



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE 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	1.292.624	1.157.931	1.434.617	1.286.869	1.189.718	90,1	89,7	0,4	-2,7
IRPF	1.118.307	1.118.307	975.928	905.456	1.118.307	953.915	885.534	87,3	85,3	2,3	2,2
No residentes	9.081	9.081	5.298	4.994	9.081	6.137	5.977	58,3	67,6	-13,7	-16,5
Sociedades	236.793	236.793	203.793	166.810	236.793	167.845	165.599	86,1	70,9	21,4	0,7
Patrimonio	30.000	30.000	48.526	25.022	30.000	53.732	28.491	161,8	179,1	-9,7	-12,2
Sucesiones	40.436	40.436	43.464	40.934	40.436	84.772	84.772	107,5	209,6	-48,7	-51,7
Otros impuestos directos	0	0	15.615	14.714	0	20.467	19.345	-	-	-23,7	-23,9
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	1.301.435	1.158.704	1.763.838	1.019.912	860.040	73,8	57,8	27,6	34,7
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	417.581	296.903	1.076.670	340.982	240.609	38,8	31,7	22,5	23,4
Impuestos especiales	477.084	477.084	307.980	307.027	477.084	362.913	333.452	64,6	76,1	-15,1	-7,9
Primas de seguros	20.367	20.367	16.429	16.429	20.367	17.129	17.129	80,7	84,1	-4,1	-4,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	34.760	33.326	62.927	33.184	32.907	55,2	52,7	4,7	1,3
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	0	0	22.983	9.603	9.603	0,0	41,8	-100,0	-100,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	111.031	107.602	71.943	112.897	107.292	78.166	96,9	95,0	0,3	-8,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.424	13.977	13.292	68.584	23.854	23.843	20,4	34,8	-41,4	-44,3
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.967	10.159	5.926	15.674	14.976	12.280	101,9	95,5	-32,2	-51,7
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.387.877	2.725.796	2.407.797	3.395.609	2.452.903	2.164.047	80,5	72,2	11,1	11,3
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.883	1.957	1.567	9.410	1.335	1.188	19,8	14,2	46,6	31,9
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	19.962	30.910	29.668	17.746	14.686	14.531	154,8	82,8	110,5	104,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	29.845	32.867	31.235	27.156	16.021	15.719	110,1	59,0	105,2	98,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.417.723	2.758.663	2.439.032	3.422.765	2.468.923	2.179.766	80,7	72,1	11,7	11,9
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	96.034	61.761	58.794	112.527	66.718	66.004	64,3	59,3	-7,4	-10,9
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	356.315	356.315	446.507	382.699	382.699	87,3	85,7	-6,9	-6,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	504.284	418.076	415.110	559.034	449.417	448.703	82,9	80,4	-7,0	-7,5
TOTAL	3.837.717	3.922.007	3.176.740	2.854.142	3.981.799	2.918.340	2.628.468	81,0	73,3	8,9	8,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	3.809	-582	0	74.763	-126	345.707
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	-18	-22.831	-279	0	115	-5.671	1.192.572
EDUCACIÓN	567.137	-113	7.000	-45	65	339	0	574.382
SALUD	893.089	-261	9.886	1.476	267	145	0	904.601
FOMENTO	266.579	0	2.891	-250	0	37	0	269.258
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	0	-632	0	16	5.671	312.584
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	-19	7.672	1	0	76	0	265.880
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	-16	0	311	0	38	126	40.896
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	8.428	0	332	75.530	0	3.922.007



PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS OCTUBRE 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	10.373	2	0	126	0	1.104.356
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	-230	5.764	-123	11	737	-144	540.436
Gastos financieros	127.904	0	-21.872	0	0	0	0	106.032
Transferencias corrientes	1.306.343	0	12.223	53	171	0	5.815	1.324.605
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	-5.671	76.341
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	-230	6.488	-68	182	864	0	3.151.771
Inversiones reales	177.964	230	2.585	-302	150	491	-1.163	179.955
Transferencias de capital	141.264	0	-3.735	370	0	0	1.163	139.063
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	230	-1.150	68	150	491	0	319.018
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	5.339	0	332	1.355	0	3.470.789
Activos financieros	77.421	0	3.089	0	0	74.175	0	154.685
Pasivos financieros	296.532	0	0	0	0	0	0	296.532
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	373.953	0	3.089	0	0	74.175	0	451.218
TOTAL	3.837.717	0	8.428	0	332	75.530	0	3.922.007



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	345.707	296.257	287.458	285.693	347.950	297.662	289.312	288.352	83,2	99,4	83,1	99,7	-0,6	-0,6	-0,9
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.192.572	1.001.556	800.194	769.967	1.248.221	886.116	765.678	746.281	67,1	96,2	61,3	97,5	-4,5	4,5	3,2
EDUCACIÓN	574.382	471.575	460.821	459.230	570.970	463.041	444.534	443.841	80,2	99,7	77,9	99,8	0,6	3,7	3,5
SALUD	904.601	731.790	713.176	703.940	898.198	716.106	699.711	691.112	78,8	98,7	77,9	98,8	0,7	1,9	1,9
FOMENTO	269.258	163.910	141.825	136.480	258.700	182.957	151.994	149.239	52,7	96,2	58,8	98,2	4,1	-6,7	-8,5
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	312.584	287.252	266.796	261.154	329.749	306.639	274.647	270.986	85,4	97,9	83,3	98,7	-5,2	-2,9	-3,6
POLÍTICAS SOCIALES	265.880	250.105	196.701	195.395	269.331	233.840	196.586	195.955	74,0	99,3	73,0	99,7	-1,3	0,1	-0,3
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.896	33.933	27.385	26.523	42.682	34.325	28.000	27.552	67,0	96,9	65,6	98,4	-4,2	-2,2	-3,7
CONSEJO DE NAVARRA	446	281	281	281	471	371	371	371	63,0	100,0	78,8	100,0	-5,2	-24,3	-24,3
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.680	15.680	15.680	15.680	15.528	15.528	15.528	15.528	100,0	100,0	100,0	100,0	1,0	1,0	1,0
TOTAL	3.922.007	3.252.339	2.910.317	2.854.344	3.981.799	3.136.586	2.866.361	2.829.216	74,2	98,1	72,0	98,7	-1,5	1,5	0,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.104.356	885.706	885.366	885.259	1.098.463	870.669	870.458	870.248	80,2	100,0	79,2	100,0	0,5	1,7	1,7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	540.436	448.055	387.912	374.875	537.077	431.166	385.251	375.509	71,8	96,6	71,7	97,5	0,6	0,7	-0,2
GASTOS FINANCIEROS	106.032	103.043	80.398	80.396	108.027	104.614	88.307	88.295	75,8	100,0	81,7	100,0	-1,8	-9,0	-8,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.324.605	1.166.435	1.106.781	1.072.949	1.378.370	1.174.477	1.109.228	1.088.404	83,6	96,9	80,5	98,1	-3,9	-0,2	-1,4
FONDO DE PRÓRROGA	76.341	0	0	0	207.277	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-63,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.151.771	2.603.238	2.460.457	2.413.479	3.329.214	2.580.926	2.453.245	2.422.456	78,1	98,1	73,7	98,7	-5,3	0,3	-0,4
INVERSIONES REALES	179.955	90.932	61.313	57.089	173.255	113.631	79.210	76.536	34,1	93,1	45,7	96,6	3,9	-22,6	-25,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.063	118.279	81.490	76.719	182.886	149.174	88.579	84.896	58,6	94,1	48,4	95,8	-24,0	-8,0	-9,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.018	209.211	142.802	133.808	356.141	262.804	167.789	161.433	44,8	93,7	47,1	96,2	-10,4	-14,9	-17,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.470.789	2.812.449	2.603.259	2.547.286	3.685.355	2.843.730	2.621.033	2.583.889	75,0	97,8	71,1	98,6	-5,8	-0,7	-1,4
ACTIVOS FINANCIEROS	154.685	143.358	143.358	143.358	103.233	99.645	99.645	99.645	92,7	100,0	96,5	100,0	49,8	43,9	43,9
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	451.218	439.891	307.057	307.057	296.444	292.855	245.328	245.328	68,1	100,0	82,8	100,0	52,2	25,2	25,2
TOTAL	3.922.007	3.252.339	2.910.317	2.854.344	3.981.799	3.136.586	2.866.361	2.829.216	74,2	98,1	72,0	98,7	-1,5	1,5	0,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
OCTUBRE 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	4.113	2.413	1.182	1.091	3.452	2.168	1.402	1.401	58,7	28,7	92,3	62,8	40,6	99,9	19,1	-15,7	-22,2
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.858	2.577	1.209	1.127	4.551	3.397	1.824	1.814	66,8	31,3	93,2	74,7	40,1	99,5	-15,2	-33,7	-37,8
EDUCACIÓN	6.549	4.866	4.421	4.248	7.056	5.464	5.124	5.055	74,3	67,5	96,1	77,4	72,6	98,7	-7,2	-13,7	-16,0
SALUD	17.528	14.301	9.617	8.920	17.931	11.246	8.305	8.068	81,6	54,9	92,8	62,7	46,3	97,1	-2,3	15,8	10,6
FOMENTO	141.651	62.174	42.296	39.330	123.073	78.782	53.155	50.818	43,9	29,9	93,0	64,0	43,2	95,6	15,1	-20,4	-22,6
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.463	2.493	924	792	5.581	3.993	2.197	2.184	72,0	26,7	85,7	71,5	39,4	99,4	-38,0	-57,9	-63,7
POLÍTICAS SOCIALES	919	636	548	483	9.636	7.035	6.102	6.101	69,2	59,6	88,2	73,0	63,3	100,0	-90,5	-91,0	-92,1
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.875	1.472	1.115	1.097	1.974	1.546	1.100	1.095	78,5	59,5	98,4	78,3	55,7	99,5	-5,0	1,4	0,2
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	179.955	90.932	61.313	57.089	173.255	113.631	79.210	76.536	50,5	34,1	93,1	65,6	45,7	96,6	3,9	-22,6	-25,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	17.359	12.939	10.704	8.331	5.832	3.537	4.651	3.854	1.582	7.026	5.331	1.480	37.367	27.956	17.303
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	456.090	435.596	433.487	453.164	442.061	439.830	394.532	388.315	386.078	1.819.406	1.817.888	1.816.046	3.123.192	3.083.860	3.075.441
EDUCACIÓN	56.147	20.573	11.503	47.025	3.061	929	38.606	2.355	961	27.498	9.245	8.190	169.276	35.233	21.583
SALUD	117.346	35.131	17.405	75.190	21.469	12.389	26.233	2.265	622	19.814	462	462	238.583	59.327	30.878
FOMENTO	98.878	43.599	40.420	59.054	9.625	5.780	54.164	4.558	13	612.083	4.640	0	824.179	62.422	46.214
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	54.606	51.487	31.246	34.761	29.000	13.457	37.555	26.323	10.304	960.812	383.578	1.367	1.087.734	490.387	56.373
POLÍTICAS SOCIALES	85.459	37.986	35.706	74.758	31.118	30.893	63.761	30.051	29.826	22.573	6.254	6.248	246.550	105.409	102.672
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.229	1.492	804	1.837	766	215	1.056	686	135	0	0	0	6.122	2.945	1.155
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	889.114	638.803	581.275	754.120	542.932	507.031	620.557	458.406	429.521	3.469.213	2.227.398	1.833.793	5.733.003	3.867.539	3.351.620



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.955	1.955	2.050	1.955	1.955	50	0	0	50	0	0	4.200	3.910	3.910
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	269.671	81.969	63.830	218.950	54.161	39.987	157.884	41.163	32.757	658.931	15.335	8.761	1.305.435	192.628	145.335
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	66.735	35.760	8.489	48.120	15.784	402	53.506	16.027	168	977.381	382.256	45	1.145.742	449.826	9.104
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	440.085	221.312	175.903	354.680	157.459	127.904	279.672	125.423	101.157	1.819.991	581.220	192.435	2.894.428	1.085.414	597.399
INVERSIONES REALES	51.595	49.318	37.198	20.133	18.634	12.289	6.119	4.620	0	6.319	4.820	0	84.167	77.392	49.487
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.034	52.477	52.477	15.228	12.290	12.290	10.785	10.115	10.115	2.710	1.322	1.322	94.757	76.204	76.204
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	117.630	101.794	89.675	35.361	30.924	24.579	16.904	14.735	10.115	9.029	6.142	1.322	178.924	153.596	125.691
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	557.715	323.106	265.578	390.041	188.384	152.483	296.577	140.158	111.272	1.829.020	587.362	193.757	3.073.352	1.239.009	723.091
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	889.114	638.803	581.275	754.120	542.932	507.031	620.557	458.406	429.521	3.469.213	2.227.398	1.833.793	5.733.003	3.867.539	3.351.620