



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

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	1.498.549	1.467.772	1.460.388	1.449.261	1.427.976	1.384.084	97,9	98,5	2,8	5,5
IRPF	1.169.968	1.169.968	1.106.869	1.106.869	1.118.307	1.096.882	1.065.999	94,6	98,1	0,9	3,8
No residentes	6.540	6.540	7.093	6.593	9.081	5.906	5.685	108,5	65,0	20,1	16,0
Sociedades	217.230	217.230	213.557	211.420	236.793	207.897	198.927	98,3	87,8	2,7	6,3
Patrimonio	53.609	53.609	44.741	44.741	30.000	48.627	47.574	83,5	162,1	-8,0	-6,0
Sucesiones	52.647	52.647	58.087	55.623	40.436	53.050	51.122	110,3	131,2	9,5	8,8
Otros impuestos directos	-29.221	-1.445	37.426	35.142	14.644	15.614	14.778	-2590,1	106,6	139,7	137,8
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.631.715	1.636.357	1.641.986	1.629.689	1.763.838	1.586.507	1.523.741	100,3	89,9	3,5	7,0
Ajustes Convenio Económico	721.601	721.601	811.648	811.648	103.807	750.869	750.869	112,5	723,3	8,1	8,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	455.000	455.000	372.608	363.936	1.076.670	361.073	302.187	81,9	33,5	3,2	20,4
Impuestos especiales	404.264	408.906	397.719	395.322	477.084	413.791	412.178	97,3	86,7	-3,9	-4,1
Primas de seguros	20.761	20.761	19.355	19.355	20.367	19.453	19.453	93,2	95,5	-0,5	-0,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	41.089	41.089	48.330	46.920	62.927	43.477	40.973	117,6	69,1	11,2	14,5
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	-11.000	-11.000	-7.674	-7.492	22.983	-2.157	-1.919	69,8	-9,4	255,8	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.719	116.807	125.151	86.923	122.057	138.678	96.625	107,1	113,6	-9,8	-10,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.302	47.624	36.931	36.954	68.792	32.855	32.538	77,5	47,8	12,4	13,6
INGRESOS PATRIMONIALES	7.391	7.652	11.607	4.710	9.973	14.069	6.802	151,7	141,1	-17,5	-30,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.262.899	3.306.988	3.283.447	3.218.665	3.413.921	3.200.085	3.043.790	99,3	93,7	2,6	5,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	1.810	1.849	1.391	361	9.883	2.017	1.606	75,2	20,4	-31,0	-77,5
TRANSF. DE CAPITAL	45.456	46.298	41.684	11.684	19.962	47.595	47.479	90,0	238,4	-12,4	-75,4
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	47.266	48.146	43.074	12.044	29.845	49.612	49.085	89,5	166,2	-13,2	-75,5
TOTAL NO FINANCIERO	3.310.165	3.355.134	3.326.522	3.230.709	3.443.766	3.249.696	3.092.875	99,1	94,4	2,4	4,5
ACTIVOS FINANCIEROS	62.776	144.225	103.107	100.836	110.889	113.702	109.914	71,5	102,5	-9,3	-8,3
PASIVOS FINANCIEROS	464.775	465.678	446.936	446.936	408.250	492.585	492.585	96,0	120,7	-9,3	-9,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	527.552	609.902	550.043	547.772	519.139	606.286	602.498	90,2	116,8	-9,3	-9,1
TOTAL	3.837.717	3.965.036	3.876.565	3.778.480	3.962.906	3.855.983	3.695.374	97,8	97,3	0,5	2,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
DICIMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	268.802	1.315	9.906	-1.128	75	70.783	0	349.753
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.217.975	-1.002	-35.208	-2.142	0	30.027	27.409	1.237.059
EDUCACIÓN	575.690	-313	8.149	46	0	451	500	584.524
SALUD	933.439	0	26.541	3.296	240	415	-107	963.823
FOMENTO	216.093	0	-9.625	-920	0	162	-37.751	167.958
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.606	0	-572	215	0	57	5.701	313.006
POLÍTICAS SOCIALES	258.035	0	25.516	794	304	70	4.249	288.969
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.613	0	-127	-161	20	135	0	43.480
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	24.580	0	639	102.101	0	3.965.036



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.109.511	0	28.264	1.284	0	293	0	1.139.353
Gastos corrientes en bienes y servicios	571.579	-998	10.304	-5.628	55	1.358	-300	576.368
Gastos financieros	121.583	0	-11.817	0	0	0	-500	109.266
Transferencias corrientes	1.334.559	551	32.736	555	117	29.510	81.184	1.479.211
Fondo de prórroga	45.908	-2.461	-1.000	0	0	0	-42.448	0
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.183.141	-2.908	58.487	-3.790	172	31.161	37.936	3.304.199
Inversiones reales	131.499	-275	-1.355	2.681	467	1.009	-38.226	95.800
Transferencias de capital	143.672	3.183	-11.865	1.967	0	23	290	137.270
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	275.171	2.908	-13.221	4.649	467	1.032	-37.936	233.070
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.458.312	0	45.266	859	639	32.193	0	3.537.269
Activos financieros	61.561	0	-10.070	-859	0	69.908	0	120.539
Pasivos financieros	317.844	0	-10.616	0	0	0	0	307.228
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	379.405	0	-20.687	-859	0	69.908	0	427.767
TOTAL	3.837.717	0	24.580	0	639	102.101	0	3.965.036



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

	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	349.753	346.124	345.911	336.701	348.355	346.535	346.299	334.155	98,9	97,3	99,4	96,5	0,4	-0,1	0,8
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.237.059	1.223.863	1.218.145	1.163.418	1.211.353	1.162.471	1.160.762	1.094.094	98,5	95,5	95,8	94,3	2,1	4,9	6,3
EDUCACIÓN	584.524	582.742	582.156	572.390	573.927	570.782	570.372	559.825	99,6	98,3	99,4	98,2	1,8	2,1	2,2
SALUD	963.823	960.156	959.837	921.114	924.018	917.630	917.509	873.581	99,6	96,0	99,3	95,2	4,3	4,6	5,4
FOMENTO	167.958	165.740	164.342	151.946	267.995	185.267	184.055	163.806	97,8	92,5	68,7	89,0	-37,3	-10,7	-7,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	313.006	301.169	298.893	271.602	313.907	305.678	304.823	286.871	95,5	90,9	97,1	94,1	-0,3	-1,9	-5,3
POLÍTICAS SOCIALES	288.969	287.007	286.338	263.015	265.881	264.470	263.870	244.457	99,1	91,9	99,2	92,6	8,7	8,5	7,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	43.480	42.154	41.953	35.220	41.343	39.935	39.823	33.914	96,5	84,0	96,3	85,2	5,2	5,3	3,9
CONSEJO DE NAVARRA	446	372	372	372	446	370	370	367	83,3	100,0	82,8	99,4	0,0	0,5	1,2
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
TOTAL	3.965.036	3.925.344	3.913.963	3.731.797	3.962.906	3.808.818	3.803.564	3.606.748	98,7	95,3	96,0	94,8	0,1	2,9	3,5

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO
DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

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	1.139.353	1.138.413	1.138.413	1.138.152	1.112.296	1.111.760	1.111.719	1.111.238	99,9	100,0	99,9	100,0	2,4	2,4	2,4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	576.368	564.143	562.426	503.517	545.763	533.820	532.492	463.393	97,6	89,5	97,6	87,0	5,6	5,6	8,7
GASTOS FINANCIEROS	109.266	108.513	108.513	108.494	105.058	104.945	104.945	104.680	99,3	100,0	99,9	99,7	4,0	3,4	3,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.479.211	1.473.758	1.471.108	1.422.626	1.393.814	1.388.426	1.386.869	1.307.714	99,5	96,7	99,5	94,3	6,1	6,1	8,8
FONDO DE PRÓRROGA	0	0	0	0	39.506	0	0	0	-	-	0,0	-	-100,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.304.199	3.284.828	3.280.461	3.172.790	3.196.437	3.138.951	3.136.024	2.987.025	99,3	96,7	98,1	95,2	3,4	4,6	6,2
INVERSIONES REALES	95.800	93.533	91.861	71.548	180.046	95.394	94.126	70.566	95,9	77,9	52,3	75,0	-46,8	-2,4	1,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	137.270	122.759	117.417	67.235	134.899	124.835	123.776	99.594	85,5	57,3	91,8	80,5	1,8	-5,1	-32,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	233.070	216.292	209.278	138.783	314.945	220.229	217.902	170.160	89,8	66,3	69,2	78,1	-26,0	-4,0	-18,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.537.269	3.501.120	3.489.739	3.311.573	3.511.382	3.359.180	3.353.926	3.157.185	98,7	94,9	95,5	94,1	0,7	4,0	4,9
ACTIVOS FINANCIEROS	120.539	116.996	116.996	112.996	154.991	153.105	153.105	153.099	97,1	96,6	98,8	100,0	-22,2	-23,6	-26,2
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.228	307.228	307.228	296.532	296.532	296.532	296.464	100,0	100,0	100,0	100,0	3,6	3,6	3,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	427.767	424.224	424.224	420.224	451.524	449.638	449.638	449.563	99,2	99,1	99,6	100,0	-5,3	-5,7	-6,5
TOTAL	3.965.036	3.925.344	3.913.963	3.731.797	3.962.906	3.808.818	3.803.564	3.606.748	98,7	95,3	96,0	94,8	0,1	2,9	3,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

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	4.511	4.385	4.352	1.720	3.859	3.487	3.451	1.534	97,2	96,5	39,5	90,4	89,4	44,5	-14,5	26,1	12,1
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.397	2.944	2.919	1.844	3.605	3.026	2.992	1.936	86,6	85,9	63,2	84,0	83,0	64,7	6,1	-2,4	-4,7
EDUCACIÓN	7.226	7.081	6.825	5.638	6.854	6.602	6.601	5.115	98,0	94,4	82,6	96,3	96,3	77,5	-5,2	3,4	10,2
SALUD	22.651	22.422	22.420	16.395	17.309	16.650	16.629	11.845	99,0	99,0	73,1	96,2	96,1	71,2	-23,6	34,8	38,4
FOMENTO	50.574	49.680	48.452	42.036	142.360	60.036	58.879	46.575	98,2	95,8	86,8	42,2	41,4	79,1	181,5	-17,7	-9,7
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	3.953	3.718	3.634	1.832	3.221	2.916	2.908	1.531	94,1	91,9	50,4	90,5	90,3	52,6	-18,5	25,0	19,7
POLÍTICAS SOCIALES	1.466	1.412	1.371	613	965	919	919	648	96,3	93,6	44,7	95,3	95,3	70,5	-34,2	49,2	-5,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.021	1.892	1.888	1.470	1.875	1.757	1.747	1.382	93,6	93,4	77,9	93,7	93,2	79,1	-7,2	8,1	6,3
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	95.800	93.533	91.861	71.548	180.046	95.394	94.126	70.566	97,6	95,9	77,9	53,0	52,3	75,0	87,9	-2,4	1,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)**

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	25.274	22.170	15.122	17.327	8.894	2.440	15.583	6.408	3.231	17.411	6.001	905	75.595	43.472	21.698
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	514.027	497.083	489.786	437.766	407.206	405.139	345.031	335.380	333.842	2.196.583	2.193.675	2.193.445	3.493.406	3.433.344	3.422.212
EDUCACIÓN	151.934	27.085	19.388	131.873	2.213	1.057	113.386	1.548	731	153.505	7.460	7.460	550.698	38.305	28.635
SALUD	83.317	52.058	48.875	60.729	8.963	4.689	48.012	3.554	3.321	26.875	214	214	218.932	64.789	57.100
FOMENTO	107.611	51.249	50.585	86.542	28.011	26.487	86.900	25.125	24.997	568.614	12.181	11.891	849.667	116.566	113.960
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	63.855	58.049	31.059	52.680	32.852	10.381	38.054	21.388	449	938.581	376.345	1.097	1.093.170	488.635	42.987
POLÍTICAS SOCIALES	135.038	102.848	102.146	75.943	45.994	45.809	33.547	22.087	22.066	8.408	5.099	5.063	252.935	176.027	175.085
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	4.167	3.228	2.515	2.468	661	62	1.815	245	0	679	77	0	9.129	4.212	2.578
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	1.085.223	813.770	759.477	865.327	534.793	496.064	682.327	415.736	388.637	3.910.655	2.601.052	2.220.075	6.543.532	4.365.351	3.864.253



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

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	2.167	1.997	1.963	125	0	0	125	0	0	0	0	0	2.417	1.997	1.963
Gastos corrientes en bienes y servicios	270.766	168.540	154.561	220.841	68.386	53.711	154.581	34.724	28.935	609.729	12.415	6.484	1.255.918	284.065	243.690
Gastos financieros	99.620	99.620	99.620	82.293	82.293	82.293	70.082	70.082	70.082	242.742	242.742	242.742	494.737	494.737	494.737
Transferencias corrientes	222.472	83.508	45.812	154.071	22.703	470	147.572	21.051	162	1.083.797	375.135	89	1.607.910	502.397	46.533
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	595.025	353.666	301.955	457.330	173.381	136.473	372.359	125.857	99.179	1.936.268	630.292	249.315	3.360.982	1.283.196	786.923
Inversiones reales	51.492	50.202	48.775	32.497	27.572	25.750	34.494	25.234	24.814	13.179	11.891	11.891	131.662	114.898	111.230
Transferencias de capital	74.626	55.324	54.167	51.521	15.560	15.560	11.143	314	314	3.347	1.008	1.008	140.636	72.206	71.049
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	126.118	105.526	102.942	84.017	43.132	41.310	45.637	25.548	25.128	16.526	12.898	12.898	272.299	187.104	182.279
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	721.144	459.191	404.898	541.347	216.513	177.784	417.996	151.405	124.306	1.952.794	643.190	262.214	3.633.281	1.470.299	969.202
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	1.085.223	813.770	759.477	865.327	534.793	496.064	682.327	415.736	388.637	3.910.655	2.601.052	2.220.075	6.543.532	4.365.351	3.864.253