



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 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	613.608	439.946	1.434.617	576.860	460.404	42,8	40,2	6,4	-4,4
IRPF	1.118.307	1.118.307	477.610	431.026	1.118.307	468.913	427.704	42,7	41,9	1,9	0,8
No residentes	9.081	9.081	3.650	3.524	9.081	3.804	3.804	40,2	41,9	-4,0	-7,4
Sociedades	236.793	236.793	49.665	-36.464	236.793	34.174	-4.585	21,0	14,4	45,3	-
Patrimonio	30.000	30.000	38.712	2.626	30.000	39.818	4.627	129,0	132,7	-2,8	-43,3
Sucesiones	40.436	40.436	29.704	25.524	40.436	21.029	21.029	73,5	52,0	41,2	21,4
Extinguidos	0	0	14.267	13.711	0	9.122	7.824	-	-	56,4	75,2
Otros impuestos directos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	830.574	726.366	1.763.838	577.587	489.233	47,1	32,7	43,8	48,5
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	391.811	372.145	103.807	149.768	138.667	377,4	144,3	161,6	168,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	225.564	142.904	1.076.670	157.781	104.804	21,0	14,7	43,0	36,4
Impuestos especiales	477.084	477.084	182.786	180.904	477.084	228.850	204.575	38,3	48,0	-20,1	-11,6
Primas de seguros	20.367	20.367	10.109	10.109	20.367	10.788	10.788	49,6	53,0	-6,3	-6,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	20.304	20.304	62.927	20.897	20.897	32,3	33,2	-2,8	-2,8
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	0	0	22.983	9.502	9.502	0,0	41,3	-100,0	-100,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	107.500	63.968	40.627	108.511	65.137	43.326	59,5	60,0	-1,8	-6,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.332	8.351	8.262	68.364	17.934	17.909	12,2	26,2	-53,4	-53,9
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.967	6.273	4.078	15.644	12.028	10.336	62,9	76,9	-47,9	-60,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.384.254	1.522.773	1.219.280	3.390.974	1.249.546	1.021.208	45,0	36,8	21,9	19,4
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.626	1.821	1.424	9.410	1.552	1.170	18,9	16,5	17,4	21,8
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.579	26.281	2.706	17.729	11.367	11.135	149,5	64,1	131,2	-75,7
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.204	28.102	4.131	27.139	12.919	12.305	103,3	47,6	117,5	-66,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.411.458	1.550.875	1.223.411	3.418.113	1.262.465	1.033.513	45,5	36,9	22,8	18,4
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	59.584	53.670	52.229	74.027	58.166	57.923	90,1	78,6	-7,7	-9,8
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	356.282	356.282	408.250	382.666	382.666	87,3	93,7	-6,9	-6,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	467.834	409.952	408.511	482.277	440.832	440.588	87,6	91,4	-7,0	-7,3
TOTAL	3.837.717	3.879.292	1.960.828	1.631.921	3.900.390	1.703.297	1.474.101	50,5	43,7	15,1	10,7



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

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	267.416	427	75	-29	0	74.396	-114	342.170
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	-18	-6.795	92	0	45	0	1.214.580
EDUCACIÓN	567.137	-113	7.000	-43	65	337	0	574.383
SALUD	893.089	-261	479	-49	267	130	0	893.655
FOMENTO	266.579	0	2.001	9	0	25	0	268.614
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	0	-51	0	0	0	307.479
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	-19	0	3	0	0	0	258.134
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	-16	0	68	0	0	114	40.602
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	2.760	0	332	74.933	0	3.915.742



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	7.554	0	0	121	0	1.101.529
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	-230	-1.967	135	11	561	0	532.931
Gastos financieros	127.904	0	-7.092	0	0	0	0	120.812
Transferencias corrientes	1.306.343	0	1.818	188	171	0	0	1.308.521
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	0	82.011
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	-230	313	323	182	681	0	3.145.804
Inversiones reales	177.964	230	2.374	-453	150	77	-1.273	179.070
Transferencias de capital	141.264	0	-1.503	129	0	0	1.273	141.164
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	230	871	-323	150	77	0	320.233
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	1.184	0	332	758	0	3.466.037
Activos financieros	77.421	0	1.577	0	0	74.175	0	153.173
Pasivos financieros	296.532	0	0	0	0	0	0	296.532
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	373.953	0	1.577	0	0	74.175	0	449.705
TOTAL	3.837.717	0	2.760	0	332	74.933	0	3.915.742



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	342.170	223.584	206.484	168.566	305.194	185.617	172.393	171.026	60,3	81,6	56,5	99,2	12,1	19,8	-1,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.214.580	837.229	511.984	492.799	1.250.173	704.111	563.638	542.940	42,2	96,3	45,1	96,3	-2,8	-9,2	-9,2
EDUCACIÓN	574.383	323.985	282.132	279.216	568.001	294.322	279.765	273.961	49,1	99,0	49,3	97,9	1,1	0,8	1,9
SALUD	893.655	459.625	422.905	407.218	878.084	450.924	416.970	390.519	47,3	96,3	47,5	93,7	1,8	1,4	4,3
FOMENTO	268.614	130.200	88.377	83.443	243.661	143.032	93.755	79.293	32,9	94,4	38,5	84,6	10,2	-5,7	5,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	307.479	170.841	133.586	133.057	329.730	188.569	143.907	140.686	43,4	99,6	43,6	97,8	-6,7	-7,2	-5,4
POLÍTICAS SOCIALES	258.134	202.598	107.511	106.428	266.851	192.719	110.210	102.990	41,6	99,0	41,3	93,4	-3,3	-2,4	3,3
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.602	25.984	15.240	14.591	42.696	26.875	17.649	16.304	37,5	95,7	41,3	92,4	-4,9	-13,6	-10,5
CONSEJO DE NAVARRA	446	245	245	185	471	199	199	199	54,9	75,5	42,2	100,0	-5,2	23,3	-6,9
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.680	8.543	8.543	8.543	15.528	7.904	7.904	7.904	54,5	100,0	50,9	100,0	1,0	8,1	8,1
TOTAL	3.915.742	2.382.833	1.777.007	1.694.046	3.900.390	2.194.272	1.806.391	1.725.823	45,4	95,3	46,3	95,5	0,4	-1,6	-1,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	1.101.529	553.365	552.133	551.960	1.098.325	542.669	541.562	541.443	50,1	100,0	49,3	100,0	0,3	2,0	1,9
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.931	337.018	214.689	194.015	518.441	313.387	220.130	185.627	40,3	90,4	42,5	84,3	2,8	-2,5	4,5
GASTOS FINANCIEROS	120.812	102.854	67.313	67.311	107.144	99.461	67.900	67.800	55,7	100,0	63,4	99,9	12,8	-0,9	-0,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.308.521	770.228	653.377	634.306	1.364.401	757.947	677.850	646.201	49,9	97,1	49,7	95,3	-4,1	-3,6	-1,8
FONDO DE PRÓRROGA	82.011	0	0	0	210.191	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-61,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.145.804	1.763.466	1.487.512	1.447.592	3.298.502	1.713.465	1.507.442	1.441.072	47,3	97,3	45,7	95,6	-4,6	-1,3	0,5
INVERSIONES REALES	179.070	78.178	31.392	26.271	159.262	102.908	41.632	34.345	17,5	83,7	26,1	82,5	12,4	-24,6	-23,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.164	108.394	53.034	51.519	184.682	129.485	56.431	49.520	37,6	97,1	30,6	87,8	-23,6	-6,0	4,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	320.233	186.572	84.426	77.789	343.944	232.393	98.063	83.865	26,4	92,1	28,5	85,5	-6,9	-13,9	-7,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.466.037	1.950.038	1.571.939	1.525.381	3.642.446	1.945.858	1.605.505	1.524.937	45,4	97,0	44,1	95,0	-4,8	-2,1	0,0
ACTIVOS FINANCIEROS	153.173	136.294	127.794	91.390	64.733	55.235	55.235	55.235	83,4	71,5	85,3	100,0	136,6	131,4	65,5
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	296.501	77.275	77.275	193.211	193.179	145.652	145.652	26,1	100,0	75,4	100,0	53,5	-46,9	-46,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	449.705	432.795	205.069	168.665	257.944	248.414	200.886	200.886	45,6	82,2	77,9	100,0	74,3	2,1	-16,0
TOTAL	3.915.742	2.382.833	1.777.007	1.694.046	3.900.390	2.194.272	1.806.391	1.725.823	45,4	95,3	46,3	95,5	0,4	-1,6	-1,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
JUNIO 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	3.691	1.493	498	370	3.356	1.675	624	514	40,5	13,5	74,4	49,9	18,6	82,4	10,0	-20,2	-27,9
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.096	2.223	390	379	4.465	3.117	832	773	54,3	9,5	97,1	69,8	18,6	92,9	-8,3	-53,1	-50,9
EDUCACIÓN	6.438	2.344	965	702	7.381	3.424	1.067	585	36,4	15,0	72,7	46,4	14,5	54,8	-12,8	-9,6	20,0
SALUD	17.746	10.733	3.789	3.076	17.730	9.883	2.303	1.771	60,5	21,4	81,2	55,7	13,0	76,9	0,1	64,5	73,7
FOMENTO	140.989	58.482	24.646	20.801	108.003	73.600	29.819	24.170	41,5	17,5	84,4	68,1	27,6	81,1	30,5	-17,3	-13,9
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.481	1.454	371	298	5.613	3.492	1.204	1.038	41,8	10,7	80,2	62,2	21,4	86,3	-38,0	-69,2	-71,3
POLÍTICAS SOCIALES	728	345	146	140	10.739	6.594	5.425	5.236	47,3	20,0	96,2	61,4	50,5	96,5	-93,2	-97,3	-97,3
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.901	1.104	587	504	1.975	1.124	358	258	58,1	30,9	85,8	56,9	18,1	72,1	-3,7	64,1	95,2
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	179.070	78.178	31.392	26.271	159.262	102.908	41.632	34.345	43,7	17,5	83,7	64,6	26,1	82,5	12,4	-24,6	-23,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	16.400	10.292	8.027	7.202	3.462	1.535	3.508	3.427	1.535	2.010	1.960	1.480	29.120	19.141	12.577
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	450.505	429.425	428.524	451.760	440.461	439.652	393.132	386.715	385.900	1.818.006	1.815.849	1.815.475	3.113.402	3.072.451	3.069.550
EDUCACIÓN	25.127	5.537	1.030	18.968	2.107	929	10.434	1.300	961	8.279	8.190	8.190	62.807	17.134	11.111
SALUD	102.838	17.475	7.407	62.269	16.921	6.944	12.773	2.265	622	6.921	462	462	184.801	37.123	15.435
FOMENTO	96.461	43.083	42.979	53.443	5.885	5.780	48.184	118	13	605.944	0	0	804.032	49.086	48.772
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	50.306	44.004	25.459	34.761	16.405	863	37.555	16.631	612	960.812	383.578	1.367	1.083.434	460.618	28.300
POLÍTICAS SOCIALES	75.146	32.364	32.142	65.950	31.055	30.867	55.098	29.987	29.800	15.438	6.254	6.248	211.632	99.660	99.057
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.522	678	204	918	383	108	528	343	68	0	0	0	2.969	1.404	380
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	818.306	582.859	545.772	695.270	516.679	486.678	561.212	440.786	419.510	3.417.409	2.216.293	1.833.222	5.492.197	3.756.618	3.285.182



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	2.050	0	0	2.050	0	0	50	0	0	50	0	0	4.200	0	0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241.783	55.319	47.997	192.420	45.975	39.668	131.630	37.855	32.438	631.365	9.050	8.190	1.197.198	148.200	128.292
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	36.062	26.534	4.739	21.189	15.755	373	26.575	16.003	144	959.462	382.256	45	1.043.288	440.547	5.301
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	381.523	183.481	154.364	301.219	147.290	125.601	226.488	122.091	100.815	1.774.507	574.935	191.864	2.683.737	1.027.797	572.644
INVERSIONES REALES	45.696	36.480	28.510	15.157	14.257	5.944	0	0	0	0	0	0	60.852	50.736	34.454
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.688	47.201	47.201	14.815	585	585	10.744	447	447	2.710	1.322	1.322	87.957	49.555	49.555
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105.383	83.681	75.711	29.972	14.841	6.529	10.744	447	447	2.710	1.322	1.322	148.809	100.291	84.009
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	486.906	267.162	230.075	331.191	162.132	132.130	237.232	122.538	101.262	1.777.217	576.257	193.186	2.832.546	1.128.089	656.652
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	818.306	582.859	545.772	695.270	516.679	486.678	561.212	440.786	419.510	3.417.409	2.216.293	1.833.222	5.492.197	3.756.618	3.285.182