



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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
	1	2	3	4	5	6	7				
IMPUESTOS DIRECTOS	1.434.617	1.434.617	292.722	240.737	1.409.288	208.735	208.520	20,4	14,8	40,2	15,5
IRPF	1.118.307	1.118.307	260.690	260.690	1.102.642	260.126	260.126	23,3	23,6	0,2	0,2
No residentes	9.081	9.081	1.709	542	9.901	2.550	2.550	18,8	25,8	-33,0	-78,7
Sociedades	236.793	236.793	15.496	-30.554	244.388	-63.732	-63.732	6,5	-26,1	-124,3	-52,1
Patrimonio	30.000	30.000	267	267	0	0	0	0,9	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	14.560	9.792	52.357	9.488	9.273	36,0	18,1	53,5	5,6
Extinguidos	0	0	0	0	0	303	303	0,0	> 999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.763.838	1.763.838	287.053	249.822	1.849.413	348.378	348.351	16,3	18,8	-17,6	-28,3
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	-61.257	-61.257	141.108	-41.273	-41.273	-59,0	-29,2	48,4	48,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	216.945	180.059	1.143.891	230.912	230.912	20,1	20,2	-6,0	-22,0
Impuestos especiales	477.084	477.084	107.474	107.228	443.726	139.709	139.709	22,5	31,5	-23,1	-23,2
Primas de seguros	20.367	20.367	5.480	5.432	20.160	4.874	4.874	26,9	24,2	12,4	11,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	12.909	12.909	77.702	14.156	14.129	20,5	18,2	-8,8	-8,6
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	5.501	5.452	22.825	0	0	23,9	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.788	107.432	36.163	31.978	161.695	56.842	40.797	33,7	35,2	-36,4	-21,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.759	68.938	7.017	6.932	69.554	8.124	7.457	10,2	11,7	-13,6	-7,0
INGRESOS PATRIMONIALES	9.952	9.952	13.834	11.706	18.936	638	444	139,0	3,4	> 999	> 999
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.380.954	3.384.777	636.789	541.176	3.508.885	622.717	605.569	18,8	17,7	2,3	-10,6
ENAJENACIÓN INVERSIONES	9.405	9.466	1.080	642	4.412	864	441	11,4	19,6	25,1	45,4
TRANSF. DE CAPITAL	17.579	19.485	4.003	4.003	22.675	1.121	948	20,5	4,9	257,1	322,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.984	28.951	5.083	4.645	27.087	1.985	1.390	17,6	7,3	156,2	234,3
TOTAL NO FINANCIERO	3.407.938	3.413.728	641.872	545.821	3.535.972	624.702	606.959	18,8	17,7	2,7	-10,1
ACTIVOS FINANCIEROS	21.527	27.942	9.563	9.448	28.122	9.341	9.222	34,2	33,2	2,4	2,4
PASIVOS FINANCIEROS	408.250	408.250	218.827	218.827	288.600	200.850	165.850	53,6	69,6	9,0	31,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	429.777	436.192	228.389	228.275	316.722	210.191	175.072	52,4	66,4	8,7	30,4
TOTAL	3.837.715	3.849.920	870.262	774.096	3.852.694	834.893	782.031	22,6	21,7	4,2	-1,0



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

Miles de euros

	PRESUP. INICIAL	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	PRESUP. CONSOLIDADO
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	514.092	0	0	-63	6.148	0	-58	520.119
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	328	16	0	34	2	778.628
EDUCACIÓN	601.508	0	0	-36	0	21	0	601.493
SALUD	914.609	0	2.000	11	0	3.030	0	919.650
FOMENTO Y VIVIENDA	322.497	0	593	3	0	19	163	323.276
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.335	0	0	-28	0	0	-108	324.200
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	0	-24	0	21	14	305.047
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.698	0	0	120	0	11	-13	60.816
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	2.921	0	6.148	3.136	0	3.849.922



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

Miles de euros

	PRESUP. INICIAL	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	PRESUP. CONSOLIDADO
Gastos de personal	1.143.274	0	0	0	0	414	0	1.143.688
Gastos corrientes en bienes y servicios	518.295	0	2.000	863	0	377	0	521.534
Gastos financieros	72.992	0	0	0	0	0	0	72.992
Transferencias corrientes	1.434.382	0	-1.513	-2.796	0	0	0	1.430.073
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.168.943	0	487	-1.933	0	791	0	3.168.288
Inversiones reales	282.401	0	60	-960	0	2.345	150	283.996
Transferencias de capital	259.656	0	2.107	2.893	6.148	0	-150	270.654
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	542.057	0	2.167	1.933	6.148	2.345	0	554.650
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.711.000	0	2.654	0	6.148	3.136	0	3.722.937
Activos financieros	23.119	0	268	0	0	0	0	23.387
Pasivos financieros	103.598	0	0	0	0	0	0	103.598
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.717	0	268	0	0	0	0	126.985
TOTAL	3.837.717	0	2.921	0	6.148	3.136	0	3.849.922



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

Miles de euros

	2012				2011				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	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							
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	520.119	220.780	158.640	150.381	548.844	232.332	161.669	153.294	30,5	94,8	29,5	94,8	-5,2	-1,9	-1,9
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.628	308.665	167.659	164.680	748.960	290.156	150.879	147.965	21,5	98,2	20,1	98,1	4,0	11,1	11,3
EDUCACIÓN	601.493	155.380	139.107	134.938	646.281	196.435	156.325	128.021	23,1	97,0	24,2	81,9	-6,9	-11,0	5,4
SALUD	919.650	272.575	231.455	221.823	972.213	260.177	199.710	183.847	25,2	95,8	20,5	92,1	-5,4	15,9	20,7
FOMENTO Y VIVIENDA	323.276	105.263	55.306	50.898	231.947	100.006	47.658	39.093	17,1	92,0	20,5	82,0	39,4	16,0	30,2
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.200	150.062	31.068	21.041	359.578	180.243	25.045	19.914	9,6	67,7	7,0	79,5	-9,8	24,0	5,7
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.047	169.204	53.685	48.547	342.303	207.595	45.623	39.909	17,6	90,4	13,3	87,5	-10,9	17,7	21,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.816	27.433	9.588	9.472	75.657	33.516	8.906	7.530	15,8	98,8	11,8	84,5	-19,6	7,7	25,8
CONSEJO DE NAVARRA	541	109	109	109	558	112	112	112	20,1	100,0	20,1	100,0	-3,0	-3,2	-3,2
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	4.038	4.038	4.038	16.942	7.484	7.484	4.235	25,0	100,0	44,2	56,6	-4,7	-46,0	-4,7
TOTAL	3.849.922	1.413.510	850.654	805.925	3.943.282	1.508.055	803.411	723.921	22,1	94,7	20,4	90,1	-2,4	5,9	11,3



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

Miles de euros

	2012				2011				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	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	1.143.688	255.369	254.786	254.579	1.145.252	260.030	259.417	259.355	22,3	99,9	22,7	100,0	-0,1	-1,8	-1,8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	521.534	245.833	108.076	91.549	531.724	248.668	76.687	53.371	20,7	84,7	14,4	69,6	-1,9	40,9	71,5
GASTOS FINANCIEROS	72.992	61.911	36.323	33.481	61.039	53.134	18.711	15.954	49,8	92,2	30,7	85,3	19,6	94,1	109,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.430.073	452.345	372.525	355.612	1.478.170	479.870	381.704	346.762	26,0	95,5	25,8	90,8	-3,3	-2,4	2,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.168.288	1.015.458	771.710	735.221	3.216.185	1.041.702	736.519	675.441	24,4	95,3	22,9	91,7	-1,5	4,8	8,9
INVERSIONES REALES	283.996	106.670	29.767	27.475	289.503	170.897	20.599	12.199	10,5	92,3	7,1	59,2	-1,9	44,5	125,2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	270.654	182.373	43.728	37.780	324.546	198.603	40.671	30.659	16,2	86,4	12,5	75,4	-16,6	7,5	23,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	554.650	289.043	73.495	65.255	614.049	369.500	61.270	42.858	13,3	88,8	10,0	69,9	-9,7	20,0	52,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.722.937	1.304.501	845.204	800.475	3.830.234	1.411.202	797.789	718.299	22,7	94,7	20,8	90,0	-2,8	5,9	11,4
ACTIVOS FINANCIEROS	23.387	5.450	5.450	5.450	21.809	5.622	5.622	5.622	23,3	100,0	25,8	100,0	7,2	-3,1	-3,1
PASIVOS FINANCIEROS	103.598	103.559	0	0	91.239	91.231	0	0	0,0	-	0,0	-	13,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.985	109.009	5.450	5.450	113.048	96.853	5.622	5.622	4,3	100,0	5,0	100,0	12,3	-3,1	-3,1
TOTAL	3.849.922	1.413.510	850.654	805.925	3.943.282	1.508.055	803.411	723.921	22,1	94,7	20,4	90,1	-2,4	5,9	11,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
MARZO 2012**

Miles de euros

	2012				2011				% REALIZACIÓN						TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	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	9.059	4.954	2.623	2.597	15.795	9.529	1.647	1.266	54,7	29,0	99,0	60,3	10,4	76,9	-42,6	59,3	105,1
ECONOMÍA Y HACIENDA	8.861	4.173	51	31	9.384	5.165	64	43	47,1	0,6	60,7	55,0	0,7	67,5	-5,6	-19,7	-27,8
EDUCACIÓN	10.245	2.720	386	345	30.095	19.347	3.566	126	26,5	3,8	89,3	64,3	11,9	3,5	-66,0	-89,2	173,4
SALUD	45.508	22.125	6.681	6.304	74.174	38.793	7.358	4.727	48,6	14,7	94,4	52,3	9,9	64,2	-38,6	-9,2	33,4
FOMENTO Y VIVIENDA	181.532	55.982	14.809	14.048	96.517	49.503	7.517	5.865	30,8	8,2	94,9	51,3	7,8	78,0	88,1	97,0	139,5
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.526	5.427	201	186	18.070	9.296	285	41	43,3	1,6	92,5	51,4	1,6	14,3	-30,7	-29,6	354,8
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	13.324	10.047	4.530	3.490	41.825	37.701	66	55	75,4	34,0	77,1	90,1	0,2	83,1	-68,1	> 999	> 999
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.941	1.242	487	475	3.642	1.563	96	76	42,2	16,5	97,6	42,9	2,6	79,0	-19,3	406,6	525,7
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	283.996	106.670	29.767	27.475	289.503	170.897	20.599	12.199	37,6	10,5	92,3	59,0	7,1	59,2	-1,9	44,5	125,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	7.283	3.607	2.411	3.284	183	16	1.085	165	0	0	0	0	11.652	3.955	2.427
ECONOMÍA Y HACIENDA	230.107	228.338	226.266	325.277	324.075	322.693	308.643	308.106	308.106	1.388.312	1.388.312	1.388.312	2.252.340	2.248.831	2.245.378
EDUCACIÓN	25.563	4.360	3.985	5.187	938	938	2.237	748	748	9.502	9.502	9.502	42.489	15.547	15.173
SALUD	40.864	23.286	4.558	25.807	13.377	161	14.907	6.326	165	16.455	6.380	219	98.033	49.369	5.102
FOMENTO Y VIVIENDA	110.723	58.442	39.824	75.825	32.615	21.456	57.893	14.905	14.905	698.691	0	0	943.133	105.962	76.184
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	104.964	70.413	53.368	53.241	41.662	22.118	21.808	16.179	1.271	385.732	377.200	4.623	565.745	505.453	81.379
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	66.826	16.400	16.167	20.275	6.515	6.410	8.625	1.273	1.238	9.291	0	0	105.017	24.187	23.815
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.735	1.143	307	831	125	20	340	0	0	0	0	0	3.906	1.268	327
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	589.065	405.988	346.885	509.727	419.490	373.811	415.539	347.701	326.432	2.507.984	1.781.394	1.402.657	4.022.315	2.954.573	2.449.785



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	76	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	91	31	31
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150.205	33.019	11.099	96.302	20.684	6.666	70.247	8.023	1.372	726.323	7.134	0	1.043.076	68.860	19.137
GASTOS FINANCIEROS	61.761	61.761	61.761	55.533	55.533	55.533	45.417	45.417	45.417	89.872	89.872	89.872	252.583	252.583	252.583
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.986	28.590	11.351	17.508	16.808	1.391	15.483	15.235	618	377.051	372.093	490	449.029	432.726	13.850
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	251.027	123.386	84.227	169.359	93.040	63.606	131.147	68.676	47.407	1.193.246	469.099	90.362	1.744.779	754.201	285.601
INVERSIONES REALES	81.402	68.278	48.494	34.427	33.312	20.952	15.739	14.905	14.905	401	0	0	131.968	116.495	84.352
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.126	49.814	49.654	38.109	25.306	21.420	5.125	592	592	4.356	2.314	2.314	139.715	78.026	73.980
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	173.528	118.092	98.148	72.535	58.617	42.373	20.864	15.497	15.497	4.756	2.314	2.314	271.683	194.520	158.332
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	424.555	241.477	182.375	241.894	151.658	105.979	152.011	84.173	62.904	1.198.002	471.412	92.675	2.016.463	948.721	443.933
ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS	164.511	164.511	164.511	267.832	267.832	267.832	263.528	263.528	263.528	1.309.981	1.309.981	1.309.981	2.005.852	2.005.852	2.005.852
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	164.511	164.511	164.511	267.832	267.832	267.832	263.528	263.528	263.528	1.309.981	1.309.981	1.309.981	2.005.852	2.005.852	2.005.852
TOTAL	589.065	405.988	346.885	509.727	419.490	373.811	415.539	347.701	326.432	2.507.984	1.781.394	1.402.657	4.022.315	2.954.573	2.449.785