



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | 2014             |                     |                            |                  | 2013                |                            |                  | % 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          |
|   | 1                | 2                   | 3                          | 4                | 5                   | 6                          | 7                |               |             |                     |              |
| <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                       | <b>1.434.617</b> | <b>1.434.617</b>    | <b>462.982</b>             | <b>377.804</b>   | <b>1.434.617</b>    | <b>443.688</b>             | <b>387.743</b>   | <b>32,3</b>   | <b>30,9</b> | <b>4,3</b>          | <b>-2,6</b>  |
| IRPF  | 1.118.307        | 1.118.307           | 399.843                    | 392.649          | 1.118.307           | 395.157                    | 386.871          | 35,8          | 35,3        | 1,2                 | 1,5          |
| No residentes                                   | 9.081            | 9.081               | 2.367                      | 2.274            | 9.081               | 2.922                      | 2.758            | 26,1          | 32,2        | -19,0               | -17,6        |
| Sociedades                                      | 236.793          | 236.793             | 35.526                     | -41.297          | 236.793             | 29.023                     | -15.850          | 15,0          | 12,3        | 22,4                | -            |
| Patrimonio                                      | 30.000           | 30.000              | 686                        | 16               | 30.000              | 4.045                      | 1.422            | 2,3           | 13,5        | -83,0               | -98,9        |
| Sucesiones                                      | 40.436           | 40.436              | 15.011                     | 15.011           | 40.436              | 12.542                     | 12.542           | 37,1          | 31,0        | 19,7                | 19,7         |
| Otros impuestos directos                        | 0                | 0                   | 9.549                      | 9.152            | 0                   | 0                          | 0                | -             | -           | -                   | -            |
| Extinguidos                                     | 0                | 0                   | 0                          | 0                | 0                   | 0                          | 0                | 0,0           | 0,0         | -                   | -            |
| <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                     | <b>1.763.838</b> | <b>1.763.838</b>    | <b>611.385</b>             | <b>527.702</b>   | <b>1.763.838</b>    | <b>344.173</b>             | <b>260.767</b>   | <b>34,7</b>   | <b>19,5</b> | <b>77,6</b>         | <b>102,4</b> |
| Ajustes Convenio Económico                      | 103.807          | 103.807             | 213.400                    | 193.734          | 103.807             | -22.435                    | -6.257           | 205,6         | -21,6       | -1051,2             | -            |
| Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)           | 1.076.670        | 1.076.670           | 243.695                    | 181.692          | 1.076.670           | 175.912                    | 105.815          | 22,6          | 16,3        | 38,5                | 71,7         |
| Impuestos especiales                            | 477.084          | 477.084             | 135.632                    | 133.616          | 477.084             | 161.645                    | 132.533          | 28,4          | 33,9        | -16,1               | 0,8          |
| Primas de seguros                               | 20.367           | 20.367              | 6.777                      | 6.777            | 20.367              | 7.211                      | 7.037            | 33,3          | 35,4        | -6,0                | -3,7         |
| Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD            | 62.927           | 62.927              | 11.881                     | 11.881           | 62.927              | 12.188                     | 12.188           | 18,9          | 19,4        | -2,5                | -2,5         |
| Impuesto minorista sobre hidrocarburos          | 22.983           | 22.983              | 0                          | 0                | 22.983              | 9.653                      | 9.452            | 0,0           | 42,0        | -100,0              | -100,0       |
| <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>104.790</b>   | <b>105.415</b>      | <b>39.903</b>              | <b>24.031</b>    | <b>105.604</b>      | <b>42.088</b>              | <b>29.331</b>    | <b>37,9</b>   | <b>39,9</b> | <b>-5,2</b>         | <b>-18,1</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>67.759</b>    | <b>68.135</b>       | <b>4.773</b>               | <b>4.773</b>     | <b>68.180</b>       | <b>12.475</b>              | <b>12.471</b>    | <b>7,0</b>    | <b>18,3</b> | <b>-61,7</b>        | <b>-61,7</b> |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>9.952</b>     | <b>9.967</b>        | <b>3.710</b>               | <b>2.644</b>     | <b>14.615</b>       | <b>9.672</b>               | <b>8.400</b>     | <b>37,2</b>   | <b>66,2</b> | <b>-61,6</b>        | <b>-68,5</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>3.380.956</b> | <b>3.381.973</b>    | <b>1.122.753</b>           | <b>936.952</b>   | <b>3.386.853</b>    | <b>852.096</b>             | <b>698.712</b>   | <b>33,2</b>   | <b>25,2</b> | <b>31,8</b>         | <b>34,1</b>  |
| <b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>                  | <b>9.405</b>     | <b>9.586</b>        | <b>1.769</b>               | <b>1.355</b>     | <b>9.410</b>        | <b>499</b>                 | <b>297</b>       | <b>18,5</b>   | <b>5,3</b>  | <b>254,3</b>        | <b>356,9</b> |
| <b>TRANSF. DE CAPITAL</b>                       | <b>17.579</b>    | <b>17.579</b>       | <b>2.301</b>               | <b>2.301</b>     | <b>17.729</b>       | <b>5.433</b>               | <b>7.846</b>     | <b>13,1</b>   | <b>30,6</b> | <b>-57,6</b>        | <b>-70,7</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>                | <b>26.984</b>    | <b>27.165</b>       | <b>4.070</b>               | <b>3.657</b>     | <b>27.139</b>       | <b>5.932</b>               | <b>8.143</b>     | <b>15,0</b>   | <b>21,9</b> | <b>-31,4</b>        | <b>-55,1</b> |
| <b>TOTAL NO FINANCIERO</b>                      | <b>3.407.940</b> | <b>3.409.138</b>    | <b>1.126.824</b>           | <b>940.609</b>   | <b>3.413.992</b>    | <b>858.028</b>             | <b>706.855</b>   | <b>33,1</b>   | <b>25,1</b> | <b>31,3</b>         | <b>33,1</b>  |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>21.527</b>    | <b>59.584</b>       | <b>10.570</b>              | <b>10.392</b>    | <b>67.027</b>       | <b>11.371</b>              | <b>11.188</b>    | <b>17,7</b>   | <b>17,0</b> | <b>-7,0</b>         | <b>-7,1</b>  |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>408.250</b>   | <b>408.250</b>      | <b>356.282</b>             | <b>356.282</b>   | <b>408.250</b>      | <b>252.480</b>             | <b>252.480</b>   | <b>87,3</b>   | <b>61,8</b> | <b>41,1</b>         | <b>41,1</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>429.777</b>   | <b>467.834</b>      | <b>366.852</b>             | <b>366.674</b>   | <b>475.277</b>      | <b>263.851</b>             | <b>263.668</b>   | <b>78,4</b>   | <b>55,5</b> | <b>39,0</b>         | <b>39,1</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.837.717</b> | <b>3.876.971</b>    | <b>1.493.675</b>           | <b>1.307.284</b> | <b>3.889.269</b>    | <b>1.121.879</b>           | <b>970.523</b>   | <b>38,5</b>   | <b>28,8</b> | <b>33,1</b>         | <b>34,7</b>  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | CRÉDITOS INICIALES | EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS | AMPLIAC.   | TRANSF.  | INCORPORAC. | GENERADOS POR INGRESOS | OTROS    | CRÉDITOS TOTALES |
|---|--------------------|-------------------------|------------|----------|-------------|------------------------|----------|------------------|
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                        | 267.416            | 0                       | 0          | -59      | 0           | 37.725                 | -114     | 304.967          |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO                  | 1.221.256          | 0                       | 165        | 88       | 0           | 45                     | 0        | 1.221.554        |
| EDUCACIÓN   | 567.137            | 0                       | 0          | -16      | 65          | 333                    | 0        | 567.519          |
| SALUD   | 893.089            | 0                       | 343        | -49      | 267         | 87                     | 0        | 893.737          |
| FOMENTO   | 266.579            | 0                       | 208        | 9        | 0           | 16                     | 0        | 266.812          |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | 307.529            | 0                       | 0          | -51      | 0           | 0                      | 0        | 307.479          |
| POLÍTICAS SOCIALES                                      | 258.149            | 0                       | 0          | 13       | 0           | 0                      | 0        | 258.162          |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES           | 40.436             | 0                       | 0          | 64       | 0           | 0                      | 114      | 40.614           |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 446                | 0                       | 0          | 0        | 0           | 0                      | 0        | 446              |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 15.680             | 0                       | 0          | 0        | 0           | 0                      | 0        | 15.680           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.837.717</b>   | <b>0</b>                | <b>717</b> | <b>0</b> | <b>332</b>  | <b>38.206</b>          | <b>0</b> | <b>3.876.971</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | CRÉDITOS INICIALES | EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS | AMPLIAC.     | TRANSF.     | INCORPORAC. | GENERADOS POR INGRESOS | OTROS    | CRÉDITOS TOTALES |
|---|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|----------|------------------|
| Gastos de personal                      | 1.093.855          | 0                       | 343          | 0           | 0           | 78                     | 0        | 1.094.276        |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 534.422            | 0                       | -1.352       | 90          | 11          | 394                    | 0        | 533.564          |
| Gastos financieros                      | 127.904            | 0                       | 0            | 0           | 0           | 0                      | 0        | 127.904          |
| Transferencias corrientes               | 1.306.343          | 0                       | 564          | 258         | 171         | 0                      | 0        | 1.307.336        |
| Fondo de prórroga                       | 82.011             | 0                       | 0            | 0           | 0           | 0                      | 0        | 82.011           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.144.535</b>   | <b>0</b>                | <b>-445</b>  | <b>347</b>  | <b>182</b>  | <b>472</b>             | <b>0</b> | <b>3.145.091</b> |
| Inversiones reales                      | 177.964            | 0                       | 1.139        | -381        | 150         | 9                      | -980     | 177.902          |
| Transferencias de capital               | 141.264            | 0                       | -1.259       | 33          | 0           | 0                      | 980      | 141.019          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>319.229</b>     | <b>0</b>                | <b>-119</b>  | <b>-347</b> | <b>150</b>  | <b>9</b>               | <b>0</b> | <b>318.921</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.463.763</b>   | <b>0</b>                | <b>-564</b>  | <b>0</b>    | <b>332</b>  | <b>481</b>             | <b>0</b> | <b>3.464.012</b> |
| Activos financieros                     | 77.421             | 0                       | 1.281        | 0           | 0           | 37.725                 | 0        | 116.427          |
| Pasivos financieros                     | 296.532            | 0                       | 0            | 0           | 0           | 0                      | 0        | 296.532          |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>373.953</b>     | <b>0</b>                | <b>1.281</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>37.725</b>          | <b>0</b> | <b>412.959</b>   |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.837.717</b>   | <b>0</b>                | <b>717</b>   | <b>0</b>    | <b>332</b>  | <b>38.206</b>          | <b>0</b> | <b>3.876.971</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | 2014                |                  |                         |                     | 2013                |                  |                         |                     | % 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                | 304.967             | 135.488          | 117.069                 | 112.996             | 302.312             | 136.298          | 122.491                 | 122.087             | 38,4          | 96,5        | 40,5        | 99,7        | 0,9                 | -4,4       | -7,4       |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO          | 1.221.554           | 668.322          | 280.252                 | 271.100             | 1.279.122           | 541.548          | 248.449                 | 241.790             | 22,9          | 96,7        | 19,4        | 97,3        | -4,5                | 12,8       | 12,1       |
| EDUCACIÓN                                       | 567.519             | 177.345          | 162.786                 | 162.010             | 562.928             | 177.014          | 161.667                 | 160.256             | 28,7          | 99,5        | 28,7        | 99,1        | 0,8                 | 0,7        | 1,1        |
| SALUD   | 893.737             | 290.641          | 254.205                 | 246.394             | 856.772             | 283.910          | 245.900                 | 239.833             | 28,4          | 96,9        | 28,7        | 97,5        | 4,3                 | 3,4        | 2,7        |
| FOMENTO   | 266.812             | 111.400          | 57.975                  | 57.283              | 241.870             | 120.494          | 60.480                  | 58.502              | 21,7          | 98,8        | 25,0        | 96,7        | 10,3                | -4,1       | -2,1       |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL | 307.479             | 160.829          | 117.508                 | 116.785             | 322.129             | 172.573          | 124.189                 | 123.500             | 38,2          | 99,4        | 38,6        | 99,4        | -4,5                | -5,4       | -5,4       |
| POLÍTICAS SOCIALES                              | 258.162             | 171.224          | 62.186                  | 61.077              | 265.758             | 148.637          | 55.923                  | 55.677              | 24,1          | 98,2        | 21,0        | 99,6        | -2,9                | 11,2       | 9,7        |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES   | 40.614              | 18.896           | 9.087                   | 8.838               | 42.379              | 20.500           | 10.849                  | 9.970               | 22,4          | 97,3        | 25,6        | 91,9        | -4,2                | -16,2      | -11,4      |
| CONSEJO DE NAVARRA                              | 446                 | 158              | 158                     | 158                 | 471                 | 173              | 173                     | 173                 | 35,4          | 100,0       | 36,8        | 100,0       | -5,2                | -8,6       | -8,6       |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                           | 15.680              | 7.899            | 7.899                   | 7.899               | 15.528              | 7.904            | 7.904                   | 7.904               | 50,4          | 100,0       | 50,9        | 100,0       | 1,0                 | -0,1       | -0,1       |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.876.971</b>    | <b>1.742.202</b> | <b>1.069.125</b>        | <b>1.044.540</b>    | <b>3.889.269</b>    | <b>1.609.052</b> | <b>1.038.026</b>        | <b>1.019.692</b>    | <b>27,6</b>   | <b>97,7</b> | <b>26,7</b> | <b>98,2</b> | <b>-0,3</b>         | <b>3,0</b> | <b>2,4</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | 2014                |                  |                         |                     | 2013                |                  |                         |                     | % 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                      | 1.094.276           | 330.884          | 328.796                 | 328.668             | 1.067.222           | 323.088          | 321.008                 | 320.860             | 30,0          | 100,0        | 30,1        | 100,0        | 2,5                 | 2,4          | 2,4          |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 533.564             | 264.118          | 122.200                 | 108.299             | 518.867             | 236.170          | 125.904                 | 118.179             | 22,9          | 88,6         | 24,3        | 93,9         | 2,8                 | -2,9         | -8,4         |
| GASTOS FINANCIEROS                      | 127.904             | 101.841          | 48.357                  | 48.357              | 106.115             | 96.710           | 46.759                  | 46.759              | 37,8          | 100,0        | 44,1        | 100,0        | 20,5                | 3,4          | 3,4          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.307.336           | 480.977          | 404.801                 | 395.011             | 1.361.949           | 487.890          | 421.809                 | 413.614             | 31,0          | 97,6         | 31,0        | 98,1         | -4,0                | -4,0         | -4,5         |
| FONDO DE PRÓRROGA                       | 82.011              | 0                | 0                       | 0                   | 240.657             | 0                | 0                       | 0                   | 0,0           | -            | 0,0         | -            | -65,9               | -            | -            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.145.091</b>    | <b>1.177.820</b> | <b>904.153</b>          | <b>880.334</b>      | <b>3.294.811</b>    | <b>1.143.858</b> | <b>915.480</b>          | <b>899.412</b>      | <b>28,7</b>   | <b>97,4</b>  | <b>27,8</b> | <b>98,2</b>  | <b>-4,5</b>         | <b>-1,2</b>  | <b>-2,1</b>  |
| INVERSIONES REALES                      | 177.902             | 73.622           | 17.780                  | 17.422              | 158.351             | 96.476           | 20.541                  | 19.254              | 10,0          | 98,0         | 13,0        | 93,7         | 12,3                | -13,4        | -9,5         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 141.019             | 98.134           | 32.067                  | 31.660              | 178.163             | 123.823          | 37.789                  | 36.812              | 22,7          | 98,7         | 21,2        | 97,4         | -20,8               | -15,1        | -14,0        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>318.921</b>      | <b>171.756</b>   | <b>49.848</b>           | <b>49.082</b>       | <b>336.514</b>      | <b>220.300</b>   | <b>58.330</b>           | <b>56.066</b>       | <b>15,6</b>   | <b>98,5</b>  | <b>17,3</b> | <b>96,1</b>  | <b>-5,2</b>         | <b>-14,5</b> | <b>-12,5</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.464.012</b>    | <b>1.349.576</b> | <b>954.000</b>          | <b>929.416</b>      | <b>3.631.325</b>    | <b>1.364.158</b> | <b>973.810</b>          | <b>955.478</b>      | <b>27,5</b>   | <b>97,4</b>  | <b>26,8</b> | <b>98,1</b>  | <b>-4,6</b>         | <b>-2,0</b>  | <b>-2,7</b>  |
| ACTIVOS FINANCIEROS                     | 116.427             | 96.125           | 87.625                  | 87.624              | 64.733              | 51.715           | 51.715                  | 51.715              | 75,3          | 100,0        | 79,9        | 100,0        | 79,9                | 69,4         | 69,4         |
| PASIVOS FINANCIEROS                     | 296.532             | 296.501          | 27.500                  | 27.500              | 193.211             | 193.179          | 12.500                  | 12.500              | 9,3           | 100,0        | 6,5         | 100,0        | 53,5                | 120,0        | 120,0        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>412.959</b>      | <b>392.626</b>   | <b>115.125</b>          | <b>115.124</b>      | <b>257.944</b>      | <b>244.895</b>   | <b>64.215</b>           | <b>64.215</b>       | <b>27,9</b>   | <b>100,0</b> | <b>24,9</b> | <b>100,0</b> | <b>60,1</b>         | <b>79,3</b>  | <b>79,3</b>  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.876.971</b>    | <b>1.742.202</b> | <b>1.069.125</b>        | <b>1.044.540</b>    | <b>3.889.269</b>    | <b>1.609.052</b> | <b>1.038.026</b>        | <b>1.019.692</b>    | <b>27,6</b>   | <b>97,7</b>  | <b>26,7</b> | <b>98,2</b>  | <b>-0,3</b>         | <b>3,0</b>   | <b>2,4</b>   |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
INVERSIONES REALES  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | 2014                |               |                         |                     | 2013                |               |                         |                     | % REALIZACIÓN |             |             |             |             |             | TASAS VARIACIÓN (%) |              |             |
|---|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
|   | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS   | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS   | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1           | 3/1         | 4/3         | 6/5         | 7/5         | 8/7         | 1/5                 | 3/7          | 4/8         |
|   | 1                   | 2             | 3                       | 4                   | 5                   | 6             | 7                       | 8                   |               |             |             |             |             |             |                     |              |             |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                | 3.392               | 678           | 175                     | 163                 | 3.419               | 1.220         | 280                     | 270                 | 20,0          | 5,2         | 93,0        | 35,7        | 8,2         | 96,5        | -0,8                | -37,4        | -39,6       |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO          | 4.083               | 1.872         | 17                      | 16                  | 4.453               | 2.311         | 272                     | 268                 | 45,8          | 0,4         | 90,4        | 51,9        | 6,1         | 98,3        | -8,3                | -93,7        | -94,2       |
| EDUCACIÓN                                       | 6.731               | 1.940         | 371                     | 323                 | 7.415               | 2.650         | 252                     | 245                 | 28,8          | 5,5         | 87,0        | 35,7        | 3,4         | 97,2        | -9,2                | 47,2         | 31,8        |
| SALUD   | 17.746              | 8.897         | 1.997                   | 1.995               | 17.722              | 8.119         | 820                     | 787                 | 50,1          | 11,3        | 99,9        | 45,8        | 4,6         | 96,0        | 0,1                 | 143,7        | 153,6       |
| FOMENTO   | 139.282             | 57.867        | 14.848                  | 14.648              | 106.336             | 72.370        | 17.830                  | 16.717              | 41,5          | 10,7        | 98,6        | 68,1        | 16,8        | 93,8        | 31,0                | -16,7        | -12,4       |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL | 3.441               | 1.142         | 124                     | 71                  | 5.635               | 2.600         | 738                     | 725                 | 33,2          | 3,6         | 57,3        | 46,1        | 13,1        | 98,2        | -38,9               | -83,2        | -90,2       |
| POLÍTICAS SOCIALES                              | 1.322               | 304           | 65                      | 52                  | 11.494              | 6.407         | 201                     | 129                 | 23,0          | 4,9         | 80,9        | 55,7        | 1,8         | 64,2        | -88,5               | -67,8        | -59,5       |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES   | 1.904               | 922           | 183                     | 155                 | 1.877               | 798           | 148                     | 113                 | 48,4          | 9,6         | 84,4        | 42,5        | 7,9         | 76,3        | 1,4                 | 23,7         | 36,9        |
| 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>177.902</b>      | <b>73.622</b> | <b>17.780</b>           | <b>17.422</b>       | <b>158.351</b>      | <b>96.476</b> | <b>20.541</b>           | <b>19.254</b>       | <b>41,4</b>   | <b>10,0</b> | <b>98,0</b> | <b>60,9</b> | <b>13,0</b> | <b>93,7</b> | <b>12,3</b>         | <b>-13,4</b> | <b>-9,5</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | 2015           |                |                | 2016           |                |                | 2017           |                |                | RESTO            |                  |                  | TOTAL            |                  |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | RETENC.        | AUTORIZ.       | COMPROM.       | RETENC.        | AUTORIZ.       | COMPROM.       | RETENC.        | AUTORIZ.       | COMPROM.       | RETENC.          | AUTORIZ.         | COMPROM.         | RETENC.          | AUTORIZ.         | COMPROM.         |
| PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR                | 16.350         | 10.292         | 7.396          | 7.152          | 3.462          | 905            | 3.458          | 3.427          | 905            | 1.960            | 1.960            | 1.480            | 28.920           | 19.141           | 10.686           |
| ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO          | 446.217        | 425.101        | 424.177        | 451.760        | 440.461        | 439.613        | 393.132        | 386.715        | 385.861        | 1.817.956        | 1.815.849        | 1.815.475        | 3.109.065        | 3.068.127        | 3.065.126        |
| EDUCACIÓN                                       | 24.766         | 5.491          | 766            | 18.644         | 2.107          | 665            | 10.361         | 1.300          | 697            | 8.233            | 8.190            | 8.190            | 62.006           | 17.089           | 10.318           |
| SALUD   | 95.880         | 17.570         | 6.865          | 62.269         | 16.901         | 6.730          | 12.773         | 2.265          | 605            | 6.921            | 462              | 462              | 177.843          | 37.198           | 14.662           |
| FOMENTO   | 91.133         | 43.097         | 42.992         | 52.304         | 5.885          | 5.780          | 48.096         | 118            | 13             | 605.944          | 0                | 0                | 797.477          | 49.099           | 48.786           |
| DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL | 41.481         | 35.523         | 20.164         | 22.161         | 16.405         | 863            | 27.846         | 16.631         | 612            | 960.812          | 383.578          | 1.367            | 1.052.300        | 452.136          | 23.005           |
| POLÍTICAS SOCIALES                              | 75.096         | 32.338         | 32.065         | 65.950         | 31.055         | 30.816         | 55.098         | 29.987         | 29.749         | 14.823           | 5.639            | 5.633            | 210.967          | 99.019           | 98.263           |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES   | 1.364          | 555            | 103            | 842            | 343            | 31             | 492            | 343            | 31             | 0                | 0                | 0                | 2.698            | 1.242            | 165              |
| 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>792.288</b> | <b>569.968</b> | <b>534.528</b> | <b>681.082</b> | <b>516.619</b> | <b>485.403</b> | <b>551.257</b> | <b>440.786</b> | <b>418.472</b> | <b>3.416.649</b> | <b>2.215.678</b> | <b>1.832.607</b> | <b>5.441.277</b> | <b>3.743.052</b> | <b>3.271.010</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
ABRIL 2014**

Miles de euros

|   | 2014           |                |                | 2015           |                |                | 2016           |                |                | RESTO            |                  |                  | TOTAL            |                  |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | RETENC.        | AUTORIZ.       | COMPROM.       | RETENC.        | AUTORIZ.       | COMPROM.       | RETENC.        | AUTORIZ.       | COMPROM.       | RETENC.          | AUTORIZ.         | COMPROM.         | RETENC.          | AUTORIZ.         | COMPROM.         |
| GASTOS DE PERSONAL                      | 2.000          | 0              | 0              | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 4.000            | 0                | 0                |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 241.604        | 54.889         | 46.611         | 192.283        | 45.955         | 38.610         | 131.522        | 37.855         | 31.400         | 630.655          | 8.435            | 7.575            | 1.196.064        | 147.135          | 124.196          |
| GASTOS FINANCIEROS                      | 101.628        | 101.628        | 101.628        | 85.560         | 85.560         | 85.560         | 68.233         | 68.233         | 68.233         | 183.629          | 183.629          | 183.629          | 439.051          | 439.051          | 439.051          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 33.142         | 23.225         | 4.653          | 20.938         | 15.755         | 373            | 26.551         | 16.003         | 144            | 959.462          | 382.256          | 45               | 1.040.094        | 437.238          | 5.215            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>378.375</b> | <b>179.743</b> | <b>152.893</b> | <b>300.780</b> | <b>147.270</b> | <b>124.543</b> | <b>226.306</b> | <b>122.091</b> | <b>99.777</b>  | <b>1.773.747</b> | <b>574.320</b>   | <b>191.249</b>   | <b>2.679.208</b> | <b>1.023.424</b> | <b>568.462</b>   |
| INVERSIONES REALES                      | 37.787         | 36.922         | 28.332         | 14.257         | 14.257         | 5.767          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 52.044           | 51.179           | 34.100           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 44.727         | 37.606         | 37.606         | 1.965          | 545            | 545            | 971            | 447            | 447            | 2.710            | 1.322            | 1.322            | 50.374           | 39.920           | 39.920           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>82.514</b>  | <b>74.528</b>  | <b>65.939</b>  | <b>16.222</b>  | <b>14.801</b>  | <b>6.312</b>   | <b>971</b>     | <b>447</b>     | <b>447</b>     | <b>2.710</b>     | <b>1.322</b>     | <b>1.322</b>     | <b>102.418</b>   | <b>91.099</b>    | <b>74.020</b>    |
| <b>TOTAL OP. NO FINANCIERAS</b>         | <b>460.889</b> | <b>254.271</b> | <b>218.832</b> | <b>317.003</b> | <b>162.072</b> | <b>130.855</b> | <b>227.277</b> | <b>122.538</b> | <b>100.224</b> | <b>1.776.457</b> | <b>575.642</b>   | <b>192.571</b>   | <b>2.781.626</b> | <b>1.114.523</b> | <b>642.481</b>   |
| ACTIVOS FINANCIEROS                     | 24.171         | 8.500          | 8.500          | 18.000         | 8.500          | 8.500          | 15.050         | 9.350          | 9.350          | 42.150           | 42.150           | 42.150           | 99.371           | 68.500           | 68.500           |
| PASIVOS FINANCIEROS                     | 307.228        | 307.197        | 307.197        | 346.079        | 346.048        | 346.048        | 308.930        | 308.899        | 308.899        | 1.598.042        | 1.597.886        | 1.597.886        | 2.560.279        | 2.560.029        | 2.560.029        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>331.399</b> | <b>315.697</b> | <b>315.697</b> | <b>364.079</b> | <b>354.548</b> | <b>354.548</b> | <b>323.980</b> | <b>318.249</b> | <b>318.249</b> | <b>1.640.192</b> | <b>1.640.036</b> | <b>1.640.036</b> | <b>2.659.650</b> | <b>2.628.529</b> | <b>2.628.529</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>792.288</b> | <b>569.968</b> | <b>534.528</b> | <b>681.082</b> | <b>516.619</b> | <b>485.403</b> | <b>551.257</b> | <b>440.786</b> | <b>418.472</b> | <b>3.416.649</b> | <b>2.215.678</b> | <b>1.832.607</b> | <b>5.441.277</b> | <b>3.743.052</b> | <b>3.271.010</b> |