



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ENERO 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				
IMPUESTOS DIRECTOS	1.434.617	1.434.617	66.252	-18.168	1.434.617	81.475	-1.568	4,6	5,7	-18,7	> 99,9
IRPF	1.118.307	1.118.307	55.777	33.173	1.118.307	72.202	34.127	5,0	6,5	-22,7	-2,8
No residentes	9.081	9.081	200	29	9.081	780	780	2,2	8,6	-74,3	-96,2
Sociedades	236.793	236.793	5.625	-53.418	236.793	4.712	-40.217	2,4	2,0	19,4	32,8
Patrimonio	30.000	30.000	567	53	30.000	232	232	1,9	0,8	144,5	-77,1
Sucesiones	40.436	40.436	4.082	1.994	40.436	3.548	3.511	10,1	8,8	15,0	-43,2
Otros impuestos directos	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	107.785	13.583	1.763.838	113.367	-25.241	6,1	6,4	-4,9	-153,8
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	0	0	103.807	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	64.530	-29.414	1.076.670	63.569	-72.463	6,0	5,9	1,5	-59,4
Impuestos especiales	477.084	477.084	39.654	39.396	477.084	32.803	32.675	8,3	6,9	20,9	20,6
Primas de seguros	20.367	20.367	1.640	1.640	20.367	3.401	1.797	8,1	16,7	-51,8	-8,7
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	1.961	1.961	62.927	4.139	3.999	3,1	6,6	-52,6	-51,0
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	0	0	22.983	9.454	8.751	0,0	41,1	-100,0	-100,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	104.824	7.153	3.958	104.936	10.080	5.028	6,8	9,6	-29,0	-21,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	67.759	429	96	67.759	505	486	0,6	0,7	-15,0	-80,3
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.952	973	517	9.952	5.314	4.865	9,8	53,4	-81,7	-89,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.380.990	182.593	-14	3.381.102	210.741	-16.432	5,4	6,2	-13,4	-99,9
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.405	4	2	9.405	4	2	0,0	0,0	-8,3	-14,2
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.579	747	708	17.579	396	257	4,2	2,3	88,3	175,7
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	26.984	751	710	26.984	401	259	2,8	1,5	87,3	173,9
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.407.974	183.343	696	3.408.086	211.142	-16.172	5,4	6,2	-13,2	-104,3
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	59.252	4.656	4.643	65.490	5.108	5.093	7,9	7,8	-8,9	-8,8
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	0	0	408.250	215.179	215.118	0,0	52,7	-100,0	-100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	467.502	4.656	4.643	473.741	220.288	220.211	1,0	46,5	-97,9	-97,9
TOTAL	3.837.717	3.875.476	187.999	5.339	3.881.826	431.429	204.039	4,9	11,1	-56,4	-97,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	-5	0	37.725	0	305.135
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	0	0	26	0	0	0	1.221.281
EDUCACIÓN	567.137	0	0	-19	0	34	0	567.152
SALUD	893.089	0	0	6	0	0	0	893.095
FOMENTO	266.579	0	0	3	0	0	0	266.582
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	0	-9	0	0	0	307.520
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	0	0	1	0	0	0	258.150
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	0	0	-2	0	0	0	40.433
CONSEJO DE NAVARRA	446	0	0	0	0	0	0	446
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.680	0	0	0	0	0	0	15.680
TOTAL	3.837.717	0	0	0	0	37.759	0	3.875.476



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ENERO 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	0	0	0	0	0	1.093.855
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	0	0	300	0	34	0	534.756
Gastos financieros	127.904	0	0	0	0	0	0	127.904
Transferencias corrientes	1.306.343	0	0	0	0	0	0	1.306.343
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	0	82.011
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	0	0	300	0	34	0	3.144.869
Inversiones reales	177.964	0	0	-300	0	0	0	177.664
Transferencias de capital	141.264	0	0	0	0	0	0	141.264
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	0	0	-300	0	0	0	318.929
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	0	0	0	34	0	3.463.798
Activos financieros	77.421	0	0	0	0	37.725	0	115.146
Pasivos financieros	296.532	0	0	0	0	0	0	296.532
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	373.953	0	0	0	0	37.725	0	411.678
TOTAL	3.837.717	0	0	0	0	37.759	0	3.875.476



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

Miles de euros

	2014				2013				% 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	305.135	68.187	53.621	51.783	302.282	65.789	58.766	57.024	17,6	96,6	19,4	97,0	0,9	-8,8	-9,2
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.281	485.454	46.033	45.973	1.272.998	349.445	2.341	2.255	3,8	99,9	0,2	96,3	-4,1	> 999	> 999
EDUCACIÓN	567.152	52.165	33.068	31.269	562.529	52.599	29.988	29.757	5,8	94,6	5,3	99,2	0,8	10,3	5,1
SALUD	893.095	81.183	48.152	46.725	856.626	81.218	43.795	43.625	5,4	97,0	5,1	99,6	4,3	9,9	7,1
FOMENTO	266.582	70.319	5.696	1.633	241.261	75.513	706	683	2,1	28,7	0,3	96,7	10,5	706,5	139,1
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	307.520	91.916	49.467	49.454	322.094	85.896	48.409	48.395	16,1	100,0	15,0	100,0	-4,5	2,2	2,2
POLÍTICAS SOCIALES	258.150	107.380	8.262	8.201	265.613	119.581	7.367	7.338	3,2	99,3	2,8	99,6	-2,8	12,2	11,8
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.433	6.050	1.533	1.061	42.422	5.233	978	977	3,8	69,2	2,3	99,9	-4,7	56,7	8,5
CONSEJO DE NAVARRA	446	9	9	9	471	9	9	9	2,1	100,0	2,0	100,0	-5,2	0,9	0,9
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.680	836	836	836	15.528	661	661	661	5,3	100,0	4,3	100,0	1,0	26,5	26,5
TOTAL	3.875.476	963.501	246.679	236.944	3.881.826	835.945	193.021	190.725	6,4	96,1	5,0	98,8	-0,2	27,8	24,2



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

Miles de euros

	2014				2013				% 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	1.093.855	84.722	82.681	80.900	1.066.829	79.806	77.720	76.029	7,6	97,8	7,3	97,8	2,5	6,4	6,4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	534.756	121.339	3.745	390	517.885	110.062	544	246	0,7	10,4	0,1	45,3	3,3	589,0	58,2
GASTOS FINANCIEROS	127.904	101.445	75	75	101.452	89.257	61	0	0,1	100,0	0,1	0,0	26,1	22,1	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.306.343	129.456	72.954	72.310	1.361.976	135.120	69.248	69.001	5,6	99,1	5,1	99,6	-4,1	5,4	4,8
FONDO DE PRÓRROGA	82.011	0	0	0	240.657	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-65,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.869	436.962	159.455	153.674	3.288.799	414.245	147.572	145.276	5,1	96,4	4,5	98,4	-4,4	8,1	5,8
INVERSIONES REALES	177.664	62.092	21	6	157.509	88.782	0	0	0,0	30,0	0,0	-	12,8	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.264	76.225	3.983	43	178.984	94.307	16	16	2,8	1,1	0,0	100,0	-21,1	> 999	173,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	318.929	138.317	4.004	49	336.493	183.089	16	16	1,3	1,2	0,0	100,0	-5,2	> 999	212,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.798	575.279	163.459	153.724	3.625.293	597.334	147.588	145.292	4,7	94,0	4,1	98,4	-4,5	10,8	5,8
ACTIVOS FINANCIEROS	115.146	91.720	83.220	83.220	63.323	45.432	45.432	45.432	72,3	100,0	71,7	100,0	81,8	83,2	83,2
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	296.501	0	0	193.211	193.179	0	0	0,0	-	0,0	-	53,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	411.678	388.221	83.220	83.220	256.533	238.612	45.432	45.432	20,2	100,0	17,7	100,0	60,5	83,2	83,2
TOTAL	3.875.476	963.501	246.679	236.944	3.881.826	835.945	193.021	190.725	6,4	96,1	5,0	98,8	-0,2	27,8	24,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
ENERO 2014**

Miles de euros

	2014				2013				% 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
	1	2	3	4	5	6	7	8									
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	3.402	111	4	2	3.421	1	0	0	3,3	0,1	59,5	0,0	0,0	-	-0,6	-	-
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.083	1.513	2	0	4.645	1.845	0	0	37,1	0,0	0,0	39,7	0,0	-	-12,1	-	-
EDUCACIÓN	7.742	1.175	0	0	6.960	2.560	0	0	15,2	0,0	0,0	36,8	0,0	-	11,2	-	-
SALUD	17.631	2.840	0	0	17.722	7.496	0	0	16,1	0,0	-	42,3	0,0	-	-0,5	-	-
FOMENTO	137.951	55.972	0	0	105.685	67.844	0	0	40,6	0,0	100,0	64,2	0,0	-	30,5	-	-
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.641	227	0	0	5.665	2.253	0	0	6,2	0,0	-	39,8	0,0	-	-35,7	-	-
POLÍTICAS SOCIALES	1.322	244	5	0	11.494	6.277	0	0	18,5	0,4	0,0	54,6	0,0	-	-88,5	-	-
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.892	9	9	4	1.917	505	0	0	0,5	0,5	37,6	26,4	0,0	-	-1,3	-	-
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	177.664	62.092	21	6	157.509	88.782	0	0	34,9	0,0	30,0	56,4	0,0	-	12,8	-	-



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	11.412	5.353	2.408	7.152	3.462	905	3.458	3.427	905	1.960	1.960	1.480	23.982	14.202	5.697
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	423.073	406.537	405.578	437.963	426.914	426.065	379.410	373.243	372.388	1.376.143	1.374.783	1.374.409	2.616.589	2.581.477	2.578.440
EDUCACIÓN	21.546	2.208	766	18.708	2.107	665	10.425	1.300	697	8.190	8.190	8.190	58.869	13.805	10.318
SALUD	91.701	7.798	6.452	58.622	7.661	6.317	11.598	1.414	192	6.441	16	16	168.362	16.889	12.977
FOMENTO	91.432	43.336	43.231	52.364	5.885	5.780	48.096	118	13	605.944	0	0	797.836	49.339	49.025
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	36.602	34.544	19.313	17.624	16.327	875	17.305	16.620	624	383.616	383.586	1.375	455.147	451.077	22.187
POLÍTICAS SOCIALES	50.001	6.172	5.523	44.855	4.899	4.285	29.022	3.763	3.217	4.445	0	0	128.323	14.834	13.025
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.290	554	101	770	343	31	492	343	31	0	0	0	2.553	1.240	164
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	727.059	506.500	483.372	638.057	467.598	444.923	499.807	400.228	378.067	2.386.739	1.768.536	1.385.470	4.251.661	3.142.862	2.691.833



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

Miles de euros

	2015			2016			2017			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	213.436	22.379	14.555	169.608	18.949	11.665	104.085	10.780	4.456	619.006	2.350	1.496	1.106.136	54.458	32.171
GASTOS FINANCIEROS	88.156	88.156	88.156	72.087	72.087	72.087	54.760	54.760	54.760	99.364	99.364	99.364	314.367	314.367	314.367
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.904	16.633	1.484	16.325	15.602	310	16.010	15.992	156	382.266	382.264	53	433.506	430.492	2.004
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	322.496	127.168	104.195	260.021	106.638	84.063	174.855	81.533	59.372	1.100.636	483.978	100.912	1.858.009	799.316	348.542
INVERSIONES REALES	35.227	28.473	28.318	11.992	5.867	5.767	0	0	0	0	0	0	47.218	34.340	34.085
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.208	35.163	35.163	1.965	545	545	971	447	447	2.710	1.322	1.322	47.855	37.477	37.477
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	77.435	63.636	63.481	13.957	6.412	6.312	971	447	447	2.710	1.322	1.322	95.073	71.817	71.562
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	399.931	190.804	167.676	273.978	113.050	90.375	175.827	81.979	59.819	1.103.346	485.300	102.234	1.953.082	871.133	420.103
ACTIVOS FINANCIEROS	19.900	8.500	8.500	18.000	8.500	8.500	15.050	9.350	9.350	42.150	42.150	42.150	95.100	68.500	68.500
PASIVOS FINANCIEROS	307.228	307.197	307.197	346.079	346.048	346.048	308.930	308.899	308.899	1.241.242	1.241.086	1.241.086	2.203.479	2.203.229	2.203.229
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	327.128	315.697	315.697	364.079	354.548	354.548	323.980	318.249	318.249	1.283.392	1.283.236	1.283.236	2.298.579	2.271.729	2.271.729
TOTAL	727.059	506.500	483.372	638.057	467.598	444.923	499.807	400.228	378.067	2.386.739	1.768.536	1.385.470	4.251.661	3.142.862	2.691.833