



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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	267.811	206.492	1.434.617	333.652	250.816	18,2	23,3	-19,7	-17,7
IRPF	1.169.968	1.169.968	241.181	241.181	1.118.307	291.950	291.950	20,6	26,1	-17,4	-17,4
No residentes	6.540	6.540	2.515	2.184	9.081	1.810	1.591	38,5	19,9	39,0	37,2
Sociedades	217.230	217.230	14.369	-48.551	236.793	17.214	-60.351	6,6	7,3	-16,5	-
Patrimonio	53.609	53.609	-1.985	205	30.000	854	48	-3,7	2,8	-332,5	323,5
Sucesiones	52.647	52.647	11.730	11.474	40.436	12.284	8.393	22,3	30,4	-4,5	36,7
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	0	0	0	9.540	9.184	0,0	-	-100,0	-100,0
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.631.715	1.631.715	389.014	290.218	1.763.838	472.729	416.171	23,8	26,8	-17,7	-30,3
Ajustes Convenio Económico	721.601	721.601	149.978	149.978	103.807	213.400	193.734	20,8	205,6	-29,7	-22,6
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	455.000	455.000	148.064	49.216	1.076.670	145.755	109.362	32,5	13,5	1,6	-55,0
Impuestos especiales	404.264	404.264	79.848	79.787	477.084	99.188	98.689	19,8	20,8	-19,5	-19,2
Primas de seguros	20.761	20.761	4.820	4.820	20.367	4.973	4.973	23,2	24,4	-3,1	-3,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	8.316	8.316	62.927	9.413	9.413	20,2	15,0	-11,7	-11,7
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-2.012	-1.899	22.983	0	0	18,3	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.719	109.792	31.239	16.931	105.080	26.163	15.771	28,5	24,9	19,4	7,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.302	43.702	5.244	5.210	67.813	4.370	4.543	12,0	6,4	20,0	14,7
INGRESOS PATRIMONIALES	7.391	7.391	3.263	1.383	9.952	2.723	1.816	44,2	27,4	19,9	-23,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.262.899	3.263.373	696.571	520.234	3.381.300	839.636	689.118	21,3	24,8	-17,0	-24,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	1.810	1.810	258	4	9.405	602	339	14,2	6,4	-57,2	-98,9
TRANSF. DE CAPITAL	45.456	45.456	1.132	1.132	17.579	2.167	1.702	2,5	12,3	-47,8	-33,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	47.266	47.266	1.389	1.135	26.984	2.769	2.040	2,9	10,3	-49,8	-44,3
TOTAL NO FINANCIERO	3.310.165	3.310.638	697.960	521.370	3.408.284	842.406	691.158	21,1	24,7	-17,1	-24,6
ACTIVOS FINANCIEROS	62.776	98.860	9.793	9.681	59.584	10.146	10.036	9,9	17,0	-3,5	-3,5
PASIVOS FINANCIEROS	464.775	464.775	0	0	408.250	356.282	356.282	0,0	87,3	-100,0	-100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	527.552	563.635	9.793	9.681	467.834	366.428	366.318	1,7	78,3	-97,3	-97,4
TOTAL	3.837.717	3.874.273	707.753	531.051	3.876.117	1.208.834	1.057.476	18,3	31,2	-41,5	-49,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	3.401	-32	75	35.475	0	307.720
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	-10.593	-225	0	1	0	1.207.157
EDUCACIÓN	575.690	0	5.349	-22	0	389	0	581.406
SALUD	933.439	0	6.016	229	130	36	0	939.849
FOMENTO	216.093	0	-4.192	21	0	4	0	211.926
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	17	-4	0	0	0	307.620
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	36	32	304	0	0	258.406
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	9	2	20	80	0	43.723
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	43	0	528	35.985	0	3.874.273



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	14.858	77	0	24	0	1.124.470
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	0	-2.641	-2.695	-56	214	0	566.400
Gastos financieros	121.583	0	0	0	0	0	0	121.583
Transferencias corrientes	1.334.559	0	30	136	117	260	0	1.335.102
Fondo de prórroga	45.908	0	0	0	0	0	0	45.908
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.183.141	0	12.247	-2.482	61	497	0	3.193.464
Inversiones reales	131.499	0	-1.561	2.388	467	12	0	132.805
Transferencias de capital	143.672	0	-26	723	0	0	0	144.369
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	275.171	0	-1.587	3.111	467	12	0	277.174
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.458.312	0	10.660	629	528	510	0	3.470.639
Activos financieros	61.561	0	0	-629	0	35.475	0	96.407
Pasivos financieros	317.844	0	-10.616	0	0	0	0	307.228
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	379.405	0	-10.616	-629	0	35.475	0	403.635
TOTAL	3.837.717	0	43	0	528	35.985	0	3.874.273



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	307.720	120.392	97.331	96.352	304.964	113.196	93.083	92.530	31,6	99,0	30,5	99,4	0,9	4,6	4,1
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.207.157	621.135	241.999	240.705	1.221.337	657.615	265.730	256.417	20,0	99,5	21,8	96,5	-1,2	-8,9	-6,1
EDUCACIÓN	581.406	196.895	134.560	131.340	567.229	144.152	125.061	122.345	23,1	97,6	22,0	97,8	2,5	7,6	7,4
SALUD	939.849	232.666	192.722	180.436	893.602	225.045	186.866	178.663	20,5	93,6	20,9	95,6	5,2	3,1	1,0
FOMENTO	211.926	76.869	33.863	28.171	266.595	102.218	43.380	39.811	16,0	83,2	16,3	91,8	-20,5	-21,9	-29,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.620	102.470	61.011	60.817	307.483	108.697	62.773	62.553	19,8	99,7	20,4	99,6	0,0	-2,8	-2,8
POLÍTICAS SOCIALES	258.406	163.484	43.288	43.036	258.162	154.020	43.105	41.911	16,8	99,4	16,7	97,2	0,1	0,4	2,7
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.723	15.174	6.232	5.762	40.618	14.499	5.964	5.878	14,3	92,5	14,7	98,6	7,6	4,5	-2,0
CONSEJO DE NAVARRA	446	89	89	89	446	89	89	89	19,9	100,0	19,9	100,0	0,0	0,4	0,4
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	4.648	4.648	4.004	15.680	4.008	4.008	4.008	29,0	86,2	25,6	100,0	2,2	16,0	-0,1
TOTAL	3.874.273	1.533.822	815.743	790.712	3.876.117	1.523.539	830.060	804.205	21,1	96,9	21,4	96,9	0,0	-1,7	-1,7

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 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
GASTOS DE PERSONAL	1.124.470	267.435	265.397	265.263	1.094.149	249.656	247.555	247.422	23,6	99,9	22,6	99,9	2,8	7,2	7,2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	566.400	239.867	77.720	62.463	533.671	229.016	78.374	67.303	13,7	80,4	14,7	85,9	6,1	-0,8	-7,2
GASTOS FINANCIEROS	121.583	106.791	53.351	53.351	127.904	101.825	40.608	40.608	43,9	100,0	31,7	100,0	-4,9	31,4	31,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.102	410.180	311.798	308.557	1.307.087	387.887	314.767	304.889	23,4	99,0	24,1	96,9	2,1	-0,9	1,2
FONDO DE PRÓRROGA	45.908	0	0	0	82.011	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-44,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.193.464	1.024.273	708.267	689.633	3.144.822	968.383	681.303	660.221	22,2	97,4	21,7	96,9	1,5	4,0	4,5
INVERSIONES REALES	132.805	64.593	12.702	7.385	177.444	70.777	11.008	8.196	9,6	58,1	6,2	74,5	-25,2	15,4	-9,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.369	88.824	11.838	10.758	142.172	93.030	23.900	21.940	8,2	90,9	16,8	91,8	1,5	-50,5	-51,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	277.174	153.417	24.540	18.143	319.617	163.807	34.908	30.136	8,9	73,9	10,9	86,3	-13,3	-29,7	-39,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.470.639	1.177.690	732.807	707.777	3.464.439	1.132.190	716.212	690.357	21,1	96,6	20,7	96,4	0,2	2,3	2,5
ACTIVOS FINANCIEROS	96.407	48.935	40.435	40.435	115.146	94.848	86.348	86.348	41,9	100,0	75,0	100,0	-16,3	-53,2	-53,2
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.197	42.500	42.500	296.532	296.501	27.500	27.500	13,8	100,0	9,3	100,0	3,6	54,5	54,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	403.635	356.132	82.935	82.935	411.678	391.349	113.848	113.848	20,5	100,0	27,7	100,0	-2,0	-27,2	-27,2
TOTAL	3.874.273	1.533.822	815.743	790.712	3.876.117	1.523.539	830.060	804.205	21,1	96,9	21,4	96,9	0,0	-1,7	-1,7

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
MARZO 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	662	116	42	3.392	526	93	91	16,8	2,9	36,6	15,5	2,8	97,8	-14,1	24,3	-53,5
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.369	1.253	5	5	4.083	1.784	14	13	28,7	0,1	100,0	43,7	0,3	98,2	-6,5	-63,3	-62,7
EDUCACIÓN	7.983	756	39	34	6.770	1.719	150	36	9,5	0,5	87,6	25,4	2,2	23,9	-15,2	-74,1	-5,2
SALUD	24.313	16.835	1.033	691	17.737	7.687	1.045	768	69,2	4,2	66,9	43,3	5,9	73,4	-27,0	-1,2	-10,0
FOMENTO	85.029	41.828	11.442	6.577	138.807	57.209	9.578	7.179	49,2	13,5	57,5	41,2	6,9	75,0	63,2	19,5	-8,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.925	2.182	6	4	3.441	909	6	6	55,6	0,2	66,3	26,4	0,2	100,0	-12,3	3,1	-31,7
POLÍTICAS SOCIALES	1.282	503	14	11	1.322	279	39	23	39,2	1,1	76,7	21,1	2,9	58,7	3,1	-63,8	-52,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.958	575	47	21	1.892	664	83	80	29,4	2,4	44,1	35,1	4,4	96,2	-3,4	-43,0	-73,9
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	132.805	64.593	12.702	7.385	177.444	70.777	11.008	8.196	48,6	9,6	58,1	39,9	6,2	74,5	33,6	15,4	-9,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	13.546	9.093	6.170	9.526	5.402	2.513	7.994	3.114	1.615	12.380	4.480	2.490	43.446	22.088	12.788
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	485.301	472.871	444.961	401.304	393.186	391.198	328.619	326.381	324.889	1.661.258	1.660.352	1.660.239	2.876.483	2.852.790	2.821.287
EDUCACIÓN	50.850	6.146	930	39.443	2.453	961	20.607	1.785	731	7.460	7.460	7.460	118.360	17.844	10.081
SALUD	102.282	27.645	13.102	56.351	5.317	1.276	44.070	373	373	35.354	89	89	238.057	33.424	14.841
FOMENTO	61.553	11.135	10.963	54.834	6.068	5.896	56.737	6.150	6.083	555.428	0	0	728.552	23.353	22.942
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	37.944	31.061	13.705	37.960	26.324	10.305	31.966	16.672	358	929.028	366.905	1.008	1.036.897	440.962	25.377
POLÍTICAS SOCIALES	91.817	42.655	41.782	70.660	39.889	38.994	28.776	16.330	15.577	4.330	1.333	990	195.582	100.206	97.343
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.272	682	157	1.656	445	68	1.075	102	0	70	0	0	5.074	1.228	225
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	845.565	601.287	531.771	671.734	479.084	451.212	519.843	370.907	349.626	3.205.307	2.040.618	1.672.276	5.242.449	3.491.897	3.004.885



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	260.925	74.868	54.239	203.099	55.157	43.631	137.927	22.407	17.927	608.536	6.407	3.962	1.210.487	158.840	119.760
Gastos financieros	90.680	90.680	90.680	73.352	73.352	73.352	61.141	61.141	61.141	155.570	155.570	155.570	380.744	380.744	380.744
Transferencias corrientes	63.724	20.664	489	53.690	16.027	168	49.541	16.358	44	927.994	365.897	0	1.094.948	418.947	702
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	417.454	188.167	147.363	330.266	144.536	117.152	248.734	99.907	79.113	1.692.099	527.874	159.532	2.688.554	960.485	503.160
Inversiones reales	22.536	20.201	17.388	6.314	6.187	5.699	6.414	6.387	5.899	0	0	0	35.265	32.774	28.987
Transferencias de capital	41.496	38.371	12.471	11.173	10.112	10.112	364	314	314	1.347	1.008	1.008	54.379	49.805	23.905
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.032	58.572	29.860	17.488	16.299	15.811	6.778	6.701	6.213	1.347	1.008	1.008	89.644	82.580	52.892
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	481.485	246.740	177.223	347.754	160.835	132.963	255.512	106.607	85.326	1.693.446	528.882	160.540	2.778.198	1.043.064	556.052
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	1.478.061	1.477.936	1.477.936	2.389.051	2.388.832	2.388.832
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	364.079	354.548	354.548	323.980	318.249	318.249	264.331	264.300	264.300	1.511.861	1.511.736	1.511.736	2.464.251	2.448.832	2.448.832
TOTAL	845.565	601.287	531.771	671.734	479.084	451.212	519.843	370.907	349.626	3.205.307	2.040.618	1.672.276	5.242.449	3.491.897	3.004.885