



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2012**

Miles de euros

	2012				2011			% 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	1.434.617	427.122	373.935	1.409.288	363.806	363.806	29,8	25,8	17,4	2,8
IRPF	1.118.307	1.118.307	378.586	378.586	1.102.642	402.986	402.986	33,9	36,5	-6,1	-6,1
No residentes	9.081	9.081	2.151	923	9.901	2.875	2.875	23,7	29,0	-25,2	-67,9
Sociedades	236.793	236.793	28.666	-18.612	244.388	-53.621	-53.621	12,1	-21,9	-153,5	-65,3
Patrimonio	30.000	30.000	293	293	0	0	0	1,0	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	17.426	12.745	52.357	11.344	11.344	43,1	21,7	53,6	12,4
Extinguidos	0	0	0	0	0	222	222	0,0	>999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	472.290	449.802	1.849.413	550.467	549.982	26,8	29,8	-14,2	-18,2
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	-61.257	-61.257	141.108	-41.273	-41.273	-59,0	-29,2	48,4	48,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	353.858	332.825	1.143.891	377.379	377.379	32,9	33,0	-6,2	-11,8
Impuestos especiales	477.084	477.084	145.142	143.700	443.726	177.273	177.272	30,4	40,0	-18,1	-18,9
Primas de seguros	20.367	20.367	7.300	7.287	20.160	6.383	6.383	35,8	31,7	14,4	14,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	16.370	16.370	77.702	18.180	18.180	26,0	23,4	-10,0	-10,0
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	10.876	10.876	22.825	12.525	12.041	47,3	54,9	-13,2	-9,7
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	115.245	47.943	39.936	162.188	69.849	49.340	41,6	43,1	-31,4	-19,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.938	8.382	8.259	70.402	13.669	12.938	12,2	19,4	-38,7	-36,2
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.952	14.950	12.322	18.936	1.326	1.121	150,2	7,0	> 999	999,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.392.590	970.686	884.254	3.510.227	999.118	977.188	28,6	28,5	-2,8	-9,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.466	1.269	934	4.412	1.075	691	13,4	24,4	18,1	35,1
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	19.485	5.742	5.702	22.675	3.264	3.012	29,5	14,4	75,9	89,3
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	28.951	7.011	6.636	27.087	4.339	3.703	24,2	16,0	61,6	79,2
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.421.541	977.697	890.890	3.537.314	1.003.457	980.891	28,6	28,4	-2,6	-9,2
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	27.958	9.754	9.556	28.122	9.740	9.351	34,9	34,6	0,1	2,2
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	218.827	218.827	288.600	200.850	165.850	53,6	69,6	9,0	31,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	436.208	228.581	228.383	316.722	210.590	175.201	52,4	66,5	8,5	30,4
TOTAL	3.837.717	3.857.749	1.206.278	1.119.273	3.854.036	1.214.047	1.156.092	31,3	31,5	-0,6	-3,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 2012**

Miles de euros

	PRESUP. INICIAL	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	PRESUP. CONSOLIDADO
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	514.092	0	1	-149	6.148	5	-47	520.049
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	844	8	0	34	2	779.137
EDUCACIÓN	601.508	0	0	-36	0	27	-21	601.478
SALUD	914.609	0	2.000	4	0	3.030	0	919.643
FOMENTO Y VIVIENDA	322.497	0	593	3	0	19	163	323.276
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.335	0	7.225	38	0	0	-98	331.500
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	0	-24	0	96	14	305.122
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.698	0	0	155	0	11	-13	60.851
CONSEJO DE NAVARRA	541	0	0	0	0	0	0	541
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	0	0	0	0	0	0	16.152
TOTAL	3.837.717	0	10.663	0	6.148	3.222	0	3.857.749



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ABRIL 2012**

Miles de euros

	PRESUP. INICIAL	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	PRESUP. CONSOLIDADO
Gastos de personal	1.143.274	0	0	-3	0	414	0	1.143.686
Gastos corrientes en bienes y servicios	518.295	0	280	940	0	463	0	519.978
Gastos financieros	72.992	0	0	0	0	0	0	72.992
Transferencias corrientes	1.434.382	0	4.018	-2.756	0	0	0	1.435.644
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.168.943	0	4.298	-1.818	0	877	0	3.172.300
Inversiones reales	282.401	0	1.777	-1.075	0	2.345	150	285.597
Transferencias de capital	259.656	0	4.304	2.893	6.148	0	-150	272.851
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	542.057	0	6.081	1.818	6.148	2.345	0	558.449
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.711.000	0	10.379	0	6.148	3.222	0	3.730.749
Activos financieros	23.119	0	284	0	0	0	0	23.403
Pasivos financieros	103.598	0	0	0	0	0	0	103.598
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.717	0	284	0	0	0	0	127.001
TOTAL	3.837.717	0	10.663	0	6.148	3.222	0	3.857.749



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 2012**

	2012				2011				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	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, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	520.049	247.129	193.289	185.813	549.926	254.236	181.898	180.409	37,2	96,1	33,1	99,2	-5,4	6,3	3,0
ECONOMÍA Y HACIENDA	779.137	316.639	178.153	176.709	745.310	294.706	162.136	161.979	22,9	99,2	21,8	99,9	4,5	9,9	9,1
EDUCACIÓN	601.478	190.666	176.068	173.698	646.293	235.618	198.478	192.745	29,3	98,7	30,7	97,1	-6,9	-11,3	-9,9
SALUD	919.643	343.912	304.283	291.516	972.502	336.575	274.732	262.654	33,1	95,8	28,3	95,6	-5,4	10,8	11,0
FOMENTO Y VIVIENDA	323.276	125.917	79.568	67.107	231.947	114.148	66.135	62.122	24,6	84,3	28,5	93,9	39,4	20,3	8,0
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	331.500	178.884	48.623	40.345	359.642	195.334	38.647	35.412	14,7	83,0	10,7	91,6	-7,8	25,8	13,9
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.122	180.623	69.345	65.352	345.840	233.824	66.070	64.790	22,7	94,2	19,1	98,1	-11,8	5,0	0,9
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.851	30.859	15.290	12.818	75.664	41.638	15.685	15.077	25,1	83,8	20,7	96,1	-19,6	-2,5	-15,0
CONSEJO DE NAVARRA	541	198	198	198	558	206	206	206	36,7	100,0	36,9	100,0	-3,0	-3,7	-3,7
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	8.076	8.076	8.076	16.942	8.177	8.177	8.177	50,0	100,0	48,3	100,0	-4,7	-1,2	-1,2
TOTAL	3.857.749	1.622.903	1.072.892	1.021.632	3.944.624	1.714.462	1.012.164	983.570	27,8	95,2	25,7	97,2	-2,2	6,0	3,9

Miles de euros



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 2012**

Miles de euros

	2012				2011				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
GASTOS DE PERSONAL	1.143.686	339.387	339.057	337.395	1.145.900	345.884	345.521	345.414	29,6	99,5	30,2	100,0	-0,2	-1,9	-2,3
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	519.978	279.929	147.829	127.406	531.637	281.282	119.449	101.963	28,4	86,2	22,5	85,4	-2,2	23,8	25,0
GASTOS FINANCIEROS	72.992	61.934	41.321	41.321	61.039	53.135	26.496	26.496	56,6	100,0	43,4	100,0	19,6	55,9	55,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.435.644	508.344	429.535	415.142	1.478.481	543.994	427.418	424.324	29,9	96,6	28,9	99,3	-2,9	0,5	-2,2
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.172.300	1.189.594	957.742	921.264	3.217.056	1.224.294	918.884	898.198	30,2	96,2	28,6	97,7	-1,4	4,2	2,6
INVERSIONES REALES	285.597	115.057	41.423	36.016	288.693	176.169	30.170	27.169	14,5	86,9	10,5	90,1	-1,1	37,3	32,6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	272.851	207.915	66.950	57.575	325.876	215.855	56.198	51.294	24,5	86,0	17,2	91,3	-16,3	19,1	12,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	558.449	322.972	108.373	93.592	614.569	392.025	86.368	78.462	19,4	86,4	14,1	90,8	-9,1	25,5	19,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.730.749	1.512.566	1.066.115	1.014.855	3.831.626	1.616.319	1.005.253	976.660	28,6	95,2	26,2	97,2	-2,6	6,1	3,9
ACTIVOS FINANCIEROS	23.403	6.778	6.778	6.777	21.759	6.912	6.912	6.910	29,0	100,0	31,8	100,0	7,6	-1,9	-1,9
PASIVOS FINANCIEROS	103.598	103.559	0	0	91.239	91.231	0	0	0,0	-	0,0	-	13,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	127.001	110.337	6.778	6.777	112.998	98.143	6.912	6.910	5,3	100,0	6,1	100,0	12,4	-1,9	-1,9
TOTAL	3.857.749	1.622.903	1.072.892	1.021.632	3.944.624	1.714.462	1.012.164	983.570	27,8	95,2	25,7	97,2	-2,2	6,0	3,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
ABRIL 2012**

Miles de euros

	2012				2011				% REALIZACIÓN						TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	9.014	5.819	3.091	2.869	15.795	9.691	1.765	1.733	64,6	34,3	92,8	61,4	11,2	98,2	-42,9	75,1	65,5
ECONOMÍA Y HACIENDA	8.861	4.878	308	306	9.385	5.180	79	79	55,1	3,5	99,3	55,2	0,8	100,0	-5,6	289,5	286,7
EDUCACIÓN	10.245	3.000	734	456	29.530	20.628	3.990	3.973	29,3	7,2	62,1	69,9	13,5	99,6	-65,3	-81,6	-88,5
SALUD	45.478	23.806	8.574	7.823	74.172	40.302	9.339	8.807	52,3	18,9	91,2	54,3	12,6	94,3	-38,7	-8,2	-11,2
FOMENTO Y VIVIENDA	183.249	60.702	23.033	19.020	96.517	50.747	11.791	10.005	33,1	12,6	82,6	52,6	12,2	84,9	89,9	95,3	90,1
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.486	5.360	557	443	18.070	10.076	445	415	42,9	4,5	79,7	55,8	2,5	93,3	-30,9	25,1	6,8
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	13.324	10.203	4.561	4.540	41.581	37.812	2.416	1.822	76,6	34,2	99,5	90,9	5,8	75,4	-68,0	88,8	149,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.941	1.288	567	559	3.642	1.733	346	334	43,8	19,3	98,6	47,6	9,5	96,6	-19,3	63,8	67,3
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	285.597	115.057	41.423	36.016	288.693	176.169	30.170	27.169	40,3	14,5	86,9	61,0	10,5	90,1	-1,1	37,3	32,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 2012**

Miles de euros

	2013			2014			2015			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	8.091	4.261	2.412	4.092	837	16	1.894	819	0	381	381	0	14.458	6.298	2.428
ECONOMÍA Y HACIENDA	230.107	228.338	226.266	325.277	324.075	322.693	308.643	308.106	308.106	1.388.312	1.388.312	1.388.312	2.252.340	2.248.831	2.245.378
EDUCACIÓN	25.584	4.360	3.985	5.187	938	938	2.237	748	748	9.502	9.502	9.502	42.510	15.547	15.173
SALUD	40.941	23.286	4.558	25.884	13.377	161	14.919	6.326	165	16.455	6.380	219	98.199	49.369	5.102
FOMENTO Y VIVIENDA	112.514	58.482	39.863	75.912	32.615	21.456	57.893	14.905	14.905	698.691	0	0	945.011	106.002	76.224
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	106.638	91.096	68.447	64.602	51.569	32.584	36.233	20.026	5.296	422.685	377.329	4.653	630.158	540.020	110.980
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	66.859	16.401	16.169	20.296	6.515	6.410	8.641	1.273	1.238	9.297	0	0	105.093	24.189	23.817
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.735	1.143	307	831	125	20	340	0	0	0	0	0	3.906	1.268	327
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	593.469	427.367	362.007	522.082	430.051	384.277	430.801	352.202	330.458	2.545.323	1.781.905	1.402.686	4.091.676	2.991.524	2.479.428



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 2012**

Miles de euros

	2013			2014			2015			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
GASTOS DE PERSONAL	76	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	91	31	31
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.998	33.719	11.100	97.051	21.338	6.666	70.931	8.677	1.372	726.712	7.515	0	1.045.691	71.249	19.138
GASTOS FINANCIEROS	61.761	61.761	61.761	55.533	55.533	55.533	45.417	45.417	45.417	89.872	89.872	89.872	252.583	252.583	252.583
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.356	34.608	12.514	18.031	16.764	1.912	16.394	15.348	914	414.002	372.222	519	487.784	438.943	15.858
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	252.191	130.104	85.391	170.630	93.650	64.126	132.742	69.442	47.703	1.230.586	469.609	90.391	1.786.149	762.806	287.611
INVERSIONES REALES	81.773	68.280	48.494	34.427	33.317	20.952	15.739	14.910	14.905	401	0	0	132.340	116.507	84.352
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.995	64.472	63.612	49.192	35.252	31.366	18.792	4.322	4.322	4.356	2.314	2.314	167.334	106.359	101.614
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	176.768	132.752	112.106	83.619	68.568	52.319	34.531	19.232	19.227	4.756	2.314	2.314	299.674	222.866	185.965
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	428.959	262.856	197.496	254.249	162.218	116.445	167.273	88.674	66.930	1.235.342	471.923	92.705	2.085.823	985.672	473.576
ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS	164.511	164.511	164.511	267.832	267.832	267.832	263.528	263.528	263.528	1.309.981	1.309.981	1.309.981	2.005.852	2.005.852	2.005.852
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	164.511	164.511	164.511	267.832	267.832	267.832	263.528	263.528	263.528	1.309.981	1.309.981	1.309.981	2.005.852	2.005.852	2.005.852
TOTAL	593.469	427.367	362.007	522.082	430.051	384.277	430.801	352.202	330.458	2.545.323	1.781.905	1.402.686	4.091.676	2.991.524	2.479.428