | 11,3         |
| Patrimonio                                      | 53.609             | 53.609                 | 44.725                           | 44.725              | 30.000                 | 48.791                           | 46.657              | 83,4          | 162,6        | -8,3                | -4,1         |
| Sucesiones                                      | 52.647             | 52.647                 | 52.197                           | 50.540              | 40.436                 | 48.712                           | 47.426              | 99,1          | 120,5        | 7,2                 | 6,6          |
| Otros impuestos directos                        | -29.221            | -29.221                | 14.344                           | 14.344              | 0                      | 15.615                           | 14.767              | -49,1         | -            | -8,1                | -2,9         |
| Extinguidos                                     | 0                  | 0                      | 0                                | 0                   | 0                      | 0                                | 0                   | -             | 0,0          | -                   | -            |
| <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                     | <b>1.631.715</b>   | <b>1.636.357</b>       | <b>1.270.772</b>                 | <b>1.238.957</b>    | <b>1.763.838</b>       | <b>1.307.902</b>                 | <b>1.207.710</b>    | <b>77,7</b>   | <b>74,2</b>  | <b>-2,8</b>         | <b>2,6</b>   |
| 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                | 373.137                          | 341.655             | 1.076.670              | 377.884                          | 300.492             | 82,0          | 35,1         | -1,3                | 13,7         |
| Impuestos especiales                            | 404.264            | 408.906                | 343.825                          | 343.392             | 477.084                | 348.937                          | 347.653             | 84,1          | 73,1         | -1,5                | -1,2         |
| Primas de seguros                               | 20.761             | 20.761                 | 17.820                           | 17.820              | 20.367                 | 18.029                           | 18.029              | 85,8          | 88,5         | -1,2                | -1,2         |
| Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD            | 41.089             | 41.089                 | 40.758                           | 40.758              | 62.927                 | 39.256                           | 37.405              | 99,2          | 62,4         | 3,8                 | 9,0          |
| Impuesto minorista sobre hidrocarburos          | -11.000            | -11.000                | -7.003                           | -6.904              | 22.983                 | -889                             | -889                | 63,7          | -3,9         | > 999               | -            |
| <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>109.719</b>     | <b>114.326</b>         | <b>110.814</b>                   | <b>77.379</b>       | <b>120.614</b>         | <b>122.985</b>                   | <b>86.396</b>       | <b>96,9</b>   | <b>102,0</b> | <b>-9,9</b>         | <b>-10,4</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>43.302</b>      | <b>47.306</b>          | <b>25.023</b>                    | <b>23.809</b>       | <b>68.451</b>          | <b>14.537</b>                    | <b>14.278</b>       | <b>52,9</b>   | <b>21,2</b>  | <b>72,1</b>         | <b>66,8</b>  |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>7.391</b>       | <b>7.398</b>           | <b>10.088</b>                    | <b>4.341</b>        | <b>9.967</b>           | <b>11.249</b>                    | <b>6.372</b>        | <b>136,4</b>  | <b>112,9</b> | <b>-10,3</b>        | <b>-31,9</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>3.262.899</b>   | <b>3.276.160</b>       | <b>2.755.700</b>                 | <b>2.681.637</b>    | <b>3.397.487</b>       | <b>2.813.996</b>                 | <b>2.603.082</b>    | <b>84,1</b>   | <b>82,8</b>  | <b>-2,1</b>         | <b>3,0</b>   |
| <b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>                  | <b>1.810</b>       | <b>1.810</b>           | <b>1.351</b>                     | <b>289</b>          | <b>9.883</b>           | <b>1.984</b>                     | <b>1.569</b>        | <b>74,6</b>   | <b>20,1</b>  | <b>-31,9</b>        | <b>-81,6</b> |
| <b>TRANSF. DE CAPITAL</b>                       | <b>45.456</b>      | <b>46.118</b>          | <b>39.335</b>                    | <b>6.411</b>        | <b>19.962</b>          | <b>31.448</b>                    | <b>31.364</b>       | <b>85,3</b>   | <b>157,5</b> | <b>25,1</b>         | <b>-79,6</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>                | <b>47.266</b>      | <b>47.928</b>          | <b>40.687</b>                    | <b>6.700</b>        | <b>29.845</b>          | <b>33.432</b>                    | <b>32.934</b>       | <b>84,9</b>   | <b>112,0</b> | <b>21,7</b>         | <b>-79,7</b> |
| <b>TOTAL NO FINANCIERO</b>                      | <b>3.310.165</b>   | <b>3.324.088</b>       | <b>2.796.387</b>                 | <b>2.688.337</b>    | <b>3.427.332</b>       | <b>2.847.428</b>                 | <b>2.636.016</b>    | <b>84,1</b>   | <b>83,1</b>  | <b>-1,8</b>         | <b>2,0</b>   |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>62.776</b>      | <b>144.020</b>         | <b>69.056</b>                    | <b>68.468</b>       | <b>96.070</b>          | <b>62.169</b>                    | <b>59.302</b>       | <b>47,9</b>   | <b>64,7</b>  | <b>11,1</b>         | <b>15,5</b>  |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>464.775</b>     | <b>465.678</b>         | <b>446.936</b>                   | <b>446.033</b>      | <b>408.250</b>         | <b>492.315</b>                   | <b>492.315</b>      | <b>96,0</b>   | <b>120,6</b> | <b>-9,2</b>         | <b>-9,4</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>527.552</b>     | <b>609.697</b>         | <b>515.992</b>                   | <b>514.501</b>      | <b>504.321</b>         | <b>554.485</b>                   | <b>551.617</b>      | <b>84,6</b>   | <b>109,9</b> | <b>-6,9</b>         | <b>-6,7</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.837.717</b>   | <b>3.933.785</b>       | <b>3.312.378</b>                 | <b>3.202.838</b>    | <b>3.931.653</b>       | <b>3.401.912</b>                 | <b>3.187.633</b>    | <b>84,2</b>   | <b>86,5</b>  | <b>-2,6</b>         | <b>0,5</b>   |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS**  
**NOVIEMBRE 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                          | 4.425         | -389     | 75          | 70.700                       | 0        | 343.613             |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 1.217.975             | 0                          | -29.452       | -1.824   | 0           | 3.169                        | -10.461  | 1.179.406           |
| EDUCACIÓN                                               | 575.690               | 0                          | 7.656         | 52       | 0           | 464                          | 500      | 584.362             |
| SALUD                                                   | 933.439               | 0                          | 19.576        | 1.888    | 240         | 411                          | 0        | 955.554             |
| FOMENTO                                                 | 216.093               | 0                          | -8.530        | -802     | 0           | 162                          | 11       | 206.934             |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 307.606               | 0                          | -228          | 331      | 0           | 57                           | 5.701    | 313.467             |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 258.035               | 0                          | 26.804        | 776      | 304         | 70                           | 4.249    | 290.238             |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 43.613                | 0                          | 9             | -31      | 20          | 135                          | 0        | 43.746              |
| 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>20.261</b> | <b>0</b> | <b>639</b>  | <b>75.168</b>                | <b>0</b> | <b>3.933.785</b>    |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS**  
**NOVIEMBRE 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                          | 19.718         | 386           | 0           | 293                          | 0          | 1.129.909           |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 571.579               | -798                       | 9.269          | -4.299        | 55          | 1.284                        | -300       | 576.788             |
| Gastos financieros                      | 121.583               | 0                          | -10.616        | 0             | 0           | 0                            | -500       | 110.467             |
| Transferencias corrientes               | 1.334.559             | 1.051                      | 29.164         | 135           | 117         | 2.651                        | 10.827     | 1.378.504           |
| Fondo de prórroga                       | 45.908                | -2.461                     | 0              | 0             | 0           | 0                            | -9.961     | 33.487              |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.183.141</b>      | <b>-2.208</b>              | <b>47.534</b>  | <b>-3.779</b> | <b>172</b>  | <b>4.228</b>                 | <b>66</b>  | <b>3.229.155</b>    |
| Inversiones reales                      | 131.499               | 0                          | -999           | 3.012         | 467         | 1.009                        | -500       | 134.488             |
| Transferencias de capital               | 143.672               | 2.208                      | -6.095         | 1.626         | 0           | 23                           | 434        | 141.868             |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>275.171</b>        | <b>2.208</b>               | <b>-7.094</b>  | <b>4.638</b>  | <b>467</b>  | <b>1.032</b>                 | <b>-66</b> | <b>276.356</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.458.312</b>      | <b>0</b>                   | <b>40.441</b>  | <b>859</b>    | <b>639</b>  | <b>5.260</b>                 | <b>0</b>   | <b>3.505.511</b>    |
| Activos financieros                     | 61.561                | 0                          | -9.564         | -859          | 0           | 69.908                       | 0          | 121.046             |
| 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>-20.180</b> | <b>-859</b>   | <b>0</b>    | <b>69.908</b>                | <b>0</b>   | <b>428.274</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.837.717</b>      | <b>0</b>                   | <b>20.261</b>  | <b>0</b>      | <b>639</b>  | <b>75.168</b>                | <b>0</b>   | <b>3.933.785</b>    |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS**  
**NOVIEMBRE 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                        | 343.613             | 314.892          | 305.701                 | 303.696             | 346.853             | 312.326          | 304.909                 | 303.214             | 89,0          | 99,3        | 87,9        | 99,4        | -0,9                | 0,3        | 0,2        |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 1.179.406           | 1.020.602        | 955.443                 | 953.644             | 1.191.723           | 1.007.545        | 950.691                 | 917.066             | 81,0          | 99,8        | 79,8        | 96,5        | -1,0                | 0,5        | 4,0        |
| EDUCACIÓN                                               | 584.362             | 522.876          | 510.723                 | 510.030             | 574.194             | 509.901          | 500.498                 | 497.746             | 87,4          | 99,9        | 87,2        | 99,5        | 1,8                 | 2,0        | 2,5        |
| SALUD                                                   | 955.554             | 844.016          | 825.933                 | 816.864             | 914.810             | 802.498          | 787.166                 | 773.838             | 86,4          | 98,9        | 86,0        | 98,3        | 4,5                 | 4,9        | 5,6        |
| FOMENTO                                                 | 206.934             | 154.249          | 141.531                 | 138.181             | 269.188             | 166.357          | 151.983                 | 146.235             | 68,4          | 97,6        | 56,5        | 96,2        | -23,1               | -6,9       | -5,5       |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 313.467             | 291.063          | 260.031                 | 259.324             | 311.603             | 297.170          | 277.875                 | 275.141             | 83,0          | 99,7        | 89,2        | 99,0        | 0,6                 | -6,4       | -5,7       |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 290.238             | 279.075          | 232.719                 | 230.321             | 266.259             | 256.095          | 219.017                 | 215.858             | 80,2          | 99,0        | 82,3        | 98,6        | 9,0                 | 6,3        | 6,7        |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 43.746              | 38.538           | 31.672                  | 31.204              | 40.897              | 35.970           | 30.262                  | 29.728              | 72,4          | 98,5        | 74,0        | 98,2        | 7,0                 | 4,7        | 5,0        |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 446                 | 356              | 356                     | 356                 | 446                 | 352              | 352                     | 350                 | 79,8          | 100,0       | 78,8        | 99,4        | 0,0                 | 1,2        | 1,8        |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 16.018              | 16.018           | 16.018                  | 16.018              | 15.680              | 15.680           | 15.680                  | 15.680              | 100,0         | 100,0       | 100,0       | 100,0       | 2,2                 | 2,2        | 2,2        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>3.933.785</b>    | <b>3.481.684</b> | <b>3.280.126</b>        | <b>3.259.638</b>    | <b>3.931.653</b>    | <b>3.403.893</b> | <b>3.238.433</b>        | <b>3.174.857</b>    | <b>83,4</b>   | <b>99,4</b> | <b>82,4</b> | <b>98,0</b> | <b>0,1</b>          | <b>1,3</b> | <b>2,7</b> |

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**  
**NOVIEMBRE 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                      | 1.129.909           | 995.428          | 995.176                 | 995.174             | 1.107.692           | 968.833          | 968.494                 | 968.439             | 88,1          | 100,0        | 87,4        | 100,0       | 2,0                 | 2,8          | 2,8          |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 576.788             | 511.918          | 457.188                 | 443.267             | 547.572             | 476.035          | 430.287                 | 406.091             | 79,3          | 97,0         | 78,6        | 94,4        | 5,3                 | 6,3          | 9,2          |
| GASTOS FINANCIEROS                      | 110.467             | 108.140          | 103.366                 | 103.366             | 105.775             | 103.345          | 98.305                  | 98.302              | 93,6          | 100,0        | 92,9        | 100,0       | 4,4                 | 5,1          | 5,2          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.378.504           | 1.251.195        | 1.199.532               | 1.197.144           | 1.324.275           | 1.203.797        | 1.158.483               | 1.127.546           | 87,0          | 99,8         | 87,5        | 97,3        | 4,1                 | 3,5          | 6,2          |
| FONDO DE PRÓRROGA                       | 33.487              | 0                | 0                       | 0                   | 76.341              | 0                | 0                       | 0                   | 0,0           | -            | 0,0         | -           | -56,1               | -            | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.229.155</b>    | <b>2.866.680</b> | <b>2.755.263</b>        | <b>2.738.951</b>    | <b>3.161.654</b>    | <b>2.752.011</b> | <b>2.655.568</b>        | <b>2.600.378</b>    | <b>85,3</b>   | <b>99,4</b>  | <b>84,0</b> | <b>97,9</b> | <b>2,1</b>          | <b>3,8</b>   | <b>5,3</b>   |
| INVERSIONES REALES                      | 134.488             | 90.583           | 66.685                  | 63.369              | 180.372             | 87.542           | 65.582                  | 63.312              | 49,6          | 95,0         | 36,4        | 96,5        | -25,4               | 1,7          | 0,1          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 141.868             | 117.913          | 56.168                  | 55.306              | 138.128             | 123.155          | 90.543                  | 87.814              | 39,6          | 98,5         | 65,6        | 97,0        | 2,7                 | -38,0        | -37,0        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>276.356</b>      | <b>208.496</b>   | <b>122.853</b>          | <b>118.676</b>      | <b>318.500</b>      | <b>210.697</b>   | <b>156.125</b>          | <b>151.126</b>      | <b>44,5</b>   | <b>96,6</b>  | <b>49,0</b> | <b>96,8</b> | <b>-13,2</b>        | <b>-21,3</b> | <b>-21,5</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.505.511</b>    | <b>3.075.176</b> | <b>2.878.115</b>        | <b>2.857.627</b>    | <b>3.480.154</b>    | <b>2.962.707</b> | <b>2.811.693</b>        | <b>2.751.504</b>    | <b>82,1</b>   | <b>99,3</b>  | <b>80,8</b> | <b>97,9</b> | <b>0,7</b>          | <b>2,4</b>   | <b>3,9</b>   |
| ACTIVOS FINANCIEROS                     | 121.046             | 99.280           | 99.280                  | 99.280              | 154.967             | 144.653          | 144.653                 | 144.653             | 82,0          | 100,0        | 93,3        | 100,0       | -21,9               | -31,4        | -31,4        |
| PASIVOS FINANCIEROS                     | 307.228             | 307.228          | 302.731                 | 302.731             | 296.532             | 296.532          | 282.087                 | 278.699             | 98,5          | 100,0        | 95,1        | 98,8        | 3,6                 | 7,3          | 8,6          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>428.274</b>      | <b>406.508</b>   | <b>402.011</b>          | <b>402.011</b>      | <b>451.500</b>      | <b>441.186</b>   | <b>426.740</b>          | <b>423.353</b>      | <b>93,9</b>   | <b>100,0</b> | <b>94,5</b> | <b>99,2</b> | <b>-5,1</b>         | <b>-5,8</b>  | <b>-5,0</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.933.785</b>    | <b>3.481.684</b> | <b>3.280.126</b>        | <b>3.259.638</b>    | <b>3.931.653</b>    | <b>3.403.893</b> | <b>3.238.433</b>        | <b>3.174.857</b>    | <b>83,4</b>   | <b>99,4</b>  | <b>82,4</b> | <b>98,0</b> | <b>0,1</b>          | <b>1,3</b>   | <b>2,7</b>   |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
INVERSIONES REALES  
NOVIEMBRE 2015**

Miles de euros

|                                                         | 2015                    |               |                             |                         | 2014                |               |                             |                     | % REALIZACIÓN |             |             |             |             |             | TASAS VARIACIÓN (%) |            |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|                                                         | CRÉDITO<br>S<br>TOTALES | COMPROMISOS   | OBLIGAC.<br>RECONOCIDA<br>S | PAGOS<br>REALIZADO<br>S | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS   | OBLIGAC.<br>RECONOCIDA<br>S | 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                        | 4.517                   | 4.234         | 1.583                       | 1.403                   | 4.276               | 2.709         | 1.348                       | 1.323               | 93,7          | 35,1        | 88,7        | 63,4        | 31,5        | 98,1        | -5,3                | 17,4       | 6,1        |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 3.662                   | 2.919         | 1.726                       | 1.468                   | 3.861               | 2.765         | 1.751                       | 1.698               | 79,7          | 47,1        | 85,1        | 71,6        | 45,4        | 97,0        | 5,4                 | -1,5       | -13,5      |
| EDUCACIÓN                                               | 7.634                   | 6.943         | 5.240                       | 5.186                   | 6.556               | 5.321         | 4.957                       | 4.858               | 90,9          | 68,6        | 99,0        | 81,2        | 75,6        | 98,0        | -14,1               | 5,7        | 6,8        |
| SALUD                                                   | 22.770                  | 20.995        | 14.651                      | 14.059                  | 17.572              | 15.533        | 10.895                      | 9.945               | 92,2          | 64,3        | 96,0        | 88,4        | 62,0        | 91,3        | -22,8               | 34,5       | 41,4       |
| FOMENTO                                                 | 88.439                  | 48.835        | 40.075                      | 38.149                  | 141.951             | 56.313        | 43.593                      | 42.621              | 55,2          | 45,3        | 95,2        | 39,7        | 30,7        | 97,8        | 60,5                | -8,1       | -10,5      |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 3.979                   | 3.642         | 1.498                       | 1.277                   | 3.309               | 2.606         | 1.092                       | 1.024               | 91,5          | 37,7        | 85,2        | 78,8        | 33,0        | 93,7        | -16,8               | 37,2       | 24,8       |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 1.466                   | 1.146         | 563                         | 520                     | 973                 | 757           | 635                         | 587                 | 78,2          | 38,4        | 92,3        | 77,8        | 65,3        | 92,4        | -33,6               | -11,4      | -11,4      |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 2.021                   | 1.870         | 1.349                       | 1.307                   | 1.875               | 1.537         | 1.311                       | 1.257               | 92,5          | 66,7        | 96,9        | 82,0        | 69,9        | 95,9        | -7,2                | 2,9        | 4,0        |
| 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>134.488</b>          | <b>90.583</b> | <b>66.685</b>               | <b>63.369</b>           | <b>180.372</b>      | <b>87.542</b> | <b>65.582</b>               | <b>63.312</b>       | <b>67,4</b>   | <b>49,6</b> | <b>95,0</b> | <b>48,5</b> | <b>36,4</b> | <b>96,5</b> | <b>34,1</b>         | <b>1,7</b> | <b>0,1</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
NOVIEMBRE 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                        | 14.293           | 8.093          | 3.891          | 10.227         | 5.468          | 1.753          | 10.998         | 5.496          | 3.066          | 12.567           | 4.706            | 740              | 48.086           | 23.764           | 9.450            |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 500.648          | 483.873        | 466.759        | 410.709        | 400.977        | 398.943        | 337.865        | 334.078        | 332.540        | 2.194.580        | 2.184.561        | 2.184.331        | 3.443.802        | 3.403.488        | 3.382.572        |
| EDUCACIÓN                                               | 148.857          | 22.604         | 13.329         | 131.712        | 2.450          | 1.057          | 113.226        | 1.785          | 731            | 153.391          | 7.460            | 7.460            | 547.186          | 34.299           | 22.575           |
| SALUD                                                   | 116.580          | 42.284         | 34.329         | 62.275         | 8.929          | 4.556          | 49.672         | 3.527          | 3.294          | 25.990           | 214              | 214              | 254.517          | 54.955           | 42.393           |
| FOMENTO                                                 | 103.942          | 50.693         | 50.571         | 80.029         | 28.636         | 28.514         | 76.634         | 25.015         | 24.997         | 567.388          | 11.960           | 11.891           | 827.993          | 116.304          | 115.973          |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 52.735           | 44.787         | 17.804         | 45.260         | 31.038         | 10.394         | 36.786         | 21.388         | 449            | 938.563          | 376.345          | 1.097            | 1.073.344        | 473.559          | 29.744           |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 130.241          | 76.958         | 75.959         | 76.633         | 46.059         | 45.809         | 34.237         | 22.152         | 22.066         | 8.784            | 5.099            | 5.063            | 249.894          | 150.268          | 148.898          |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 2.894            | 1.905          | 859            | 1.716          | 519            | 62             | 1.063          | 103            | 0              | 77               | 7                | 0                | 5.750            | 2.535            | 921              |
| 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>1.070.189</b> | <b>731.198</b> | <b>663.499</b> | <b>818.562</b> | <b>524.077</b> | <b>491.087</b> | <b>660.481</b> | <b>413.545</b> | <b>387.143</b> | <b>3.901.341</b> | <b>2.590.353</b> | <b>2.210.796</b> | <b>6.450.573</b> | <b>4.259.172</b> | <b>3.752.526</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**PLURIANUALES POR CAPÍTULOS**  
**NOVIEMBRE 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                      | 2.075            | 1.955          | 1.955          | 75             | 0              | 0              | 75             | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 2.225            | 1.955            | 1.955            |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 279.093          | 106.290        | 91.265         | 215.393        | 65.061         | 53.024         | 151.681        | 33.863         | 28.770         | 603.531          | 10.829           | 6.319            | 1.249.698        | 216.043          | 179.378          |
| Gastos financieros                      | 99.620           | 98.318         | 98.318         | 82.293         | 80.991         | 80.991         | 70.082         | 68.780         | 68.780         | 242.742          | 233.628          | 233.628          | 494.737          | 481.717          | 481.717          |
| Transferencias corrientes               | 217.904          | 73.828         | 40.617         | 156.560        | 23.539         | 3.106          | 147.392        | 21.024         | 135            | 1.083.677        | 375.135          | 89               | 1.605.532        | 493.526          | 43.947           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>598.692</b>   | <b>280.391</b> | <b>232.155</b> | <b>454.321</b> | <b>169.591</b> | <b>137.121</b> | <b>369.229</b> | <b>123.666</b> | <b>97.684</b>  | <b>1.929.949</b> | <b>619.593</b>   | <b>240.036</b>   | <b>3.352.192</b> | <b>1.193.241</b> | <b>706.997</b>   |
| Inversiones reales                      | 47.602           | 46.468         | 43.004         | 26.937         | 26.170         | 25.650         | 25.886         | 25.234         | 24.814         | 12.183           | 11.891           | 11.891           | 112.609          | 109.763          | 105.358          |
| Transferencias de capital               | 59.816           | 49.760         | 33.762         | 13.324         | 10.036         | 10.036         | 1.034          | 314            | 314            | 1.347            | 1.008            | 1.008            | 75.520           | 61.118           | 45.120           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>107.418</b>   | <b>96.228</b>  | <b>76.765</b>  | <b>40.261</b>  | <b>36.206</b>  | <b>35.686</b>  | <b>26.920</b>  | <b>25.548</b>  | <b>25.128</b>  | <b>13.530</b>    | <b>12.898</b>    | <b>12.898</b>    | <b>188.129</b>   | <b>170.880</b>   | <b>150.478</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>706.110</b>   | <b>376.619</b> | <b>308.920</b> | <b>494.582</b> | <b>205.797</b> | <b>172.807</b> | <b>396.150</b> | <b>149.214</b> | <b>122.812</b> | <b>1.943.479</b> | <b>632.491</b>   | <b>252.935</b>   | <b>3.540.321</b> | <b>1.364.121</b> | <b>857.474</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          | 346.079        | 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        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>364.079</b>   | <b>354.579</b> | <b>354.579</b> | <b>323.980</b> | <b>318.280</b> | <b>318.280</b> | <b>264.331</b> | <b>264.331</b> | <b>264.331</b> | <b>1.957.861</b> | <b>1.957.861</b> | <b>1.957.861</b> | <b>2.910.251</b> | <b>2.895.051</b> | <b>2.895.051</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1.070.189</b> | <b>731.198</b> | <b>663.499</b> | <b>818.562</b> | <b>524.077</b> | <b>491.087</b> | <b>660.481</b> | <b>413.545</b> | <b>387.143</b> | <b>3.901.341</b> | <b>2.590.353</b> | <b>2.210.796</b> | <b>6.450.573</b> | <b>4.259.172</b> | <b>3.752.526</b> |