Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
FEBRERO 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
	1	2	3	4	5	6	7				
IMPUESTOS DIRECTOS	**1.434.617**	**1.434.617**	**294.813**	**235.395**	**1.434.617**	**295.340**	**233.975**	**20,5**	**20,6**	**-0,2**	**0,6**
IRPF	1.118.307	1.118.307	281.180	264.434	1.118.307	278.961	260.026	25,1	24,9	0,8	1,7
No residentes	9.081	9.081	1.924	1.924	9.081	1.322	1.317	21,2	14,6	45,5	46,1
Sociedades	236.793	236.793	1.836	-39.338	236.793	5.460	-33.208	0,8	2,3	-66,4	18,5
Patrimonio	30.000	30.000	2.158	947	30.000	232	232	7,2	0,8	> 999	307,8
Sucesiones	40.436	40.436	7.715	7.428	40.436	9.365	5.607	19,1	23,2	-17,6	32,5
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**213.378**	**160.507**	**1.763.838**	**299.106**	**279.612**	**12,1**	**17,0**	**-28,7**	**-42,6**
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	120.698	79.068	1.076.670	209.963	191.018	11,2	19,5	-42,5	-58,6
Impuestos especiales	477.084	477.084	71.598	61.250	477.084	70.734	70.511	15,0	14,8	1,2	-13,1
Primas de seguros	20.367	20.367	3.737	3.639	20.367	3.787	3.722	18,4	18,6	-1,3	-2,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	8.017	7.687	62.927	9.121	8.971	12,7	14,5	-12,1	-14,3
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.328	8.863	22.983	5.501	5.391	40,6	23,9	69,6	64,4
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**105.488**	**22.016**	**10.264**	**106.808**	**14.697**	**9.606**	**20,9**	**13,8**	**49,8**	**6,8**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**67.866**	**7.607**	**7.605**	**68.076**	**2.396**	**2.393**	**11,2**	**3,5**	**217,5**	**217,8**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**14.615**	**6.660**	**5.890**	**9.952**	**11.037**	**10.304**	**45,6**	**110,9**	**-39,7**	**-42,8**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.386.424**	**544.475**	**419.661**	**3.383.290**	**622.576**	**535.891**	**16,1**	**18,4**	**-12,5**	**-21,7**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.405**	**9**	**4**	**9.405**	**601**	**554**	**0,1**	**6,4**	**-98,6**	**-99,2**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**17.579**	**1.085**	**1.022**	**17.579**	**1.639**	**1.639**	**6,2**	**9,3**	**-33,8**	**-37,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**26.984**	**1.094**	**1.026**	**26.984**	**2.240**	**2.193**	**4,1**	**8,3**	**-51,2**	**-53,2**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.413.408**	**545.569**	**420.688**	**3.410.274**	**624.816**	**538.084**	**16,0**	**18,3**	**-12,7**	**-21,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**65.616**	**5.667**	**5.667**	**26.942**	**4.643**	**4.643**	**8,6**	**17,2**	**22,1**	**22,1**
PASIVOS FINANCIEROS	**408.250**	**408.250**	**252.480**	**252.480**	**408.250**	**218.827**	**168.802**	**61,8**	**53,6**	**15,4**	**49,6**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**429.777**	**473.867**	**258.147**	**258.147**	**435.192**	**223.469**	**173.444**	**54,5**	**51,3**	**15,5**	**48,8**
TOTAL	**3.837.717**	**3.887.274**	**803.716**	**678.835**	**3.845.466**	**848.286**	**711.529**	**20,7**	**22,1**	**-5,3**	**-4,6**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	-1	0	43.500	-40	302.237
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	5.127	-5	0	0	28	1.277.689
EDUCACIÓN	562.531	0	0	-2	0	73	0	562.602
SALUD	856.596	0	0	-28	105	0	0	856.672
FOMENTO	241.272	0	537	-11	0	8	11	241.817
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-18	0	42	0	322.127
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	0	66	21	0	32	265.753
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	-1	0	0	-31	42.380
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**	**5.809**	**0**	**126**	**43.622**	**0**	**3.887.274**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	-2	0	0	0	1.066.826
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	0	2	126	16	66	518.095
Gastos financieros	101.452	0	4.663	0	0	0	0	106.115
Transferencias corrientes	1.361.976	0	0	0	0	107	0	1.362.083
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	0	240.657
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.288.654**	**0**	**4.809**	**0**	**126**	**122**	**66**	**3.293.777**
Inversiones reales	157.509	0	537	0	0	0	-97	157.950
Transferencias de capital	178.984	0	0	0	0	0	31	179.015
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**336.493**	**0**	**537**	**0**	**0**	**0**	**-66**	**336.964**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.625.147**	**0**	**5.345**	**0**	**126**	**122**	**0**	**3.630.741**
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**	**5.809**	**0**	**126**	**43.622**	**0**	**3.887.274**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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
	1	2	3	4	5	6	7	8							
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	302.237	87.944	76.700	76.367	277.886	55.277	33.746	33.507	25,4	99,6	12,1	99,3	8,8	127,3	127,9
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.277.689	359.382	38.179	38.125	973.804	217.832	42.932	38.543	3,0	99,9	4,4	89,8	31,2	-11,1	-1,1
EDUCACIÓN	562.602	104.695	83.045	82.890	601.489	110.998	87.056	85.394	14,8	99,8	14,5	98,1	-6,5	-4,6	-2,9
SALUD	856.672	154.045	112.049	105.412	916.929	190.638	156.299	148.518	13,1	94,1	17,0	95,0	-6,6	-28,3	-29,0
FOMENTO	241.817	87.649	14.628	13.467	322.663	79.853	26.593	18.296	6,0	92,1	8,2	68,8	-25,1	-45,0	-26,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	322.127	100.222	53.864	53.276	370.156	87.099	50.366	50.341	16,7	98,9	13,6	100,0	-13,0	6,9	5,8
POLÍTICAS SOCIALES	265.753	125.053	20.673	20.292	305.038	155.759	26.845	26.554	7,8	98,2	8,8	98,9	-12,9	-23,0	-23,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.380	10.899	4.355	4.307	60.808	16.016	6.196	5.986	10,3	98,9	10,2	96,6	-30,3	-29,7	-28,0
CONSEJO DE NAVARRA	471	86	86	86	541	99	99	99	18,3	100,0	18,3	100,0	-13,0	-13,2	-13,2
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	4.028	4.028	4.028	16.152	4.038	4.038	4.038	25,9	100,0	25,0	100,0	-3,9	-0,3	-0,3
TOTAL	**3.887.274**	**1.034.001**	**407.608**	**398.250**	**3.845.466**	**917.610**	**434.169**	**411.276**	**10,5**	**97,7**	**11,3**	**94,7**	**1,1**	**-6,1**	**-3,2**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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
	1	2	3	4	5	6	7	8							
GASTOS DE PERSONAL	1.066.826	161.200	159.114	159.109	1.143.280	168.596	167.985	167.883	14,9	100,0	14,7	99,9	-6,7	-5,3	-5,2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.095	150.711	32.621	25.335	521.845	185.018	52.057	42.925	6,3	77,7	10,0	82,5	-0,7	-37,3	-41,0
GASTOS FINANCIEROS	106.115	92.011	31.739	31.739	72.992	76.401	33.343	28.942	29,9	100,0	45,7	86,8	45,4	-4,8	9,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.083	188.149	126.082	125.221	1.433.274	219.338	141.779	141.228	9,3	99,3	9,9	99,6	-5,0	-11,1	-11,3
FONDO DE PRÓRROGA	240.657	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.293.777**	**592.071**	**349.555**	**341.403**	**3.171.391**	**649.352**	**395.164**	**380.978**	**10,6**	**97,7**	**12,5**	**96,4**	**3,9**	**-11,5**	**-10,4**
INVERSIONES REALES	157.950	90.153	1.759	1.439	281.287	101.727	19.614	15.367	1,1	81,9	7,0	78,3	-43,8	-91,0	-90,6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.015	111.415	9.111	8.224	265.804	116.904	15.822	11.362	5,1	90,3	6,0	71,8	-32,7	-42,4	-27,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**336.964**	**201.568**	**10.869**	**9.664**	**547.091**	**218.630**	**35.436**	**26.730**	**3,2**	**88,9**	**6,5**	**75,4**	**-38,4**	**-69,3**	**-63,8**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.630.741**	**793.639**	**360.425**	**351.067**	**3.718.482**	**867.983**	**430.600**	**407.708**	**9,9**	**97,4**	**11,6**	**94,7**	**-2,4**	**-16,3**	**-13,9**
ACTIVOS FINANCIEROS	63.323	47.183	47.183	47.183	23.387	3.568	3.568	3.568	74,5	100,0	15,3	100,0	170,8	> 999	> 999
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.179	0	0	103.598	46.059	0	0	0,0	-	0,0	-	86,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**256.533**	**240.362**	**47.183**	**47.183**	**126.985**	**49.627**	**3.568**	**3.568**	**18,4**	**100,0**	**2,8**	**100,0**	**102,0**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**3.887.274**	**1.034.001**	**407.608**	**398.250**	**3.845.466**	**917.610**	**434.169**	**411.276**	**10,5**	**97,7**	**11,3**	**94,7**	**1,1**	**-6,1**	**-3,2**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
FEBRERO 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
	1	2	3	4	5	6	7	8									
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	3.421	570	17	14	8.985	4.472	2.344	2.344	16,7	0,5	79,3	49,8	26,1	100,0	-61,9	-99,3	-99,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.579	2.060	95	95	12.457	4.468	25	25	45,0	2,1	100,0	35,9	0,2	98,9	-63,2	274,2	278,3
EDUCACIÓN	6.960	2.563	3	0	10.121	2.394	226	45	36,8	0,0	18,0	23,7	2,2	20,0	-31,2	-98,8	-98,9
SALUD	17.722	7.290	110	79	43.184	20.331	5.797	5.784	41,1	0,6	72,2	47,1	13,4	99,8	-59,0	-98,1	-98,6
FOMENTO	106.222	68.571	1.181	1.180	181.532	54.714	10.743	6.693	64,6	1,1	99,9	30,1	5,9	62,3	-41,5	-89,0	-82,4
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.635	2.262	274	8	8.764	4.186	0	0	40,1	4,9	3,0	47,8	0,0	-	-35,7	-	-
POLÍTICAS SOCIALES	11.494	6.327	50	35	13.315	10.021	60	59	55,0	0,4	69,3	75,3	0,4	98,3	-13,7	-16,3	-41,0
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.917	510	28	28	2.930	1.140	418	417	26,6	1,5	99,2	38,9	14,3	99,7	-34,6	-93,2	-93,3
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**157.950**	**90.153**	**1.759**	**1.439**	**281.287**	**101.727**	**19.614**	**15.367**	**57,1**	**1,1**	**81,9**	**36,2**	**7,0**	**78,3**	**-43,8**	**-91,0**	**-90,6**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	8.298	3.780	3.326	6.587	562	109	3.721	65	0	0	0	0	18.606	4.407	3.435
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	421.160	416.022	410.561	383.362	378.739	378.449	404.287	351.126	350.830	1.431.034	1.306.471	1.305.795	2.639.843	2.452.359	2.445.634
EDUCACIÓN	13.698	2.254	1.054	6.889	1.667	764	4.205	1.552	649	8.871	8.871	8.871	33.664	14.344	11.338
SALUD	97.221	14.076	7.089	77.659	6.486	6.450	47.483	6.350	6.314	8.265	205	205	230.628	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	26.214	34.925	33.497	18.254	16.983	16.146	854	400.809	400.025	1.978	495.713	490.822	47.300
POLÍTICAS SOCIALES	41.911	6.518	6.412	29.984	1.273	1.238	22.957	0	0	6.879	0	0	101.730	7.791	7.651
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	**736.489**	**538.420**	**508.998**	**625.383**	**460.322**	**443.195**	**551.677**	**381.063**	**364.404**	**2.509.504**	**1.715.573**	**1.316.849**	**4.423.053**	**3.095.377**	**2.633.446**

Gobierno de Navarra
Departamento de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	195.677	25.013	15.688	163.557	9.889	7.827	122.574	7.699	6.332	670.006	882	205	1.151.814	43.483	30.052
GASTOS FINANCIEROS	87.434	85.333	85.333	73.581	71.481	71.481	57.512	55.412	55.412	99.251	99.251	99.251	317.778	311.477	311.477
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.231	18.434	3.301	17.825	16.022	957	15.831	15.602	310	398.277	398.256	209	459.163	448.314	4.778
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	312.358	130.795	106.337	256.963	97.392	80.265	197.916	78.713	62.054	1.167.534	498.389	99.665	1.934.771	805.289	348.322
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	439.988	241.918	212.497	318.186	153.125	135.999	205.629	85.015	68.356	1.171.139	500.158	101.434	2.134.943	980.217	518.286
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	296.048	296.048	1.338.365	1.215.415	1.215.415	2.288.110	2.115.160	2.115.160
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	296.501	296.501	296.501	307.197	307.197	307.197	346.048	296.048	296.048	1.338.365	1.215.415	1.215.415	2.288.110	2.115.160	2.115.160
TOTAL	**736.489**	**538.420**	**508.998**	**625.383**	**460.322**	**443.195**	**551.677**	**381.063**	**364.404**	**2.509.504**	**1.715.573**	**1.316.849**	**4.423.053**	**3.095.377**	**2.633.446**