



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE 2014**

	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
IMPUESTOS DIRECTOS	1.434.617	1.449.261	1.427.976	1.384.084	1.434.617	1.423.100	1.382.056	98,5	99,2	0,3	0,1
IRPF	1.118.307	1.118.307	1.096.882	1.066.000	1.118.307	1.079.890	1.043.734	98,1	96,6	1,6	2,1
No residentes	9.081	9.081	5.906	5.685	9.081	6.738	6.641	65,0	74,2	-12,4	-14,4
Sociedades	236.793	236.793	207.897	198.927	236.793	164.636	164.636	87,8	69,5	26,3	20,8
Patrimonio	30.000	30.000	48.627	47.574	30.000	54.528	50.893	162,1	181,8	-10,8	-6,5
Sucesiones	40.436	40.436	53.050	51.122	40.436	90.662	90.662	131,2	224,2	-41,5	-43,6
Otros impuestos directos	0	14.644	15.614	14.777	0	26.645	25.491	106,6	-	-41,4	-42,0
Extinguídos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	1.586.507	1.523.503	1.763.838	1.522.068	1.406.477	89,9	86,3	4,2	8,3
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	750.869	750.869	103.807	646.767	646.767	723,3	623,0	16,1	16,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	361.073	302.187	1.076.670	338.896	232.638	33,5	31,5	6,5	29,9
Impuestos especiales	477.084	477.084	413.791	412.178	477.084	466.609	457.926	86,7	97,8	-11,3	-10,0
Primas de seguros	20.367	20.367	19.453	19.453	20.367	20.386	20.386	95,5	100,1	-4,6	-4,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	43.477	40.973	62.927	39.808	39.158	69,1	63,3	9,2	4,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	-2.157	-2.157	22.983	9.602	9.602	-9,4	41,8	-122,5	-122,5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	121.947	138.677	96.624	113.130	130.885	91.152	113,7	115,7	6,0	6,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.792	32.855	32.538	68.667	46.855	42.638	47,8	68,2	-29,9	-23,7
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.973	14.069	6.803	15.674	17.471	13.468	141,1	111,5	-19,5	-49,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.413.810	3.200.083	3.043.551	3.395.925	3.140.379	2.935.791	93,7	92,5	1,9	3,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.883	2.017	1.606	9.410	1.438	1.275	20,4	15,3	40,2	25,9
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	19.962	47.595	47.479	17.746	22.838	20.986	238,4	128,7	108,4	126,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	29.845	49.612	49.085	27.156	24.276	22.261	166,2	89,4	104,4	120,5
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.443.656	3.249.695	3.092.637	3.423.081	3.164.655	2.958.052	94,4	92,5	2,7	4,5
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	110.889	113.702	109.914	112.527	104.221	103.659	102,5	92,6	9,1	6,0
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	492.585	492.585	468.893	463.657	463.657	120,7	98,9	6,2	6,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	519.139	606.286	602.498	581.420	567.878	567.317	116,8	97,7	6,8	6,2
TOTAL	3.837.717	3.962.795	3.855.982	3.695.135	4.004.501	3.732.533	3.525.369	97,3	93,2	3,3	4,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	6.995	-1.120	0	74.763	-125	348.355
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.221.256	-18	-3.700	-664	0	152	-5.672	1.211.353
EDUCACIÓN	567.137	-113	7.435	-939	65	342	0	573.927
SALUD	893.089	-261	26.886	3.633	267	293	0	923.907
FOMENTO	266.579	0	1.724	-372	0	65	0	267.995
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	307.529	0	1.632	-944	0	18	5.671	313.907
POLÍTICAS SOCIALES	258.149	-19	7.990	-322	0	82	0	265.881
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	40.436	-16	31	728	0	38	126	41.343
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	48.992	0	332	75.754	0	3.962.795



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 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	18.313	2	0	126	0	1.112.296
Gastos corrientes en bienes y servicios	534.422	-230	11.719	-752	11	826	-344	545.652
Gastos financieros	127.904	0	-22.846	0	0	0	0	105.058
Transferencias corrientes	1.306.343	0	44.612	838	171	0	41.849	1.393.814
Fondo de prórroga	82.011	0	-1.000	0	0	0	-41.505	39.506
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.144.535	-230	50.798	89	182	953	0	3.196.326
Inversiones reales	177.964	230	2.758	-483	150	589	-1.163	180.046
Transferencias de capital	141.264	0	-7.922	394	0	0	1.163	134.899
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	319.229	230	-5.164	-89	150	589	0	314.945
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.463.763	0	45.634	0	332	1.542	0	3.511.271
Activos financieros	77.421	0	3.358	0	0	74.212	0	154.991
Pasivos financieros	296.532	0	0	0	0	0	0	296.532
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	373.953	0	3.358	0	0	74.212	0	451.524
TOTAL	3.837.717	0	48.992	0	332	75.754	0	3.962.795



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	348.355	346.535	346.299	334.139	350.950	348.413	348.232	339.407	99,4	96,5	99,2	97,5	-0,7	-0,6	-1,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.211.353	1.162.471	1.160.762	1.094.100	1.266.960	1.038.358	1.036.099	973.616	95,8	94,3	81,8	94,0	-4,4	12,0	12,4
EDUCACIÓN	573.927	570.782	570.372	559.825	569.708	564.771	563.215	556.924	99,4	98,2	98,9	98,9	0,7	1,3	0,5
SALUD	923.907	917.257	917.136	873.554	901.741	892.104	891.752	861.231	99,3	95,2	98,9	96,6	2,5	2,8	1,4
FOMENTO	267.995	185.267	184.055	163.806	258.322	210.206	207.625	186.179	68,7	89,0	80,4	89,7	3,7	-11,4	-12,0
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	313.907	305.239	304.385	286.818	329.166	315.881	315.232	292.989	97,0	94,2	95,8	92,9	-4,6	-3,4	-2,1
POLÍTICAS SOCIALES	265.881	264.470	263.870	244.433	269.290	263.253	262.269	241.307	99,2	92,6	97,4	92,0	-1,3	0,6	1,3
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	41.343	39.935	39.813	33.914	42.365	39.296	39.265	35.753	96,3	85,2	92,7	91,1	-2,4	1,4	-5,1
CONSEJO DE NAVARRA	446	370	370	367	471	398	398	398	82,8	99,4	84,5	100,0	-5,2	-7,0	-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	3.962.795	3.808.007	3.802.743	3.606.635	4.004.501	3.688.208	3.679.616	3.503.332	96,0	94,8	91,9	95,2	-1,0	3,3	2,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 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	1.112.296	1.111.760	1.111.719	1.111.238	1.098.463	1.096.453	1.096.411	1.096.090	99,9	100,0	99,8	100,0	1,3	1,4	1,4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	545.652	533.820	532.492	463.365	539.212	524.495	523.190	468.454	97,6	87,0	97,0	89,5	1,2	1,8	-1,1
GASTOS FINANCIEROS	105.058	104.945	104.945	104.680	108.027	107.325	107.325	106.413	99,9	99,7	99,3	99,2	-2,7	-2,2	-1,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.393.814	1.387.615	1.386.047	1.307.714	1.401.303	1.390.244	1.387.088	1.324.166	99,4	94,3	99,0	95,5	-0,5	-0,1	-1,2
FONDO DE PRÓRROGA	39.506	0	0	0	198.777	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-80,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.196.326	3.138.140	3.135.203	2.986.997	3.345.782	3.118.517	3.114.014	2.995.124	98,1	95,3	93,1	96,2	-4,5	0,7	-0,3
INVERSIONES REALES	180.046	95.394	94.126	70.527	171.668	127.570	125.051	104.843	52,3	74,9	72,8	83,8	4,9	-24,7	-32,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.899	124.835	123.776	99.541	182.027	145.666	144.097	106.912	91,8	80,4	79,2	74,2	-25,9	-14,1	-6,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	314.945	220.229	217.902	170.069	353.694	273.236	269.148	211.755	69,2	78,0	76,1	78,7	-11,0	-19,0	-19,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.511.271	3.358.369	3.353.105	3.157.066	3.699.476	3.391.753	3.383.162	3.206.879	95,5	94,2	91,4	94,8	-5,1	-0,9	-1,6
ACTIVOS FINANCIEROS	154.991	153.105	153.105	153.105	111.814	103.244	103.244	103.243	98,8	100,0	92,3	100,0	38,6	48,3	48,3
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	296.532	296.532	296.464	193.211	193.211	193.211	193.211	100,0	100,0	100,0	100,0	53,5	53,5	53,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	451.524	449.638	449.638	449.569	305.024	296.454	296.454	296.454	99,6	100,0	97,2	100,0	48,0	51,7	51,6
TOTAL	3.962.795	3.808.007	3.802.743	3.606.635	4.004.501	3.688.208	3.679.616	3.503.332	96,0	94,8	91,9	95,2	-1,0	3,3	2,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
DICIEMBRE 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	3.859	3.487	3.451	1.518	3.085	2.773	2.754	1.991	90,4	89,4	44,0	89,9	89,3	72,3	25,1	25,3	-23,8
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	3.605	3.026	2.992	1.936	4.342	3.769	3.769	2.687	84,0	83,0	64,7	86,8	86,8	71,3	-17,0	-20,6	-27,9
EDUCACIÓN	6.854	6.602	6.601	5.115	7.589	6.290	6.290	5.838	96,3	96,3	77,5	82,9	82,9	92,8	-9,7	5,0	-12,4
SALUD	17.309	16.650	16.629	11.822	17.295	14.060	14.033	10.170	96,2	96,1	71,1	81,3	81,1	72,5	0,1	18,5	16,2
FOMENTO	142.360	60.036	58.879	46.575	123.229	85.389	83.055	71.717	42,2	41,4	79,1	69,3	67,4	86,3	15,5	-29,1	-35,1
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	3.221	2.916	2.908	1.531	5.090	4.423	4.423	3.103	90,5	90,3	52,6	86,9	86,9	70,2	-36,7	-34,2	-50,7
POLÍTICAS SOCIALES	965	919	919	648	9.064	9.006	8.868	7.688	95,3	95,3	70,5	99,4	97,8	86,7	-89,4	-89,6	-91,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.875	1.757	1.747	1.382	1.974	1.860	1.859	1.650	93,7	93,2	79,1	94,2	94,2	88,8	-5,0	-6,0	-16,2
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180.046	95.394	94.126	70.527	171.668	127.570	125.051	104.843	53,0	52,3	74,9	74,3	72,8	83,8	4,9	-24,7	-32,7



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	27.728	26.694	20.934	13.961	9.507	3.823	9.954	5.829	1.877	23.745	10.965	3.806	75.387	52.994	30.440
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	505.067	485.462	471.752	463.060	450.883	444.956	400.505	393.204	391.198	1.989.334	1.986.733	1.985.128	3.357.967	3.316.281	3.293.034
EDUCACIÓN	60.727	26.151	18.787	47.820	3.152	930	39.400	2.446	961	28.031	9.245	8.190	175.977	40.994	28.868
SALUD	96.759	57.625	36.677	101.541	27.527	12.489	55.523	5.317	622	78.922	462	462	332.746	90.932	50.250
FOMENTO	107.146	53.718	53.340	59.549	11.124	10.780	54.890	6.057	5.712	612.221	6.139	5.899	833.806	77.039	75.731
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	67.618	65.854	42.388	35.233	28.970	13.428	37.927	26.323	10.304	960.984	383.577	1.366	1.101.762	504.724	67.486
POLÍTICAS SOCIALES	105.865	101.529	92.634	76.471	37.011	36.753	65.292	35.944	35.686	24.923	11.894	11.817	272.551	186.377	176.889
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	5.161	4.414	2.419	2.270	680	156	1.664	445	68	1.223	102	0	10.318	5.641	2.643
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	976.071	821.447	738.930	799.906	568.856	523.314	665.155	475.563	446.427	3.719.383	2.409.117	2.016.669	6.160.515	4.274.982	3.725.341



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 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	2.168	2.073	1.997	2.125	1.955	1.955	125	0	0	125	0	0	4.543	4.028	3.952
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	280.448	187.553	164.704	253.484	69.614	46.120	194.990	51.701	38.844	735.365	26.473	16.656	1.464.286	335.341	266.324
GASTOS FINANCIEROS	106.784	106.784	106.784	90.680	90.680	90.680	73.352	73.352	73.352	216.711	216.711	216.711	487.528	487.528	487.528
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.154	58.465	15.997	49.787	15.805	402	55.140	16.027	168	981.885	382.256	45	1.175.965	472.552	16.612
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	478.554	354.875	289.482	396.076	178.054	139.157	323.607	141.080	112.364	1.934.086	625.440	233.412	3.132.322	1.299.449	774.416
INVERSIONES REALES	62.906	61.636	54.863	20.306	20.133	17.388	6.195	6.119	5.699	6.395	6.319	5.899	95.801	94.208	83.849
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.213	89.239	78.889	19.445	16.121	12.221	11.373	10.115	10.115	2.710	1.322	1.322	136.741	116.797	102.547
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	166.118	150.875	133.752	39.751	36.254	29.609	17.568	16.234	15.814	9.105	7.641	7.221	232.542	211.004	186.396
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	644.672	505.750	423.234	435.827	214.308	168.766	341.175	157.314	128.179	1.943.191	633.081	240.633	3.364.864	1.510.453	960.812
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	1.734.042	1.733.886	1.733.886	2.696.279	2.696.029	2.696.029
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	331.399	315.697	315.697	364.079	354.548	354.548	323.980	318.249	318.249	1.776.192	1.776.036	1.776.036	2.795.650	2.764.529	2.764.529
TOTAL	976.071	821.447	738.930	799.906	568.856	523.314	665.155	475.563	446.427	3.719.383	2.409.117	2.016.669	6.160.515	4.274.982	3.725.341