



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE 2014 (definitivo)**

	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	1.449.261	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	1.065.999	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	14.778	0	26.645	25.491	106,6	-	-41,4	-42,0
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	1.586.507	1.523.741	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	-1.919	22.983	9.602	9.602	-9,4	41,8	-122,5	-120,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	122.057	138.678	96.625	113.130	130.885	91.152	113,6	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	6.802	15.674	17.471	13.468	141,1	111,5	-19,5	-49,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.413.921	3.200.085	3.043.790	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	3.443.766	3.249.696	3.092.875	3.423.081	3.164.655	2.958.052	94,4	92,5	2,7	4,6
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	3.962.906	3.855.983	3.695.374	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 (definitivo)**

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	404	0	924.018
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	75.865	0	3.962.906



PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS DICIEMBRE 2014 (definitivo)

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	937	-344	545.763
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	1.063	0	3.196.437
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	1.653	0	3.511.382
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	75.865	0	3.962.906



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 2014 (definitivo)**

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	334.155	350.950	348.413	348.232	339.407	99,4	96,5	99,2	97,5	-0,7	-0,6	-1,5
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.211.353	1.162.471	1.160.762	1.094.094	1.266.960	1.038.358	1.036.099	973.608	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	924.018	917.630	917.509	873.581	901.741	892.104	891.752	861.269	99,3	95,2	98,9	96,6	2,5	2,9	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	305.678	304.823	286.871	329.166	315.881	315.232	292.989	97,1	94,1	95,8	92,9	-4,6	-3,3	-2,1
POLÍTICAS SOCIALES	265.881	264.470	263.870	244.457	269.290	263.253	262.269	243.979	99,2	92,6	97,4	93,0	-1,3	0,6	0,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	41.343	39.935	39.823	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	3.962.906	3.808.818	3.803.564	3.606.748	4.004.501	3.688.208	3.679.616	3.506.034	96,0	94,8	91,9	95,3	-1,0	3,4	2,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 2014 (definitivo)**

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	545.763	533.820	532.492	463.393	539.212	524.495	523.190	471.140	97,6	87,0	97,0	90,1	1,2	1,8	-1,6
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	1.388.426	1.386.869	1.307.714	1.401.303	1.390.244	1.387.088	1.324.181	99,5	94,3	99,0	95,5	-0,5	0,0	-1,2
FONDO DE PRÓRROGA	39.506	0	0	0	198.777	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-80,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.196.437	3.138.951	3.136.024	2.987.025	3.345.782	3.118.517	3.114.014	2.997.825	98,1	95,2	93,1	96,3	-4,5	0,7	-0,4
INVERSIONES REALES	180.046	95.394	94.126	70.566	171.668	127.570	125.051	104.843	52,3	75,0	72,8	83,8	4,9	-24,7	-32,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.899	124.835	123.776	99.594	182.027	145.666	144.097	106.912	91,8	80,5	79,2	74,2	-25,9	-14,1	-6,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	314.945	220.229	217.902	170.160	353.694	273.236	269.148	211.755	69,2	78,1	76,1	78,7	-11,0	-19,0	-19,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.511.382	3.359.180	3.353.926	3.157.185	3.699.476	3.391.753	3.383.162	3.209.580	95,5	94,1	91,4	94,9	-5,1	-0,9	-1,6
ACTIVOS FINANCIEROS	154.991	153.105	153.105	153.099	111.814	103.244	103.244	103.244	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	449.563	305.024	296.454	296.454	296.454	99,6	100,0	97,2	100,0	48,0	51,7	51,6
TOTAL	3.962.906	3.808.818	3.803.564	3.606.748	4.004.501	3.688.208	3.679.616	3.506.034	96,0	94,8	91,9	95,3	-1,0	3,4	2,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
DICIEMBRE 2014 (definitivo)**

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	1.534	3.085	2.773	2.754	1.991	90,4	89,4	44,5	89,9	89,3	72,3	-20,1	25,3	-23,0	
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	20,5	-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	10,7	5,0	-12,4	
SALUD	17.309	16.650	16.629	11.845	17.295	14.060	14.033	10.170	96,2	96,1	71,2	81,3	81,1	72,5	-0,1	18,5	16,5	
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	-13,4	-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	58,0	-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	> 999	-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	5,3	-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	70.566	171.668	127.570	125.051	104.843	53,0	52,3	75,0	74,3	72,8	83,8	-4,7	-24,7	-32,7	



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 2014 (definitivo)**

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	504.975	485.369	471.659	463.060	450.883	444.956	400.505	393.204	391.198	1.989.334	1.986.733	1.985.128	3.357.874	3.316.189	3.292.941
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	5.098	4.413	2.418	2.208	680	156	1.594	445	68	1.083	102	0	9.984	5.640	2.641
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	975.916	821.354	738.837	799.844	568.856	523.314	665.085	475.563	446.427	3.719.243	2.409.117	2.016.669	6.160.088	4.274.889	3.725.247



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 2014 (definitivo)**

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	280.292	187.459	164.610	253.422	69.614	46.120	194.920	51.701	38.844	735.225	26.473	16.656	1.463.859	335.247	266.231
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	478.399	354.782	289.389	396.014	178.054	139.157	323.537	141.080	112.364	1.933.946	625.440	233.412	3.131.895	1.299.355	774.322
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	644.517	505.657	423.140	435.765	214.308	168.766	341.105	157.314	128.179	1.943.051	633.081	240.633	3.364.437	1.510.360	960.718
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	975.916	821.354	738.837	799.844	568.856	523.314	665.085	475.563	446.427	3.719.243	2.409.117	2.016.669	6.160.088	4.274.889	3.725.247