



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 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	451.232	381.046	1.434.617	462.982	377.804	30,7	32,3	-2,5	0,9
IRPF	1.169.968	1.169.968	395.897	395.897	1.118.307	399.843	392.649	33,8	35,8	-1,0	0,8
No residentes	6.540	6.540	3.380	2.896	9.081	2.367	2.274	51,7	26,1	42,8	27,4
Sociedades	217.230	217.230	38.701	-32.783	236.793	35.526	-41.297	17,8	15,0	8,9	-
Patrimonio	53.609	53.609	-2.009	190	30.000	686	16	-3,7	2,3	-392,6	> 999
Sucesiones	52.647	52.647	15.262	14.846	40.436	15.011	15.011	29,0	37,1	1,7	-1,1
Otros impuestos directos	-29.221	-29.221	0	0	0	9.549	9.152	0,0	-	-100,0	-100,0
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.631.715	1.631.715	549.074	436.654	1.763.838	611.385	527.702	33,7	34,7	-10,2	-17,3
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	248.434	136.649	1.076.670	243.695	181.692	54,6	22,6	1,9	-24,8
Impuestos especiales	404.264	404.264	135.523	134.686	477.084	135.632	133.616	33,5	28,4	-0,1	0,8
Primas de seguros	20.761	20.761	6.655	6.655	20.367	6.777	6.777	32,1	33,3	-1,8	-1,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	11.375	11.375	62.927	11.881	11.881	27,7	18,9	-4,3	-4,3
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-2.891	-2.688	22.983	0	0	26,3	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.719	109.976	40.952	25.143	105.415	39.903	24.031	37,2	37,9	2,6	4,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.302	43.750	7.519	7.516	68.135	4.773	4.773	17,2	7,0	57,5	57,5
INGRESOS PATRIMONIALES	7.391	7.391	4.195	1.758	9.967	3.710	2.644	56,8	37,2	13,1	-33,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.262.899	3.263.604	1.052.971	852.117	3.381.973	1.122.753	936.952	32,3	33,2	-6,2	-9,1
ENAJENACIÓN INVERSIONES	1.810	1.810	285	213	9.586	1.769	1.355	15,7	18,5	-83,9	-84,3
TRANSF. DE CAPITAL	45.456	45.456	2.699	2.638	17.579	2.301	2.301	5,9	13,1	17,3	14,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	47.266	47.266	2.984	2.851	27.165	4.070	3.657	6,3	15,0	-26,7	-22,0
TOTAL NO FINANCIERO	3.310.165	3.310.870	1.055.955	854.969	3.409.138	1.126.824	940.609	31,9	33,1	-6,3	-9,1
ACTIVOS FINANCIEROS	62.776	98.860	10.352	10.196	59.584	10.570	10.392	10,5	17,7	-2,1	-1,9
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	10.352	10.196	467.834	366.852	366.674	1,8	78,4	-97,2	-97,2
TOTAL	3.837.717	3.874.505	1.066.307	865.165	3.876.971	1.493.675	1.307.284	27,5	38,5	-28,6	-33,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	2	75	35.475	0	307.754
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	0	-10.593	-208	0	1	0	1.207.174
EDUCACIÓN	575.690	0	5.349	-43	0	390	0	581.387
SALUD	933.439	0	6.016	217	240	36	0	939.948
FOMENTO	216.093	0	-4.192	26	0	4	0	211.932
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	17	4	0	48	0	307.676
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	36	12	304	70	0	258.457
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	9	-11	20	81	0	43.712
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	639	36.106	0	3.874.505



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	65	0	1.124.511
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	-724	-2.643	-3.004	55	291	0	565.555
Gastos financieros	121.583	0	0	0	0	0	0	121.583
Transferencias corrientes	1.334.559	724	32	235	117	260	66	1.335.993
Fondo de prórroga	45.908	-2.461	0	0	0	0	0	43.448
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.183.141	-2.461	12.247	-2.692	172	616	66	3.191.089
Inversiones reales	131.499	0	-1.561	2.227	467	14	-500	132.146
Transferencias de capital	143.672	2.461	-26	1.095	0	0	434	147.635
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	275.171	2.461	-1.587	3.321	467	14	-66	279.781
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.458.312	0	10.660	629	639	631	0	3.470.870
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	639	36.106	0	3.874.505



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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
	1	2	3	4	5	6	7	8							
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	307.754	139.799	117.624	115.222	304.967	135.488	117.069	112.996	38,2	98,0	38,4	96,5	0,9	0,5	2,0
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.207.174	632.682	395.843	394.903	1.221.554	668.322	280.252	271.100	32,8	99,8	22,9	96,7	-1,2	41,2	45,7
EDUCACIÓN	581.387	231.082	184.848	184.065	567.519	177.345	162.786	162.010	31,8	99,6	28,7	99,5	2,4	13,6	13,6
SALUD	939.948	308.569	267.229	255.978	893.737	290.641	254.205	246.394	28,4	95,8	28,4	96,9	5,2	5,1	3,9
FOMENTO	211.932	89.667	47.941	46.840	266.812	111.400	57.975	57.283	22,6	97,7	21,7	98,8	-20,6	-17,3	-18,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.676	153.540	113.100	111.922	307.479	160.829	117.508	116.785	36,8	99,0	38,2	99,4	0,1	-3,8	-4,2
POLÍTICAS SOCIALES	258.457	178.029	64.811	61.196	258.162	171.224	62.186	61.077	25,1	94,4	24,1	98,2	0,1	4,2	0,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.712	17.536	9.116	8.722	40.614	18.896	9.087	8.838	20,9	95,7	22,4	97,3	7,6	0,3	-1,3
CONSEJO DE NAVARRA	446	100	100	100	446	158	158	158	22,3	100,0	35,4	100,0	0,0	-37,1	-37,1
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.018	8.009	8.009	8.009	15.680	7.899	7.899	7.899	50,0	100,0	50,4	100,0	2,2	1,4	1,4
TOTAL	3.874.505	1.759.011	1.208.620	1.186.957	3.876.971	1.742.202	1.069.125	1.044.540	31,2	98,2	27,6	97,7	-0,1	13,0	13,6

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	1.124.511	350.567	349.412	348.389	1.094.276	330.884	328.796	328.668	31,1	99,7	30,0	100,0	2,8	6,3	6,0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	565.555	277.807	127.671	111.226	533.564	264.118	122.200	108.299	22,6	87,1	22,9	88,6	6,0	4,5	2,7
GASTOS FINANCIEROS	121.583	106.791	60.685	60.685	127.904	101.841	48.357	48.357	49,9	100,0	37,8	100,0	-4,9	25,5	25,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.993	503.660	414.937	412.494	1.307.336	480.977	404.801	395.011	31,1	99,4	31,0	97,6	2,2	2,5	4,4
FONDO DE PRÓRROGA	43.448	0	0	0	82.011	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-47,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.191.089	1.238.824	952.706	932.795	3.145.091	1.177.820	904.153	880.334	29,9	97,9	28,7	97,4	1,5	5,4	6,0
INVERSIONES REALES	132.146	67.110	15.686	14.727	177.902	73.622	17.780	17.422	11,9	93,9	10,0	98,0	-25,7	-11,8	-15,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	147.635	95.649	17.797	17.004	141.019	98.134	32.067	31.660	12,1	95,5	22,7	98,7	4,7	-44,5	-46,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	279.781	162.759	33.483	31.731	318.921	171.756	49.848	49.082	12,0	94,8	15,6	98,5	-12,3	-32,8	-35,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.470.870	1.401.583	986.189	964.526	3.464.012	1.349.576	954.000	929.416	28,4	97,8	27,5	97,4	0,2	3,4	3,8
ACTIVOS FINANCIEROS	96.407	50.231	41.731	41.730	116.427	96.125	87.625	87.624	43,3	100,0	75,3	100,0	-17,2	-52,4	-52,4
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.197	180.700	180.700	296.532	296.501	27.500	27.500	58,8	100,0	9,3	100,0	3,6	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	403.635	357.428	222.431	222.430	412.959	392.626	115.125	115.124	55,1	100,0	27,9	100,0	-2,3	93,2	93,2
TOTAL	3.874.505	1.759.011	1.208.620	1.186.957	3.876.971	1.742.202	1.069.125	1.044.540	31,2	98,2	27,6	97,7	-0,1	13,0	13,6

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
ABRIL 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	3.947	863	162	128	3.392	678	175	163	21,9	4,1	79,5	20,0	5,2	93,0	-14,1	-7,7	-21,2
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.972	1.217	49	44	4.083	1.872	17	16	30,6	1,2	91,0	45,8	0,4	90,4	2,8	183,5	185,1
EDUCACIÓN	7.483	1.253	175	54	6.731	1.940	371	323	16,8	2,3	30,8	28,8	5,5	87,0	-10,0	-53,0	-83,3
SALUD	24.370	17.881	1.724	1.398	17.746	8.897	1.997	1.995	73,4	7,1	81,1	50,1	11,3	99,9	-27,2	-13,7	-29,9
FOMENTO	85.196	42.230	13.389	12.975	139.282	57.867	14.848	14.648	49,6	15,7	96,9	41,5	10,7	98,6	63,5	-9,8	-11,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.915	2.222	17	10	3.441	1.142	124	71	56,7	0,4	59,4	33,2	3,6	57,3	-12,1	-86,5	-86,0
POLÍTICAS SOCIALES	1.304	598	26	16	1.322	304	65	52	45,9	2,0	64,0	23,0	4,9	80,9	1,4	-60,5	-68,7
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.959	846	146	102	1.904	922	183	155	43,2	7,4	69,9	48,4	9,6	84,4	-2,8	-20,4	-34,1
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	132.146	67.110	15.686	14.727	177.902	73.622	17.780	17.422	50,8	11,9	93,9	41,4	10,0	98,0	34,6	-11,8	-15,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	13.823	9.508	6.358	9.816	5.829	2.710	11.227	6.485	3.941	11.480	4.480	2.490	46.345	26.301	15.498
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	486.982	472.871	448.493	401.366	393.186	391.198	328.619	326.381	324.889	1.661.258	1.660.352	1.660.239	2.878.225	2.852.790	2.824.819
EDUCACIÓN	50.850	6.146	1.028	39.443	2.453	1.059	20.607	1.785	731	7.460	7.460	7.460	118.360	17.844	10.278
SALUD	102.968	30.405	17.609	56.862	8.625	1.276	44.243	3.681	373	35.354	89	89	239.427	42.800	19.348
FOMENTO	72.171	11.135	10.963	57.516	6.068	5.896	56.737	6.150	6.083	555.428	0	0	741.852	23.353	22.942
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	37.963	31.053	13.706	37.960	26.257	10.237	31.966	16.672	358	929.028	366.905	1.008	1.036.917	440.887	25.310
POLÍTICAS SOCIALES	91.916	43.694	43.452	71.190	39.992	39.751	28.841	15.986	15.909	4.382	1.073	1.073	196.329	100.744	100.185
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.377	682	157	1.656	445	68	1.075	102	0	70	0	0	5.179	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	859.049	605.493	541.766	675.809	482.854	452.195	523.314	377.242	352.283	3.204.459	2.040.358	1.672.359	5.262.632	3.505.948	3.018.604



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	261.981	77.743	59.364	204.404	58.996	44.683	141.380	28.742	20.585	607.687	6.147	4.045	1.215.453	171.628	128.676
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	76.106	22.003	1.841	56.447	16.027	168	49.559	16.358	44	927.994	365.897	0	1.110.106	420.285	2.054
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	430.892	192.381	153.840	334.328	148.375	118.203	252.205	106.242	81.770	1.691.251	527.614	159.615	2.708.677	974.612	513.429
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	41.542	38.364	15.990	11.186	10.044	10.044	364	314	314	1.347	1.008	1.008	54.439	49.730	27.356
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	64.078	58.564	33.378	17.501	16.231	15.743	6.778	6.701	6.213	1.347	1.008	1.008	89.703	82.504	56.342
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	494.970	250.946	187.218	351.829	164.606	133.947	258.983	112.942	87.984	1.692.598	528.622	160.623	2.798.380	1.057.116	569.771
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	859.049	605.493	541.766	675.809	482.854	452.195	523.314	377.242	352.283	3.204.459	2.040.358	1.672.359	5.262.632	3.505.948	3.018.604