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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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**	**290.862**	**243.616**	**1.434.617**	**292.722**	**240.752**	**20,3**	**20,4**	**-0,6**	**1,2**
IRPF	1.118.307	1.118.307	270.207	270.207	1.118.307	260.690	260.690	24,2	23,3	3,7	3,7
No residentes	9.081	9.081	2.512	2.390	9.081	1.709	542	27,7	18,8	47,0	340,7
Sociedades	236.793	236.793	4.941	-39.303	236.793	15.496	-30.536	2,1	6,5	-68,1	28,7
Patrimonio	30.000	30.000	3.974	1.095	30.000	267	267	13,2	0,9	> 999	310,6
Sucesiones	40.436	40.436	9.227	9.227	40.436	14.560	9.788	22,8	36,0	-36,6	-5,7
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**197.860**	**175.083**	**1.763.838**	**287.053**	**249.767**	**11,2**	**16,3**	**-31,1**	**-29,9**
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	70.771	61.164	1.076.670	216.945	180.016	6,6	20,1	-67,4	-66,0
Impuestos especiales	477.084	477.084	124.779	95.840	477.084	107.474	107.220	26,2	22,5	16,1	-10,6
Primas de seguros	20.367	20.367	5.371	5.177	20.367	5.480	5.429	26,4	26,9	-2,0	-4,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	10.281	10.281	62.927	12.909	12.909	16,3	20,5	-20,4	-20,4
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.093	8.878	22.983	5.501	5.450	39,6	23,9	65,3	62,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**105.594**	**30.005**	**20.594**	**107.434**	**36.163**	**31.410**	**28,4**	**33,7**	**-17,0**	**-34,4**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**68.150**	**10.070**	**10.070**	**68.938**	**7.017**	**6.932**	**14,8**	**10,2**	**43,5**	**45,3**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**14.615**	**8.668**	**7.613**	**9.952**	**13.834**	**12.776**	**59,3**	**139,0**	**-37,3**	**-40,4**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.386.813**	**537.464**	**456.976**	**3.384.779**	**636.789**	**541.637**	**15,9**	**18,8**	**-15,6**	**-15,6**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.410**	**438**	**25**	**9.466**	**1.080**	**642**	**4,7**	**11,4**	**-59,5**	**-96,1**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**17.579**	**1.955**	**1.498**	**19.485**	**4.003**	**4.003**	**11,1**	**20,5**	**-51,2**	**-62,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**26.988**	**2.393**	**1.523**	**28.951**	**5.083**	**4.645**	**8,9**	**17,6**	**-52,9**	**-67,2**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.413.801**	**539.857**	**458.499**	**3.413.730**	**641.872**	**546.282**	**15,8**	**18,8**	**-15,9**	**-16,1**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**65.831**	**6.378**	**6.269**	**27.942**	**9.563**	**9.448**	**9,7**	**34,2**	**-33,3**	**-33,6**
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**	**474.081**	**258.858**	**258.749**	**436.192**	**228.389**	**228.275**	**54,6**	**52,4**	**13,3**	**13,3**
TOTAL	**3.837.717**	**3.887.882**	**798.715**	**717.248**	**3.849.922**	**870.262**	**774.557**	**20,5**	**22,6**	**-8,2**	**-7,4**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	12	0	43.500	-46	302.302
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	5.341	-5	0	0	34	1.277.909
EDUCACIÓN	562.531	0	4	-2	0	278	0	562.812
SALUD	856.596	0	0	-36	105	81	0	856.746
FOMENTO	241.272	0	579	-17	0	11	11	241.855
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**	**6.127**	**0**	**126**	**43.912**	**0**	**3.887.882**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	203	18	0	78	0	1.066.982
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	-30	10	126	228	66	518.285
Gastos financieros	101.452	0	4.663	0	0	0	0	106.115
Transferencias corrientes	1.361.976	0	42	492	0	107	0	1.362.616
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	0	240.657
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.288.654**	**0**	**4.878**	**519**	**126**	**412**	**66**	**3.294.655**
Inversiones reales	157.509	0	571	13	0	0	-97	157.997
Transferencias de capital	178.984	0	0	-533	0	0	31	178.482
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**336.493**	**0**	**571**	**-519**	**0**	**0**	**-66**	**336.479**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.625.147**	**0**	**5.449**	**0**	**126**	**412**	**0**	**3.631.134**
Activos financieros	19.359	0	678	0	0	43.500	0	63.537
Pasivos financieros	193.211	0	0	0	0	0	0	193.211
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**212.570**	**0**	**678**	**0**	**0**	**43.500**	**0**	**256.748**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**6.127**	**0**	**126**	**43.912**	**0**	**3.887.882**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	302.302	115.768	100.710	100.080	277.882	79.995	58.725	57.557	33,3	99,4	21,1	98,0	8,8	71,5	73,9
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.277.909	533.885	233.191	223.588	973.941	425.770	183.240	174.777	18,2	95,9	18,8	95,4	31,2	27,3	27,9
EDUCACIÓN	562.812	143.434	124.038	123.100	601.493	155.380	139.107	134.938	22,0	99,2	23,1	97,0	-6,4	-10,8	-8,8
SALUD	856.746	218.484	177.868	171.901	919.650	272.575	231.455	221.823	20,8	96,6	25,2	95,8	-6,8	-23,2	-22,5
FOMENTO	241.855	104.823	36.203	30.382	323.276	105.263	55.306	50.898	15,0	83,9	17,1	92,0	-25,2	-34,5	-40,3
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	322.127	106.799	61.048	60.711	371.123	192.154	115.402	103.790	19,0	99,4	31,1	89,9	-13,2	-47,1	-41,5
POLÍTICAS SOCIALES	265.753	137.031	41.395	37.324	305.047	169.204	53.685	48.547	15,6	90,2	17,6	90,4	-12,9	-22,9	-23,1
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.380	16.714	6.920	6.363	60.816	27.433	9.588	9.470	16,3	91,9	15,8	98,8	-30,3	-27,8	-32,8
CONSEJO DE NAVARRA	471	95	95	95	541	109	109	109	20,3	100,0	20,1	100,0	-13,0	-12,0	-12,0
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	**3.887.882**	**1.381.061**	**785.497**	**757.571**	**3.849.922**	**1.431.921**	**850.654**	**805.946**	**20,2**	**96,4**	**22,1**	**94,7**	**1,0**	**-7,7**	**-6,0**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 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	1.066.982	242.658	240.571	240.377	1.143.688	255.369	254.786	254.579	22,5	99,9	22,3	99,9	-6,7	-5,6	-5,6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	518.285	197.085	83.480	70.881	521.534	245.833	108.076	91.547	16,1	84,9	20,7	84,7	-0,6	-22,8	-22,6
GASTOS FINANCIEROS	106.115	96.690	41.764	39.006	72.992	76.622	36.323	33.481	39,4	93,4	49,8	92,2	45,4	15,0	16,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.362.616	393.774	330.183	321.946	1.430.073	452.345	372.525	355.635	24,2	97,5	26,0	95,5	-4,7	-11,4	-9,5
FONDO DE PRÓRROGA	240.657	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.294.655**	**930.206**	**695.998**	**672.211**	**3.168.288**	**1.030.169**	**771.710**	**735.241**	**21,1**	**96,6**	**24,4**	**95,3**	**4,0**	**-9,8**	**-8,6**
INVERSIONES REALES	157.997	92.099	8.417	7.213	283.996	106.670	29.767	27.475	5,3	85,7	10,5	92,3	-44,4	-71,7	-73,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	178.482	116.324	19.329	16.394	270.654	182.373	43.728	37.780	10,8	84,8	16,2	86,4	-34,1	-55,8	-56,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**336.479**	**208.423**	**27.747**	**23.608**	**554.650**	**289.043**	**73.495**	**65.255**	**8,2**	**85,1**	**13,3**	**88,8**	**-39,3**	**-62,2**	**-63,8**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.631.134**	**1.138.629**	**723.744**	**695.819**	**3.722.937**	**1.319.212**	**845.204**	**800.496**	**19,9**	**96,1**	**22,7**	**94,7**	**-2,5**	**-14,4**	**-13,1**
ACTIVOS FINANCIEROS	63.537	49.253	49.253	49.253	23.387	5.450	5.450	5.450	77,5	100,0	23,3	100,0	171,7	803,7	803,7
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.179	12.500	12.500	103.598	107.259	0	0	6,5	100,0	0,0	-	86,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**256.748**	**242.432**	**61.753**	**61.753**	**126.985**	**112.709**	**5.450**	**5.450**	**24,1**	**100,0**	**4,3**	**100,0**	**102,2**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**3.887.882**	**1.381.061**	**785.497**	**757.571**	**3.849.922**	**1.431.921**	**850.654**	**805.946**	**20,2**	**96,4**	**22,1**	**94,7**	**1,0**	**-7,7**	**-6,0**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
MARZO 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	3.419	903	201	198	8.985	4.954	2.623	2.597	26,4	5,9	98,3	55,1	29,2	99,0	-61,9	-92,3	-92,4
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.579	2.302	165	163	12.697	4.954	73	53	50,3	3,6	98,3	39,0	0,6	72,7	-63,9	125,9	205,6
EDUCACIÓN	6.964	2.596	110	108	10.245	2.720	386	345	37,3	1,6	98,1	26,5	3,8	89,3	-32,0	-71,6	-68,8
SALUD	17.722	7.813	426	403	45.508	22.125	6.681	6.304	44,1	2,4	94,7	48,6	14,7	94,4	-61,1	-93,6	-93,6
FOMENTO	106.307	69.130	6.711	5.643	181.532	55.982	14.809	14.048	65,0	6,3	84,1	30,8	8,2	94,9	-41,4	-54,7	-59,8
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.635	2.304	600	501	8.764	4.646	178	163	40,9	10,7	83,5	53,0	2,0	91,6	-35,7	236,6	206,8
POLÍTICAS SOCIALES	11.494	6.382	106	106	13.324	10.047	4.530	3.490	55,5	0,9	100,0	75,4	34,0	77,1	-13,7	-97,7	-97,0
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.877	669	98	92	2.941	1.242	487	475	35,7	5,2	94,1	42,2	16,5	97,6	-36,2	-79,8	-80,5
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**157.997**	**92.099**	**8.417**	**7.213**	**283.996**	**106.670**	**29.767**	**27.475**	**58,3**	**5,3**	**85,7**	**37,6**	**10,5**	**92,3**	**-44,4**	**-71,7**	**-73,7**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	11.610	5.176	4.721	9.900	1.956	1.503	5.767	65	0	1.961	0	0	29.238	7.197	6.224
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	427.544	423.324	415.921	388.048	385.319	384.029	407.973	406.706	406.410	1.437.994	1.436.381	1.435.705	2.661.559	2.651.731	2.642.064
EDUCACIÓN	16.051	5.234	1.032	6.889	1.653	750	4.205	1.552	649	8.871	8.871	8.871	36.016	17.310	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	110.488	52.951	52.951	85.292	37.942	37.942	51.766	5.767	5.767	653.646	0	0	901.192	96.660	96.660
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	42.516	41.179	26.203	34.409	33.497	18.254	16.467	16.146	854	400.277	400.025	1.978	493.668	490.847	47.289
POLÍTICAS SOCIALES	42.658	6.521	6.416	30.729	1.273	1.238	23.612	0	0	7.067	0	0	104.066	7.794	7.654
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.531	420	146	754	167	0	274	66	0	0	0	0	2.560	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	**744.991**	**548.881**	**514.480**	**625.952**	**468.292**	**450.166**	**545.214**	**436.653**	**419.994**	**2.518.463**	**1.845.483**	**1.446.759**	**4.434.619**	**3.299.310**	**2.831.398**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	187.198	26.467	17.163	155.015	11.283	9.221	112.836	7.699	6.332	672.006	882	205	1.127.054	46.331	32.921
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	29.976	23.417	3.283	18.690	17.008	943	15.626	15.602	310	398.277	398.256	209	462.568	454.283	4.746
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	310.102	142.812	113.375	252.766	105.352	87.225	191.453	84.293	67.634	1.176.493	505.349	106.625	1.930.815	837.806	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	81.814	64.176	60.412	34.695	30.105	30.105	1.685	545	545	3.405	1.769	1.769	121.600	96.594	92.830
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	138.387	109.568	104.604	65.989	55.744	55.744	7.713	6.312	6.312	3.605	1.769	1.769	215.694	173.393	168.429
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	448.490	252.380	217.979	318.755	161.095	142.969	199.166	90.605	73.946	1.180.099	507.118	108.394	2.146.509	1.011.199	543.288
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	**744.991**	**548.881**	**514.480**	**625.952**	**468.292**	**450.166**	**545.214**	**436.653**	**419.994**	**2.518.463**	**1.845.483**	**1.446.759**	**4.434.619**	**3.299.310**	**2.831.398**