



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MAYO 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	502.421	399.581	1.434.617	476.884	403.317	35,0	33,2	5,4	-0,9
IRPF	1.118.307	1.118.307	413.357	400.939	1.118.307	417.189	389.809	37,0	37,3	-0,9	2,9
No residentes	9.081	9.081	2.939	2.857	9.081	3.574	3.349	32,4	39,4	-17,8	-14,7
Sociedades	236.793	236.793	44.972	-39.564	236.793	31.188	-8.894	19,0	13,2	44,2	-
Patrimonio	30.000	30.000	5.648	358	30.000	8.621	2.741	18,8	28,7	-34,5	-86,9
Sucesiones	40.436	40.436	21.499	21.390	40.436	16.312	16.312	53,2	40,3	31,8	31,1
Otros impuestos directos	0	0	14.006	13.601	0	0	0	-	-	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	617.591	532.918	1.763.838	359.638	290.842	35,0	20,4	71,7	83,2
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	213.400	193.734	103.807	-22.435	-6.257	205,6	-21,6	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	210.187	147.517	1.076.670	149.600	93.969	19,5	13,9	40,5	57,0
Impuestos especiales	477.084	477.084	169.746	167.409	477.084	198.108	169.074	35,6	41,5	-14,3	-1,0
Primas de seguros	20.367	20.367	8.457	8.457	20.367	9.040	8.898	41,5	44,4	-6,4	-4,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	15.801	15.801	62.927	15.668	15.668	25,1	24,9	0,9	0,9
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	0	0	22.983	9.657	9.491	0,0	42,0	-100,0	-100,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	105.552	50.599	30.795	107.172	55.793	37.707	47,9	52,1	-9,3	-18,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.332	4.875	4.865	68.346	13.360	12.950	7,1	19,5	-63,5	-62,4
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.967	4.806	3.165	15.644	11.368	9.915	48,2	72,7	-57,7	-68,1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.382.307	1.180.292	971.324	3.389.617	917.043	754.731	34,9	27,1	28,7	28,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.611	1.815	1.424	9.410	1.548	421	18,9	16,4	17,3	238,7
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.579	2.513	2.370	17.729	10.824	9.394	14,3	61,1	-76,8	-74,8
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.190	4.328	3.794	27.139	12.372	9.814	15,9	45,6	-65,0	-61,3
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.409.497	1.184.620	975.118	3.416.756	929.415	764.545	34,7	27,2	27,5	27,5
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	59.584	11.121	10.747	74.027	16.680	16.466	18,7	22,5	-33,3	-34,7
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	356.282	356.282	408.250	317.666	317.666	87,3	77,8	12,2	12,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	467.834	367.403	367.029	482.277	334.346	334.132	78,5	69,3	9,9	9,8
TOTAL	3.837.717	3.877.331	1.552.024	1.342.147	3.899.033	1.263.761	1.098.677	40,0	32,4	22,8	22,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	54	-35	0	37.946	-114	305.267
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	0	190	92	0	45	0	1.221.583
EDUCACIÓN	567.137	0	0	-43	65	337	0	567.496
SALUD	893.089	0	343	-49	267	129	0	893.780
FOMENTO	266.579	0	211	9	0	25	0	266.824
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	0	-51	0	0	0	307.479
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	0	0	9	0	0	0	258.158
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	0	0	68	0	0	114	40.617
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	799	0	332	38.483	0	3.877.331



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	397	0	0	121	0	1.094.373
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	0	-1.352	108	11	560	0	533.748
Gastos financieros	127.904	0	0	0	0	0	0	127.904
Transferencias corrientes	1.306.343	0	564	284	171	0	0	1.307.363
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	0	82.011
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	0	-390	392	182	680	0	3.145.399
Inversiones reales	177.964	0	1.167	-425	150	77	-980	177.953
Transferencias de capital	141.264	0	-1.259	33	0	0	980	141.019
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	0	-91	-392	150	77	0	318.972
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	-482	0	332	758	0	3.464.371
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	373.953	0	1.281	0	0	37.725	0	412.959
TOTAL	3.837.717	0	799	0	332	38.483	0	3.877.331



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	305.267	153.775	136.728	135.403	302.543	155.327	141.570	140.231	44,8	99,0	46,8	99,1	0,9	-3,4	-3,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.583	681.405	291.970	282.370	1.280.150	551.055	353.180	345.698	23,9	96,7	27,6	97,9	-4,6	-17,3	-18,3
EDUCACIÓN	567.496	228.202	214.644	214.494	562.948	230.681	214.782	214.294	37,8	99,9	38,2	99,8	0,8	-0,1	0,1
SALUD	893.780	361.594	326.654	319.011	856.780	352.555	319.225	309.243	36,5	97,7	37,3	96,9	4,3	2,3	3,2
FOMENTO	266.824	119.937	73.137	71.465	243.358	130.843	76.323	70.887	27,4	97,7	31,4	92,9	9,6	-4,2	0,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	307.479	165.311	124.441	124.594	329.129	182.709	136.318	134.450	40,5	100,1	41,4	98,6	-6,6	-8,7	-7,3
POLÍTICAS SOCIALES	258.158	183.651	84.268	83.313	265.746	164.424	85.727	84.665	32,6	98,9	32,3	98,8	-2,9	-1,7	-1,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.617	21.760	11.672	11.497	42.379	23.004	13.388	13.207	28,7	98,5	31,6	98,6	-4,2	-12,8	-12,9
CONSEJO DE NAVARRA	446	168	168	168	471	183	183	183	37,6	100,0	38,8	100,0	-5,2	-8,1	-8,1
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
TOTAL	3.877.331	1.923.701	1.271.578	1.250.213	3.899.033	1.798.685	1.348.600	1.320.762	32,8	98,3	34,6	97,9	-0,6	-5,7	-5,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MAYO 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							
GASTOS DE PERSONAL	1.094.373	412.488	411.256	410.462	1.067.219	404.250	403.070	402.104	37,6	99,8	37,8	99,8	2,5	2,0	2,1
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	533.748	298.405	166.681	157.136	519.239	275.923	175.738	163.883	31,2	94,3	33,8	93,3	2,8	-5,2	-4,1
GASTOS FINANCIEROS	127.904	101.908	48.423	48.423	107.144	98.077	51.774	51.674	37,9	100,0	48,3	99,8	19,4	-6,5	-6,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.307.363	545.105	460.924	452.283	1.361.838	550.006	480.191	472.115	35,3	98,1	35,3	98,3	-4,0	-4,0	-4,2
FONDO DE PRÓRROGA	82.011	0	0	0	240.657	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-65,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.145.399	1.357.906	1.087.284	1.068.304	3.296.097	1.328.255	1.110.773	1.089.776	34,6	98,3	33,7	98,1	-4,6	-2,1	-2,0
INVERSIONES REALES	177.953	75.280	24.576	22.910	159.919	100.079	34.166	29.679	13,8	93,2	21,4	86,9	11,3	-28,1	-22,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.019	104.715	43.139	42.420	185.073	124.186	48.024	45.670	30,6	98,3	25,9	95,1	-23,8	-10,2	-7,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	318.972	179.996	67.716	65.330	344.992	224.264	82.189	75.349	21,2	96,5	23,8	91,7	-7,5	-17,6	-13,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.464.371	1.537.902	1.154.999	1.133.634	3.641.089	1.552.520	1.192.963	1.165.125	33,3	98,2	32,8	97,7	-4,9	-3,2	-2,7
ACTIVOS FINANCIEROS	116.427	97.579	89.079	89.079	64.733	52.986	52.986	52.986	76,5	100,0	81,9	100,0	79,9	68,1	68,1
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	288.221	27.500	27.500	193.211	193.179	102.652	102.652	9,3	100,0	53,1	100,0	53,5	-73,2	-73,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	412.959	385.799	116.579	116.579	257.944	246.165	155.637	155.637	28,2	100,0	60,3	100,0	60,1	-25,1	-25,1
TOTAL	3.877.331	1.923.701	1.271.578	1.250.213	3.899.033	1.798.685	1.348.600	1.320.762	32,8	98,3	34,6	97,9	-0,6	-5,7	-5,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
MAYO 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	3.461	879	319	268	3.419	1.413	498	480	25,4	9,2	83,9	41,3	14,6	96,3	1,2	-35,9	-44,2
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.108	1.912	352	43	4.453	2.566	707	707	46,5	8,6	12,2	57,6	15,9	100,0	-7,7	-50,2	-93,9
EDUCACIÓN	6.731	2.130	693	682	7.415	3.094	589	479	31,6	10,3	98,5	41,7	7,9	81,2	-9,2	17,5	42,4
SALUD	17.746	9.644	2.865	2.841	17.722	9.296	1.722	1.304	54,3	16,1	99,1	52,5	9,7	75,7	0,1	66,4	117,9
FOMENTO	139.199	58.201	19.651	18.437	107.798	73.094	24.159	20.241	41,8	14,1	93,8	67,8	22,4	83,8	29,1	-18,7	-8,9
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.481	1.197	148	138	5.635	3.244	1.004	996	34,4	4,2	93,6	57,6	17,8	99,2	-38,2	-85,3	-86,1
POLÍTICAS SOCIALES	1.322	308	138	137	11.509	6.434	5.235	5.232	23,3	10,4	99,4	55,9	45,5	99,9	-88,5	-97,4	-97,4
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.905	1.010	410	364	1.967	938	252	240	53,0	21,5	88,8	47,7	12,8	95,4	-3,2	63,0	51,8
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	177.953	75.280	24.576	22.910	159.919	100.079	34.166	29.679	42,3	13,8	93,2	62,6	21,4	86,9	11,3	-28,1	-22,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	8.027	7.152	3.462	1.535	3.458	3.427	1.535	1.960	1.960	1.480	28.920	19.141	12.577
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	450.563	427.321	426.420	451.760	440.461	439.652	393.132	386.715	385.900	1.817.956	1.815.849	1.815.475	3.113.410	3.070.347	3.067.446
EDUCACIÓN	25.035	5.491	1.030	18.921	2.107	929	10.387	1.300	961	8.233	8.190	8.190	62.576	17.089	11.111
SALUD	102.511	17.891	7.203	62.269	16.901	6.746	12.773	2.265	622	6.921	462	462	184.474	37.519	15.034
FOMENTO	96.474	43.097	42.992	53.443	5.885	5.780	48.184	118	13	605.944	0	0	804.045	49.099	48.786
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	47.236	43.578	25.033	34.732	16.405	863	37.531	16.631	612	960.812	383.578	1.367	1.080.311	460.192	27.874
POLÍTICAS SOCIALES	75.096	32.356	32.134	65.950	31.055	30.867	55.098	29.987	29.800	14.823	5.639	5.633	210.967	99.037	98.433
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.465	555	139	918	343	68	528	343	68	0	0	0	2.911	1.242	275
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	814.730	580.581	542.977	695.144	516.619	486.441	561.092	440.786	419.510	3.416.649	2.215.678	1.832.607	5.487.614	3.753.665	3.281.535



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	241.715	55.210	47.970	192.373	45.955	39.648	131.584	37.855	32.438	630.655	8.435	7.575	1.196.326	147.456	127.630
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	33.337	26.504	4.731	21.160	15.755	373	26.551	16.003	144	959.462	382.256	45	1.040.510	440.518	5.293
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	378.680	183.343	154.329	301.093	147.270	125.581	226.367	122.091	100.815	1.773.747	574.320	191.249	2.679.887	1.027.024	571.973
INVERSIONES REALES	45.368	36.922	28.332	15.157	14.257	5.767	0	0	0	0	0	0	60.525	51.179	34.100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.283	44.619	44.619	14.815	545	545	10.744	447	447	2.710	1.322	1.322	87.552	46.933	46.933
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	104.651	81.541	72.952	29.972	14.801	6.312	10.744	447	447	2.710	1.322	1.322	148.077	98.112	81.033
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	483.331	264.884	227.281	331.065	162.072	131.893	237.112	122.538	101.262	1.776.457	575.642	192.571	2.827.964	1.125.136	653.006
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	331.399	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	2.659.650	2.628.529	2.628.529
TOTAL	814.730	580.581	542.977	695.144	516.619	486.441	561.092	440.786	419.510	3.416.649	2.215.678	1.832.607	5.487.614	3.753.665	3.281.535