



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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	697.293	575.657	1.434.617	735.155	550.387	48,6	51,2	-5,2	4,6
IRPF	1.118.307	1.118.307	560.194	505.493	1.118.307	610.605	508.881	50,1	54,6	-8,3	-0,7
No residentes	9.081	9.081	4.585	4.331	9.081	3.169	2.919	50,5	34,9	44,7	48,4
Sociedades	236.793	236.793	48.823	3.840	236.793	62.903	-1.555	20,6	26,6	-22,4	-346,9
Patrimonio	30.000	30.000	48.473	27.516	30.000	32.952	19.313	161,6	109,8	47,1	42,5
Sucesiones	40.436	40.436	26.095	26.095	40.436	25.527	20.830	64,5	63,1	2,2	25,3
Otros impuestos directos	0	0	9.122	8.382	0	0	0	-	0,0	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	647.493	465.539	1.763.838	887.315	757.070	36,7	50,3	-27,0	-38,5
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	149.768	138.667	103.807	205.846	205.846	144,3	198,3	-27,2	-32,6
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	185.633	39.253	1.076.670	373.646	249.869	17,2	34,7	-50,3	-84,3
Impuestos especiales	477.084	477.084	266.156	241.863	477.084	249.256	243.674	55,8	52,2	6,8	-0,7
Primas de seguros	20.367	20.367	12.453	12.453	20.367	12.404	12.373	61,1	60,9	0,4	0,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	23.865	23.767	62.927	29.661	29.595	37,9	47,1	-19,5	-19,7
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.618	9.535	22.983	16.501	15.712	41,8	71,8	-41,7	-39,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	109.193	74.981	53.882	119.261	86.355	64.825	68,7	72,4	-13,2	-16,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.368	20.061	20.080	69.543	22.366	22.280	29,3	32,2	-10,3	-9,9
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	15.644	12.687	10.757	16.710	17.139	15.491	81,1	102,6	-26,0	-30,6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.391.660	1.452.513	1.125.914	3.403.969	1.748.330	1.410.053	42,8	51,4	-16,9	-20,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.410	1.554	1.172	9.552	2.918	2.836	16,5	30,6	-46,7	-58,7
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.729	12.243	12.120	20.323	11.515	11.215	69,1	56,7	6,3	8,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.139	13.797	13.292	29.875	14.433	14.051	50,8	48,3	-4,4	-5,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.418.799	1.466.310	1.139.206	3.433.844	1.762.764	1.424.105	42,9	51,3	-16,8	-20,0
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	112.527	58.430	58.100	27.958	15.383	14.398	51,9	55,0	279,8	303,5
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	423.111	382.666	382.666	422.536	418.827	418.827	90,4	99,1	-8,6	-8,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	535.638	441.096	440.765	450.494	434.209	433.225	82,3	96,4	1,6	1,7
TOTAL	3.837.717	3.954.437	1.907.406	1.579.971	3.884.339	2.196.973	1.857.329	48,2	56,6	-13,2	-14,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	609	56	0	82.876	2.194	344.368
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	7.566	20	0	0	-29.948	1.250.178
EDUCACIÓN	562.531	0	4	-26	0	459	5.047	568.015
SALUD	856.596	0	12	-49	105	805	20.606	878.075
FOMENTO	241.272	0	17.115	-21	0	39	114	258.518
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-23	7.000	60	594	329.734
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	0	46	21	41	1.113	266.855
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	-3	0	8	279	42.696
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	25.307	0	7.126	84.288	0	3.954.437



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
JULIO 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	113	0	749	30.466	1.098.325
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	-980	1.075	126	1.129	-225	519.011
Gastos financieros	101.452	0	5.679	0	0	0	0	107.131
Transferencias corrientes	1.361.976	0	2.159	-131	0	107	291	1.364.401
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	-30.466	210.191
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.288.654	0	7.171	1.057	126	1.985	66	3.299.059
Inversiones reales	157.509	0	16.668	-398	0	303	140	174.223
Transferencias de capital	178.984	0	-407	-659	7.000	0	-206	184.712
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	336.493	0	16.261	-1.057	7.000	303	-66	358.935
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.625.147	0	23.433	0	7.126	2.288	0	3.657.994
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	25.307	0	7.126	84.288	0	3.954.437



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	344.368	242.080	229.093	227.325	281.834	177.053	160.907	156.992	66,5	99,2	57,1	97,6	22,2	42,4	44,8
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.250.178	717.336	576.332	561.880	1.002.907	628.623	406.098	404.866	46,1	97,5	40,5	99,7	24,7	41,9	38,8
EDUCACIÓN	568.015	329.461	315.615	315.402	601.482	348.107	337.235	335.559	55,6	99,9	56,1	99,5	-5,6	-6,4	-6,0
SALUD	878.075	508.821	478.724	472.182	919.740	585.038	554.359	539.816	54,5	98,6	60,3	97,4	-4,5	-13,6	-12,5
FOMENTO	258.518	154.691	105.002	103.151	324.526	158.402	120.740	119.631	40,6	98,2	37,2	99,1	-20,3	-13,0	-13,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	329.734	242.010	201.252	200.482	371.121	278.814	211.138	209.750	61,0	99,6	56,9	99,3	-11,2	-4,7	-4,4
POLÍTICAS SOCIALES	266.855	207.339	131.551	126.355	305.150	228.748	142.174	137.973	49,3	96,1	46,6	97,0	-12,5	-7,5	-8,4
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.696	28.810	20.272	19.851	60.887	40.814	27.926	27.590	47,5	97,9	45,9	98,8	-29,9	-27,4	-28,1
CONSEJO DE NAVARRA	471	275	275	275	541	284	284	284	58,5	100,0	52,5	100,0	-13,0	-3,1	-3,1
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	11.780	11.780	11.780	16.152	12.114	12.114	12.114	75,9	100,0	75,0	100,0	-3,9	-2,8	-2,8
TOTAL	3.954.437	2.442.604	2.069.897	2.038.683	3.884.339	2.457.997	1.972.975	1.944.575	52,3	98,5	50,8	98,6	1,8	4,9	4,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JULIO 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	1.098.325	622.886	622.679	621.453	1.146.531	651.900	651.859	650.039	56,7	99,8	56,9	99,7	-4,2	-4,5	-4,4
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	519.011	338.591	253.360	242.596	529.674	374.343	280.830	260.320	48,8	95,8	53,0	92,7	-2,0	-9,8	-6,8
GASTOS FINANCIEROS	107.131	99.462	67.900	67.801	90.336	89.909	57.611	57.605	63,4	99,9	63,8	100,0	18,6	17,9	17,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.364.401	851.517	775.069	758.270	1.435.653	862.102	769.930	765.854	56,8	97,8	53,6	99,5	-5,0	0,7	-1,0
FONDO DE PRÓRROGA	210.191	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.299.059	1.912.456	1.719.008	1.690.120	3.202.194	1.978.254	1.760.230	1.733.818	52,1	98,3	55,0	98,5	3,0	-2,3	-2,5
INVERSIONES REALES	174.223	108.317	46.979	45.453	278.155	125.906	68.846	67.295	27,0	96,8	24,8	97,7	-37,4	-31,8	-32,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.712	133.619	63.226	62.427	273.289	234.485	113.806	113.370	34,2	98,7	41,6	99,6	-32,4	-44,4	-44,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	358.935	241.936	110.205	107.880	551.444	360.391	182.652	180.665	30,7	97,9	33,1	98,9	-34,9	-39,7	-40,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.657.994	2.154.393	1.829.213	1.798.000	3.753.638	2.338.645	1.942.882	1.914.483	50,0	98,3	51,8	98,5	-2,5	-5,9	-6,1
ACTIVOS FINANCIEROS	103.233	95.032	95.032	95.031	23.403	12.093	12.093	12.092	92,1	100,0	51,7	100,0	341,1	685,9	685,9
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.179	145.652	145.652	107.298	107.259	18.000	18.000	75,4	100,0	16,8	100,0	80,1	709,2	709,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	296.444	288.211	240.684	240.683	130.701	119.351	30.093	30.092	81,2	100,0	23,0	100,0	126,8	699,8	699,8
TOTAL	3.954.437	2.442.604	2.069.897	2.038.683	3.884.339	2.457.997	1.972.975	1.944.575	52,3	98,5	50,8	98,6	1,8	4,9	4,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
JULIO 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	3.446	1.753	729	712	8.986	7.372	4.568	4.567	50,9	21,2	97,6	82,0	50,8	100,0	-61,7	-84,0	-84,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.504	3.262	992	992	12.657	4.792	1.258	1.258	72,4	22,0	100,0	37,9	9,9	100,0	-64,4	-21,2	-21,2
EDUCACIÓN	7.351	3.575	1.184	1.156	10.351	5.080	2.402	2.349	48,6	16,1	97,7	49,1	23,2	97,8	-29,0	-50,7	-50,8
SALUD	17.730	10.225	3.118	3.022	36.854	27.068	16.540	15.977	57,7	17,6	96,9	73,4	44,9	96,6	-51,9	-81,1	-81,1
FOMENTO	122.864	78.067	33.624	32.311	184.014	62.379	33.930	33.226	63,5	27,4	96,1	33,9	18,4	97,9	-33,2	-0,9	-2,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.613	3.539	1.374	1.340	9.012	6.552	1.843	1.647	63,1	24,5	97,5	72,7	20,5	89,4	-37,7	-25,5	-18,7
POLÍTICAS SOCIALES	10.739	6.612	5.443	5.439	13.340	10.648	7.051	7.051	61,6	50,7	99,9	79,8	52,9	100,0	-19,5	-22,8	-22,9
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.975	1.284	515	483	2.941	2.016	1.254	1.218	65,0	26,1	93,7	68,5	42,6	97,2	-32,8	-58,9	-60,4
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	174.223	108.317	46.979	45.453	278.155	125.906	68.846	67.295	62,2	27,0	96,8	45,3	24,8	97,7	-37,4	-31,8	-32,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	12.234	7.283	4.801	10.490	4.029	1.583	6.230	2.139	80	4.497	4.046	80	33.451	17.497	6.543
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	434.835	425.188	419.696	394.904	390.291	389.914	413.386	412.119	411.822	1.587.202	1.585.563	1.584.886	2.830.327	2.813.161	2.806.319
EDUCACIÓN	32.278	15.280	3.435	19.429	1.605	750	16.720	1.504	649	16.562	8.871	8.871	84.989	27.261	13.706
SALUD	97.016	24.689	9.929	71.513	11.036	6.450	36.659	6.350	6.314	10.138	205	205	215.326	42.280	22.898
FOMENTO	110.532	52.823	52.823	87.079	39.596	39.596	51.810	5.767	5.767	653.646	0	0	903.067	98.186	98.186
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	48.792	46.685	27.449	34.841	33.415	18.172	16.989	16.146	854	400.285	400.025	1.978	500.907	496.271	48.453
POLÍTICAS SOCIALES	32.266	6.627	6.492	20.232	1.273	1.238	13.115	0	0	7.654	0	0	73.266	7.900	7.730
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.804	479	146	902	101	0	422	0	0	214	0	0	3.343	580	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	769.758	579.054	524.771	639.390	481.346	457.703	555.330	444.026	425.486	2.680.198	1.998.711	1.596.021	4.644.676	3.503.136	3.003.981



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULO
JULIO 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	192.056	36.200	17.304	159.744	13.243	9.301	117.339	9.659	6.412	684.371	4.928	285	1.153.510	64.030	33.301
GASTOS FINANCIEROS	96.325	96.325	96.325	82.473	82.473	82.473	66.405	66.405	66.405	124.773	124.773	124.773	369.976	369.976	369.976
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.257	28.896	6.246	18.249	16.568	1.417	15.626	15.602	310	398.277	398.256	209	470.409	459.322	8.183
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	328.654	163.437	121.891	262.467	112.285	93.191	201.370	91.666	73.127	1.207.421	527.957	125.267	1.999.912	895.345	413.476
INVERSIONES REALES	59.388	55.812	46.839	33.073	31.843	27.293	6.152	5.767	5.767	200	0	0	98.814	93.423	79.900
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.183	63.303	59.539	36.622	30.021	30.021	1.729	545	545	3.405	1.769	1.769	126.939	95.638	91.874
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	144.571	119.116	106.379	69.695	61.864	57.315	7.882	6.312	6.312	3.605	1.769	1.769	225.753	189.061	171.774
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	473.225	282.553	228.270	332.162	174.149	150.506	209.251	97.978	79.439	1.211.026	529.726	127.036	2.225.664	1.084.406	585.251
ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	769.758	579.054	524.771	639.390	481.346	457.703	555.330	444.026	425.486	2.680.198	1.998.711	1.596.021	4.644.676	3.503.136	3.003.981