



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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	721.844	547.046	1.434.617	697.293	575.657	50,3	48,6	3,5	-5,0
IRPF	1.118.307	1.118.307	568.749	499.707	1.118.307	560.194	505.493	50,9	50,1	1,5	-1,1
No residentes	9.081	9.081	3.761	3.719	9.081	4.585	4.331	41,4	50,5	-18,0	-14,1
Sociedades	236.793	236.793	55.876	-27.755	236.793	48.823	3.840	23,6	20,6	14,4	-822,8
Patrimonio	30.000	30.000	45.609	25.000	30.000	48.473	27.516	152,0	161,6	-5,9	-9,1
Sucesiones	40.436	40.436	32.663	32.663	40.436	26.095	26.095	80,8	64,5	25,2	25,2
Otros impuestos directos	0	0	15.185	13.712	0	9.122	8.382	-	-	66,5	63,6
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	879.649	685.697	1.763.838	647.493	465.539	49,9	36,7	35,9	47,3
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	250.241	78.768	1.076.670	185.633	39.253	23,2	17,2	34,8	100,7
Impuestos especiales	477.084	477.084	202.095	200.292	477.084	266.156	241.863	42,4	55,8	-24,1	-17,2
Primas de seguros	20.367	20.367	11.843	10.862	20.367	12.453	12.453	58,1	61,1	-4,9	-12,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	23.657	23.626	62.927	23.865	23.767	37,6	37,9	-0,9	-0,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	3	3	22.983	9.618	9.535	0,0	41,8	-100,0	-100,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	108.199	75.667	48.641	109.193	74.981	53.882	69,9	68,7	0,9	-9,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.332	9.650	9.372	68.368	20.061	20.080	14,1	29,3	-51,9	-53,3
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.967	7.202	4.533	15.644	12.687	10.757	72,3	81,1	-43,2	-57,9
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.384.953	1.694.012	1.295.289	3.391.660	1.452.513	1.125.914	50,0	42,8	16,6	15,0
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.855	1.821	1.424	9.410	1.554	1.172	18,5	16,5	17,2	21,5
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.579	26.692	3.038	17.729	12.243	12.120	151,8	69,1	118,0	-74,9
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.434	28.513	4.463	27.139	13.797	13.292	103,9	50,8	106,7	-66,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.412.387	1.722.525	1.299.751	3.418.799	1.466.310	1.139.206	50,5	42,9	17,5	14,1
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	96.034	54.207	52.385	112.527	58.430	58.100	56,4	51,9	-7,2	-9,8
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	356.282	356.282	423.111	382.666	382.666	87,3	90,4	-6,9	-6,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	504.284	410.489	408.667	535.638	441.096	440.765	81,4	82,3	-6,9	-7,3
TOTAL	3.837.717	3.916.671	2.133.014	1.708.418	3.954.437	1.907.406	1.579.971	54,5	48,2	11,8	8,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	79	-25	0	74.396	-114	342.178
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	-18	-11.403	89	0	45	-5.671	1.204.298
EDUCACIÓN	567.137	-113	7.000	-42	65	339	0	574.386
SALUD	893.089	-261	489	-49	267	138	0	893.673
FOMENTO	266.579	0	2.664	10	0	37	0	269.290
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	0	-51	0	0	5.671	313.149
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	-19	4.837	1	0	0	0	262.969
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	3.666	0	332	74.956	0	3.916.671



PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS JULIO 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	7.568	0	0	121	0	1.101.543
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	-230	-421	230	11	580	0	534.592
Gastos financieros	127.904	0	-11.929	0	0	0	0	115.975
Transferencias corrientes	1.306.343	0	5.739	188	171	0	5.671	1.318.112
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	-5.671	76.341
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	-230	956	418	182	701	0	3.146.561
Inversiones reales	177.964	230	2.637	-519	150	80	-1.223	179.319
Transferencias de capital	141.264	0	-1.503	101	0	0	1.223	141.085
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	230	1.134	-418	150	80	0	320.404
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	2.090	0	332	781	0	3.466.966
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	3.666	0	332	74.956	0	3.916.671



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	342.178	240.502	226.326	224.908	344.368	242.080	229.093	227.325	66,1	99,4	66,5	99,2	-0,6	-1,2	-1,1
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.204.298	847.226	528.361	509.404	1.250.178	717.336	576.332	561.880	43,9	96,4	46,1	97,5	-3,7	-8,3	-9,3
EDUCACIÓN	574.386	360.032	334.679	332.634	568.015	329.461	315.615	315.402	58,3	99,4	55,6	99,9	1,1	6,0	5,5
SALUD	893.673	525.772	494.265	480.317	878.075	508.821	478.724	472.182	55,3	97,2	54,5	98,6	1,8	3,2	1,7
FOMENTO	269.290	137.131	102.194	96.025	258.518	154.691	105.002	103.151	37,9	94,0	40,6	98,2	4,2	-2,7	-6,9
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	313.149	226.559	190.363	189.695	329.734	242.010	201.252	200.482	60,8	99,6	61,0	99,6	-5,0	-5,4	-5,4
POLÍTICAS SOCIALES	262.969	215.238	130.022	127.151	266.855	207.339	131.551	126.355	49,4	97,8	49,3	96,1	-1,5	-1,2	0,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.602	28.036	17.934	17.510	42.696	28.810	20.272	19.851	44,2	97,6	47,5	97,9	-4,9	-11,5	-11,8
CONSEJO DE NAVARRA	446	256	256	256	471	275	275	275	57,3	100,0	58,5	100,0	-5,2	-7,1	-7,1
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.680	8.735	8.735	8.735	15.528	11.780	11.780	11.780	55,7	100,0	75,9	100,0	1,0	-25,9	-25,9
TOTAL	3.916.671	2.589.487	2.033.136	1.986.635	3.954.437	2.442.604	2.069.897	2.038.683	51,9	97,7	52,3	98,5	-1,0	-1,8	-2,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO
JULIO 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	1.101.543	634.561	634.221	634.049	1.098.325	622.886	622.679	621.453	57,6	100,0	56,7	99,8	0,3	1,9	2,0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	534.592	362.482	256.118	238.035	519.011	338.591	253.360	242.596	47,9	92,9	48,8	95,8	3,0	1,1	-1,9
GASTOS FINANCIEROS	115.975	102.897	67.356	67.355	107.131	99.462	67.900	67.801	58,1	100,0	63,4	99,9	8,3	-0,8	-0,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.318.112	860.898	765.938	742.736	1.364.401	851.517	775.069	758.270	58,1	97,0	56,8	97,8	-3,4	-1,2	-2,0
FONDO DE PRÓRROGA	76.341	0	0	0	210.191	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-63,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.146.561	1.960.838	1.723.633	1.682.175	3.299.059	1.912.456	1.719.008	1.690.120	54,8	97,6	52,1	98,3	-4,6	0,3	-0,5
INVERSIONES REALES	179.319	81.032	40.888	36.222	174.223	108.317	46.979	45.453	22,8	88,6	27,0	96,8	2,9	-13,0	-20,3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.085	112.490	57.826	57.449	184.712	133.619	63.226	62.427	41,0	99,3	34,2	98,7	-23,6	-8,5	-8,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	320.404	193.522	98.714	93.672	358.935	241.936	110.205	107.880	30,8	94,9	30,7	97,9	-10,7	-10,4	-13,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.466.966	2.154.359	1.822.348	1.775.847	3.657.994	2.154.393	1.829.213	1.798.000	52,6	97,4	50,0	98,3	-5,2	-0,4	-1,2
ACTIVOS FINANCIEROS	153.173	138.626	130.126	130.125	103.233	95.032	95.032	95.031	85,0	100,0	92,1	100,0	48,4	36,9	36,9
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	296.501	80.662	80.662	193.211	193.179	145.652	145.652	27,2	100,0	75,4	100,0	53,5	-44,6	-44,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	449.705	435.127	210.788	210.788	296.444	288.211	240.684	240.683	46,9	100,0	81,2	100,0	51,7	-12,4	-12,4
TOTAL	3.916.671	2.589.487	2.033.136	1.986.635	3.954.437	2.442.604	2.069.897	2.038.683	51,9	97,7	52,3	98,5	-1,0	-1,8	-2,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
JULIO 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
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	3.691	1.539	570	530	3.446	1.753	729	712	41,7	15,4	92,9	50,9	21,2	97,6	7,1	-21,8	-25,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.325	2.272	501	478	4.504	3.262	992	992	52,5	11,6	95,5	72,4	22,0	100,0	-4,0	-49,5	-51,8
EDUCACIÓN	6.488	2.635	1.739	1.390	7.351	3.575	1.184	1.156	40,6	26,8	79,9	48,6	16,1	97,7	-11,7	46,9	20,3
SALUD	17.120	11.385	6.045	4.746	17.730	10.225	3.118	3.022	66,5	35,3	78,5	57,7	17,6	96,9	-3,4	93,9	57,0
FOMENTO	141.652	59.430	30.548	27.731	122.864	78.067	33.624	32.311	42,0	21,6	90,8	63,5	27,4	96,1	15,3	-9,1	-14,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.481	2.151	453	402	5.613	3.539	1.374	1.340	61,8	13,0	88,8	63,1	24,5	97,5	-38,0	-67,0	-70,0
POLÍTICAS SOCIALES	728	375	226	217	10.739	6.612	5.443	5.439	51,5	31,1	96,1	61,6	50,7	99,9	-93,2	-95,8	-96,0
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.835	1.244	806	728	1.975	1.284	515	483	67,8	43,9	90,3	65,0	26,1	93,7	-7,1	56,5	50,8
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	179.319	81.032	40.888	36.222	174.223	108.317	46.979	45.453	45,2	22,8	88,6	62,2	27,0	96,8	2,9	-13,0	-20,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	17.344	10.292	8.027	8.331	3.462	1.535	4.651	3.427	1.535	7.026	1.960	1.480	37.352	19.141	12.577
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	455.868	431.234	428.968	453.164	441.861	439.652	394.532	388.115	385.900	1.819.406	1.817.249	1.815.475	3.122.969	3.078.460	3.069.995
EDUCACIÓN	43.180	5.829	1.058	36.817	2.107	929	28.283	1.300	961	20.148	8.190	8.190	128.429	17.426	11.139
SALUD	109.302	29.034	7.407	68.785	21.911	6.944	19.289	2.265	622	13.240	462	462	210.615	53.673	15.435
FOMENTO	96.550	43.172	40.268	56.943	9.385	5.780	52.384	4.318	13	610.344	4.400	0	816.221	61.275	46.062
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	50.863	45.610	27.115	34.761	28.976	13.433	37.555	26.316	10.297	960.812	383.578	1.367	1.083.991	484.480	52.212
POLÍTICAS SOCIALES	83.940	32.495	32.176	73.965	31.055	30.867	63.114	29.987	29.800	20.996	6.254	6.248	242.015	99.790	99.090
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.522	678	209	918	383	108	528	343	68	0	0	0	2.969	1.404	385
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	858.569	598.345	545.228	733.684	539.140	499.248	600.335	456.072	429.196	3.451.973	2.222.093	1.833.222	5.644.561	3.815.649	3.306.894



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	2.050	0	0	2.050	0	0	50	0	0	50	0	0	4.200	0	0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	259.657	62.005	48.417	209.481	51.945	39.668	148.700	38.835	32.438	649.485	10.030	8.190	1.267.323	162.816	128.713
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	53.495	26.628	4.808	38.623	15.755	373	44.009	16.003	144	971.085	382.256	45	1.107.212	440.641	5.370
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	416.831	190.261	154.854	335.714	153.260	125.601	260.991	123.071	100.815	1.804.250	575.915	191.864	2.817.785	1.042.507	573.133
INVERSIONES REALES	48.858	47.352	29.642	19.077	19.077	6.844	4.620	4.620	0	4.820	4.820	0	77.375	75.868	36.487
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.481	45.035	45.035	14.815	12.255	12.255	10.744	10.132	10.132	2.710	1.322	1.322	89.751	68.745	68.745
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110.339	92.387	74.677	33.892	31.332	19.100	15.364	14.752	10.132	7.530	6.142	1.322	167.125	144.613	105.231
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	527.170	282.648	229.531	369.605	184.592	144.701	276.355	137.823	110.947	1.811.780	582.057	193.186	2.984.911	1.187.120	678.364
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	858.569	598.345	545.228	733.684	539.140	499.248	600.335	456.072	429.196	3.451.973	2.222.093	1.833.222	5.644.561	3.815.649	3.306.894