



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
SEPTIEMBRE 2012**

Miles de euros

|                                                 | 2012               |                        |                                  |                     | 2011                   |                                  |                     | % REALIZACIÓN |              | TASAS VARIACIÓN (%) |              |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                 | PRESUP.<br>INICIAL | PRESUP.<br>CONSOLIDADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | PRESUP.<br>CONSOLIDADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | 3/2           | 6/5          | 3/6                 | 4/7          |
| <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                       | <b>1.434.617</b>   | <b>1.434.617</b>       | <b>1.016.980</b>                 | <b>911.189</b>      | <b>1.409.288</b>       | <b>914.893</b>                   | <b>868.062</b>      | <b>70,9</b>   | <b>64,9</b>  | <b>11,2</b>         | <b>5,0</b>   |
| IRPF                                            | 1.118.307          | 1.118.307              | 852.731                          | 767.916             | 1.102.642              | 807.858                          | 761.027             | 76,3          | 73,3         | 5,6                 | 0,9          |
| No residentes                                   | 9.081              | 9.081                  | 4.654                            | 4.554               | 9.901                  | 6.916                            | 6.916               | 51,3          | 69,8         | -32,7               | -34,2        |
| Sociedades                                      | 236.793            | 236.793                | 95.547                           | 92.879              | 244.388                | 73.937                           | 73.937              | 40,4          | 30,3         | 29,2                | 25,6         |
| Patrimonio                                      | 30.000             | 30.000                 | 33.609                           | 19.487              | 0                      | 0                                | 0                   | 112,0         | -            | -                   | -            |
| Sucesiones                                      | 40.436             | 40.436                 | 30.438                           | 26.354              | 52.357                 | 25.875                           | 25.875              | 75,3          | 49,4         | 17,6                | 1,8          |
| Extinguidos                                     | 0                  | 0                      | 0                                | 0                   | 0                      | 307                              | 307                 | 0,0           | >999         | -100,0              | -100,0       |
| <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                     | <b>1.763.838</b>   | <b>1.763.838</b>       | <b>1.110.172</b>                 | <b>975.878</b>      | <b>1.849.413</b>       | <b>1.212.544</b>                 | <b>1.211.438</b>    | <b>62,9</b>   | <b>65,6</b>  | <b>-8,4</b>         | <b>-19,4</b> |
| Ajustes Convenio Económico                      | 103.807            | 103.807                | 228.064                          | 228.064             | 141.108                | 97.309                           | 97.309              | 219,7         | 69,0         | 134,4               | 134,4        |
| Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)           | 1.076.670          | 1.076.670              | 496.241                          | 362.825             | 1.143.891              | 703.970                          | 703.970             | 46,1          | 61,5         | -29,5               | -48,5        |
| Impuestos especiales                            | 477.084            | 477.084                | 318.014                          | 317.436             | 443.726                | 334.054                          | 334.037             | 66,7          | 75,3         | -4,8                | -5,0         |
| Primas de seguros                               | 20.367             | 20.367                 | 15.622                           | 15.445              | 20.160                 | 15.398                           | 15.216              | 76,7          | 76,4         | 1,5                 | 1,5          |
| Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD            | 62.927             | 62.927                 | 35.599                           | 35.475              | 77.702                 | 43.307                           | 42.985              | 56,6          | 55,7         | -17,8               | -17,5        |
| Impuesto minorista sobre hidrocarburos          | 22.983             | 22.983                 | 16.633                           | 16.633              | 22.825                 | 18.506                           | 17.921              | 72,4          | 81,1         | -10,1               | -7,2         |
| <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>104.790</b>     | <b>122.046</b>         | <b>108.155</b>                   | <b>81.828</b>       | <b>162.712</b>         | <b>128.195</b>                   | <b>89.136</b>       | <b>88,6</b>   | <b>78,8</b>  | <b>-15,6</b>        | <b>-8,2</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>67.759</b>      | <b>69.765</b>          | <b>27.416</b>                    | <b>27.165</b>       | <b>72.803</b>          | <b>47.536</b>                    | <b>45.803</b>       | <b>39,3</b>   | <b>65,3</b>  | <b>-42,3</b>        | <b>-40,7</b> |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>9.952</b>       | <b>16.710</b>          | <b>18.587</b>                    | <b>16.610</b>       | <b>19.047</b>          | <b>6.926</b>                     | <b>4.768</b>        | <b>111,2</b>  | <b>36,4</b>  | <b>168,4</b>        | <b>248,4</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>                | <b>3.380.956</b>   | <b>3.406.976</b>       | <b>2.281.310</b>                 | <b>2.012.669</b>    | <b>3.513.263</b>       | <b>2.310.095</b>                 | <b>2.219.207</b>    | <b>67,0</b>   | <b>65,8</b>  | <b>-1,2</b>         | <b>-9,3</b>  |
| <b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>                  | <b>9.405</b>       | <b>9.552</b>           | <b>2.960</b>                     | <b>2.883</b>        | <b>4.469</b>           | <b>2.420</b>                     | <b>2.158</b>        | <b>31,0</b>   | <b>54,2</b>  | <b>22,3</b>         | <b>33,6</b>  |
| <b>TRANSF. DE CAPITAL</b>                       | <b>17.579</b>      | <b>20.323</b>          | <b>17.170</b>                    | <b>16.030</b>       | <b>22.685</b>          | <b>13.640</b>                    | <b>13.597</b>       | <b>84,5</b>   | <b>60,1</b>  | <b>25,9</b>         | <b>17,9</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>                | <b>26.984</b>      | <b>29.875</b>          | <b>20.129</b>                    | <b>18.914</b>       | <b>27.154</b>          | <b>16.060</b>                    | <b>15.755</b>       | <b>67,4</b>   | <b>59,1</b>  | <b>25,3</b>         | <b>20,0</b>  |
| <b>TOTAL NO FINANCIERO</b>                      | <b>3.407.940</b>   | <b>3.436.851</b>       | <b>2.301.439</b>                 | <b>2.031.583</b>    | <b>3.540.417</b>       | <b>2.326.155</b>                 | <b>2.234.962</b>    | <b>67,0</b>   | <b>65,7</b>  | <b>-1,1</b>         | <b>-9,1</b>  |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>21.527</b>      | <b>28.148</b>          | <b>15.547</b>                    | <b>14.527</b>       | <b>28.258</b>          | <b>20.936</b>                    | <b>19.283</b>       | <b>55,2</b>   | <b>74,1</b>  | <b>-25,7</b>        | <b>-24,7</b> |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>408.250</b>     | <b>422.536</b>         | <b>418.860</b>                   | <b>418.827</b>      | <b>379.800</b>         | <b>400.720</b>                   | <b>400.720</b>      | <b>99,1</b>   | <b>105,5</b> | <b>4,5</b>          | <b>4,5</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>            | <b>429.777</b>     | <b>450.684</b>         | <b>434.407</b>                   | <b>433.354</b>      | <b>408.058</b>         | <b>421.657</b>                   | <b>420.004</b>      | <b>96,4</b>   | <b>103,3</b> | <b>3,0</b>          | <b>3,2</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.837.717</b>   | <b>3.887.535</b>       | <b>2.735.846</b>                 | <b>2.464.936</b>    | <b>3.948.474</b>       | <b>2.747.812</b>                 | <b>2.654.965</b>    | <b>70,4</b>   | <b>69,6</b>  | <b>-0,4</b>         | <b>-7,2</b>  |



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

Miles de euros

|                                                      | CRÉDITOS<br>INICIALES | EXTRAORD. Y<br>SUPLEMENTOS | AMPLIAC.      | TRANSF.  | INCORPORAC.  | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | OTROS    | CRÉDITOS<br>TOTALES |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------|--------------|------------------------------|----------|---------------------|
| PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR    | 514.092               | 0                          | 3.142         | -284     | 6.148        | 1.227                        | -56      | 524.268             |
| ECONOMÍA Y HACIENDA                                  | 778.248               | 0                          | 12.698        | 290      | 0            | 34                           | -2       | 791.268             |
| EDUCACIÓN                                            | 601.508               | 0                          | -3.783        | -10      | 0            | 46                           | -21      | 597.740             |
| SALUD                                                | 914.609               | 0                          | 19.001        | -58      | 0            | 3.042                        | -3       | 936.591             |
| FOMENTO Y VIVIENDA                                   | 322.497               | 0                          | 4.228         | 10       | 0            | 64                           | 163      | 326.962             |
| DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE | 324.335               | 0                          | 3.836         | -89      | 0            | 3                            | -94      | 327.990             |
| POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD        | 305.036               | 0                          | 0             | 11       | 0            | 120                          | 18       | 305.185             |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES        | 60.698                | 0                          | 0             | 131      | 0            | 13                           | -5       | 60.837              |
| CONSEJO DE NAVARRA                                   | 541                   | 0                          | 0             | 0        | 0            | 0                            | 0        | 541                 |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                | 16.152                | 0                          | 0             | 0        | 0            | 0                            | 0        | 16.152              |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>3.837.717</b>      | <b>0</b>                   | <b>39.121</b> | <b>0</b> | <b>6.148</b> | <b>4.550</b>                 | <b>0</b> | <b>3.887.535</b>    |



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

Miles de euros

|                                         | CRÉDITOS<br>INICIALES | EXTRAORD. Y<br>SUPLEMENTOS | AMPLIAC.      | TRANSF.       | INCORPORAC.  | GENERADOS<br>POR<br>INGRESOS | OTROS    | CRÉDITOS<br>TOTALES |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|----------|---------------------|
| Gastos de personal                      | 1.143.274             | 0                          | 2.839         | -9            | 0            | 414                          | 0        | 1.146.518           |
| Gastos corrientes en bienes y servicios | 518.295               | 0                          | 23.417        | 1.210         | 0            | 1.788                        | 0        | 544.709             |
| Gastos financieros                      | 72.992                | 0                          | 19.794        | 0             | 0            | 0                            | 0        | 92.786              |
| Transferencias corrientes               | 1.434.382             | 0                          | -10.873       | -3.221        | -6           | 0                            | 0        | 1.420.283           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>3.168.943</b>      | <b>0</b>                   | <b>35.177</b> | <b>-2.021</b> | <b>-6</b>    | <b>2.203</b>                 | <b>0</b> | <b>3.204.296</b>    |
| Inversiones reales                      | 282.401               | 0                          | -5.533        | -878          | 0            | 2.347                        | 150      | 278.487             |
| Transferencias de capital               | 259.656               | 0                          | 5.303         | 2.899         | 6.154        | 0                            | -150     | 273.862             |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>542.057</b>        | <b>0</b>                   | <b>-229</b>   | <b>2.021</b>  | <b>6.154</b> | <b>2.347</b>                 | <b>0</b> | <b>552.349</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>3.711.000</b>      | <b>0</b>                   | <b>34.948</b> | <b>0</b>      | <b>6.148</b> | <b>4.550</b>                 | <b>0</b> | <b>3.756.645</b>    |
| Activos financieros                     | 23.119                | 0                          | 474           | 0             | 0            | 0                            | 0        | 23.593              |
| Pasivos financieros                     | 103.598               | 0                          | 3.700         | 0             | 0            | 0                            | 0        | 107.298             |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>126.717</b>        | <b>0</b>                   | <b>4.174</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>130.890</b>      |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.837.717</b>      | <b>0</b>                   | <b>39.121</b> | <b>0</b>      | <b>6.148</b> | <b>4.550</b>                 | <b>0</b> | <b>3.887.535</b>    |



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

Miles de euros

|                                                         | 2012                |                  |                         |                     | 2011                |                  |                         |                     | % REALIZACIÓN |             |             |              | TASAS VARIACIÓN (%) |            |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|------------|-------------|
|                                                         | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS      | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS      | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>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<br>PÚBLICAS E INTERIOR    | 524.268             | 398.650          | 367.314                 | 365.992             | 553.383             | 421.237          | 361.325                 | 357.833             | 70,1          | 99,6        | 65,3        | 99,0         | -5,3                | 1,7        | 2,3         |
| ECONOMÍA Y HACIENDA                                     | 791.268             | 630.920          | 511.112                 | 510.733             | 744.434             | 621.241          | 463.792                 | 490.484             | 64,6          | 99,9        | 62,3        | 105,8        | 6,3                 | 10,2       | 4,1         |
| EDUCACIÓN                                               | 597.740             | 435.391          | 424.472                 | 423.829             | 647.446             | 493.084          | 461.600                 | 462.404             | 71,0          | 99,8        | 71,3        | 100,2        | -7,7                | -8,0       | -8,3        |
| SALUD                                                   | 936.591             | 713.941          | 687.998                 | 675.765             | 973.116             | 736.683          | 700.020                 | 690.411             | 73,5          | 98,2        | 71,9        | 98,6         | -3,8                | -1,7       | -2,1        |
| FOMENTO Y VIVIENDA                                      | 326.962             | 174.936          | 146.618                 | 145.533             | 231.976             | 172.131          | 135.602                 | 127.670             | 44,8          | 99,3        | 58,5        | 94,2         | 40,9                | 8,1        | 14,0        |
| DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA,<br>EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE | 327.990             | 251.131          | 144.893                 | 140.601             | 358.439             | 280.809          | 148.004                 | 144.033             | 44,2          | 97,0        | 41,3        | 97,3         | -8,5                | -2,1       | -2,4        |
| POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD,<br>DEPORTE Y JUVENTUD        | 305.185             | 251.755          | 186.543                 | 182.929             | 345.838             | 299.424          | 195.123                 | 192.563             | 61,1          | 98,1        | 56,4        | 98,7         | -11,8               | -4,4       | -5,0        |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES<br>INSTITUCIONALES        | 60.837              | 45.229           | 35.314                  | 34.289              | 75.731              | 57.848           | 38.313                  | 37.585              | 58,0          | 97,1        | 50,6        | 98,1         | -19,7               | -7,8       | -8,8        |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 541                 | 356              | 356                     | 303                 | 558                 | 353              | 353                     | 353                 | 65,7          | 85,2        | 63,2        | 100,0        | -3,0                | 0,9        | -14,1       |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 16.152              | 12.114           | 12.114                  | 12.114              | 16.942              | 12.706           | 12.706                  | 12.706              | 75,0          | 100,0       | 75,0        | 100,0        | -4,7                | -4,7       | -4,7        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>3.887.535</b>    | <b>2.914.423</b> | <b>2.516.733</b>        | <b>2.492.086</b>    | <b>3.947.862</b>    | <b>3.095.518</b> | <b>2.516.838</b>        | <b>2.516.042</b>    | <b>64,7</b>   | <b>99,0</b> | <b>63,8</b> | <b>100,0</b> | <b>-1,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> |



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

Miles de euros

|                                            | 2012                |                  |                         |                     | 2011                |                  |                         |                     | % REALIZACIÓN |             |             |              | TASAS VARIACIÓN (%) |             |              |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                            | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS      | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS      | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 3/1           | 4/3         | 7/5         | 8/7          | 1/5                 | 3/7         | 4/8          |
| GASTOS DE PERSONAL                         | 1.146.518           | 822.226          | 822.185                 | 822.022             | 1.150.272           | 844.521          | 844.490                 | 844.378             | 71,7          | 100,0       | 73,4        | 100,0        | -0,3                | -2,6        | -2,6         |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br>SERVICIOS | 544.709             | 426.462          | 359.499                 | 345.803             | 533.176             | 426.070          | 348.883                 | 333.371             | 66,0          | 96,2        | 65,4        | 95,6         | 2,2                 | 3,0         | 3,7          |
| GASTOS FINANCIEROS                         | 92.786              | 90.159           | 66.595                  | 66.595              | 61.039              | 85.542           | 35.458                  | 44.195              | 71,8          | 100,0       | 58,1        | 124,6        | 52,0                | 87,8        | 50,7         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 1.420.283           | 1.089.561        | 1.010.836               | 1.005.031           | 1.475.071           | 1.121.648        | 1.005.769               | 1.003.728           | 71,2          | 99,4        | 68,2        | 99,8         | -3,7                | 0,5         | 0,1          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>        | <b>3.204.296</b>    | <b>2.428.409</b> | <b>2.259.115</b>        | <b>2.239.451</b>    | <b>3.219.557</b>    | <b>2.477.782</b> | <b>2.234.600</b>        | <b>2.225.671</b>    | <b>70,5</b>   | <b>99,1</b> | <b>69,4</b> | <b>99,6</b>  | <b>-0,5</b>         | <b>1,1</b>  | <b>0,6</b>   |
| INVERSIONES REALES                         | 278.487             | 132.522          | 87.994                  | 86.011              | 288.182             | 219.582          | 116.464                 | 111.446             | 31,6          | 97,7        | 40,4        | 95,7         | -3,4                | -24,4       | -22,8        |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 273.862             | 230.934          | 136.293                 | 133.325             | 326.990             | 272.609          | 131.461                 | 126.612             | 49,8          | 97,8        | 40,2        | 96,3         | -16,2               | 3,7         | 5,3          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>        | <b>552.349</b>      | <b>363.456</b>   | <b>224.287</b>          | <b>219.336</b>      | <b>615.172</b>      | <b>492.191</b>   | <b>247.924</b>          | <b>238.058</b>      | <b>40,6</b>   | <b>97,8</b> | <b>40,3</b> | <b>96,0</b>  | <b>-10,2</b>        | <b>-9,5</b> | <b>-7,9</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>3.756.645</b>    | <b>2.791.865</b> | <b>2.483.403</b>        | <b>2.458.787</b>    | <b>3.834.729</b>    | <b>2.969.973</b> | <b>2.482.525</b>        | <b>2.463.729</b>    | <b>66,1</b>   | <b>99,0</b> | <b>64,7</b> | <b>99,2</b>  | <b>-2,0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>-0,2</b>  |
| ACTIVOS FINANCIEROS                        | 23.593              | 15.299           | 15.299                  | 15.299              | 21.895              | 16.313           | 16.313                  | 16.312              | 64,8          | 100,0       | 74,5        | 100,0        | 7,8                 | -6,2        | -6,2         |
| PASIVOS FINANCIEROS                        | 107.298             | 107.259          | 18.031                  | 18.000              | 91.239              | 109.231          | 18.000                  | 36.000              | 16,8          | 99,8        | 19,7        | 200,0        | 17,6                | 0,2         | -50,0        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>       | <b>130.890</b>      | <b>122.558</b>   | <b>33.330</b>           | <b>33.299</b>       | <b>113.133</b>      | <b>125.545</b>   | <b>34.313</b>           | <b>52.312</b>       | <b>25,5</b>   | <b>99,9</b> | <b>30,3</b> | <b>152,5</b> | <b>15,7</b>         | <b>-2,9</b> | <b>-36,3</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3.887.535</b>    | <b>2.914.423</b> | <b>2.516.733</b>        | <b>2.492.086</b>    | <b>3.947.862</b>    | <b>3.095.518</b> | <b>2.516.838</b>        | <b>2.516.042</b>    | <b>64,7</b>   | <b>99,0</b> | <b>63,8</b> | <b>100,0</b> | <b>-1,5</b>         | <b>0,0</b>  | <b>-1,0</b>  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
INVERSIONES REALES  
SEPTIEMBRE 2012**

Miles de euros

|                                                         | 2012                |                |                         |                     | 2011                |                |                         |                     | % REALIZACIÓN |             |             |             |             |             | TASAS VARIACIÓN (%) |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                         | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS    | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | CRÉDITOS<br>TOTALES | COMPROMISOS    | OBLIGAC.<br>RECONOCIDAS | PAGOS<br>REALIZADOS | 2/1           | 3/1         | 4/3         | 6/5         | 7/5         | 8/7         | 1/5                 | 3/7          | 4/8          |
| PRESIDENCIA,<br>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E<br>INTERIOR | 9.075               | 7.265          | 5.347                   | 5.197               | 15.721              | 12.976         | 5.847                   | 5.827               | 80,1          | 58,9        | 97,2        | 82,5        | 37,2        | 99,7        | -42,3               | -8,6         | -10,8        |
| ECONOMÍA Y HACIENDA                                     | 9.203               | 3.982          | 1.770                   | 1.744               | 9.422               | 6.446          | 1.704                   | 1.700               | 43,3          | 19,2        | 98,5        | 68,4        | 18,1        | 99,7        | -2,3                | 3,8          | 2,6          |
| EDUCACIÓN                                               | 10.351              | 5.328          | 4.467                   | 4.366               | 29.432              | 24.481         | 21.779                  | 20.715              | 51,5          | 43,2        | 97,7        | 83,2        | 74,0        | 95,1        | -64,8               | -79,5        | -78,9        |
| SALUD                                                   | 36.854              | 30.914         | 19.846                  | 19.642              | 74.422              | 57.346         | 36.770                  | 36.064              | 83,9          | 53,9        | 99,0        | 77,1        | 49,4        | 98,1        | -50,5               | -46,0        | -45,5        |
| FOMENTO Y VIVIENDA                                      | 184.014             | 64.908         | 43.625                  | 42.645              | 96.698              | 63.205         | 34.661                  | 32.028              | 35,3          | 23,7        | 97,8        | 65,4        | 35,8        | 92,4        | 90,3                | 25,9         | 33,2         |
| DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA,<br>EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE | 12.708              | 7.058          | 3.937                   | 3.502               | 18.103              | 14.401         | 4.491                   | 4.276               | 55,5          | 31,0        | 89,0        | 79,6        | 24,8        | 95,2        | -29,8               | -12,3        | -18,1        |
| POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD,<br>DEPORTE Y JUVENTUD        | 13.340              | 10.882         | 7.444                   | 7.371               | 40.742              | 38.486         | 10.004                  | 9.673               | 81,6          | 55,8        | 99,0        | 94,5        | 24,6        | 96,7        | -67,3               | -25,6        | -23,8        |
| CULTURA, TURISMO Y<br>RELACIONES INSTITUCIONALES        | 2.941               | 2.184          | 1.558                   | 1.543               | 3.642               | 2.241          | 1.207                   | 1.163               | 74,3          | 53,0        | 99,0        | 61,5        | 33,1        | 96,4        | -19,3               | 29,1         | 32,7         |
| CONSEJO DE NAVARRA                                      | 0                   | 0              | 0                       | 0                   | 0                   | 0              | 0                       | 0                   | -             | -           | -           | -           | -           | -           | -                   | -            | -            |
| PARLAMENTO DE NAVARRA                                   | 0                   | 0              | 0                       | 0                   | 0                   | 0              | 0                       | 0                   | -             | -           | -           | -           | -           | -           | -                   | -            | -            |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>278.487</b>      | <b>132.522</b> | <b>87.994</b>           | <b>86.011</b>       | <b>288.182</b>      | <b>219.582</b> | <b>116.464</b>          | <b>111.446</b>      | <b>47,6</b>   | <b>31,6</b> | <b>97,7</b> | <b>76,2</b> | <b>40,4</b> | <b>95,7</b> | <b>-3,4</b>         | <b>-24,4</b> | <b>-22,8</b> |



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
SEPTIEMBRE 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    | 32.639         | 12.571         | 11.362         | 18.640         | 196            | 16             | 1.442          | 178            | 0              | 201              | 13               | 0                | 52.921           | 12.957           | 11.378           |
| ECONOMÍA Y HACIENDA                                  | 288.645        | 285.274        | 283.719        | 380.859        | 378.875        | 377.515        | 375.487        | 374.167        | 374.167        | 1.555.881        | 1.555.328        | 1.555.328        | 2.600.872        | 2.593.644        | 2.590.729        |
| EDUCACIÓN                                            | 38.918         | 21.363         | 11.720         | 21.593         | 1.008          | 978            | 12.003         | 764            | 734            | 12.169           | 9.520            | 9.502            | 84.683           | 32.655           | 22.933           |
| SALUD                                                | 53.200         | 26.873         | 18.407         | 38.635         | 13.918         | 6.285          | 28.013         | 6.510          | 6.289          | 27.868           | 6.765            | 6.343            | 147.716          | 54.067           | 37.325           |
| FOMENTO Y VIVIENDA                                   | 124.996        | 59.530         | 58.411         | 98.186         | 37.568         | 37.568         | 70.315         | 18.555         | 18.555         | 705.100          | 0                | 0                | 998.597          | 115.652          | 114.534          |
| DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE | 125.280        | 107.857        | 83.744         | 74.720         | 68.566         | 49.341         | 36.803         | 34.120         | 18.639         | 422.543          | 419.065          | 4.653            | 659.346          | 629.607          | 156.377          |
| POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD        | 86.027         | 33.761         | 16.768         | 37.099         | 6.698          | 6.400          | 25.258         | 1.273          | 1.238          | 25.365           | 0                | 0                | 173.749          | 41.731           | 24.406           |
| CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES        | 3.725          | 1.517          | 622            | 964            | 231            | 60             | 329            | 66             | 0              | 67               | 66               | 0                | 5.085            | 1.881            | 683              |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>753.429</b> | <b>548.745</b> | <b>484.754</b> | <b>670.695</b> | <b>507.059</b> | <b>478.163</b> | <b>549.651</b> | <b>435.633</b> | <b>419.622</b> | <b>2.749.194</b> | <b>1.990.757</b> | <b>1.575.826</b> | <b>4.722.969</b> | <b>3.482.194</b> | <b>2.958.366</b> |



## PRESUPUESTO DE GASTOS PLURIANUALES POR CAPÍTULOS SEPTIEMBRE 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 | 182.262        | 60.593         | 30.476         | 128.983        | 21.374         | 12.831         | 103.607        | 8.317          | 7.496          | 757.316          | 7.616            | 6.124            | 1.172.168        | 97.900           | 56.927           |
| GASTOS FINANCIEROS                      | 89.196         | 89.196         | 89.196         | 81.632         | 81.632         | 81.632         | 67.779         | 67.779         | 67.779         | 143.188          | 143.188          | 143.188          | 381.794          | 381.794          | 381.794          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 48.830         | 43.761         | 14.823         | 19.915         | 17.826         | 2.437          | 17.707         | 16.120         | 930            | 414.002          | 413.958          | 519              | 500.454          | 491.665          | 18.710           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | 320.363        | 193.565        | 134.510        | 230.546        | 120.848        | 96.916         | 189.092        | 92.216         | 76.205         | 1.314.506        | 564.762          | 149.831          | 2.054.508        | 971.390          | 457.462          |
| INVERSIONES REALES                      | 95.702         | 71.697         | 69.370         | 58.545         | 38.182         | 36.982         | 30.855         | 18.560         | 18.560         | 6.217            | 0                | 0                | 191.319          | 128.439          | 124.912          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 144.153        | 90.273         | 87.663         | 85.072         | 51.497         | 47.733         | 22.475         | 17.629         | 17.629         | 4.790            | 2.314            | 2.314            | 256.490          | 161.713          | 155.339          |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | 239.855        | 161.969        | 157.033        | 143.617        | 89.679         | 84.715         | 53.331         | 36.189         | 36.189         | 11.007           | 2.314            | 2.314            | 447.809          | 290.151          | 280.251          |
| <b>TOTAL OP. NO FINANCIERAS</b>         | 560.218        | 355.534        | 291.543        | 374.163        | 210.527        | 181.631        | 242.423        | 128.405        | 112.394        | 1.325.513        | 567.076          | 152.145          | 2.502.316        | 1.261.542        | 737.713          |
| ACTIVOS FINANCIEROS                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| PASIVOS FINANCIEROS                     | 193.211        | 193.211        | 193.211        | 296.532        | 296.532        | 296.532        | 307.228        | 307.228        | 307.228        | 1.423.681        | 1.423.681        | 1.423.681        | 2.220.652        | 2.220.652        | 2.220.652        |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | 193.211        | 193.211        | 193.211        | 296.532        | 296.532        | 296.532        | 307.228        | 307.228        | 307.228        | 1.423.681        | 1.423.681        | 1.423.681        | 2.220.652        | 2.220.652        | 2.220.652        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>753.429</b> | <b>548.745</b> | <b>484.754</b> | <b>670.695</b> | <b>507.059</b> | <b>478.163</b> | <b>549.651</b> | <b>435.633</b> | <b>419.622</b> | <b>2.749.194</b> | <b>1.990.757</b> | <b>1.575.826</b> | <b>4.722.969</b> | <b>3.482.194</b> | <b>2.958.366</b> |