Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MAYO 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**	**482.141**	**398.348**	**1.409.288**	**388.820**	**388.773**	**33,6**	**27,6**	**24,0**	**2,5**
IRPF	1.118.307	1.118.307	425.103	396.882	1.102.642	422.364	422.364	38,0	38,3	0,6	-6,0
No residentes	9.081	9.081	1.988	1.757	9.901	3.613	3.566	21,9	36,5	-45,0	-50,7
Sociedades	236.793	236.793	33.046	-16.476	244.388	-51.487	-51.487	14,0	-21,1	-164,2	-68,0
Patrimonio	30.000	30.000	294	294	0	0	0	1,0	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	21.709	15.892	52.357	14.093	14.093	53,7	26,9	54,0	12,8
Extinguidos	0	0	0	0	0	238	238	0,0	>999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**527.099**	**515.113**	**1.849.413**	**615.332**	**614.725**	**29,9**	**33,3**	**-14,3**	**-16,2**
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	371.250	361.483	1.143.891	398.135	398.135	34,5	34,8	-6,8	-9,2
Impuestos especiales	477.084	477.084	175.391	173.683	443.726	213.692	213.563	36,8	48,2	-17,9	-18,7
Primas de seguros	20.367	20.367	9.011	8.978	20.160	8.075	8.075	44,2	40,1	11,6	11,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	21.487	21.082	77.702	24.177	24.174	34,1	31,1	-11,1	-12,8
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	11.215	11.145	22.825	12.527	12.051	48,8	54,9	-10,5	-7,5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**115.658**	**60.144**	**46.464**	**162.330**	**78.938**	**54.863**	**52,0**	**48,6**	**-23,8**	**-15,3**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**69.176**	**13.295**	**13.195**	**70.512**	**15.442**	**13.596**	**19,2**	**21,9**	**-13,9**	**-3,0**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**16.710**	**15.582**	**14.276**	**18.936**	**1.442**	**1.183**	**93,2**	**7,6**	**> 999**	**> 999**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.400.000**	**1.098.261**	**987.396**	**3.510.479**	**1.099.974**	**1.073.141**	**32,3**	**31,3**	**-0,2**	**-8,0**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.466**	**2.598**	**1.175**	**4.412**	**1.931**	**917**	**27,4**	**43,8**	**34,5**	**28,2**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**20.323**	**10.880**	**10.041**	**22.675**	**3.279**	**3.065**	**53,5**	**14,5**	**231,9**	**227,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**29.789**	**13.478**	**11.216**	**27.087**	**5.210**	**3.982**	**45,2**	**19,2**	**158,7**	**181,7**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.429.789**	**1.111.739**	**998.613**	**3.537.566**	**1.105.184**	**1.077.123**	**32,4**	**31,2**	**0,6**	**-7,3**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**27.958**	**14.914**	**14.207**	**28.149**	**9.852**	**9.463**	**53,3**	**35,0**	**51,4**	**50,1**
PASIVOS FINANCIEROS	**408.250**	**422.536**	**218.827**	**218.827**	**349.800**	**200.850**	**165.850**	**51,8**	**57,4**	**9,0**	**31,9**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**429.777**	**450.494**	**233.741**	**233.034**	**377.949**	**210.702**	**175.313**	**51,9**	**55,7**	**10,9**	**32,9**
TOTAL	**3.837.717**	**3.880.283**	**1.345.480**	**1.231.646**	**3.915.515**	**1.315.886**	**1.252.436**	**34,7**	**33,6**	**2,2**	**-1,7**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	514.092	0	456	-157	6.148	240	-59	520.719
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	21.889	13	0	34	2	800.186
EDUCACIÓN	601.508	0	0	-54	0	27	-21	601.460
SALUD	914.609	0	1.550	0	0	3.030	0	919.190
FOMENTO Y VIVIENDA	322.497	0	1.832	3	0	19	163	324.515
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.335	0	7.225	38	0	3	-98	331.503
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	0	-13	0	100	14	305.137
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.698	0	0	170	0	13	-1	60.881
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**	**32.952**	**0**	**6.148**	**3.467**	**0**	**3.880.283**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MAYO 2012

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.143.274	0	-38	-3	0	414	0	1.143.648
Gastos corrientes en bienes y servicios	518.295	0	256	1.372	0	705	0	520.627
Gastos financieros	72.992	0	17.344	0	0	0	0	90.336
Transferencias corrientes	1.434.382	0	4.089	-3.233	0	0	0	1.435.238
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.168.943**	**0**	**21.651**	**-1.864**	**0**	**1.120**	**0**	**3.189.849**
Inversiones reales	282.401	0	2.612	-1.060	0	2.347	150	286.450
Transferencias de capital	259.656	0	4.705	2.924	6.148	0	-150	273.283
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**542.057**	**0**	**7.317**	**1.864**	**6.148**	**2.347**	**0**	**559.733**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.711.000**	**0**	**28.968**	**0**	**6.148**	**3.467**	**0**	**3.749.582**
Activos financieros	23.119	0	284	0	0	0	0	23.403
Pasivos financieros	103.598	0	3.700	0	0	0	0	107.298
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**126.717**	**0**	**3.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.701**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**32.952**	**0**	**6.148**	**3.467**	**0**	**3.880.283**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MAYO 2012

Miles de euros

	2012				2011				% 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, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	520.719	265.243	216.523	215.021	552.212	275.212	204.539	202.931	41,6	99,3	37,0	99,2	-5,7	5,9	6,0
ECONOMÍA Y HACIENDA	800.186	345.166	189.924	188.172	743.229	298.846	172.387	171.216	23,7	99,1	23,2	99,3	7,7	10,2	9,9
EDUCACIÓN	601.460	246.470	234.185	219.634	646.304	311.724	243.498	238.708	38,9	93,8	37,7	98,0	-6,9	-3,8	-8,0
SALUD	919.190	420.183	382.476	375.150	972.490	424.271	359.082	345.242	41,6	98,1	36,9	96,1	-5,5	6,5	8,7
FOMENTO Y VIVIENDA	324.515	142.639	100.429	96.515	231.973	134.443	82.318	72.548	30,9	96,1	35,5	88,1	39,9	22,0	33,0
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	331.503	203.508	68.807	65.129	359.641	217.655	62.864	58.144	20,8	94,7	17,5	92,5	-7,8	9,5	12,0
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.137	211.184	98.170	90.555	345.840	249.021	90.868	88.309	32,2	92,2	26,3	97,2	-11,8	8,0	2,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.881	35.506	18.858	18.524	75.715	45.377	19.976	18.479	31,0	98,2	26,4	92,5	-19,6	-5,6	0,2
CONSEJO DE NAVARRA	541	208	208	208	558	215	215	215	38,4	100,0	38,5	100,0	-3,0	-3,5	-3,5
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	8.076	8.076	8.076	16.942	8.471	8.471	8.471	50,0	100,0	50,0	100,0	-4,7	-4,7	-4,7
TOTAL	**3.880.283**	**1.878.184**	**1.317.655**	**1.276.982**	**3.944.903**	**1.965.235**	**1.244.219**	**1.204.262**	**34,0**	**96,9**	**31,5**	**96,8**	**-1,6**	**5,9**	**6,0**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MAYO 2012

Miles de euros

	2012				2011				% 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	1.143.648	423.866	423.536	423.496	1.148.016	432.036	431.673	431.594	37,0	100,0	37,6	100,0	-0,4	-1,9	-1,9
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	520.627	318.842	200.876	189.509	531.912	314.650	171.014	152.186	38,6	94,3	32,2	89,0	-2,1	17,5	24,5
GASTOS FINANCIEROS	90.336	80.960	46.234	46.234	61.039	53.312	31.535	31.535	51,2	100,0	51,7	100,0	48,0	46,6	46,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.435.238	591.494	491.604	473.077	1.476.406	632.173	479.653	474.242	34,3	96,2	32,5	98,9	-2,8	2,5	-0,2
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.189.849**	**1.415.162**	**1.162.250**	**1.132.317**	**3.217.372**	**1.432.171**	**1.113.876**	**1.089.556**	**36,4**	**97,4**	**34,6**	**97,8**	**-0,9**	**4,3**	**3,9**
INVERSIONES REALES	286.450	121.953	54.668	49.092	288.152	198.877	45.625	38.889	19,1	89,8	15,8	85,2	-0,6	19,8	26,2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.283	225.251	92.178	87.015	326.354	234.727	76.489	67.588	33,7	94,4	23,4	88,4	-16,3	20,5	28,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**559.733**	**347.205**	**146.846**	**136.107**	**614.506**	**433.604**	**122.114**	**106.478**	**26,2**	**92,7**	**19,9**	**87,2**	**-8,9**	**20,3**	**27,8**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.749.582**	**1.762.367**	**1.309.096**	**1.268.424**	**3.831.878**	**1.865.775**	**1.235.990**	**1.196.034**	**34,9**	**96,9**	**32,3**	**96,8**	**-2,1**	**5,9**	**6,1**
ACTIVOS FINANCIEROS	23.403	8.558	8.558	8.558	21.786	8.229	8.229	8.228	36,6	100,0	37,8	100,0	7,4	4,0	4,0
PASIVOS FINANCIEROS	107.298	107.259	0	0	91.239	91.231	0	0	0,0	-	0,0	-	17,6	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**130.701**	**115.817**	**8.558**	**8.558**	**113.025**	**99.460**	**8.229**	**8.228**	**6,5**	**100,0**	**7,3**	**100,0**	**15,6**	**4,0**	**4,0**
TOTAL	**3.880.283**	**1.878.184**	**1.317.655**	**1.276.982**	**3.944.903**	**1.965.235**	**1.244.219**	**1.204.262**	**34,0**	**96,9**	**31,5**	**96,8**	**-1,6**	**5,9**	**6,0**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
MAYO 2012

Miles de euros

	2012				2011				% 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, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR	9.014	6.322	3.373	3.355	15.746	10.650	2.816	2.444	70,1	37,4	99,5	67,6	17,9	86,8	-42,8	19,8	37,3
ECONOMÍA Y HACIENDA	8.861	5.477	758	757	9.385	5.286	270	186	61,8	8,6	99,9	56,3	2,9	69,1	-5,6	181,1	306,8
EDUCACIÓN	10.351	4.121	1.678	1.498	29.112	22.207	5.769	5.198	39,8	16,2	89,3	76,3	19,8	90,1	-64,4	-70,9	-71,2
SALUD	45.461	25.774	11.868	11.001	74.135	51.804	16.550	12.556	56,7	26,1	92,7	69,9	22,3	75,9	-38,7	-28,3	-12,4
FOMENTO Y VIVIENDA	184.012	61.855	28.281	25.699	96.517	58.019	15.099	13.583	33,6	15,4	90,9	60,1	15,6	90,0	90,7	87,3	89,2
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.484	6.086	990	947	18.034	11.120	959	912	48,8	7,9	95,6	61,7	5,3	95,2	-30,8	3,3	3,7
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	13.326	10.532	6.764	4.920	41.581	38.038	3.635	3.619	79,0	50,8	72,7	91,5	8,7	99,5	-68,0	86,1	36,0
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.941	1.785	956	915	3.642	1.754	527	390	60,7	32,5	95,7	48,2	14,5	74,0	-19,2	81,4	134,4
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**286.450**	**121.953**	**54.668**	**49.092**	**288.152**	**198.877**	**45.625**	**38.889**	**42,6**	**19,1**	**89,8**	**69,0**	**15,8**	**85,2**	**-0,6**	**19,8**	**26,2**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	8.091	4.261	2.412	4.092	837	16	1.894	819	0	381	381	0	14.458	6.298	2.428
ECONOMÍA Y HACIENDA	251.922	249.616	247.018	346.931	344.827	343.445	328.322	326.883	326.883	1.433.339	1.432.812	1.432.812	2.360.514	2.354.138	2.350.159
EDUCACIÓN	27.936	7.692	4.011	5.169	920	920	2.223	734	734	9.502	9.502	9.502	44.830	18.848	15.166
SALUD	42.738	23.321	4.558	27.273	13.377	161	16.276	6.326	165	16.455	6.380	219	102.743	49.404	5.102
FOMENTO Y VIVIENDA	113.907	60.626	41.614	77.304	33.096	21.543	57.961	14.973	14.905	698.691	0	0	947.863	108.695	78.062
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	111.072	95.200	72.845	64.753	61.098	41.755	36.247	34.502	19.021	422.701	419.065	4.653	634.773	609.864	138.274
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	68.458	16.400	16.157	21.703	6.515	6.409	9.853	1.273	1.238	10.004	0	0	110.018	24.187	23.804
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.808	1.360	337	908	125	20	418	0	0	0	0	0	4.133	1.486	358
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	**626.932**	**458.476**	**388.951**	**548.134**	**460.795**	**414.270**	**453.195**	**385.508**	**362.945**	**2.591.073**	**1.868.140**	**1.447.186**	**4.219.333**	**3.172.920**	**2.613.353**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	155.319	34.245	11.100	99.294	21.338	6.666	73.167	8.677	1.372	727.961	7.515	0	1.055.741	71.775	19.138
GASTOS FINANCIEROS	78.813	78.813	78.813	72.585	72.585	72.585	60.494	60.494	60.494	130.672	130.672	130.672	342.564	342.564	342.564
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.512	38.473	13.166	19.558	17.277	2.062	17.706	16.120	930	414.002	413.958	519	492.779	485.828	16.677
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	275.720	151.547	103.095	191.452	111.215	81.328	151.368	85.291	62.796	1.272.635	552.145	131.191	1.891.175	900.198	378.410
INVERSIONES REALES	84.271	69.267	49.055	35.957	33.710	20.957	15.807	14.978	14.910	401	0	0	136.436	117.955	84.923
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.731	69.451	68.591	49.192	44.338	40.452	18.792	18.011	18.011	4.356	2.314	2.314	171.070	134.114	129.368
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	183.001	138.718	117.646	85.149	78.047	61.409	34.599	32.990	32.921	4.756	2.314	2.314	307.506	252.069	214.291
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	458.721	290.266	220.741	276.602	189.262	142.738	185.967	118.280	95.717	1.277.392	554.459	133.505	2.198.681	1.152.267	592.701
ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS	168.211	168.211	168.211	271.532	271.532	271.532	267.228	267.228	267.228	1.313.681	1.313.681	1.313.681	2.020.652	2.020.652	2.020.652
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	168.211	168.211	168.211	271.532	271.532	271.532	267.228	267.228	267.228	1.313.681	1.313.681	1.313.681	2.020.652	2.020.652	2.020.652
TOTAL	**626.932**	**458.476**	**388.951**	**548.134**	**460.795**	**414.270**	**453.195**	**385.508**	**362.945**	**2.591.073**	**1.868.140**	**1.447.186**	**4.219.333**	**3.172.920**	**2.613.353**