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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE 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**	**1.286.869**	**1.189.718**	**1.434.617**	**1.273.624**	**1.158.223**	**89,7**	**88,8**	**1,0**	**2,7**
IRPF	1.118.307	1.118.307	953.915	885.534	1.118.307	1.024.247	932.271	85,3	91,6	-6,9	-5,0
No residentes	9.081	9.081	6.137	5.977	9.081	4.952	4.836	67,6	54,5	23,9	23,6
Sociedades	236.793	236.793	167.845	165.599	236.793	170.416	170.416	70,9	72,0	-1,5	-2,8
Patrimonio	30.000	30.000	53.732	28.491	30.000	34.239	19.797	179,1	114,1	56,9	43,9
Sucesiones	40.436	40.436	84.772	84.772	40.436	39.770	30.904	209,6	98,4	113,2	174,3
Otros impuestos directos	0	0	20.467	19.345	0	0	0	-	0,0	-	-
Extinguidos	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**1.019.912**	**860.040**	**1.763.838**	**1.222.630**	**1.133.492**	**57,8**	**69,3**	**-16,6**	**-24,1**
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	340.982	240.609	1.076.670	572.407	485.727	31,7	53,2	-40,4	-50,5
Impuestos especiales	477.084	477.084	362.913	333.452	477.084	339.638	338.949	76,1	71,2	6,9	-1,6
Primas de seguros	20.367	20.367	17.129	17.129	20.367	18.547	16.913	84,1	91,1	-7,6	1,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	33.184	32.907	62.927	37.419	37.419	52,7	59,5	-11,3	-12,1
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	9.603	9.603	22.983	26.555	26.421	41,8	115,5	-63,8	-63,7
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**112.897**	**107.292**	**78.166**	**122.676**	**120.233**	**90.221**	**95,0**	**98,0**	**-10,8**	**-13,4**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**68.584**	**23.854**	**23.843**	**69.792**	**27.995**	**27.995**	**34,8**	**40,1**	**-14,8**	**-14,8**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**15.674**	**14.976**	**12.280**	**16.710**	**19.292**	**17.109**	**95,5**	**115,5**	**-22,4**	**-28,2**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.395.609**	**2.452.903**	**2.164.047**	**3.407.633**	**2.663.775**	**2.427.041**	**72,2**	**78,2**	**-7,9**	**-10,8**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.410**	**1.335**	**1.188**	**9.552**	**3.062**	**2.889**	**14,2**	**32,1**	**-56,4**	**-58,9**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**17.746**	**14.686**	**14.531**	**20.323**	**17.894**	**16.081**	**82,8**	**88,1**	**-17,9**	**-9,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**27.156**	**16.021**	**15.719**	**29.875**	**20.957**	**18.970**	**59,0**	**70,1**	**-23,6**	**-17,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.422.765**	**2.468.923**	**2.179.766**	**3.437.508**	**2.684.731**	**2.446.011**	**72,1**	**78,1**	**-8,0**	**-10,9**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**112.527**	**66.718**	**66.004**	**28.316**	**21.069**	**19.701**	**59,3**	**74,4**	**216,7**	**235,0**
PASIVOS FINANCIEROS	**408.250**	**446.507**	**382.699**	**382.699**	**422.536**	**418.860**	**418.860**	**85,7**	**99,1**	**-8,6**	**-8,6**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**429.777**	**559.034**	**449.417**	**448.703**	**450.852**	**439.929**	**438.561**	**80,4**	**97,6**	**2,2**	**2,3**
TOTAL	**3.837.717**	**3.981.799**	**2.918.340**	**2.628.468**	**3.888.360**	**3.124.660**	**2.884.572**	**73,3**	**80,4**	**-6,6**	**-8,9**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	2.197	347.950
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.272.539	0	8.513	29	0	3	-32.863	1.248.221
EDUCACIÓN	562.531	0	4	-19	0	493	7.961	570.970
SALUD	856.596	0	20.137	-56	105	814	20.602	898.198
FOMENTO	241.272	0	17.249	-12	0	77	114	258.700
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.103	0	0	-24	7.000	75	594	329.749
POLÍTICAS SOCIALES	265.633	0	2.500	22	21	41	1.113	269.331
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.412	0	0	-18	0	8	279	42.682
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**	**52.365**	**0**	**7.126**	**84.591**	**0**	**3.981.799**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	448	108	0	758	30.466	1.098.463
Gastos corrientes en bienes y servicios	517.885	0	17.402	572	126	1.408	-316	537.077
Gastos financieros	101.452	0	6.575	0	0	0	0	108.027
Transferencias corrientes	1.361.976	0	10.674	2.317	0	107	3.296	1.378.370
Fondo de prórroga	240.657	0	0	0	0	0	-33.380	207.277
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.288.654**	**0**	**35.099**	**2.997**	**126**	**2.273**	**66**	**3.329.214**
Inversiones reales	157.509	0	15.805	-193	0	303	-170	173.255
Transferencias de capital	178.984	0	-413	-2.804	7.000	15	104	182.886
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**336.493**	**0**	**15.392**	**-2.997**	**7.000**	**319**	**-66**	**356.141**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.625.147**	**0**	**50.491**	**0**	**7.126**	**2.591**	**0**	**3.685.355**
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**	**52.365**	**0**	**7.126**	**84.591**	**0**	**3.981.799**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	347.950	297.662	289.312	288.352	283.816	233.913	225.673	225.019	83,1	99,7	79,5	99,7	22,6	28,2	28,1
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	1.248.221	886.116	765.678	746.281	990.678	783.848	605.419	601.449	61,3	97,5	61,1	99,3	26,0	26,5	24,1
EDUCACIÓN	570.970	463.041	444.534	443.841	597.743	468.891	460.377	459.808	77,9	99,8	77,0	99,9	-4,5	-3,4	-3,5
SALUD	898.198	716.106	699.711	691.112	956.149	778.872	758.008	754.155	77,9	98,8	79,3	99,5	-6,1	-7,7	-8,4
FOMENTO	258.700	182.957	151.994	149.239	308.095	186.596	165.868	161.764	58,8	98,2	53,8	97,5	-16,0	-8,4	-7,7
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	329.749	306.639	274.647	270.986	369.643	338.501	300.591	298.343	83,3	98,7	81,3	99,3	-10,8	-8,6	-9,2
POLÍTICAS SOCIALES	269.331	233.840	196.586	195.955	304.856	263.256	213.965	212.232	73,0	99,7	70,2	99,2	-11,7	-8,1	-7,7
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	42.682	34.325	28.000	27.552	60.686	46.847	38.825	38.642	65,6	98,4	64,0	99,5	-29,7	-27,9	-28,7
CONSEJO DE NAVARRA	471	371	371	371	541	365	365	365	78,8	100,0	67,5	100,0	-13,0	1,6	1,6
PARLAMENTO DE NAVARRA	15.528	15.528	15.528	15.528	16.152	16.152	16.152	16.152	100,0	100,0	100,0	100,0	-3,9	-3,9	-3,9
TOTAL	**3.981.799**	**3.136.586**	**2.866.361**	**2.829.216**	**3.888.360**	**3.117.241**	**2.785.242**	**2.767.929**	**72,0**	**98,7**	**71,6**	**99,4**	**2,4**	**2,9**	**2,2**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.098.463	870.669	870.458	870.248	1.142.980	903.475	903.434	903.332	79,2	100,0	79,0	100,0	-3,9	-3,7	-3,7
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	537.077	431.166	385.251	375.509	562.011	461.086	409.393	403.394	71,7	97,5	72,8	98,5	-4,4	-5,9	-6,9
GASTOS FINANCIEROS	108.027	104.614	88.307	88.295	92.786	90.176	69.537	69.537	81,7	100,0	74,9	100,0	16,4	27,0	27,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.378.370	1.174.477	1.109.228	1.088.404	1.424.563	1.173.917	1.112.460	1.106.332	80,5	98,1	78,1	99,4	-3,2	-0,3	-1,6
FONDO DE PRÓRROGA	207.277	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.329.214**	**2.580.926**	**2.453.245**	**2.422.456**	**3.222.341**	**2.628.654**	**2.494.824**	**2.482.595**	**73,7**	**98,7**	**77,4**	**99,5**	**3,3**	**-1,7**	**-2,4**
INVERSIONES REALES	173.255	113.631	79.210	76.536	260.691	134.475	98.668	97.696	45,7	96,6	37,8	99,0	-33,5	-19,7	-21,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.886	149.174	88.579	84.896	274.270	230.120	156.986	152.874	48,4	95,8	57,2	97,4	-33,3	-43,6	-44,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**356.141**	**262.804**	**167.789**	**161.433**	**534.961**	**364.595**	**255.654**	**250.571**	**47,1**	**96,2**	**47,8**	**98,0**	**-33,4**	**-34,4**	**-35,6**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.685.355**	**2.843.730**	**2.621.033**	**2.583.889**	**3.757.302**	**2.993.249**	**2.750.478**	**2.733.166**	**71,1**	**98,6**	**73,2**	**99,4**	**-1,9**	**-4,7**	**-5,5**
ACTIVOS FINANCIEROS	103.233	99.645	99.645	99.645	23.761	16.733	16.733	16.733	96,5	100,0	70,4	100,0	334,5	495,5	495,5
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.211	145.683	145.683	107.298	107.259	18.031	18.031	75,4	100,0	16,8	100,0	80,1	707,9	707,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**296.444**	**292.855**	**245.328**	**245.328**	**131.059**	**123.991**	**34.764**	**34.764**	**82,8**	**100,0**	**26,5**	**100,0**	**126,2**	**605,7**	**605,7**
TOTAL	**3.981.799**	**3.136.586**	**2.866.361**	**2.829.216**	**3.888.360**	**3.117.241**	**2.785.242**	**2.767.929**	**72,0**	**98,7**	**71,6**	**99,4**	**2,4**	**2,9**	**2,2**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
OCTUBRE 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	3.452	2.168	1.402	1.401	9.146	7.403	5.808	5.718	62,8	40,6	99,9	80,9	63,5	98,4	-62,3	-75,9	-75,5
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	4.551	3.397	1.824	1.814	12.980	4.790	2.733	2.669	74,7	40,1	99,5	36,9	21,1	97,7	-64,9	-33,3	-32,1
EDUCACIÓN	7.056	5.464	5.124	5.055	10.251	6.467	5.916	5.652	77,4	72,6	98,7	63,1	57,7	95,5	-31,2	-13,4	-10,6
SALUD	17.931	11.246	8.305	8.068	36.848	31.266	21.729	21.532	62,7	46,3	97,1	84,9	59,0	99,1	-51,3	-61,8	-62,5
FOMENTO	123.073	78.782	53.155	50.818	166.530	65.257	49.231	49.104	64,0	43,2	95,6	39,2	29,6	99,7	-26,1	8,0	3,5
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	5.581	3.993	2.197	2.184	8.985	6.106	3.909	3.754	71,5	39,4	99,4	68,0	43,5	96,0	-37,9	-43,8	-41,8
POLÍTICAS SOCIALES	9.636	7.035	6.102	6.101	13.040	10.936	7.591	7.551	73,0	63,3	100,0	83,9	58,2	99,5	-26,1	-19,6	-19,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.974	1.546	1.100	1.095	2.911	2.249	1.751	1.716	78,3	55,7	99,5	77,3	60,2	98,0	-32,2	-37,2	-36,2
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**173.255**	**113.631**	**79.210**	**76.536**	**260.691**	**134.475**	**98.668**	**97.696**	**65,6**	**45,7**	**96,6**	**51,6**	**37,8**	**99,0**	**-33,5**	**-19,7**	**-21,7**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	14.800	8.865	4.801	11.382	5.228	1.583	7.122	3.338	80	5.388	5.263	80	38.692	22.694	6.543
ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	446.459	429.529	422.484	397.939	393.219	392.432	416.420	415.047	414.340	1.600.309	1.598.563	1.597.476	2.861.126	2.836.357	2.826.733
EDUCACIÓN	33.426	22.517	4.514	21.290	2.208	750	18.581	2.107	649	18.488	9.491	8.871	91.785	36.322	14.784
SALUD	106.806	31.520	11.367	81.207	12.702	6.450	46.198	8.066	6.314	13.996	1.898	205	248.207	54.185	24.336
FOMENTO	114.917	53.193	52.938	87.487	39.714	39.596	51.967	5.885	5.767	653.764	118	0	908.135	98.910	98.301
DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMÓN. LOCAL	82.997	61.551	39.135	55.281	33.235	18.136	41.491	16.181	854	1.008.073	400.060	1.978	1.187.842	511.027	60.103
POLÍTICAS SOCIALES	54.530	29.907	12.302	41.152	6.069	5.507	33.938	4.797	4.269	23.395	3.660	3.202	153.015	44.434	25.280
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	1.926	1.008	294	1.071	554	70	551	343	0	343	343	0	3.892	2.248	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	**855.860**	**638.090**	**547.834**	**696.809**	**492.929**	**464.524**	**616.268**	**455.762**	**432.273**	**3.323.758**	**2.019.395**	**1.611.813**	**5.492.695**	**3.606.177**	**3.056.444**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	225.282	71.559	25.105	191.855	22.275	13.570	149.149	18.878	10.681	708.382	13.022	3.487	1.274.668	125.734	52.842
GASTOS FINANCIEROS	98.843	98.843	98.843	84.991	84.991	84.991	68.923	68.923	68.923	137.363	137.363	137.363	390.120	390.120	390.120
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.225	35.410	6.798	19.299	16.633	1.482	20.747	15.602	310	985.984	398.256	209	1.068.256	465.902	8.799
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	368.366	207.828	132.761	298.146	123.899	100.044	240.818	103.403	79.914	1.831.730	548.642	141.059	2.739.060	983.772	453.778
INVERSIONES REALES	64.806	58.540	47.115	35.273	31.843	27.293	8.352	5.767	5.767	200	0	0	108.631	96.150	80.175
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.614	75.221	71.457	56.162	29.990	29.990	21.018	545	545	22.655	1.769	1.769	217.450	107.525	103.761
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	182.420	133.761	118.572	91.436	61.833	57.284	29.371	6.312	6.312	22.855	1.769	1.769	326.081	203.675	183.936
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	550.786	341.588	251.333	389.581	185.733	157.327	270.189	109.715	86.226	1.854.585	550.411	142.828	3.065.141	1.187.446	637.714
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	**855.860**	**638.090**	**547.834**	**696.809**	**492.929**	**464.524**	**616.268**	**455.762**	**432.273**	**3.323.758**	**2.019.395**	**1.611.813**	**5.492.695**	**3.606.177**	**3.056.444**