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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MAYO 2013

Con fecha 17 de julio se han corregido errores en la información publicada hasta entonces referente a los ingresos del mes de mayo de 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**	**476.884**	**403.317**	**1.434.617**	**482.141**	**398.348**	**33,2**	**33,6**	**-1,1**	**1,2**
IRPF	1.118.307	1.118.307	417.189	389.809	1.118.307	425.103	396.882	37,3	38,0	-1,9	-1,8
No residentes	9.081	9.081	3.574	3.349	9.081	1.988	1.757	39,4	21,9	79,8	90,6
Sociedades	236.793	236.793	31.188	-8.894	236.793	33.046	-16.476	13,2	14,0	-5,6	-46,0
Patrimonio	30.000	30.000	8.621	2.741	30.000	294	294	28,7	1,0	> 999	833,6
Sucesiones	40.436	40.436	16.312	16.312	40.436	21.709	15.892	40,3	53,7	-24,9	2,6
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**359.638**	**290.842**	**1.763.838**	**527.099**	**515.113**	**20,4**	**29,9**	**-31,8**	**-43,5**
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	149.600	93.969	1.076.670	371.250	361.483	13,9	34,5	-59,7	-74,0
Impuestos especiales	477.084	477.084	198.108	169.074	477.084	175.391	173.683	41,5	36,8	13,0	-2,7
Primas de seguros	20.367	20.367	9.040	8.898	20.367	9.011	8.978	44,4	44,2	0,3	-0,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	15.668	15.668	62.927	21.487	21.082	24,9	34,1	-27,1	-25,7
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.657	9.491	22.983	11.215	11.145	42,0	48,8	-13,9	-14,8
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**107.172**	**55.793**	**37.707**	**115.658**	**60.144**	**46.464**	**52,1**	**52,0**	**-7,2**	**-18,8**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**68.346**	**13.360**	**12.950**	**69.176**	**13.295**	**13.195**	**19,5**	**19,2**	**0,5**	**-1,9**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**15.644**	**11.368**	**9.915**	**16.710**	**15.582**	**14.276**	**72,7**	**93,2**	**-27,0**	**-30,5**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.389.617**	**917.043**	**754.731**	**3.400.000**	**1.098.261**	**987.396**	**27,1**	**32,3**	**-16,5**	**-23,6**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.410**	**1.548**	**421**	**9.466**	**2.598**	**1.175**	**16,4**	**27,4**	**-40,4**	**-64,2**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**17.729**	**10.824**	**9.394**	**20.323**	**10.880**	**10.041**	**61,1**	**53,5**	**-0,5**	**-6,4**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**27.139**	**12.372**	**9.814**	**29.789**	**13.478**	**11.216**	**45,6**	**45,2**	**-8,2**	**-12,5**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.416.756**	**929.415**	**764.545**	**3.429.789**	**1.111.739**	**998.613**	**27,2**	**32,4**	**-16,4**	**-23,4**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**74.027**	**16.680**	**16.466**	**27.958**	**14.914**	**14.207**	**22,5**	**53,3**	**11,8**	**15,9**
PASIVOS FINANCIEROS	**408.250**	**408.250**	**317.666**	**317.666**	**422.536**	**218.827**	**218.827**	**77,8**	**51,8**	**45,2**	**45,2**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**429.777**	**482.277**	**334.346**	**334.132**	**450.494**	**233.741**	**233.034**	**69,3**	**51,9**	**43,0**	**43,4**
TOTAL	**3.837.717**	**3.899.033**	**1.263.761**	**1.098.677**	**3.880.283**	**1.345.480**	**1.231.646**	**32,4**	**34,7**	**-6,1**	**-10,8**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	58	0	43.703	-54	302.543
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	7.566	11	0	0	34	1.280.150
EDUCACIÓN	562.531	0	4	-36	0	449	0	562.948
SALUD	856.596	0	0	-40	105	120	0	856.780
FOMENTO	241.272	0	2.049	-17	0	39	16	243.358
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-18	7.000	42	3	329.129
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	0	43	21	16	33	265.746
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	-2	0	0	-31	42.379
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**	**9.822**	**0**	**7.126**	**44.368**	**0**	**3.899.033**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	114	0	108	0	1.067.219
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	-36	711	126	486	66	519.239
Gastos financieros	101.452	0	5.692	0	0	0	0	107.144
Transferencias corrientes	1.361.976	0	-54	-191	0	107	0	1.361.838
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	0	240.657
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.288.654**	**0**	**5.915**	**635**	**126**	**701**	**66**	**3.296.097**
Inversiones reales	157.509	0	2.033	7	0	166	203	159.919
Transferencias de capital	178.984	0	0	-641	7.000	0	-269	185.073
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**336.493**	**0**	**2.033**	**-635**	**7.000**	**166**	**-66**	**344.992**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.625.147**	**0**	**7.948**	**0**	**7.126**	**868**	**0**	**3.641.089**
Activos financieros	19.359	0	1.874	0	0	43.500	0	64.733
Pasivos financieros	193.211	0	0	0	0	0	0	193.211
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**212.570**	**0**	**1.874**	**0**	**0**	**43.500**	**0**	**257.944**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**9.822**	**0**	**7.126**	**44.368**	**0**	**3.899.033**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	302.543	155.327	141.570	140.231	278.482	126.410	106.324	105.983	46,8	99,1	38,2	99,7	8,6	33,1	32,3
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.280.150	551.055	353.180	345.698	1.002.804	468.295	222.036	218.791	27,6	97,9	22,1	98,5	27,7	59,1	58,0
EDUCACIÓN	562.948	230.681	214.782	214.294	601.460	246.470	234.185	219.634	38,2	99,8	38,9	93,8	-6,4	-8,3	-2,4
SALUD	856.780	352.555	319.225	309.243	919.190	420.183	382.476	375.150	37,3	96,9	41,6	98,1	-6,8	-16,5	-17,6
FOMENTO	243.358	130.843	76.323	70.887	324.515	142.639	100.429	96.515	31,4	92,9	30,9	96,1	-25,0	-24,0	-26,6
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	329.129	182.709	136.318	134.450	371.122	219.212	146.893	143.548	41,4	98,6	39,6	97,7	-11,3	-7,2	-6,3
POLÍTICAS SOCIALES	265.746	164.424	85.727	84.665	305.137	211.184	98.170	90.555	32,3	98,8	32,2	92,2	-12,9	-12,7	-6,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.379	23.004	13.388	13.207	60.881	35.506	18.858	18.525	31,6	98,6	31,0	98,2	-30,4	-29,0	-28,7
CONSEJO DE NAVARRA	471	183	183	183	541	208	208	208	38,8	100,0	38,4	100,0	-13,0	-12,1	-12,1
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	7.904	7.904	7.904	16.152	8.076	8.076	8.076	50,9	100,0	50,0	100,0	-3,9	-2,1	-2,1
TOTAL	**3.899.033**	**1.798.685**	**1.348.600**	**1.320.762**	**3.880.283**	**1.878.184**	**1.317.655**	**1.276.983**	**34,6**	**97,9**	**34,0**	**96,9**	**0,5**	**2,3**	**3,4**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MAYO 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	1.067.219	404.250	403.070	402.104	1.143.648	423.866	423.536	423.496	37,8	99,8	37,0	100,0	-6,7	-4,8	-5,1
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	519.239	275.923	175.738	163.883	520.627	318.842	200.876	189.510	33,8	93,3	38,6	94,3	-0,3	-12,5	-13,5
GASTOS FINANCIEROS	107.144	98.077	51.774	51.674	90.336	80.960	46.234	46.234	48,3	99,8	51,2	100,0	18,6	12,0	11,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.361.838	550.006	480.191	472.115	1.435.238	591.494	491.604	473.077	35,3	98,3	34,3	96,2	-5,1	-2,3	-0,2
FONDO DE PRÓRROGA	240.657	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.296.097**	**1.328.255**	**1.110.773**	**1.089.776**	**3.189.849**	**1.415.162**	**1.162.250**	**1.132.318**	**33,7**	**98,1**	**36,4**	**97,4**	**3,3**	**-4,4**	**-3,8**
INVERSIONES REALES	159.919	100.079	34.166	29.679	286.450	121.953	54.668	49.092	21,4	86,9	19,1	89,8	-44,2	-37,5	-39,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.073	124.186	48.024	45.670	273.283	225.251	92.178	87.015	25,9	95,1	33,7	94,4	-32,3	-47,9	-47,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**344.992**	**224.264**	**82.189**	**75.349**	**559.733**	**347.205**	**146.846**	**136.107**	**23,8**	**91,7**	**26,2**	**92,7**	**-38,4**	**-44,0**	**-44,6**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.641.089**	**1.552.520**	**1.192.963**	**1.165.125**	**3.749.582**	**1.762.367**	**1.309.096**	**1.268.425**	**32,8**	**97,7**	**34,9**	**96,9**	**-2,9**	**-8,9**	**-8,1**
ACTIVOS FINANCIEROS	64.733	52.986	52.986	52.986	23.403	8.558	8.558	8.558	81,9	100,0	36,6	100,0	176,6	519,1	519,1
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.179	102.652	102.652	107.298	107.259	0	0	53,1	100,0	0,0	-	80,1	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**257.944**	**246.165**	**155.637**	**155.637**	**130.701**	**115.817**	**8.558**	**8.558**	**60,3**	**100,0**	**6,5**	**100,0**	**97,4**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**3.899.033**	**1.798.685**	**1.348.600**	**1.320.762**	**3.880.283**	**1.878.184**	**1.317.655**	**1.276.983**	**34,6**	**97,9**	**34,0**	**96,9**	**0,5**	**2,3**	**3,4**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
MAYO 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	1.413	498	480	8.940	6.322	3.373	3.355	41,3	14,6	96,3	70,7	37,7	99,5	-61,8	-85,2	-85,7
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.453	2.566	707	707	12.657	6.259	865	864	57,6	15,9	100,0	49,5	6,8	99,9	-64,8	-18,2	-18,2
EDUCACIÓN	7.415	3.094	589	479	10.351	4.121	1.678	1.498	41,7	7,9	81,2	39,8	16,2	89,3	-28,4	-64,9	-68,0
SALUD	17.722	9.296	1.722	1.304	45.461	25.774	11.868	11.001	52,5	9,7	75,7	56,7	26,1	92,7	-61,0	-85,5	-88,1
FOMENTO	107.798	73.094	24.159	20.241	184.012	61.855	28.281	25.699	67,8	22,4	83,8	33,6	15,4	90,9	-41,4	-14,6	-21,2
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.635	3.244	1.004	996	8.761	5.305	884	840	57,6	17,8	99,2	60,6	10,1	95,0	-35,7	13,6	18,6
POLÍTICAS SOCIALES	11.509	6.434	5.235	5.232	13.326	10.532	6.764	4.920	55,9	45,5	99,9	79,0	50,8	72,7	-13,6	-22,6	6,3
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.967	938	252	240	2.941	1.785	956	915	47,7	12,8	95,4	60,7	32,5	95,7	-33,1	-73,7	-73,8
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**159.919**	**100.079**	**34.166**	**29.679**	**286.450**	**121.953**	**54.668**	**49.092**	**62,6**	**21,4**	**86,9**	**42,6**	**19,1**	**89,8**	**-44,2**	**-37,5**	**-39,5**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	9.665	5.163	4.721	7.955	1.943	1.503	3.694	53	0	1	0	0	21.316	7.159	6.224
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	430.056	426.175	418.556	390.919	388.090	386.799	410.744	409.477	409.180	1.514.276	1.512.637	1.511.960	2.745.994	2.736.379	2.726.496
EDUCACIÓN	15.572	5.007	1.062	6.396	1.397	750	3.727	1.296	649	8.871	8.871	8.871	34.566	16.571	11.332
SALUD	92.697	21.724	7.089	70.034	11.036	6.450	35.181	6.350	6.314	8.834	205	205	206.747	39.315	20.058
FOMENTO	110.532	52.951	52.951	85.424	37.942	37.942	51.810	5.767	5.767	653.646	0	0	901.412	96.660	96.660
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	46.252	44.359	25.383	34.816	33.414	18.171	16.965	16.146	854	400.277	400.025	1.978	498.310	493.944	46.386
POLÍTICAS SOCIALES	42.737	6.592	6.457	30.729	1.273	1.238	23.612	0	0	7.100	0	0	104.178	7.865	7.695
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.465	354	146	688	101	0	208	0	0	0	0	0	2.361	455	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	**748.976**	**562.326**	**516.366**	**626.962**	**475.194**	**452.853**	**545.940**	**439.089**	**422.764**	**2.593.006**	**1.921.739**	**1.523.015**	**4.514.884**	**3.398.347**	**2.914.998**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	185.250	26.164	17.195	153.082	10.948	9.221	110.716	7.364	6.332	670.105	882	205	1.119.153	45.358	32.953
GASTOS FINANCIEROS	93.683	93.683	93.683	79.831	79.831	79.831	63.763	63.763	63.763	116.847	116.847	116.847	354.124	354.124	354.124
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.143	28.376	3.996	18.776	17.008	943	15.626	15.602	310	398.277	398.256	209	466.821	459.242	5.459
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	315.092	150.238	116.890	253.688	107.787	89.996	192.105	86.729	70.405	1.185.229	515.985	117.261	1.946.114	860.740	394.552
INVERSIONES REALES	56.573	53.040	44.192	31.294	30.189	25.639	6.027	5.767	5.767	200	0	0	94.094	88.996	75.598
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.778	62.546	58.782	34.751	30.021	30.021	1.729	545	545	3.405	1.769	1.769	120.664	94.881	91.117
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	137.351	115.586	102.975	66.045	60.210	55.660	7.757	6.312	6.312	3.605	1.769	1.769	214.759	183.877	166.716
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	452.444	265.825	219.864	319.734	167.997	145.656	199.861	93.041	76.717	1.188.834	517.754	119.030	2.160.872	1.044.617	561.268
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	1.404.172	1.403.985	1.403.985	2.354.012	2.353.730	2.353.730
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	296.532	296.501	296.501	307.228	307.197	307.197	346.079	346.048	346.048	1.404.172	1.403.985	1.403.985	2.354.012	2.353.730	2.353.730
TOTAL	**748.976**	**562.326**	**516.366**	**626.962**	**475.194**	**452.853**	**545.940**	**439.089**	**422.764**	**2.593.006**	**1.921.739**	**1.523.015**	**4.514.884**	**3.398.347**	**2.914.998**