



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE 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	1.357.323	1.288.326	1.434.617	1.356.790	1.323.483	94,6	94,6	0,0	-2,7
IRPF	1.118.307	1.118.307	1.034.193	1.003.475	1.118.307	1.012.365	987.588	92,5	90,5	2,2	1,6
No residentes	9.081	9.081	5.483	5.240	9.081	6.327	6.214	60,4	69,7	-13,3	-15,7
Sociedades	236.793	236.793	204.529	170.761	236.793	170.860	166.397	86,4	72,2	19,7	2,6
Patrimonio	30.000	30.000	48.791	46.657	30.000	54.262	50.497	162,6	180,9	-10,1	-7,6
Sucesiones	40.436	40.436	48.712	47.426	40.436	87.950	87.950	120,5	217,5	-44,6	-46,1
Otros impuestos directos	0	0	15.615	14.767	0	25.025	24.837	-	-	-37,6	-40,5
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	1.307.902	1.207.710	1.763.838	1.056.083	903.739	74,2	59,9	23,8	33,6
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	377.884	300.492	1.076.670	333.373	240.442	35,1	31,0	13,4	25,0
Impuestos especiales	477.084	477.084	348.937	347.653	477.084	402.516	373.057	73,1	84,4	-13,3	-6,8
Primas de seguros	20.367	20.367	18.029	18.029	20.367	18.884	18.884	88,5	92,7	-4,5	-4,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	39.256	37.405	62.927	35.607	35.413	62,4	56,6	10,2	5,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	-889	-889	22.983	9.603	9.603	-3,9	41,8	-109,3	-109,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	120.614	122.985	86.396	112.913	117.756	84.239	102,0	104,3	4,4	2,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.451	14.537	14.278	68.584	24.301	24.223	21,2	35,4	-40,2	-41,1
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.967	11.249	6.372	15.674	15.757	12.787	112,9	100,5	-28,6	-50,2
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.397.487	2.813.996	2.603.082	3.395.626	2.570.686	2.348.471	82,8	75,7	9,5	10,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.883	1.984	1.569	9.410	1.438	1.188	20,1	15,3	37,9	32,1
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	19.962	31.448	31.364	17.746	17.325	14.672	157,5	97,6	81,5	113,8
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	29.845	33.432	32.934	27.156	18.763	15.860	112,0	69,1	78,2	107,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.427.332	2.847.428	2.636.016	3.422.782	2.589.449	2.364.331	83,1	75,7	10,0	11,5
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	96.070	62.169	59.302	112.527	67.124	66.465	64,7	59,7	-7,4	-10,8
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	492.315	492.315	446.507	382.699	382.699	120,6	85,7	28,6	28,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	504.321	554.485	551.617	559.034	449.823	449.164	109,9	80,5	23,3	22,8
TOTAL	3.837.717	3.931.653	3.401.912	3.187.633	3.981.816	3.039.272	2.813.495	86,5	76,3	11,9	13,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	4.865	-491	0	74.763	-126	346.853
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	-18	-23.567	-429	0	152	-5.671	1.191.723
EDUCACIÓN	567.137	-113	6.811	-44	65	339	0	574.194
SALUD	893.089	-261	19.489	1.941	267	285	0	914.810
FOMENTO	266.579	0	2.891	-320	0	37	0	269.188
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	-722	-893	0	18	5.671	311.603
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	-19	8.091	-45	0	82	0	266.259
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	-16	31	281	0	38	126	40.897
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	17.889	0	332	75.716	0	3.931.653



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	13.709	2	0	126	0	1.107.692
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	-230	12.912	-187	11	788	-144	547.572
Gastos financieros	127.904	0	-22.130	0	0	0	0	105.775
Transferencias corrientes	1.306.343	0	11.822	124	171	0	5.815	1.324.275
Fondo de prórroga	82.011	0	0	0	0	0	-5.671	76.341
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	-230	16.313	-60	182	914	0	3.161.654
Inversiones reales	177.964	230	2.884	-282	150	589	-1.163	180.372
Transferencias de capital	141.264	0	-4.642	342	0	0	1.163	138.128
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	230	-1.759	60	150	589	0	318.500
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	14.555	0	332	1.504	0	3.480.154
Activos financieros	77.421	0	3.334	0	0	74.212	0	154.967
Pasivos financieros	296.532	0	0	0	0	0	0	296.532
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	373.953	0	3.334	0	0	74.212	0	451.500
TOTAL	3.837.717	0	17.889	0	332	75.716	0	3.931.653



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	346.853	312.326	304.909	303.214	347.934	313.683	306.927	305.129	87,9	99,4	88,2	99,4	-0,3	-0,7	-0,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.191.723	1.007.545	950.691	917.066	1.246.721	890.104	792.917	770.373	79,8	96,5	63,6	97,2	-4,4	19,9	19,0
EDUCACIÓN	574.194	509.901	500.498	497.746	570.971	499.814	493.743	487.473	87,2	99,5	86,5	98,7	0,6	1,4	2,1
SALUD	914.810	802.498	787.166	773.838	899.729	780.972	770.078	755.813	86,0	98,3	85,6	98,1	1,7	2,2	2,4
FOMENTO	269.188	166.357	151.983	146.235	258.700	197.002	169.138	165.575	56,5	96,2	65,4	97,9	4,1	-10,1	-11,7
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	311.603	297.170	277.875	275.141	329.749	308.722	281.937	280.407	89,2	99,0	85,5	99,5	-5,5	-1,4	-1,9
POLÍTICAS SOCIALES	266.259	256.095	219.017	215.858	269.331	240.635	215.809	213.481	82,3	98,6	80,1	98,9	-1,1	1,5	1,1
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.897	35.970	30.262	29.728	42.682	36.278	30.913	30.609	74,0	98,2	72,4	99,0	-4,2	-2,1	-2,9
CONSEJO DE NAVARRA	446	352	352	350	471	380	380	379	78,8	99,4	80,8	99,5	-5,2	-7,5	-7,6
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	3.931.653	3.403.893	3.238.433	3.174.857	3.981.816	3.283.119	3.077.371	3.024.768	82,4	98,0	77,3	98,3	-1,3	5,2	5,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	1.107.692	968.833	968.494	968.439	1.098.463	951.623	951.412	939.360	87,4	100,0	86,6	98,7	0,8	1,8	3,1
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	547.572	476.035	430.287	406.091	538.731	458.397	426.765	415.739	78,6	94,4	79,2	97,4	1,6	0,8	-2,3
GASTOS FINANCIEROS	105.775	103.345	98.305	98.302	108.027	104.690	99.429	99.416	92,9	100,0	92,0	100,0	-2,1	-1,1	-1,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.324.275	1.203.797	1.158.483	1.127.546	1.377.425	1.205.697	1.162.215	1.139.790	87,5	97,3	84,4	98,1	-3,9	-0,3	-1,1
FONDO DE PRÓRROGA	76.341	0	0	0	207.277	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-63,2	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.161.654	2.752.011	2.655.568	2.600.378	3.329.923	2.720.408	2.639.821	2.594.305	84,0	97,9	79,3	98,3	-5,1	0,6	0,2
INVERSIONES REALES	180.372	87.542	65.582	63.312	172.398	120.778	90.456	86.928	36,4	96,5	52,5	96,1	4,6	-27,5	-27,2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	138.128	123.155	90.543	87.814	183.051	147.787	100.475	96.916	65,6	97,0	54,9	96,5	-24,5	-9,9	-9,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	318.500	210.697	156.125	151.126	355.449	268.565	190.931	183.844	49,0	96,8	53,7	96,3	-10,4	-18,2	-17,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.480.154	2.962.707	2.811.693	2.751.504	3.685.372	2.988.973	2.830.752	2.778.150	80,8	97,9	76,8	98,1	-5,6	-0,7	-1,0
ACTIVOS FINANCIEROS	154.967	144.653	144.653	144.653	103.233	100.936	100.936	100.936	93,3	100,0	97,8	100,0	50,1	43,3	43,3
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	296.532	282.087	278.699	193.211	193.211	145.683	145.683	95,1	98,8	75,4	100,0	53,5	93,6	91,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	451.500	441.186	426.740	423.353	296.444	294.146	246.619	246.619	94,5	99,2	83,2	100,0	52,3	73,0	71,7
TOTAL	3.931.653	3.403.893	3.238.433	3.174.857	3.981.816	3.283.119	3.077.371	3.024.768	82,4	98,0	77,3	98,3	-1,3	5,2	5,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
NOVIEMBRE 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	4.276	2.709	1.348	1.323	3.448	2.250	1.620	1.620	63,4	31,5	98,1	65,3	47,0	100,0	24,0	-16,8	-18,3
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.861	2.765	1.751	1.698	4.342	3.583	2.383	2.370	71,6	45,4	97,0	82,5	54,9	99,5	-11,1	-26,5	-28,4
EDUCACIÓN	6.556	5.321	4.957	4.858	7.407	5.601	5.341	5.322	81,2	75,6	98,0	75,6	72,1	99,6	-11,5	-7,2	-8,7
SALUD	17.572	15.533	10.895	9.945	17.944	11.627	9.685	9.226	88,4	62,0	91,3	64,8	54,0	95,3	-2,1	12,5	7,8
FOMENTO	141.951	56.313	43.593	42.621	123.140	84.996	61.706	58.692	39,7	30,7	97,8	69,0	50,1	95,1	15,3	-29,4	-27,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.309	2.606	1.092	1.024	5.089	4.092	2.396	2.391	78,8	33,0	93,7	80,4	47,1	99,8	-35,0	-54,4	-57,2
POLÍTICAS SOCIALES	973	757	635	587	9.054	7.058	6.132	6.125	77,8	65,3	92,4	78,0	67,7	99,9	-89,3	-89,6	-90,4
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.875	1.537	1.311	1.257	1.974	1.570	1.192	1.183	82,0	69,9	95,9	79,6	60,4	99,2	-5,0	10,0	6,3
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180.372	87.542	65.582	63.312	172.398	120.778	90.456	86.928	48,5	36,4	96,5	70,1	52,5	96,1	4,6	-27,5	-27,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	23.527	18.213	11.566	12.582	9.282	3.823	8.574	5.604	1.877	22.206	10.581	3.806	66.889	43.680	21.072
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	493.009	440.658	436.412	459.779	444.424	442.193	397.248	390.677	388.441	1.836.297	1.834.426	1.832.584	3.186.333	3.110.185	3.099.629
EDUCACIÓN	58.964	24.462	13.328	47.289	3.061	929	38.869	2.355	961	27.749	9.245	8.190	172.871	39.123	23.408
SALUD	119.057	39.109	17.748	75.643	24.521	12.489	26.645	5.317	622	20.019	462	462	241.364	69.409	31.320
FOMENTO	107.425	45.214	44.783	59.301	11.124	10.780	54.325	6.057	5.712	612.143	6.139	5.899	833.194	68.535	67.175
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	55.859	52.539	32.168	34.902	29.000	13.457	37.691	26.323	10.304	960.942	383.578	1.367	1.089.394	491.439	57.295
POLÍTICAS SOCIALES	88.230	46.023	44.307	75.381	35.295	35.103	64.325	34.228	34.035	23.902	10.142	10.130	251.837	125.688	123.575
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	4.318	3.382	798	1.782	532	108	1.307	444	68	726	101	0	8.133	4.459	973
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	950.389	669.600	601.109	766.658	557.239	518.881	628.983	471.005	442.020	3.503.985	2.254.673	1.862.438	5.850.015	3.952.518	3.424.447



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	277.933	100.678	73.525	225.079	64.646	44.415	163.847	49.901	37.193	677.165	24.573	14.970	1.344.024	239.798	170.103
GASTOS FINANCIEROS	104.027	104.027	104.027	87.923	87.923	87.923	70.595	70.595	70.595	200.167	200.167	200.167	462.712	462.712	462.712
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.328	40.488	11.456	48.120	15.784	402	53.506	16.027	168	977.381	382.256	45	1.155.335	454.554	12.071
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	460.338	247.148	190.963	363.171	170.308	134.694	287.998	136.522	107.957	1.854.763	606.996	215.181	2.966.270	1.160.974	648.795
INVERSIONES REALES	60.328	52.138	41.840	20.133	20.133	17.388	6.119	6.119	5.699	6.319	6.319	5.899	92.899	84.710	70.826
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.324	54.618	52.609	19.275	12.250	12.250	10.886	10.115	10.115	2.710	1.322	1.322	131.196	78.305	76.296
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	158.652	106.756	94.449	39.408	32.384	29.639	17.006	16.234	15.814	9.029	7.641	7.221	224.095	163.015	147.123
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	618.990	353.904	285.412	402.579	202.691	164.333	305.003	152.756	123.771	1.863.792	614.637	222.402	3.190.365	1.323.988	795.918
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	950.389	669.600	601.109	766.658	557.239	518.881	628.983	471.005	442.020	3.503.985	2.254.673	1.862.438	5.850.015	3.952.518	3.424.447