



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 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	1.033.347	899.269	1.434.617	983.705	918.258	72,0	68,6	5,0	-2,1
IRPF	1.118.307	1.118.307	806.775	743.567	1.118.307	789.804	747.984	72,1	70,6	2,1	-0,6
No residentes	9.081	9.081	4.977	4.723	9.081	5.569	5.551	54,8	61,3	-10,6	-14,9
Sociedades	236.793	236.793	120.467	74.978	236.793	84.619	84.619	50,9	35,7	42,4	-11,4
Patrimonio	30.000	30.000	48.498	25.145	30.000	51.424	28.234	161,7	171,4	-5,7	-10,9
Sucesiones	40.436	40.436	37.015	37.015	40.436	32.537	32.537	91,5	80,5	13,8	13,8
Otros impuestos directos	0	0	15.615	13.840	0	19.752	19.334	-	-	-20,9	-28,4
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	1.153.200	1.028.053	1.763.838	905.279	731.197	65,4	51,3	27,4	40,6
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	524.685	505.020	103.807	256.101	226.339	505,4	246,7	104,9	123,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	315.046	211.739	1.076.670	264.295	149.648	29,3	24,5	19,2	41,5
Impuestos especiales	477.084	477.084	267.282	266.359	477.084	329.806	300.347	56,0	69,1	-19,0	-11,3
Primas de seguros	20.367	20.367	14.906	14.906	20.367	15.359	15.359	73,2	75,4	-2,9	-2,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	31.277	30.026	62.927	30.100	29.921	49,7	47,8	3,9	0,4
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	3	3	22.983	9.618	9.583	0,0	41,8	-100,0	-100,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	110.573	96.857	64.360	112.811	96.204	70.358	87,6	85,3	0,7	-8,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.332	12.948	12.647	68.579	23.460	23.450	18,9	34,2	-44,8	-46,1
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.967	9.283	5.481	15.644	14.299	11.811	93,1	91,4	-35,1	-53,6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.387.328	2.305.635	2.009.809	3.395.490	2.022.946	1.755.074	68,1	59,6	14,0	14,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.855	1.957	1.567	9.410	1.335	1.178	19,9	14,2	46,6	33,0
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.579	29.656	28.578	17.746	14.134	13.403	168,7	79,6	109,8	113,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.434	31.614	30.145	27.156	15.468	14.581	115,2	57,0	104,4	106,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.414.761	2.337.249	2.039.954	3.422.645	2.038.415	1.769.655	68,4	59,6	14,7	15,3
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	96.034	60.101	58.245	112.527	65.950	64.882	62,6	58,6	-8,9	-10,2
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	356.315	356.315	443.111	382.699	382.699	87,3	86,4	-6,9	-6,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	504.284	416.416	414.560	555.638	448.649	447.581	82,6	80,7	-7,2	-7,4
TOTAL	3.837.717	3.919.045	2.753.665	2.454.514	3.978.283	2.487.064	2.217.236	70,3	62,5	10,7	10,7



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	1.299	0	0	74.763	-126	343.778
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	-18	-16.259	92	0	45	-5.671	1.199.445
EDUCACIÓN	567.137	-113	7.000	-45	65	339	0	574.382
SALUD	893.089	-261	3.220	-60	267	139	0	896.394
FOMENTO	266.579	0	2.664	8	0	37	0	269.289
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	0	-51	0	0	5.671	313.149
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	-19	7.672	1	0	76	0	265.880
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	-16	0	55	0	0	126	40.601
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	5.597	0	332	75.400	0	3.919.045



PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS SEPTIEMBRE 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	7.797	0	0	121	0	1.101.772
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	-230	1.836	-110	11	649	0	536.577
Gastos financieros	127.904	0	-16.785	0	0	0	0	111.119
Transferencias corrientes	1.306.343	0	9.964	123	171	0	5.671	1.322.272
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	-5.671	76.341
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	-230	2.812	13	182	770	0	3.148.082
Inversiones reales	177.964	230	2.636	-108	150	455	-1.163	180.165
Transferencias de capital	141.264	0	-1.428	95	0	0	1.163	141.094
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	230	1.208	-13	150	455	0	321.259
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	4.020	0	332	1.225	0	3.469.340
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	5.597	0	332	75.400	0	3.919.045



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	343.778	275.635	265.179	263.923	347.959	282.050	271.671	271.286	77,1	99,5	78,1	99,9	-1,2	-2,4	-2,7
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.199.445	997.666	787.210	759.452	1.247.271	866.273	742.335	722.430	65,6	96,5	59,5	97,3	-3,8	6,0	5,1
EDUCACIÓN	574.382	436.081	410.109	409.132	570.971	428.385	407.741	404.045	71,4	99,8	71,4	99,1	0,6	0,6	1,3
SALUD	896.394	659.888	635.944	622.278	898.156	648.166	627.473	616.738	70,9	97,9	69,9	98,3	-0,2	1,3	0,9
FOMENTO	269.289	154.536	125.626	120.861	258.659	175.241	136.747	132.380	46,7	96,2	52,9	96,8	4,1	-8,1	-8,7
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	313.149	233.391	207.150	204.777	329.751	251.076	213.400	211.009	66,2	98,9	64,7	98,9	-5,0	-2,9	-3,0
POLÍTICAS SOCIALES	265.880	236.432	176.910	173.309	266.836	221.933	171.747	168.035	66,5	98,0	64,4	97,8	-0,4	3,0	3,1
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.601	31.848	23.750	23.178	42.681	32.410	24.956	24.741	58,5	97,6	58,5	99,1	-4,9	-4,8	-6,3
CONSEJO DE NAVARRA	446	272	272	272	471	294	294	294	61,0	100,0	62,5	100,0	-5,2	-7,5	-7,5
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.680	12.405	12.405	12.405	15.528	11.780	11.780	11.780	79,1	100,0	75,9	100,0	1,0	5,3	5,3
TOTAL	3.919.045	3.038.155	2.644.555	2.589.588	3.978.283	2.917.609	2.608.145	2.562.738	67,5	97,9	65,6	98,3	-1,5	1,4	1,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	1.101.772	803.026	802.686	802.593	1.098.439	789.742	789.541	789.437	72,9	100,0	71,9	100,0	0,3	1,7	1,7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.577	417.887	341.661	323.607	538.044	398.242	340.703	328.818	63,7	94,7	63,3	96,5	-0,3	0,3	-1,6
GASTOS FINANCIEROS	111.119	103.035	77.465	77.463	107.131	101.448	80.192	80.150	69,7	100,0	74,9	99,9	3,7	-3,4	-3,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.272	1.073.455	994.359	963.436	1.373.141	1.085.422	1.010.357	982.864	75,2	96,9	73,6	97,3	-3,7	-1,6	-2,0
FONDO DE PRÓRROGA	76.341	0	0	0	207.277	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-63,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.148.082	2.397.403	2.216.172	2.167.100	3.324.032	2.374.853	2.220.793	2.181.269	70,4	97,8	66,8	98,2	-5,3	-0,2	-0,6
INVERSIONES REALES	180.165	87.398	52.282	46.853	173.527	112.225	67.782	63.668	29,0	89,6	39,1	93,9	3,8	-22,9	-26,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.094	114.760	70.339	69.873	184.280	138.959	75.525	73.757	49,9	99,3	41,0	97,7	-23,4	-6,9	-5,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	321.259	202.158	122.621	116.726	357.807	251.184	143.307	137.424	38,2	95,2	40,1	95,9	-10,2	-14,4	-15,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.469.340	2.599.560	2.338.793	2.283.826	3.681.839	2.626.037	2.364.100	2.318.694	67,4	97,6	64,2	98,1	-5,8	-1,1	-1,5
ACTIVOS FINANCIEROS	153.173	142.063	142.063	142.063	103.233	98.361	98.361	98.361	92,7	100,0	95,3	100,0	48,4	44,4	44,4
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	296.532	163.699	163.699	193.211	193.211	145.683	145.683	55,2	100,0	75,4	100,0	53,5	12,4	12,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	449.705	438.595	305.762	305.762	296.444	291.572	244.044	244.044	68,0	100,0	82,3	100,0	51,7	25,3	25,3
TOTAL	3.919.045	3.038.155	2.644.555	2.589.588	3.978.283	2.917.609	2.608.145	2.562.738	67,5	97,9	65,6	98,3	-1,5	1,4	1,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
SEPTIEMBRE 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	4.058	1.949	1.060	1.044	3.454	2.082	1.095	1.009	48,0	26,1	98,5	60,3	31,7	92,2	17,5	-3,2	3,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.329	2.296	1.012	921	4.505	3.316	1.613	1.574	53,0	23,4	91,0	73,6	35,8	97,6	-3,9	-37,3	-41,5
EDUCACIÓN	6.549	3.608	2.946	2.454	7.329	3.936	3.402	3.269	55,1	45,0	83,3	53,7	46,4	96,1	-10,6	-13,4	-24,9
SALUD	17.528	13.031	7.449	7.199	17.865	10.710	7.057	5.945	74,3	42,5	96,7	60,0	39,5	84,3	-1,9	5,6	21,1
FOMENTO	141.652	62.356	37.944	33.521	123.095	79.767	46.085	43.406	44,0	26,8	88,3	64,8	37,4	94,2	15,1	-17,7	-22,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.479	2.393	586	513	5.581	3.921	1.736	1.694	68,8	16,8	87,6	70,2	31,1	97,6	-37,7	-66,3	-69,7
POLÍTICAS SOCIALES	735	406	262	245	9.724	7.004	5.889	5.868	55,3	35,6	93,5	72,0	60,6	99,6	-92,4	-95,6	-95,8
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.835	1.358	1.023	954	1.974	1.490	905	901	74,0	55,8	93,2	75,5	45,9	99,6	-7,0	13,0	5,8
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180.165	87.398	52.282	46.853	173.527	112.225	67.782	63.668	48,5	29,0	89,6	64,7	39,1	93,9	3,8	-22,9	-26,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	17.302	10.570	8.027	8.331	3.877	1.535	4.651	3.854	1.535	7.026	5.331	1.480	37.311	23.632	12.577
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	455.904	435.279	432.853	453.164	442.061	439.652	394.532	388.315	385.900	1.819.406	1.817.888	1.815.475	3.123.006	3.083.543	3.073.879
EDUCACIÓN	56.147	19.442	10.089	47.025	3.061	929	38.606	2.355	961	27.498	9.245	8.190	169.276	34.103	20.169
SALUD	114.131	31.221	12.938	72.151	21.469	12.389	23.098	2.265	622	19.785	462	462	229.165	55.417	26.411
FOMENTO	96.661	43.467	40.563	57.183	9.385	5.780	52.624	4.318	13	610.584	4.400	0	817.052	61.570	46.357
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	54.500	51.282	30.987	34.761	29.000	13.457	37.555	26.323	10.304	960.812	383.578	1.367	1.087.628	490.182	56.114
POLÍTICAS SOCIALES	94.934	35.139	32.912	83.703	31.131	30.898	68.403	30.064	29.831	26.296	6.254	6.248	273.336	102.588	99.889
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.232	1.422	493	1.837	766	215	1.056	686	135	0	0	0	6.125	2.875	844
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	892.812	627.823	568.861	758.155	540.750	504.856	620.524	458.180	429.302	3.471.408	2.227.158	1.833.222	5.742.899	3.853.910	3.336.240



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	276.087	75.483	57.714	224.910	53.933	39.767	159.445	40.936	32.537	662.625	15.095	8.190	1.323.068	185.447	138.207
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	66.678	33.097	5.827	48.066	15.784	402	53.452	16.027	168	977.381	382.256	45	1.145.577	447.163	6.442
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	446.444	210.208	165.169	360.587	155.277	125.729	281.180	125.196	100.937	1.823.686	580.980	191.864	2.911.896	1.071.661	583.699
INVERSIONES REALES	49.757	49.318	35.394	18.634	18.634	12.289	4.620	4.620	0	4.820	4.820	0	77.831	77.392	47.684
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.212	52.600	52.600	14.855	12.290	12.290	10.744	10.115	10.115	2.710	1.322	1.322	93.521	76.328	76.328
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	114.969	101.918	87.995	33.489	30.924	24.579	15.364	14.735	10.115	7.530	6.142	1.322	171.353	153.720	124.012
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	561.413	312.126	253.164	394.076	186.202	150.308	296.544	139.931	111.053	1.831.216	587.122	193.186	3.083.248	1.225.381	707.711
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	892.812	627.823	568.861	758.155	540.750	504.856	620.524	458.180	429.302	3.471.408	2.227.158	1.833.222	5.742.899	3.853.910	3.336.240