



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros

	2013				2012			% 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	1.356.790	1.323.483	1.434.617	1.338.339	1.304.144	94,6	93,3	1,4	1,5
IRPF	1.118.307	1.118.307	1.012.365	987.588	1.118.307	1.074.569	1.045.296	90,5	96,1	-5,8	-5,5
No residentes	9.081	9.081	6.327	6.214	9.081	5.216	4.203	69,7	57,4	21,3	47,8
Sociedades	236.793	236.793	170.860	166.397	236.793	178.042	178.042	72,2	75,2	-4,0	-6,5
Patrimonio	30.000	30.000	54.262	50.497	30.000	36.063	36.063	180,9	120,2	50,5	40,0
Sucesiones	40.436	40.436	87.950	87.950	40.436	44.448	40.540	217,5	109,9	97,9	116,9
Otros impuestos directos	0	0	25.025	24.837	0	0	0	-	0,0	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	1.056.083	903.739	1.763.838	1.249.240	1.194.264	59,9	70,8	-15,5	-24,3
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	256.101	226.339	103.807	228.064	228.064	246,7	219,7	12,3	-0,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	333.373	240.442	1.076.670	560.576	506.877	31,0	52,1	-40,5	-52,6
Impuestos especiales	477.084	477.084	402.516	373.057	477.084	374.314	373.584	84,4	78,5	7,5	-0,1
Primas de seguros	20.367	20.367	18.884	18.884	20.367	19.117	18.644	92,7	93,9	-1,2	1,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	35.607	35.413	62.927	40.604	40.604	56,6	64,5	-12,3	-12,8
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.603	9.603	22.983	26.564	26.491	41,8	115,6	-63,9	-63,8
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	112.913	117.756	84.239	123.983	131.079	97.151	104,3	105,7	-10,2	-13,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.584	24.301	24.223	69.792	30.884	30.835	35,4	44,3	-21,3	-21,4
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	15.674	15.757	12.787	16.710	20.371	17.401	100,5	121,9	-22,7	-26,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.395.626	2.570.686	2.348.471	3.408.940	2.769.912	2.643.795	75,7	81,3	-7,2	-11,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.410	1.438	1.188	9.552	3.718	3.381	15,3	38,9	-61,3	-64,9
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.746	17.325	14.672	20.323	20.685	19.009	97,6	101,8	-16,2	-22,8
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.156	18.763	15.860	29.875	24.402	22.390	69,1	81,7	-23,1	-29,2
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.422.782	2.589.449	2.364.331	3.438.815	2.794.315	2.666.185	75,7	81,3	-7,3	-11,3
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	112.527	67.124	66.465	28.316	21.279	20.018	59,7	75,1	215,4	232,0
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	446.507	382.699	382.699	422.536	418.860	418.860	85,7	99,1	-8,6	-8,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	559.034	449.823	449.164	450.852	440.139	438.878	80,5	97,6	2,2	2,3
TOTAL	3.837.717	3.981.816	3.039.272	2.813.495	3.889.667	3.234.454	3.105.063	76,3	83,2	-6,0	-9,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros								
	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	258.632	0	3.946	77	0	83.081	2.197	347.934
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	7.013	29	0	3	-32.863	1.246.721
EDUCACIÓN	562.531	0	4	-19	0	494	7.961	570.971
SALUD	856.596	0	21.652	-56	105	830	20.603	899.729
FOMENTO	241.272	0	17.249	-12	0	77	114	258.700
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-24	7.000	75	594	329.749
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	2.500	23	21	41	1.113	269.331
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	-18	0	8	279	42.682
CONSEJO DE NAVARRA	471	0	0	0	0	0	0	471
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	0	0	0	0	0	0	15.528
TOTAL	3.837.717	0	52.365	0	7.126	84.608	0	3.981.816



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros								
	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.066.683	0	448	108	0	758	30.466	1.098.463
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	19.609	577	126	1.412	-878	538.731
Gastos financieros	101.452	0	6.575	0	0	0	0	108.027
Transferencias corrientes	1.361.976	0	9.755	2.299	0	107	3.288	1.377.425
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	-33.380	207.277
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.288.654	0	36.387	2.984	126	2.277	-504	3.329.923
Inversiones reales	157.509	0	14.522	-130	0	316	181	172.398
Transferencias de capital	178.984	0	-418	-2.853	7.000	15	323	183.051
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	336.493	0	14.103	-2.984	7.000	331	504	355.449
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.625.147	0	50.491	0	7.126	2.608	0	3.685.372
Activos financieros	19.359	0	1.874	0	0	82.000	0	103.233
Pasivos financieros	193.211	0	0	0	0	0	0	193.211
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	212.570	0	1.874	0	0	82.000	0	296.444
TOTAL	3.837.717	0	52.365	0	7.126	84.608	0	3.981.816



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros

	2013				2012				% 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
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	347.934	313.683	306.927	305.129	283.582	249.764	242.514	242.258	88,2	99,4	85,5	99,9	22,7	26,6	26,0
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.246.721	890.104	792.917	770.373	990.865	794.611	679.715	673.981	63,6	97,2	68,6	99,2	25,8	16,7	14,3
EDUCACIÓN	570.971	499.814	493.743	487.473	597.763	510.760	505.529	495.328	86,5	98,7	84,6	98,0	-4,5	-2,3	-1,6
SALUD	899.729	780.972	770.078	755.813	957.469	845.532	828.480	821.893	85,6	98,1	86,5	99,2	-6,0	-7,0	-8,0
FOMENTO	258.700	197.002	169.138	165.575	308.115	194.859	177.668	176.806	65,4	97,9	57,7	99,5	-16,0	-4,8	-6,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	329.749	308.722	281.937	280.407	369.550	342.319	309.053	308.337	85,5	99,5	83,6	99,8	-10,8	-8,8	-9,1
POLÍTICAS SOCIALES	269.331	240.635	215.809	213.481	304.885	269.598	235.856	233.180	80,1	98,9	77,4	98,9	-11,7	-8,5	-8,4
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.682	36.278	30.913	30.609	60.747	48.265	42.100	41.541	72,4	99,0	69,3	98,7	-29,7	-26,6	-26,3
CONSEJO DE NAVARRA	471	380	380	379	541	374	374	374	80,8	99,5	69,2	100,0	-13,0	1,6	1,1
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	15.528	15.528	15.528	16.152	16.152	16.152	16.152	100,0	100,0	100,0	100,0	-3,9	-3,9	-3,9
TOTAL	3.981.816	3.283.119	3.077.371	3.024.768	3.889.667	3.272.236	3.037.441	3.009.851	77,3	98,3	78,1	99,1	2,4	1,3	0,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros

	2013				2012				% 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	1.098.463	951.623	951.412	939.360	1.137.490	984.797	984.755	984.737	86,6	98,7	86,6	100,0	-3,4	-3,4	-4,6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	538.731	458.397	426.765	415.739	568.023	486.785	450.886	440.769	79,2	97,4	79,4	97,8	-5,2	-5,3	-5,7
GASTOS FINANCIEROS	108.027	104.690	99.429	99.416	92.786	90.177	84.171	84.171	92,0	100,0	90,7	100,0	16,4	18,1	18,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.377.425	1.205.697	1.162.215	1.139.790	1.425.994	1.213.126	1.164.423	1.151.579	84,4	98,1	81,7	98,9	-3,4	-0,2	-1,0
FONDO DE PRÓRROGA	207.277	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.329.923	2.720.408	2.639.821	2.594.305	3.224.294	2.774.884	2.684.236	2.661.256	79,3	98,3	83,3	99,1	3,3	-1,7	-2,5
INVERSIONES REALES	172.398	120.778	90.456	86.928	260.237	136.484	103.447	102.022	52,5	96,1	39,8	98,6	-33,8	-12,6	-14,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183.051	147.787	100.475	96.916	274.078	235.437	171.555	168.371	54,9	96,5	62,6	98,1	-33,2	-41,4	-42,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	355.449	268.565	190.931	183.844	534.315	371.921	275.002	270.392	53,7	96,3	51,5	98,3	-33,5	-30,6	-32,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.685.372	2.988.973	2.830.752	2.778.150	3.758.609	3.146.806	2.959.238	2.931.648	76,8	98,1	78,7	99,1	-1,9	-4,3	-5,2
ACTIVOS FINANCIEROS	103.233	100.936	100.936	100.936	23.761	18.171	18.171	18.171	97,8	100,0	76,5	100,0	334,5	455,5	455,5
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.211	145.683	145.683	107.298	107.259	60.031	60.031	75,4	100,0	55,9	100,0	80,1	142,7	142,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	296.444	294.146	246.619	246.619	131.059	125.430	78.203	78.203	83,2	100,0	59,7	100,0	126,2	215,4	215,4
TOTAL	3.981.816	3.283.119	3.077.371	3.024.768	3.889.667	3.272.236	3.037.441	3.009.851	77,3	98,3	78,1	99,1	2,4	1,3	0,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros

	2013				2012				% 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	3.448	2.250	1.620	1.620	9.128	7.537	5.876	5.873	65,3	47,0	100,0	82,6	64,4	99,9	-62,2	-72,4	-72,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.342	3.583	2.383	2.370	12.675	5.605	3.182	3.178	82,5	54,9	99,5	44,2	25,1	99,9	-65,7	-25,1	-25,4
EDUCACIÓN	7.407	5.601	5.341	5.322	10.267	6.590	6.021	5.950	75,6	72,1	99,6	64,2	58,6	98,8	-27,9	-11,3	-10,6
SALUD	17.944	11.627	9.685	9.226	36.848	31.350	23.048	22.288	64,8	54,0	95,3	85,1	62,5	96,7	-51,3	-58,0	-58,6
FOMENTO	123.140	84.996	61.706	58.692	166.530	65.821	50.940	50.507	69,0	50,1	95,1	39,5	30,6	99,1	-26,1	21,1	16,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.089	4.092	2.396	2.391	8.976	6.212	4.376	4.262	80,4	47,1	99,8	69,2	48,8	97,4	-43,3	-45,2	-43,9
POLÍTICAS SOCIALES	9.054	7.058	6.132	6.125	12.902	11.009	8.128	8.126	78,0	67,7	99,9	85,3	63,0	100,0	-29,8	-24,6	-24,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.974	1.570	1.192	1.183	2.911	2.361	1.876	1.839	79,6	60,4	99,2	81,1	64,5	98,0	-32,2	-36,4	-35,7
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	172.398	120.778	90.456	86.928	260.237	136.484	103.447	102.022	70,1	52,5	96,1	52,4	39,8	98,6	-33,8	-12,6	-14,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros

	2014			2015			2016			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	15.167	9.594	5.174	11.382	5.353	1.583	7.122	3.462	80	5.388	5.387	80	39.058	23.796	6.916
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	446.913	429.737	422.282	411.052	393.422	392.432	426.064	415.249	414.340	1.606.078	1.598.765	1.597.476	2.890.107	2.837.174	2.826.531
EDUCACIÓN	36.519	26.712	4.877	21.585	2.208	750	18.747	2.107	649	18.655	9.491	8.871	95.506	40.517	15.147
SALUD	109.507	40.427	22.123	82.515	12.702	6.450	47.507	8.066	6.314	14.965	1.898	205	254.493	63.093	35.092
FOMENTO	120.935	60.955	52.938	90.002	39.720	39.596	52.167	5.885	5.767	653.764	118	0	916.868	106.678	98.301
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	82.813	61.334	39.178	56.444	34.397	19.298	41.491	16.181	854	1.008.073	400.060	1.978	1.188.820	511.972	61.309
POLÍTICAS SOCIALES	54.791	31.615	13.691	41.011	6.172	5.507	33.938	4.899	4.269	23.395	3.763	3.202	153.134	46.449	26.670
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.092	1.652	294	1.141	554	70	621	343	0	343	343	0	5.199	2.892	364
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	869.736	662.026	560.558	715.133	494.527	465.686	627.657	456.192	432.273	3.330.661	2.019.825	1.611.813	5.543.186	3.632.569	3.070.330



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 2013**

Miles de euros

	2014			2015			2016			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
GASTOS DE PERSONAL	2.016	2.016	2.016	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	6.016	2.016	2.016
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	229.679	84.527	36.084	193.829	22.704	13.570	151.038	19.307	10.681	709.586	13.452	3.487	1.284.131	139.990	63.821
GASTOS FINANCIEROS	98.843	98.843	98.843	84.991	84.991	84.991	68.923	68.923	68.923	137.363	137.363	137.363	390.120	390.120	390.120
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.942	36.663	8.598	19.299	16.633	1.482	20.747	15.602	310	985.984	398.256	209	1.068.973	467.155	10.600
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	373.480	222.050	145.541	300.119	124.329	100.044	242.707	103.832	79.914	1.832.934	549.071	141.059	2.749.240	999.281	466.557
INVERSIONES REALES	71.784	68.107	47.815	36.303	31.849	27.293	8.352	5.767	5.767	200	0	0	116.640	105.724	80.875
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.396	75.368	70.701	60.082	31.152	31.152	21.018	545	545	22.655	1.769	1.769	223.152	108.834	104.167
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	191.181	143.475	118.516	96.385	63.002	58.446	29.371	6.312	6.312	22.855	1.769	1.769	339.792	214.558	185.042
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	564.661	365.525	264.056	396.505	187.330	158.489	272.078	110.144	86.226	1.855.789	550.840	142.828	3.089.032	1.213.839	651.599
ACTIVOS FINANCIEROS	8.542	0	0	11.400	0	0	9.500	0	0	5.700	0	0	35.142	0	0
PASIVOS FINANCIEROS	296.532	296.501	296.501	307.228	307.197	307.197	346.079	346.048	346.048	1.469.172	1.468.985	1.468.985	2.419.012	2.418.730	2.418.730
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	305.074	296.501	296.501	318.628	307.197	307.197	355.579	346.048	346.048	1.474.872	1.468.985	1.468.985	2.454.154	2.418.730	2.418.730
TOTAL	869.736	662.026	560.558	715.133	494.527	465.686	627.657	456.192	432.273	3.330.661	2.019.825	1.611.813	5.543.186	3.632.569	3.070.330