



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE 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	1.338.339	1.304.144	1.409.288	1.236.336	1.215.765	93,3	87,7	8,3	7,3
IRPF	1.118.307	1.118.307	1.074.569	1.045.296	1.102.642	1.043.490	1.023.255	96,1	94,6	3,0	2,2
No residentes	9.081	9.081	5.216	4.203	9.901	7.880	7.880	57,4	79,6	-33,8	-46,7
Sociedades	236.793	236.793	178.042	178.042	244.388	151.197	151.197	75,2	61,9	17,8	17,8
Patrimonio	30.000	30.000	36.063	36.063	0	0	0	120,2	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	44.448	40.540	52.357	33.261	32.926	109,9	63,5	33,6	23,1
Extinguidos	0	0	0	0	0	507	507	0,0	>999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	1.249.240	1.194.264	1.849.413	1.504.547	1.503.461	70,8	81,4	-17,0	-20,6
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	560.576	506.877	1.143.891	906.188	906.188	52,1	79,2	-38,1	-44,1
Impuestos especiales	477.084	477.084	374.314	373.584	443.726	407.278	407.258	78,5	91,8	-8,1	-8,3
Primas de seguros	20.367	20.367	19.117	18.644	20.160	18.680	18.498	93,9	92,7	2,3	0,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	40.604	40.604	77.702	51.230	51.052	64,5	65,9	-20,7	-20,5
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	26.564	26.491	22.825	23.862	23.155	115,6	104,5	11,3	14,4
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	123.983	131.079	97.151	163.088	150.952	102.883	105,7	92,6	-13,2	-5,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	69.792	30.884	30.835	72.850	52.057	50.414	44,3	71,5	-40,7	-38,8
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	16.710	20.371	17.401	19.047	7.039	5.463	121,9	37,0	189,4	218,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.408.940	2.769.912	2.643.795	3.513.686	2.950.931	2.877.985	81,3	84,0	-6,1	-8,1
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.552	3.718	3.381	4.469	2.686	2.167	38,9	60,1	38,4	56,0
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	20.323	20.685	19.009	23.744	15.809	14.750	101,8	66,6	30,8	28,9
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	29.875	24.402	22.390	28.213	18.495	16.917	81,7	65,6	31,9	32,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.438.815	2.794.315	2.666.185	3.541.899	2.969.426	2.894.902	81,3	83,8	-5,9	-7,9
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	28.316	21.279	20.018	28.371	21.816	19.716	75,1	76,9	-2,5	1,5
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	422.536	418.860	418.860	380.650	400.720	400.720	99,1	105,3	4,5	4,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	450.852	440.139	438.878	409.021	422.536	420.436	97,6	103,3	4,2	4,4
TOTAL	3.837.717	3.889.667	3.234.454	3.105.063	3.950.920	3.391.962	3.315.339	83,2	85,9	-4,6	-6,3



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

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	514.092	0	4.643	-285	6.148	1.374	-293	525.679
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	12.809	450	0	34	39	791.580
EDUCACIÓN	601.508	0	-3.785	-7	0	48	-1	597.763
SALUD	914.609	0	39.795	-56	0	3.108	12	957.469
FOMENTO Y VIVIENDA	322.497	0	-14.639	9	0	64	184	308.115
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.335	0	2.695	-252	0	3	-45	326.738
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	-338	12	0	120	54	304.885
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.698	0	-142	128	0	13	50	60.747
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	41.038	0	6.148	4.765	0	3.889.667



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

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.143.274	0	-627	-5.598	0	441	0	1.137.490
Gastos corrientes en bienes y servicios	518.295	0	41.604	6.379	0	1.830	-84	568.023
Gastos financieros	72.992	0	19.794	0	0	0	0	92.786
Transferencias corrientes	1.434.382	0	-6.032	-2.434	-6	0	84	1.425.994
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.168.943	0	54.739	-1.653	-6	2.271	0	3.224.294
Inversiones reales	282.401	0	-23.501	-1.207	0	2.494	50	260.237
Transferencias de capital	259.656	0	5.459	2.859	6.154	0	-50	274.078
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	542.057	0	-18.043	1.653	6.154	2.494	0	534.315
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.711.000	0	36.697	0	6.148	4.765	0	3.758.609
Activos financieros	23.119	0	642	0	0	0	0	23.761
Pasivos financieros	103.598	0	3.700	0	0	0	0	107.298
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.717	0	4.342	0	0	0	0	131.059
TOTAL	3.837.717	0	41.038	0	6.148	4.765	0	3.889.667



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

Miles de euros

	2012				2011				% 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, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	525.679	483.780	459.317	458.926	553.841	482.303	437.264	436.877	87,4	99,9	79,0	99,9	-5,1	5,0	5,0
ECONOMÍA Y HACIENDA	791.580	638.437	579.411	578.248	744.478	575.954	514.420	512.512	73,2	99,8	69,1	99,6	6,3	12,6	12,8
EDUCACIÓN	597.763	510.760	505.529	495.328	649.368	568.194	560.622	562.498	84,6	98,0	86,3	100,3	-7,9	-9,8	-11,9
SALUD	957.469	845.532	828.480	821.893	973.428	868.715	848.420	842.985	86,5	99,2	87,2	99,4	-1,6	-2,4	-2,5
FOMENTO Y VIVIENDA	308.115	194.859	177.668	176.806	231.976	171.124	161.923	159.869	57,7	99,5	69,8	98,7	32,8	9,7	10,6
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	326.738	264.479	192.554	187.402	358.329	275.177	186.528	186.120	58,9	97,3	52,1	99,8	-8,8	3,2	0,7
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	304.885	269.598	235.856	233.180	345.770	310.448	242.927	245.302	77,4	98,9	70,3	101,0	-11,8	-2,9	-4,9
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.747	48.265	42.100	41.541	75.619	57.717	47.511	46.695	69,3	98,7	62,8	98,3	-19,7	-11,4	-11,0
CONSEJO DE NAVARRA	541	374	374	374	558	456	456	456	69,2	100,0	81,7	100,0	-3,0	-17,9	-17,9
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	16.152	16.152	16.152	16.942	16.824	16.824	16.824	100,0	100,0	99,3	100,0	-4,7	-4,0	-4,0
TOTAL	3.889.667	3.272.236	3.037.441	3.009.851	3.950.308	3.326.910	3.016.896	3.010.139	78,1	99,1	76,4	99,8	-1,5	0,7	0,0



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

Miles de euros

	2012				2011				% 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	1.137.490	984.797	984.755	984.737	1.151.301	1.009.679	1.009.648	1.009.647	86,6	100,0	87,7	100,0	-1,2	-2,5	-2,5
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	568.023	486.785	450.886	440.769	533.036	477.747	432.261	426.763	79,4	97,8	81,1	98,7	6,6	4,3	3,3
GASTOS FINANCIEROS	92.786	90.177	84.171	84.171	61.092	55.062	45.856	45.855	90,7	100,0	75,1	100,0	51,9	83,6	83,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.425.994	1.213.126	1.164.423	1.151.579	1.475.908	1.216.943	1.152.351	1.154.136	81,7	98,9	78,1	100,2	-3,4	1,0	-0,2
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.224.294	2.774.884	2.684.236	2.661.256	3.221.337	2.759.431	2.640.116	2.636.401	83,3	99,1	82,0	99,9	0,1	1,7	0,9
INVERSIONES REALES	260.237	136.484	103.447	102.022	287.184	201.965	148.134	145.936	39,8	98,6	51,6	98,5	-9,4	-30,2	-30,1
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	274.078	235.437	171.555	168.371	327.691	255.413	161.777	160.934	62,6	98,1	49,4	99,5	-16,4	6,0	4,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	534.315	371.921	275.002	270.392	614.874	457.378	309.910	306.870	51,5	98,3	50,4	99,0	-13,1	-11,3	-11,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.758.609	3.146.806	2.959.238	2.931.648	3.836.211	3.216.809	2.950.026	2.943.271	78,7	99,1	76,9	99,8	-2,0	0,3	-0,4
ACTIVOS FINANCIEROS	23.761	18.171	18.171	18.171	22.827	18.870	18.870	18.868	76,5	100,0	82,7	100,0	4,1	-3,7	-3,7
PASIVOS FINANCIEROS	107.298	107.259	60.031	60.031	91.270	91.231	48.000	48.000	55,9	100,0	52,6	100,0	17,6	25,1	25,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	131.059	125.430	78.203	78.203	114.097	110.101	66.870	66.868	59,7	100,0	58,6	100,0	14,9	16,9	17,0
TOTAL	3.889.667	3.272.236	3.037.441	3.009.851	3.950.308	3.326.910	3.016.896	3.010.139	78,1	99,1	76,4	99,8	-1,5	0,7	0,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
NOVIEMBRE 2012**

Miles de euros

	2012				2011				% 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, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	9.201	7.538	5.877	5.874	15.585	10.650	7.941	7.904	81,9	63,9	99,9	68,3	51,0	99,5	-41,0	-26,0	-25,7
ECONOMÍA Y HACIENDA	9.203	4.907	2.586	2.582	9.239	5.732	2.917	2.607	53,3	28,1	99,8	62,0	31,6	89,4	-0,4	-11,3	-1,0
EDUCACIÓN	10.267	6.590	6.021	5.950	29.339	26.556	25.682	25.609	64,2	58,6	98,8	90,5	87,5	99,7	-65,0	-76,6	-76,8
SALUD	36.848	31.350	23.048	22.288	73.926	56.111	44.257	44.044	85,1	62,5	96,7	75,9	59,9	99,5	-50,2	-47,9	-49,4
FOMENTO Y VIVIENDA	166.530	65.821	50.940	50.507	96.653	50.888	45.279	43.982	39,5	30,6	99,1	52,6	46,8	97,1	72,3	12,5	14,8
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.374	6.909	4.971	4.857	18.103	11.197	5.631	5.631	55,8	40,2	97,7	61,8	31,1	100,0	-31,6	-11,7	-13,7
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	12.902	11.009	8.128	8.126	40.700	38.557	14.449	14.443	85,3	63,0	100,0	94,7	35,5	100,0	-68,3	-43,7	-43,7
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.911	2.361	1.876	1.839	3.638	2.274	1.978	1.715	81,1	64,5	98,0	62,5	54,4	86,7	-20,0	-5,2	7,2
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	260.237	136.484	103.447	102.022	287.184	201.965	148.134	145.936	52,4	39,8	98,6	70,3	51,6	98,5	-9,4	-30,2	-30,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	37.906	17.625	13.912	23.000	2.466	16	6.018	448	0	3.467	65	0	70.391	20.605	13.928
ECONOMÍA Y HACIENDA	288.661	286.969	285.458	381.911	378.875	377.515	376.445	374.167	374.167	1.555.956	1.555.328	1.555.328	2.602.973	2.595.339	2.592.468
EDUCACIÓN	43.384	25.917	12.101	22.511	1.947	1.008	12.920	1.703	764	13.108	10.459	9.520	91.923	40.026	23.393
SALUD	66.574	34.779	19.601	49.110	13.887	6.795	37.878	6.515	6.478	37.262	6.774	6.738	190.825	61.955	39.613
FOMENTO Y VIVIENDA	128.243	64.032	61.018	100.566	41.221	39.291	72.157	22.197	20.217	705.100	2.030	0	1.006.067	129.480	120.526
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	117.627	110.984	87.077	75.413	69.777	50.566	36.936	34.087	18.632	422.545	419.065	4.653	652.521	633.914	160.928
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	88.473	37.186	18.674	38.079	6.700	6.402	26.231	1.273	1.238	26.150	0	0	178.933	45.159	26.314
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	4.954	3.749	1.336	1.057	280	60	330	66	0	67	66	0	6.408	4.161	1.396
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	775.822	581.241	499.177	691.646	515.154	481.653	568.916	440.456	421.496	2.763.655	1.993.788	1.576.239	4.800.040	3.530.638	2.978.566



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	2.074	2.014	14	2.016	2.016	16	2.000	0	0	2.000	0	0	8.090	4.030	30
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.080	70.657	33.557	145.668	22.601	13.371	119.165	9.531	7.716	769.777	8.617	6.537	1.235.691	111.405	61.180
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	51.031	48.102	16.703	20.542	18.440	3.064	17.709	16.120	956	414.002	413.958	519	503.283	496.621	21.241
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	343.381	209.969	139.469	249.858	124.689	98.083	206.653	93.429	76.450	1.328.967	565.763	150.244	2.128.858	993.850	464.245
INVERSIONES REALES	100.202	81.144	71.890	60.688	42.255	39.125	32.517	22.202	20.222	6.217	2.030	0	199.624	147.631	131.237
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.029	96.917	94.607	84.568	51.677	47.913	22.518	17.597	17.597	4.790	2.314	2.314	250.906	168.505	162.431
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	239.231	178.061	166.498	145.256	93.932	87.038	55.035	39.799	37.819	11.007	4.344	2.314	450.529	316.136	293.668
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	582.612	388.030	305.966	395.114	218.621	185.121	261.688	133.228	114.268	1.339.973	570.106	152.558	2.579.387	1.309.986	757.914
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	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
TOTAL	775.822	581.241	499.177	691.646	515.154	481.653	568.916	440.456	421.496	2.763.655	1.993.788	1.576.239	4.800.040	3.530.638	2.978.566