



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ENERO 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	81.475	-1.568	1.434.617	0	-38.544	5,7	0,0	-	-95,9
IRPF	1.118.307	1.118.307	72.202	34.127	1.118.307	0	0	6,5	0,0	-	-
No residentes	9.081	9.081	780	780	9.081	0	0	8,6	0,0	-	-
Sociedades	236.793	236.793	4.712	-40.217	236.793	0	-38.544	2,0	0,0	-	4,3
Patrimonio	30.000	30.000	232	232	30.000	0	0	0,8	0,0	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	3.548	3.511	40.436	0	0	8,8	0,0	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	113.367	-25.241	1.763.838	0	-46.983	6,4	0,0	-	-46,3
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	0	0	103.807	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	63.569	-72.463	1.076.670	0	-46.983	5,9	0,0	-	54,2
Impuestos especiales	477.084	477.084	32.803	32.675	477.084	0	0	6,9	0,0	-	-
Primas de seguros	20.367	20.367	3.401	1.797	20.367	0	0	16,7	0,0	-	-
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	4.139	3.999	62.927	0	0	6,6	0,0	-	-
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.454	8.751	22.983	0	0	41,1	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	104.936	10.080	5.028	104.790	3.016	2.669	9,6	2,9	234,2	88,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	67.759	505	486	67.759	229	229	0,7	0,3	120,1	111,6
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.952	5.314	4.865	9.952	199	32	53,4	2,0	> 999	> 999
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.381.102	210.741	-16.432	3.380.956	3.444	-82.597	6,2	0,1	> 999	-80,1
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.405	4	2	9.405	65	0	0,0	0,7	-93,4	-
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.579	396	257	17.579	901	901	2,3	5,1	-56,0	-71,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	26.984	401	259	26.984	965	901	1,5	3,6	-58,5	-71,2
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.408.086	211.142	-16.172	3.407.940	4.409	-81.696	6,2	0,1	> 999	-80,2
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	65.490	5.108	5.093	21.527	4.578	4.565	7,8	21,3	11,6	11,6
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	215.179	215.118	408.250	0	0	52,7	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	473.741	220.288	220.211	429.777	4.578	4.565	46,5	1,1	> 999	> 999
TOTAL	3.837.717	3.881.826	431.429	204.039	3.837.717	8.988	-77.131	11,1	0,2	> 999	-364,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	146	4	0	43.500	0	302.282
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	464	-4	0	0	0	1.272.998
EDUCACIÓN	562.531	0	0	-2	0	0	0	562.529
SALUD	856.596	0	0	31	0	0	0	856.626
FOMENTO	241.272	0	0	-11	0	0	0	241.261
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-8	0	0	0	322.094
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	0	-20	0	0	0	265.613
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	10	0	0	0	42.422
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	610	0	0	43.500	0	3.881.826



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ENERO 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	146	0	0	0	0	1.066.829
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	0	0	0	0	0	517.885
Gastos financieros	101.452	0	0	0	0	0	0	101.452
Transferencias corrientes	1.361.976	0	0	0	0	0	0	1.361.976
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	0	240.657
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.288.654	0	146	0	0	0	0	3.288.799
Inversiones reales	157.509	0	0	0	0	0	0	157.509
Transferencias de capital	178.984	0	0	0	0	0	0	178.984
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	336.493	0	0	0	0	0	0	336.493
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.625.147	0	146	0	0	0	0	3.625.293
Activos financieros	19.359	0	464	0	0	43.500	0	63.323
Pasivos financieros	193.211	0	0	0	0	0	0	193.211
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	212.570	0	464	0	0	43.500	0	256.533
TOTAL	3.837.717	0	610	0	0	43.500	0	3.881.826



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

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	302.282	65.789	58.766	57.024	277.940	29.019	16.080	15.949	19,4	97,0	5,8	99,2	8,8	265,5	257,5
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.998	349.445	2.341	2.255	973.704	165.937	2.359	2.350	0,2	96,3	0,2	99,6	30,7	-0,8	-4,0
EDUCACIÓN	562.529	52.599	29.988	29.757	601.489	58.508	33.492	32.369	5,3	99,2	5,6	96,6	-6,5	-10,5	-8,1
SALUD	856.626	81.218	43.795	43.625	914.621	107.440	71.549	60.445	5,1	99,6	7,8	84,5	-6,3	-38,8	-27,8
FOMENTO	241.261	75.513	706	683	322.513	64.587	825	794	0,3	96,7	0,3	96,3	-25,2	-14,4	-14,0
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	322.094	85.896	48.409	48.395	364.951	92.350	48.384	48.370	15,0	100,0	13,3	100,0	-11,7	0,1	0,1
POLÍTICAS SOCIALES	265.613	119.581	7.367	7.338	305.023	133.267	8.818	8.658	2,8	99,6	2,9	98,2	-12,9	-16,5	-15,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.422	5.233	978	977	60.783	10.166	1.486	1.163	2,3	99,9	2,4	78,3	-30,2	-34,1	-16,0
CONSEJO DE NAVARRA	471	9	9	9	541	9	9	9	2,0	100,0	1,7	100,0	-13,0	0,2	0,2
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	661	661	661	16.152	3.171	3.171	0	4,3	100,0	19,6	0,0	-3,9	-79,1	-
TOTAL	3.881.826	835.945	193.021	190.725	3.837.717	664.455	186.175	170.107	5,0	98,8	4,9	91,4	1,1	3,7	12,1



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

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	1.066.829	79.806	77.720	76.029	1.143.274	85.448	84.837	84.837	7,3	97,8	7,4	100,0	-6,7	-8,4	-10,4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.885	110.062	544	246	518.295	125.883	12.086	701	0,1	45,3	2,3	5,8	-0,1	-95,5	-64,9
GASTOS FINANCIEROS	101.452	89.257	61	0	72.992	71.414	0	15	0,1	0,0	0,0	-	39,0	-	-100,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.361.976	135.120	69.248	69.001	1.434.382	166.604	87.044	82.519	5,1	99,6	6,1	94,8	-5,0	-20,4	-16,4
FONDO DE PRÓRROGA	240.657	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.288.799	414.245	147.572	145.276	3.168.943	449.350	183.968	168.072	4,5	98,4	5,8	91,4	3,8	-19,8	-13,6
INVERSIONES REALES	157.509	88.782	0	0	282.401	94.952	19	5	0,0	-	0,0	27,8	-44,2	-100,0	-100,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.984	94.307	16	16	259.656	114.392	159	0	0,0	100,0	0,1	0,0	-31,1	-90,1	-
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	336.493	183.089	16	16	542.057	209.344	177	5	0,0	100,0	0,0	2,9	-37,9	-91,1	205,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.625.293	597.334	147.588	145.292	3.711.000	658.694	184.145	168.077	4,1	98,4	5,0	91,3	-2,3	-19,9	-13,6
ACTIVOS FINANCIEROS	63.323	45.432	45.432	45.432	23.119	2.030	2.030	2.030	71,7	100,0	8,8	100,0	173,9	> 999	> 999
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.179	0	0	103.598	3.731	0	0	0,0	-	0,0	-	86,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	256.533	238.612	45.432	45.432	126.717	5.761	2.030	2.030	17,7	100,0	1,6	100,0	102,4	> 999	> 999
TOTAL	3.881.826	835.945	193.021	190.725	3.837.717	664.455	186.175	170.107	5,0	98,8	4,9	91,4	1,1	3,7	12,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
ENERO 2012**

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	3.421	1	0	0	8.985	1.077	2	1	0,0	0,0	-	12,0	0,0	81,7	-61,9	-100,0	-100,0
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.645	1.845	0	0	12.457	4.416	0	0	39,7	0,0	-	35,5	0,0	-	-62,7	-	-
EDUCACIÓN	6.960	2.560	0	0	10.121	2.308	0	0	36,8	0,0	-	22,8	0,0	0,0	-31,2	-100,0	-
SALUD	17.722	7.496	0	0	44.448	19.609	0	0	42,3	0,0	-	44,1	0,0	-	-60,1	-	-
FOMENTO	105.685	67.844	0	0	181.382	52.823	10	0	64,2	0,0	-	29,1	0,0	0,0	-41,7	-100,0	-
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.665	2.253	0	0	8.764	4.186	0	0	39,8	0,0	-	47,8	0,0	-	-35,4	-	-
POLÍTICAS SOCIALES	11.494	6.277	0	0	13.315	9.757	0	0	54,6	0,0	-	73,3	0,0	-	-13,7	-	-
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.917	505	0	0	2.930	777	7	4	26,4	0,0	-	26,5	0,2	55,4	-34,6	-100,0	-100,0
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	157.509	88.782	0	0	282.401	94.952	19	5	56,4	0,0	-	33,6	0,0	27,8	-44,2	-100,0	-100,0



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

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	8.024	3.776	3.326	6.313	557	109	3.451	65	0	0	0	0	17.787	4.399	3.435
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	415.206	412.322	406.860	377.408	375.037	374.747	348.332	347.424	347.128	1.212.310	1.210.697	1.210.021	2.353.256	2.345.481	2.338.755
EDUCACIÓN	10.400	1.957	1.054	6.889	1.667	764	4.205	1.552	649	8.871	8.871	8.871	30.365	14.047	11.338
SALUD	93.765	14.076	7.089	74.374	6.486	6.450	47.336	6.350	6.314	8.265	205	205	223.740	27.117	20.058
FOMENTO	109.744	54.196	54.196	85.292	37.932	37.932	51.766	5.757	5.757	653.646	0	0	900.449	97.885	97.885
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	42.996	41.153	26.201	34.925	33.497	18.254	16.983	16.146	854	400.809	400.025	1.978	495.713	490.822	47.288
POLÍTICAS SOCIALES	41.910	6.516	6.411	29.984	1.273	1.238	22.957	0	0	6.879	0	0	101.730	7.789	7.649
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.461	420	146	684	167	0	274	66	0	0	0	0	2.420	653	146
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	723.506	534.416	505.284	615.869	456.616	439.493	495.305	377.361	360.702	2.290.780	1.619.799	1.221.076	4.125.460	2.988.192	2.526.554



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

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	191.795	25.009	15.688	159.845	9.885	7.827	122.003	7.699	6.332	670.006	882	205	1.143.650	43.474	30.052
GASTOS FINANCIEROS	81.632	81.632	81.632	67.779	67.779	67.779	51.710	51.710	51.710	91.477	91.477	91.477	292.598	292.598	292.598
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.932	18.135	3.287	17.825	16.022	957	15.831	15.602	310	398.277	398.256	209	455.864	448.015	4.764
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	299.375	126.792	102.623	247.448	93.685	76.563	191.544	75.011	58.352	1.159.760	490.615	91.892	1.898.127	786.104	329.430
INVERSIONES REALES	46.712	45.382	44.182	26.528	25.629	25.629	6.027	5.757	5.757	200	0	0	79.468	76.768	75.568
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.917	65.741	61.977	34.695	30.105	30.105	1.685	545	545	3.405	1.769	1.769	120.703	98.159	94.396
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	127.630	111.123	106.159	61.224	55.734	55.734	7.713	6.302	6.302	3.606	1.769	1.769	200.172	174.928	169.964
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	427.005	237.915	208.782	308.672	149.419	132.297	199.257	81.313	64.654	1.163.366	492.384	93.661	2.098.299	961.032	499.394
ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS	296.501	296.501	296.501	307.197	307.197	307.197	296.048	296.048	296.048	1.127.415	1.127.415	1.127.415	2.027.160	2.027.160	2.027.160
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	296.501	296.501	296.501	307.197	307.197	307.197	296.048	296.048	296.048	1.127.415	1.127.415	1.127.415	2.027.160	2.027.160	2.027.160
TOTAL	723.506	534.416	505.284	615.869	456.616	439.493	495.305	377.361	360.702	2.290.780	1.619.799	1.221.076	4.125.460	2.988.192	2.526.554