



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 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	443.688	387.743	1.434.617	427.122	373.935	30,9	29,8	3,9	3,7
IRPF	1.118.307	1.118.307	395.157	386.871	1.118.307	378.586	378.586	35,3	33,9	4,4	2,2
No residentes	9.081	9.081	2.922	2.758	9.081	2.151	923	32,2	23,7	35,9	198,7
Sociedades	236.793	236.793	29.023	-15.850	236.793	28.666	-18.612	12,3	12,1	1,2	-14,8
Patrimonio	30.000	30.000	4.045	1.422	30.000	293	293	13,5	1,0	> 999	385,7
Sucesiones	40.436	40.436	12.542	12.542	40.436	17.426	12.745	31,0	43,1	-28,0	-1,6
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	344.173	260.767	1.763.838	472.290	449.802	19,5	26,8	-27,1	-42,0
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	-22.435	-6.257	103.807	-61.257	-61.257	-21,6	-59,0	-63,4	-89,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	175.912	105.815	1.076.670	353.858	332.825	16,3	32,9	-50,3	-68,2
Impuestos especiales	477.084	477.084	161.645	132.533	477.084	145.142	143.700	33,9	30,4	11,4	-7,8
Primas de seguros	20.367	20.367	7.211	7.037	20.367	7.300	7.287	35,4	35,8	-1,2	-3,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJDD	62.927	62.927	12.188	12.188	62.927	16.370	16.370	19,4	26,0	-25,6	-25,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.653	9.452	22.983	10.876	10.876	42,0	47,3	-11,2	-13,1
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	105.604	42.088	29.331	115.245	47.943	39.936	39,9	41,6	-12,2	-26,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.180	12.475	12.471	68.938	8.382	8.259	18,3	12,2	48,8	51,0
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	14.615	9.672	8.400	9.952	14.950	12.322	66,2	150,2	-35,3	-31,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.386.853	852.096	698.712	3.392.590	970.686	884.254	25,2	28,6	-12,2	-21,0
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.410	499	297	9.466	1.269	934	5,3	13,4	-60,7	-68,2
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.729	5.433	7.846	19.485	5.742	5.702	30,6	29,5	-5,4	37,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.139	5.932	8.143	28.951	7.011	6.636	21,9	24,2	-15,4	22,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.413.992	858.028	706.855	3.421.541	977.697	890.890	25,1	28,6	-12,2	-20,7
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	67.027	11.371	11.188	27.958	9.754	9.556	17,0	34,9	16,6	17,1
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	252.480	252.480	408.250	218.827	218.827	61,8	53,6	15,4	15,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	475.277	263.851	263.668	436.208	228.581	228.383	55,5	52,4	15,4	15,4
TOTAL	3.837.717	3.889.269	1.121.879	970.523	3.857.749	1.206.278	1.119.273	28,8	31,3	-7,0	-13,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	203	30	0	43.500	-54	302.312
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	6.537	12	0	0	34	1.279.122
EDUCACIÓN	562.531	0	4	-36	0	429	0	562.928
SALUD	856.596	0	0	-40	105	112	0	856.772
FOMENTO	241.272	0	579	-17	0	21	16	241.870
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-18	0	42	3	322.129
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	0	71	21	0	33	265.758
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	-2	0	0	-31	42.379
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	7.323	0	126	44.103	0	3.889.269



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
ABRIL 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	313	118	0	108	0	1.067.222
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	-30	582	126	238	66	518.867
Gastos financieros	101.452	0	4.663	0	0	0	0	106.115
Transferencias corrientes	1.361.976	0	-68	-65	0	107	0	1.361.949
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	0	240.657
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.288.654	0	4.878	635	126	453	66	3.294.811
Inversiones reales	157.509	0	571	-83	0	151	203	158.351
Transferencias de capital	178.984	0	0	-551	0	0	-269	178.163
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	336.493	0	571	-635	0	151	-66	336.514
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.625.147	0	5.449	0	126	603	0	3.631.325
Activos financieros	19.359	0	1.874	0	0	43.500	0	64.733
Pasivos financieros	193.211	0	0	0	0	0	0	193.211
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	212.570	0	1.874	0	0	43.500	0	257.944
TOTAL	3.837.717	0	7.323	0	126	44.103	0	3.889.269



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	302.312	136.298	122.491	122.087	277.812	106.910	87.873	82.608	40,5	99,7	31,6	94,0	8,8	39,4	47,8
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.279.122	541.548	248.449	241.790	981.758	427.661	198.918	195.555	19,4	97,3	20,3	98,3	30,3	24,9	23,6
EDUCACIÓN	562.928	177.014	161.667	160.256	601.478	190.666	176.068	173.698	28,7	99,1	29,3	98,7	-6,4	-8,2	-7,7
SALUD	856.772	283.910	245.900	239.833	919.643	343.912	304.283	291.516	28,7	97,5	33,1	95,8	-6,8	-19,2	-17,7
FOMENTO	241.870	120.494	60.480	58.502	323.276	125.917	79.568	67.107	25,0	96,7	24,6	84,3	-25,2	-24,0	-12,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	322.129	172.573	124.189	123.500	371.115	208.080	133.274	124.703	38,6	99,4	35,9	93,6	-13,2	-6,8	-1,0
POLÍTICAS SOCIALES	265.758	148.637	55.923	55.677	305.122	180.623	69.345	65.352	21,0	99,6	22,7	94,2	-12,9	-19,4	-14,8
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.379	20.500	10.849	9.970	60.851	30.859	15.290	12.818	25,6	91,9	25,1	83,8	-30,4	-29,0	-22,2
CONSEJO DE NAVARRA	471	173	173	173	541	198	198	198	36,8	100,0	36,7	100,0	-13,0	-12,7	-12,7
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	7.904	7.904	7.904	16.152	8.076	8.076	8.076	50,9	100,0	50,0	100,0	-3,9	-2,1	-2,1
TOTAL	3.889.269	1.609.052	1.038.026	1.019.692	3.857.749	1.622.903	1.072.892	1.021.632	26,7	98,2	27,8	95,2	0,8	-3,2	-0,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	1.067.222	323.088	321.008	320.860	1.143.686	339.387	339.057	337.395	30,1	100,0	29,6	99,5	-6,7	-5,3	-4,9
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.867	236.170	125.904	118.179	519.978	279.929	147.829	127.406	24,3	93,9	28,4	86,2	-0,2	-14,8	-7,2
GASTOS FINANCIEROS	106.115	96.710	46.759	46.759	72.992	61.934	41.321	41.321	44,1	100,0	56,6	100,0	45,4	13,2	13,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.361.949	487.890	421.809	413.614	1.435.644	508.344	429.535	415.142	31,0	98,1	29,9	96,6	-5,1	-1,8	-0,4
FONDO DE PRÓRROGA	240.657	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.294.811	1.143.858	915.480	899.412	3.172.300	1.189.594	957.742	921.264	27,8	98,2	30,2	96,2	3,9	-4,4	-2,4
INVERSIONES REALES	158.351	96.476	20.541	19.254	285.597	115.057	41.423	36.016	13,0	93,7	14,5	86,9	-44,6	-50,4	-46,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.163	123.823	37.789	36.812	272.851	207.915	66.950	57.575	21,2	97,4	24,5	86,0	-34,7	-43,6	-36,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	336.514	220.300	58.330	56.066	558.449	322.972	108.373	93.592	17,3	96,1	19,4	86,4	-39,7	-46,2	-40,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.631.325	1.364.158	973.810	955.478	3.730.749	1.512.566	1.066.115	1.014.855	26,8	98,1	28,6	95,2	-2,7	-8,7	-5,9
ACTIVOS FINANCIEROS	64.733	51.715	51.715	51.715	23.403	6.778	6.778	6.777	79,9	100,0	29,0	100,0	176,6	663,0	663,1
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.179	12.500	12.500	103.598	103.559	0	0	6,5	100,0	0,0	-	86,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	257.944	244.895	64.215	64.215	127.001	110.337	6.778	6.777	24,9	100,0	5,3	100,0	103,1	847,4	847,5
TOTAL	3.889.269	1.609.052	1.038.026	1.019.692	3.857.749	1.622.903	1.072.892	1.021.632	26,7	98,2	27,8	95,2	0,8	-3,2	-0,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
ABRIL 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	1 3.419	2 1.220	3 280	4 270	5 8.940	6 5.819	7 3.091	8 2.869	35,7	8,2	96,5	65,1	34,6	92,8	-61,8	-91,0	-90,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.453	2.311	272	268	12.657	5.659	331	328	51,9	6,1	98,3	44,7	2,6	99,3	-64,8	-17,6	-18,5
EDUCACIÓN	7.415	2.650	252	245	10.245	3.000	734	456	35,7	3,4	97,2	29,3	7,2	62,1	-27,6	-65,6	-46,2
SALUD	17.722	8.119	820	787	45.478	23.806	8.574	7.823	45,8	4,6	96,0	52,3	18,9	91,2	-61,0	-90,4	-89,9
FOMENTO	106.336	72.370	17.830	16.717	183.249	60.702	23.033	19.020	68,1	16,8	93,8	33,1	12,6	82,6	-42,0	-22,6	-12,1
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.635	2.600	738	725	8.764	4.579	534	421	46,1	13,1	98,2	52,3	6,1	78,8	-35,7	38,1	72,2
POLÍTICAS SOCIALES	11.494	6.407	201	129	13.324	10.203	4.561	4.540	55,7	1,8	64,2	76,6	34,2	99,5	-13,7	-95,6	-97,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.877	798	148	113	2.941	1.288	567	559	42,5	7,9	76,3	43,8	19,3	98,6	-36,2	-73,9	-79,8
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	158.351	96.476	20.541	19.254	285.597	115.057	41.423	36.016	60,9	13,0	93,7	40,3	14,5	86,9	-44,6	-50,4	-46,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	10.174	5.163	4.721	8.464	1.943	1.503	4.331	53	0	1.961	0	0	24.931	7.159	6.224
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	427.544	424.216	415.912	388.048	385.319	384.029	407.973	406.706	406.410	1.437.994	1.436.381	1.435.705	2.661.559	2.652.623	2.642.055
EDUCACIÓN	16.051	4.978	1.032	6.875	1.397	750	4.205	1.296	649	8.871	8.871	8.871	36.002	16.542	11.303
SALUD	92.594	14.076	7.089	69.930	6.486	6.450	35.149	6.350	6.314	8.647	205	205	206.320	27.117	20.058
FOMENTO	110.532	52.951	52.951	85.424	37.942	37.942	51.810	5.767	5.767	653.646	0	0	901.412	96.660	96.660
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	46.985	41.110	26.134	34.892	33.490	18.247	16.965	16.146	854	400.277	400.025	1.978	499.119	490.771	47.213
POLÍTICAS SOCIALES	42.655	6.551	6.416	30.696	1.273	1.238	23.579	0	0	7.067	0	0	103.997	7.824	7.654
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.465	354	146	688	101	0	208	0	0	0	0	0	2.361	455	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	747.999	549.400	514.403	625.018	467.950	450.158	544.221	436.318	419.994	2.518.463	1.845.483	1.446.759	4.435.702	3.299.150	2.831.314



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULO
ABRIL 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	186.132	26.132	17.164	153.964	10.948	9.221	111.799	7.364	6.332	672.006	882	205	1.123.900	45.326	32.922
GASTOS FINANCIEROS	90.913	90.913	90.913	77.061	77.061	77.061	60.992	60.992	60.992	106.211	106.211	106.211	335.177	335.177	335.177
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.006	24.347	3.283	18.676	17.008	943	15.626	15.602	310	398.277	398.256	209	466.584	455.213	4.745
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	313.067	143.408	113.375	251.700	105.017	87.225	190.417	83.958	67.634	1.176.493	505.349	106.625	1.931.677	837.732	374.859
INVERSIONES REALES	56.573	45.392	44.192	31.294	25.639	25.639	6.027	5.767	5.767	200	0	0	94.094	76.798	75.598
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.858	64.099	60.335	34.827	30.097	30.097	1.729	545	545	3.405	1.769	1.769	121.820	96.510	92.746
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	138.431	109.491	104.527	66.121	55.736	55.736	7.757	6.312	6.312	3.605	1.769	1.769	215.914	173.308	168.344
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	451.498	252.899	217.901	317.821	160.753	142.961	198.173	90.270	73.946	1.180.099	507.118	108.394	2.147.591	1.011.040	543.203
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	346.048	346.048	346.048	1.338.365	1.338.365	1.338.365	2.288.110	2.288.110	2.288.110
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	296.501	296.501	296.501	307.197	307.197	307.197	346.048	346.048	346.048	1.338.365	1.338.365	1.338.365	2.288.110	2.288.110	2.288.110
TOTAL	747.999	549.400	514.403	625.018	467.950	450.158	544.221	436.318	419.994	2.518.463	1.845.483	1.446.759	4.435.702	3.299.150	2.831.314