



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
FEBRERO 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	320.990	207.591	1.434.617	294.813	235.395	22,4	20,5	8,9	-11,8
IRPF	1.118.307	1.118.307	287.736	264.345	1.118.307	281.180	264.434	25,7	25,1	2,3	0,0
No residentes	9.081	9.081	1.563	1.340	9.081	1.924	1.924	17,2	21,2	-18,8	-30,3
Sociedades	236.793	236.793	14.845	-63.573	236.793	1.836	-39.338	6,3	0,8	> 999	-
Patrimonio	30.000	30.000	747	47	30.000	2.158	947	2,5	7,2	-65,4	-95,1
Sucesiones	40.436	40.436	7.350	5.432	40.436	7.715	7.428	18,2	19,1	-4,7	-26,9
Otros impuestos directos	0	0	8.749	0	0	0	0	-	-	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	260.113	221.171	1.763.838	213.378	160.507	14,7	12,1	21,9	37,8
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	176.460	137.739	1.076.670	120.698	79.068	16,4	11,2	46,2	74,2
Impuestos especiales	477.084	477.084	74.498	74.278	477.084	71.598	61.250	15,6	15,0	4,0	21,3
Primas de seguros	20.367	20.367	3.357	3.357	20.367	3.737	3.639	16,5	18,4	-10,2	-7,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	5.798	5.798	62.927	8.017	7.687	9,2	12,7	-27,7	-24,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	0	-2	22.983	9.328	8.863	0,0	40,6	-100,0	-100,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	104.833	15.990	11.148	105.488	22.016	10.264	15,3	20,9	-27,4	8,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	67.765	244	565	67.866	7.607	7.605	0,4	11,2	-96,8	-92,6
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.952	1.781	1.184	14.615	6.660	5.890	17,9	45,6	-73,3	-79,9
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.381.005	599.117	441.660	3.386.424	544.475	419.661	17,7	16,1	10,0	5,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.405	395	-17	9.405	9	4	4,2	0,1	> 999	-503,5
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.579	1.592	1.258	17.579	1.085	1.022	9,1	6,2	46,7	23,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	26.984	1.988	1.241	26.984	1.094	1.026	7,4	4,1	81,7	20,9
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.407.989	601.105	442.901	3.413.408	545.569	420.688	17,6	16,0	10,2	5,3
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	59.584	5.050	4.969	65.616	5.667	5.667	8,5	8,6	-10,9	-12,3
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	356.282	356.282	408.250	252.480	252.480	87,3	61,8	41,1	41,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	467.834	361.332	361.251	473.867	258.147	258.147	77,2	54,5	40,0	39,9
TOTAL	3.837.717	3.875.823	962.437	804.152	3.887.274	803.716	678.835	24,8	20,7	19,7	18,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	-63	0	37.725	-114	304.963
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	0	0	63	0	0	0	1.221.318
EDUCACIÓN	567.137	0	0	-21	65	41	0	567.222
SALUD	893.089	0	0	4	267	0	0	893.360
FOMENTO	266.579	0	0	-1	0	7	0	266.585
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	0	-42	0	0	0	307.488
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	0	0	2	0	0	0	258.152
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	0	0	58	0	0	114	40.608
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	332	37.774	0	3.875.823



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	-860	20	11	49	0	533.641
Gastos financieros	127.904	0	0	0	0	0	0	127.904
Transferencias corrientes	1.306.343	0	339	240	171	0	0	1.307.094
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	0	82.011
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	0	-521	260	182	49	0	3.144.505
Inversiones reales	177.964	0	664	-310	150	0	-570	177.898
Transferencias de capital	141.264	0	-143	50	0	0	570	141.741
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	0	521	-260	150	0	0	319.640
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	0	0	332	49	0	3.464.144
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	332	37.774	0	3.875.823



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	304.963	87.956	72.147	68.314	302.237	87.944	76.700	76.367	23,7	94,7	25,4	99,6	0,9	-5,9	-10,5
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.318	494.367	85.189	84.978	1.277.689	359.382	38.179	38.125	7,0	99,8	3,0	99,9	-4,4	123,1	122,9
EDUCACIÓN	567.222	102.045	84.561	82.359	562.602	104.695	83.045	82.890	14,9	97,4	14,8	99,8	0,8	1,8	-0,6
SALUD	893.360	154.053	119.054	111.653	856.672	154.045	112.049	105.412	13,3	93,8	13,1	94,1	4,3	6,3	5,9
FOMENTO	266.585	93.667	30.085	21.119	241.817	87.649	14.628	13.467	11,3	70,2	6,0	92,1	10,2	105,7	56,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	307.488	102.576	55.596	55.211	322.127	100.222	53.864	53.276	18,1	99,3	16,7	98,9	-4,5	3,2	3,6
POLÍTICAS SOCIALES	258.152	131.684	24.101	24.036	265.753	125.053	20.673	20.292	9,3	99,7	7,8	98,2	-2,9	16,6	18,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.608	10.249	4.048	3.961	42.380	10.899	4.355	4.307	10,0	97,9	10,3	98,9	-4,2	-7,1	-8,0
CONSEJO DE NAVARRA	446	79	79	79	471	86	86	86	17,7	100,0	18,3	100,0	-5,2	-8,1	-8,1
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.680	4.008	4.008	4.008	15.528	4.028	4.028	4.028	25,6	100,0	25,9	100,0	1,0	-0,5	-0,5
TOTAL	3.875.823	1.180.683	478.868	455.718	3.887.274	1.034.001	407.608	398.250	12,4	95,2	10,5	97,7	-0,3	17,5	14,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	166.829	164.728	161.333	1.066.826	161.200	159.114	159.109	15,1	97,9	14,9	100,0	2,5	3,5	1,4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	533.641	176.498	41.166	27.242	518.095	150.711	32.621	25.335	7,7	66,2	6,3	77,7	3,0	26,2	7,5
GASTOS FINANCIEROS	127.904	101.647	34.408	34.408	106.115	92.011	31.739	31.739	26,9	100,0	29,9	100,0	20,5	8,4	8,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.094	198.244	133.477	132.545	1.362.083	188.149	126.082	125.221	10,2	99,3	9,3	99,3	-4,0	5,9	5,8
FONDO DE PRÓRROGA	82.011	0	0	0	240.657	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-65,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.505	643.218	373.779	355.528	3.293.777	592.071	349.555	341.403	11,9	95,1	10,6	97,7	-4,5	6,9	4,1
INVERSIONES REALES	177.898	64.251	5.242	1.526	157.950	90.153	1.759	1.439	2,9	29,1	1,1	81,9	12,6	198,1	6,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.741	83.709	15.342	14.161	179.015	111.415	9.111	8.224	10,8	92,3	5,1	90,3	-20,8	68,4	72,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.640	147.960	20.585	15.686	336.964	201.568	10.869	9.664	6,4	76,2	3,2	88,9	-5,1	89,4	62,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.464.144	791.178	394.363	371.214	3.630.741	793.639	360.425	351.067	11,4	94,1	9,9	97,4	-4,6	9,4	5,7
ACTIVOS FINANCIEROS	115.146	93.004	84.504	84.504	63.323	47.183	47.183	47.183	73,4	100,0	74,5	100,0	81,8	79,1	79,1
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	389.505	84.504	84.504	256.533	240.362	47.183	47.183	20,5	100,0	18,4	100,0	60,5	79,1	79,1
TOTAL	3.875.823	1.180.683	478.868	455.718	3.887.274	1.034.001	407.608	398.250	12,4	95,2	10,5	97,7	-0,3	17,5	14,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
FEBRERO 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	3.392	467	39	39	3.421	570	17	14	13,8	1,2	98,8	16,7	0,5	79,3	-0,8	130,1	186,9
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.083	1.755	13	13	4.579	2.060	95	95	43,0	0,3	100,0	45,0	2,1	100,0	-	-85,9	-85,9
EDUCACIÓN	7.180	1.458	7	7	6.960	2.563	3	0	20,3	0,1	100,0	36,8	0,0	18,0	3,2	153,7	> 999
SALUD	17.781	2.907	67	66	17.722	7.290	110	79	16,3	0,4	98,5	41,1	0,6	72,2	0,3	-38,6	-16,2
FOMENTO	138.807	57.058	5.061	1.351	106.222	68.571	1.181	1.180	41,1	3,6	26,7	64,6	1,1	99,9	30,7	328,4	14,5
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.441	230	3	0	5.635	2.262	274	8	6,7	0,1	17,6	40,1	4,9	3,0	-	-99,0	-94,1
POLÍTICAS SOCIALES	1.322	258	13	10	11.494	6.327	50	35	19,5	0,9	79,7	55,0	0,4	69,3	-	-75,0	-71,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.892	118	39	38	1.917	510	28	28	6,2	2,0	98,8	26,6	1,5	99,2	-1,3	36,1	35,6
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	177.898	64.251	5.242	1.526	157.950	90.153	1.759	1.439	36,1	2,9	29,1	57,1	1,1	81,9	12,6	198,1	6,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	16.329	10.270	2.408	7.152	3.462	905	3.458	3.427	905	1.960	1.960	1.480	28.899	19.119	5.697
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	439.868	423.310	419.050	451.510	440.461	439.538	392.883	386.715	385.861	1.817.208	1.815.849	1.815.475	3.101.469	3.066.336	3.059.924
EDUCACIÓN	21.365	2.208	766	18.526	2.107	665	10.243	1.300	697	8.190	8.190	8.190	58.325	13.805	10.318
SALUD	94.938	11.035	6.452	61.350	10.389	6.317	12.001	1.817	192	6.441	16	16	174.730	23.257	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	37.058	34.602	19.282	22.135	16.405	863	27.839	16.631	612	960.812	383.578	1.367	1.047.844	451.215	22.123
POLÍTICAS SOCIALES	54.019	17.159	16.886	44.873	15.886	15.648	30.007	14.819	14.581	6.006	1.561	1.555	134.904	49.426	48.669
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.292	555	103	770	343	31	492	343	31	0	0	0	2.554	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
TOTAL	756.301	542.474	508.178	658.680	494.939	469.746	525.020	425.171	402.891	3.406.561	2.211.154	1.828.082	5.346.562	3.673.738	3.208.898



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	219.126	39.202	25.924	169.848	30.339	23.029	105.291	22.240	15.819	620.567	3.911	3.050	1.114.831	95.692	67.822
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	26.659	20.011	1.472	20.911	15.755	298	26.544	16.003	144	959.462	382.256	45	1.033.577	434.024	1.959
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	349.413	160.841	129.025	278.319	131.654	108.887	200.068	106.475	84.196	1.763.659	569.796	186.724	2.591.459	968.766	508.832
INVERSIONES REALES	37.552	30.798	28.318	14.317	8.192	5.767	0	0	0	0	0	0	51.868	38.990	34.085
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.208	35.138	35.138	1.965	545	545	971	447	447	2.710	1.322	1.322	47.855	37.452	37.452
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	79.760	65.936	63.456	16.282	8.737	6.312	971	447	447	2.710	1.322	1.322	99.723	76.442	71.537
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	429.173	226.777	192.481	294.601	140.391	115.199	201.040	106.922	84.643	1.766.369	571.118	188.046	2.691.183	1.045.208	580.369
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	1.598.042	1.597.886	1.597.886	2.560.279	2.560.029	2.560.029
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	327.128	315.697	315.697	364.079	354.548	354.548	323.980	318.249	318.249	1.640.192	1.640.036	1.640.036	2.655.379	2.628.529	2.628.529
TOTAL	756.301	542.474	508.178	658.680	494.939	469.746	525.020	425.171	402.891	3.406.561	2.211.154	1.828.082	5.346.562	3.673.738	3.208.898