



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 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	983.705	918.258	1.434.617	1.016.980	911.189	68,6	70,9	-3,3	0,8
IRPF	1.118.307	1.118.307	789.804	747.984	1.118.307	852.731	767.916	70,6	76,3	-7,4	-2,6
No residentes	9.081	9.081	5.569	5.551	9.081	4.654	4.554	61,3	51,3	19,7	21,9
Sociedades	236.793	236.793	84.619	84.619	236.793	95.547	92.879	35,7	40,4	-11,4	-8,9
Patrimonio	30.000	30.000	51.424	28.234	30.000	33.609	19.487	171,4	112,0	53,0	44,9
Sucesiones	40.436	40.436	32.537	32.537	40.436	30.438	26.354	80,5	75,3	6,9	23,5
Otros impuestos directos	0	0	19.752	19.334	0	0	0	-	0,0	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	905.279	731.197	1.763.838	1.110.172	975.878	51,3	62,9	-18,5	-25,1
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	256.101	226.339	103.807	228.064	228.064	246,7	219,7	12,3	-0,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	264.295	149.648	1.076.670	496.241	362.825	24,5	46,1	-46,7	-58,8
Impuestos especiales	477.084	477.084	329.806	300.347	477.084	318.014	317.436	69,1	66,7	3,7	-5,4
Primas de seguros	20.367	20.367	15.359	15.359	20.367	15.622	15.445	75,4	76,7	-1,7	-0,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	30.100	29.921	62.927	35.599	35.475	47,8	56,6	-15,4	-15,7
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.618	9.583	22.983	16.633	16.633	41,8	72,4	-42,2	-42,4
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.790	112.811	96.204	70.358	122.046	108.155	81.828	85,3	88,6	-11,1	-14,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.579	23.460	23.450	69.765	27.416	27.165	34,2	39,3	-14,4	-13,7
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	15.644	14.299	11.811	16.710	18.587	16.610	91,4	111,2	-23,1	-28,9
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.956	3.395.490	2.022.946	1.755.074	3.406.976	2.281.310	2.012.669	59,6	67,0	-11,3	-12,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.410	1.335	1.178	9.552	2.960	2.883	14,2	31,0	-54,9	-59,1
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	17.746	14.134	13.403	20.323	17.170	16.030	79,6	84,5	-17,7	-16,4
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	27.156	15.468	14.581	29.875	20.129	18.914	57,0	67,4	-23,2	-22,9
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.940	3.422.645	2.038.415	1.769.655	3.436.851	2.301.439	2.031.583	59,6	67,0	-11,4	-12,9
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	112.527	65.950	64.882	28.148	15.547	14.527	58,6	55,2	324,2	346,6
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	443.111	382.699	382.699	422.536	418.860	418.827	86,4	99,1	-8,6	-8,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	555.638	448.649	447.581	450.684	434.407	433.354	80,7	96,4	3,3	3,3
TOTAL	3.837.717	3.978.283	2.487.064	2.217.236	3.887.535	2.735.846	2.464.936	62,5	70,4	-9,1	-10,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	3.962	77	0	83.081	2.206	347.959
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	7.566	26	0	3	-32.863	1.247.271
EDUCACIÓN	562.531	0	4	-16	0	491	7.961	570.971
SALUD	856.596	0	20.112	-59	105	810	20.593	898.156
FOMENTO	241.272	0	17.249	-15	0	39	114	258.659
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-22	7.000	75	594	329.751
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	0	27	21	41	1.113	266.836
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	-18	0	8	279	42.681
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	48.893	0	7.126	84.547	0	3.978.283



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	423	113	0	754	30.466	1.098.439
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	18.042	847	126	1.368	-225	538.044
Gastos financieros	101.452	0	5.679	0	0	0	0	107.131
Transferencias corrientes	1.361.976	0	7.503	350	0	107	3.205	1.373.141
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	-33.380	207.277
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.288.654	0	31.648	1.309	126	2.229	66	3.324.032
Inversiones reales	157.509	0	15.779	-174	0	303	110	173.527
Transferencias de capital	178.984	0	-408	-1.136	7.000	15	-176	184.280
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	336.493	0	15.371	-1.309	7.000	319	-66	357.807
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.625.147	0	47.019	0	7.126	2.547	0	3.681.839
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	48.893	0	7.126	84.547	0	3.978.283



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	347.959	282.050	271.671	271.286	282.031	213.084	202.392	201.415	78,1	99,9	71,8	99,5	23,4	34,2	34,7
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.247.271	866.273	742.335	722.430	990.555	779.618	580.519	577.862	59,5	97,3	58,6	99,5	25,9	27,9	25,0
EDUCACIÓN	570.971	428.385	407.741	404.045	597.740	435.391	424.472	423.829	71,4	99,1	71,0	99,8	-4,5	-3,9	-4,7
SALUD	898.156	648.166	627.473	616.738	936.591	713.941	687.998	675.765	69,9	98,3	73,5	98,2	-4,1	-8,8	-8,7
FOMENTO	258.659	175.241	136.747	132.380	326.962	174.936	146.618	145.533	52,9	96,8	44,8	99,3	-20,9	-6,7	-9,0
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	329.751	251.076	213.400	211.009	370.940	288.000	240.408	238.048	64,7	98,9	64,8	99,0	-11,1	-11,2	-11,4
POLÍTICAS SOCIALES	266.836	221.933	171.747	168.035	305.185	251.755	186.543	182.929	64,4	97,8	61,1	98,1	-12,6	-7,9	-8,1
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.681	32.410	24.956	24.741	60.837	45.229	35.314	34.289	58,5	99,1	58,0	97,1	-29,8	-29,3	-27,8
CONSEJO DE NAVARRA	471	294	294	294	541	356	356	303	62,5	100,0	65,7	85,2	-13,0	-17,2	-2,8
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	3.978.283	2.917.609	2.608.145	2.562.738	3.887.535	2.914.423	2.516.733	2.492.086	65,6	98,3	64,7	99,0	2,3	3,6	2,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	1.098.439	789.742	789.541	789.437	1.146.518	822.226	822.185	822.022	71,9	100,0	71,7	100,0	-4,2	-4,0	-4,0
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	538.044	398.242	340.703	328.818	544.709	426.462	359.499	345.803	63,3	96,5	66,0	96,2	-1,2	-5,2	-4,9
GASTOS FINANCIEROS	107.131	101.448	80.192	80.150	92.786	90.159	66.595	66.595	74,9	99,9	71,8	100,0	15,5	20,4	20,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.373.141	1.085.422	1.010.357	982.864	1.420.283	1.089.561	1.010.836	1.005.031	73,6	97,3	71,2	99,4	-3,3	0,0	-2,2
FONDO DE PRÓRROGA	207.277	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.324.032	2.374.853	2.220.793	2.181.269	3.204.296	2.428.409	2.259.115	2.239.451	66,8	98,2	70,5	99,1	3,7	-1,7	-2,6
INVERSIONES REALES	173.527	112.225	67.782	63.668	278.487	132.522	87.994	86.011	39,1	93,9	31,6	97,7	-37,7	-23,0	-26,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.280	138.959	75.525	73.757	273.862	230.934	136.293	133.325	41,0	97,7	49,8	97,8	-32,7	-44,6	-44,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	357.807	251.184	143.307	137.424	552.349	363.456	224.287	219.336	40,1	95,9	40,6	97,8	-35,2	-36,1	-37,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.681.839	2.626.037	2.364.100	2.318.694	3.756.645	2.791.865	2.483.403	2.458.787	64,2	98,1	66,1	99,0	-2,0	-4,8	-5,7
ACTIVOS FINANCIEROS	103.233	98.361	98.361	98.361	23.593	15.299	15.299	15.299	95,3	100,0	64,8	100,0	337,6	542,9	542,9
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.211	145.683	145.683	107.298	107.259	18.031	18.000	75,4	100,0	16,8	99,8	80,1	707,9	709,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	296.444	291.572	244.044	244.044	130.890	122.558	33.330	33.299	82,3	100,0	25,5	99,9	126,5	632,2	632,9
TOTAL	3.978.283	2.917.609	2.608.145	2.562.738	3.887.535	2.914.423	2.516.733	2.492.086	65,6	98,3	64,7	99,0	2,3	3,6	2,8



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
SEPTIEMBRE 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 3.454	2 2.082	3 1.095	4 1.009	5 9.002	6 7.264	7 5.346	8 5.197	60,3	31,7	92,2	80,7	59,4	97,2	-61,6	-79,5	-80,6
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.505	3.316	1.613	1.574	13.000	4.650	2.249	2.217	73,6	35,8	97,6	35,8	17,3	98,5	-65,3	-28,3	-29,0
EDUCACIÓN	7.329	3.936	3.402	3.269	10.351	5.328	4.467	4.366	53,7	46,4	96,1	51,5	43,2	97,7	-29,2	-23,8	-25,1
SALUD	17.865	10.710	7.057	5.945	36.854	30.914	19.846	19.642	60,0	39,5	84,3	83,9	53,9	99,0	-51,5	-64,4	-69,7
FOMENTO	123.095	79.767	46.085	43.406	184.014	64.908	43.625	42.645	64,8	37,4	94,2	35,3	23,7	97,8	-33,1	5,6	1,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.581	3.921	1.736	1.694	8.985	6.392	3.459	3.030	70,2	31,1	97,6	71,1	38,5	87,6	-37,9	-49,8	-44,1
POLÍTICAS SOCIALES	9.724	7.004	5.889	5.868	13.340	10.882	7.444	7.371	72,0	60,6	99,6	81,6	55,8	99,0	-27,1	-20,9	-20,4
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.974	1.490	905	901	2.941	2.184	1.558	1.543	75,5	45,9	99,6	74,3	53,0	99,0	-32,9	-41,9	-41,6
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	173.527	112.225	67.782	63.668	278.487	132.522	87.994	86.011	64,7	39,1	93,9	47,6	31,6	97,7	-37,7	-23,0	-26,0



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	12.370	7.972	4.801	10.627	4.598	1.583	6.367	2.707	80	4.634	4.632	80	33.997	19.909	6.543
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	443.473	425.619	419.995	394.953	390.367	389.914	413.435	412.195	411.822	1.587.251	1.585.639	1.584.886	2.839.113	2.813.820	2.806.618
EDUCACIÓN	31.788	21.497	3.995	19.843	2.067	750	17.134	1.966	649	17.041	9.350	8.871	85.805	34.880	14.265
SALUD	101.586	26.307	10.093	75.588	12.209	6.450	40.480	7.572	6.314	11.378	1.404	205	229.032	47.492	23.061
FOMENTO	111.833	53.075	52.938	87.369	39.596	39.596	51.849	5.767	5.767	653.646	0	0	904.698	98.438	98.301
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	81.017	59.455	37.324	54.742	33.389	18.147	36.893	16.146	854	420.189	400.025	1.978	592.841	509.016	58.304
POLÍTICAS SOCIALES	54.011	22.875	6.578	41.153	1.351	1.238	33.929	78	0	22.553	78	0	151.645	24.382	7.816
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.757	691	294	902	237	70	422	66	0	214	66	0	3.296	1.059	364
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	837.836	617.491	536.018	685.178	483.813	457.748	600.508	446.497	425.486	2.716.906	2.001.195	1.596.021	4.840.427	3.548.997	3.015.272



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	215.995	58.423	18.371	183.694	15.666	9.301	141.027	12.131	6.412	701.828	7.412	285	1.242.545	93.631	34.368
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	40.627	34.942	6.509	18.247	16.636	1.485	15.626	15.602	310	398.277	398.256	209	472.777	465.436	8.513
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	354.964	191.706	123.221	286.414	114.775	93.259	225.058	94.138	73.127	1.224.878	530.441	125.267	2.091.314	931.059	414.873
INVERSIONES REALES	61.990	56.340	47.115	35.373	31.843	27.293	8.352	5.767	5.767	200	0	0	105.915	93.950	80.175
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.808	72.945	69.181	56.162	29.998	29.998	21.018	545	545	22.655	1.769	1.769	215.644	105.257	101.493
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	177.798	129.285	116.296	91.536	61.841	57.292	29.371	6.312	6.312	22.855	1.769	1.769	321.559	199.207	181.669
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	532.762	320.990	239.516	377.950	176.616	150.551	254.429	100.450	79.439	1.247.733	532.210	127.036	2.412.873	1.130.266	596.542
ACTIVOS FINANCIEROS	8.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.542	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	305.074	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	2.427.554	2.418.730	2.418.730
TOTAL	837.836	617.491	536.018	685.178	483.813	457.748	600.508	446.497	425.486	2.716.906	2.001.195	1.596.021	4.840.427	3.548.997	3.015.272