Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 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**	**613.464**	**436.027**	**1.409.288**	**487.795**	**473.715**	**42,8**	**34,6**	**25,8**	**-8,0**
IRPF	1.118.307	1.118.307	518.706	422.225	1.102.642	486.945	473.342	46,4	44,2	6,5	-10,8
No residentes	9.081	9.081	2.744	2.508	9.901	4.788	4.788	30,2	48,4	-42,7	-47,6
Sociedades	236.793	236.793	43.877	-8.686	244.388	-23.767	-23.767	18,5	-9,7	-284,6	-63,5
Patrimonio	30.000	30.000	25.807	2.197	0	0	0	86,0	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	22.330	17.782	52.357	19.599	19.122	55,2	37,4	13,9	-7,0
Extinguidos	0	0	0	0	0	231	231	0,0	>999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**798.802**	**797.685**	**1.849.413**	**742.912**	**742.129**	**45,3**	**40,2**	**7,5**	**7,5**
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	205.846	205.846	141.108	30.148	30.148	198,3	21,4	> 999	582,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	337.433	337.433	1.143.891	438.441	438.441	31,3	38,3	-23,0	-23,0
Impuestos especiales	477.084	477.084	209.148	208.061	443.726	220.753	220.753	43,8	49,7	-5,3	-5,7
Primas de seguros	20.367	20.367	10.698	10.698	20.160	10.326	10.153	52,5	51,2	3,6	5,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	24.498	24.498	77.702	30.639	30.575	38,9	39,4	-20,0	-19,9
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	11.179	11.150	22.825	12.606	12.059	48,6	55,2	-11,3	-7,5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**118.313**	**75.132**	**58.894**	**162.364**	**96.563**	**64.545**	**63,5**	**59,5**	**-22,2**	**-8,8**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**69.191**	**17.556**	**17.471**	**71.558**	**25.681**	**22.772**	**25,4**	**35,9**	**-31,6**	**-23,3**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**16.710**	**16.557**	**15.030**	**18.967**	**4.734**	**3.304**	**99,1**	**25,0**	**249,7**	**355,0**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.402.669**	**1.521.512**	**1.325.107**	**3.511.589**	**1.357.685**	**1.306.464**	**44,7**	**38,7**	**12,1**	**1,4**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.466**	**2.918**	**2.507**	**4.462**	**2.233**	**1.668**	**30,8**	**50,0**	**30,7**	**50,3**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**20.323**	**10.750**	**10.340**	**22.685**	**6.237**	**4.204**	**52,9**	**27,5**	**72,4**	**146,0**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**29.789**	**13.669**	**12.847**	**27.147**	**8.470**	**5.872**	**45,9**	**31,2**	**61,4**	**118,8**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.432.458**	**1.535.180**	**1.337.954**	**3.538.736**	**1.366.155**	**1.312.336**	**44,7**	**38,6**	**12,4**	**2,0**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**27.958**	**15.069**	**14.336**	**28.258**	**14.910**	**14.539**	**53,9**	**52,8**	**1,1**	**-1,4**
PASIVOS FINANCIEROS	**408.250**	**422.536**	**418.827**	**418.827**	**349.800**	**319.220**	**319.220**	**99,1**	**91,3**	**31,2**	**31,2**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**429.777**	**450.494**	**433.895**	**433.162**	**378.058**	**334.131**	**333.759**	**96,3**	**88,4**	**29,9**	**29,8**
TOTAL	**3.837.717**	**3.882.953**	**1.969.075**	**1.771.116**	**3.916.794**	**1.700.286**	**1.646.096**	**50,7**	**43,4**	**15,8**	**7,6**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	3.056	-157	6.148	240	-59	523.319
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	21.889	10	0	34	2	800.184
EDUCACIÓN	601.508	0	0	-63	0	46	-21	601.470
SALUD	914.609	0	1.568	1	0	3.042	0	919.220
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	43	0	3	-98	331.508
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	0	-13	0	120	14	305.157
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.698	0	0	176	0	13	-1	60.887
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**	**35.570**	**0**	**6.148**	**3.518**	**0**	**3.882.953**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	2.319	-9	0	414	0	1.145.998
Gastos corrientes en bienes y servicios	518.295	0	2.986	1.165	0	756	0	523.202
Gastos financieros	72.992	0	17.344	0	0	0	0	90.336
Transferencias corrientes	1.434.382	0	4.521	-3.233	-6	0	0	1.435.664
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.168.943**	**0**	**27.169**	**-2.077**	**-6**	**1.171**	**0**	**3.195.200**
Inversiones reales	282.401	0	-288	-847	0	2.347	150	283.762
Transferencias de capital	259.656	0	4.705	2.924	6.154	0	-150	273.289
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**542.057**	**0**	**4.417**	**2.077**	**6.154**	**2.347**	**0**	**557.052**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.711.000**	**0**	**31.586**	**0**	**6.148**	**3.518**	**0**	**3.752.252**
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**	**35.570**	**0**	**6.148**	**3.518**	**0**	**3.882.953**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	523.319	344.447	299.831	297.535	552.854	364.795	291.735	285.578	57,3	99,2	52,8	97,9	-5,3	2,8	4,2
ECONOMÍA Y HACIENDA	800.184	482.576	349.242	348.750	744.063	456.418	321.506	342.776	43,6	99,9	43,2	106,6	7,5	8,6	1,7
EDUCACIÓN	601.470	311.198	299.392	297.629	647.224	379.793	330.591	311.158	49,8	99,4	51,1	94,1	-7,1	-9,4	-4,3
SALUD	919.220	516.110	481.120	469.671	972.572	528.905	464.713	440.741	52,3	97,6	47,8	94,8	-5,5	3,5	6,6
FOMENTO Y VIVIENDA	324.515	156.813	118.770	113.659	231.974	150.131	99.581	86.191	36,6	95,7	42,9	86,6	39,9	19,3	31,9
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	331.508	231.984	92.578	87.928	358.446	261.353	96.123	73.955	27,9	95,0	26,8	76,9	-7,5	-3,7	18,9
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.157	223.458	121.690	117.381	345.833	279.603	121.919	116.731	39,9	96,5	35,3	95,7	-11,8	-0,2	0,6
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.887	39.089	24.378	23.790	75.714	52.191	25.403	22.492	40,0	97,6	33,6	88,5	-19,6	-4,0	5,8
CONSEJO DE NAVARRA	541	225	225	225	558	324	324	232	41,6	100,0	58,0	71,7	-3,0	-30,5	-3,1
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	8.076	8.076	8.076	16.942	11.719	11.719	8.471	50,0	100,0	69,2	72,3	-4,7	-31,1	-4,7
TOTAL	**3.882.953**	**2.313.975**	**1.795.302**	**1.764.644**	**3.946.181**	**2.485.233**	**1.763.614**	**1.688.325**	**46,2**	**98,3**	**44,7**	**95,7**	**-1,6**	**1,8**	**4,5**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	1.145.998	567.915	567.623	567.440	1.148.966	578.580	578.217	577.984	49,5	100,0	50,3	100,0	-0,3	-1,8	-1,8
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	523.202	352.818	243.327	225.242	532.488	352.053	225.932	190.332	46,5	92,6	42,4	84,2	-1,7	7,7	18,3
GASTOS FINANCIEROS	90.336	89.886	57.588	57.587	61.039	57.220	31.538	37.220	63,7	100,0	51,7	118,0	48,0	82,6	54,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.435.664	826.449	722.002	713.386	1.474.989	899.981	737.980	701.620	50,3	98,8	50,0	95,1	-2,7	-2,2	1,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.195.200**	**1.837.068**	**1.590.539**	**1.563.655**	**3.217.482**	**1.887.834**	**1.573.667**	**1.507.156**	**49,8**	**98,3**	**48,9**	**95,8**	**-0,7**	**1,1**	**3,7**
INVERSIONES REALES	283.762	125.265	64.969	63.599	288.276	210.296	64.197	54.437	22,9	97,9	22,3	84,8	-1,6	1,2	16,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.289	233.565	110.975	108.571	327.291	267.258	97.136	80.229	40,6	97,8	29,7	82,6	-16,5	14,2	35,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**557.052**	**358.830**	**175.944**	**172.170**	**615.566**	**477.554**	**161.333**	**134.665**	**31,6**	**97,9**	**26,2**	**83,5**	**-9,5**	**9,1**	**27,9**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.752.252**	**2.195.898**	**1.766.483**	**1.735.826**	**3.833.048**	**2.365.388**	**1.735.000**	**1.641.821**	**47,1**	**98,3**	**45,3**	**94,6**	**-2,1**	**1,8**	**5,7**
ACTIVOS FINANCIEROS	23.403	10.818	10.818	10.818	21.895	10.614	10.614	10.504	46,2	100,0	48,5	99,0	6,9	1,9	3,0
PASIVOS FINANCIEROS	107.298	107.259	18.000	18.000	91.239	109.231	18.000	36.000	16,8	100,0	19,7	200,0	17,6	0,0	-50,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**130.701**	**118.077**	**28.818**	**28.818**	**113.133**	**119.845**	**28.614**	**46.504**	**22,0**	**100,0**	**25,3**	**162,5**	**15,5**	**0,7**	**-38,0**
TOTAL	**3.882.953**	**2.313.975**	**1.795.302**	**1.764.644**	**3.946.181**	**2.485.233**	**1.763.614**	**1.688.325**	**46,2**	**98,3**	**44,7**	**95,7**	**-1,6**	**1,8**	**4,5**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
JUNIO 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	8.974	6.799	4.354	3.947	15.726	12.153	3.389	2.911	75,8	48,5	90,6	77,3	21,6	85,9	-42,9	28,5	35,6
ECONOMÍA Y HACIENDA	8.861	5.516	983	983	9.385	6.356	578	359	62,3	11,1	100,0	67,7	6,2	62,2	-5,6	70,1	173,5
EDUCACIÓN	10.351	4.842	2.277	2.245	29.212	23.031	12.041	10.589	46,8	22,0	98,6	78,8	41,2	87,9	-64,6	-81,1	-78,8
SALUD	42.561	26.532	14.167	13.731	74.145	57.419	19.870	18.911	62,3	33,3	96,9	77,4	26,8	95,2	-42,6	-28,7	-27,4
FOMENTO Y VIVIENDA	184.014	62.026	33.287	32.878	96.532	58.945	20.500	16.241	33,7	18,1	98,8	61,1	21,2	79,2	90,6	62,4	102,4
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.735	7.068	1.770	1.728	18.033	12.169	1.470	999	55,5	13,9	97,6	67,5	8,2	68,0	-29,4	20,5	72,9
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	13.326	10.609	7.042	7.017	41.601	38.192	5.675	3.861	79,6	52,8	99,6	91,8	13,6	68,0	-68,0	24,1	81,7
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.941	1.871	1.088	1.071	3.642	2.032	675	565	63,6	37,0	98,5	55,8	18,5	83,7	-19,3	61,3	89,8
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**283.762**	**125.265**	**64.969**	**63.599**	**288.276**	**210.296**	**64.197**	**54.437**	**44,1**	**22,9**	**97,9**	**72,9**	**22,3**	**84,8**	**-1,6**	**1,2**	**16,8**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	8.155	4.274	2.412	4.156	849	16	1.958	831	0	446	394	0	14.716	6.349	2.428
ECONOMÍA Y HACIENDA	287.349	284.998	282.401	381.005	378.875	377.493	375.633	374.167	374.167	1.555.881	1.555.328	1.555.328	2.599.869	2.593.368	2.589.389
EDUCACIÓN	29.921	7.692	4.011	9.030	920	920	6.084	734	734	12.086	9.502	9.502	57.120	18.848	15.166
SALUD	44.278	23.319	8.356	28.912	13.377	161	17.915	6.326	165	17.795	6.380	219	108.899	49.401	8.900
FOMENTO Y VIVIENDA	123.373	65.026	41.614	87.020	37.696	21.543	67.027	18.573	14.905	704.507	0	0	981.927	121.295	78.062
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	123.225	97.475	73.361	71.620	61.100	41.757	36.927	34.502	19.021	422.701	419.065	4.653	654.474	612.142	138.793
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	68.512	16.844	16.245	21.747	6.709	6.409	9.897	1.273	1.238	10.041	0	0	110.198	24.826	23.892
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.905	1.486	390	985	191	20	490	66	0	66	66	0	4.447	1.809	410
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	**687.719**	**501.114**	**428.789**	**604.475**	**499.717**	**448.320**	**515.932**	**436.472**	**410.230**	**2.723.524**	**1.990.735**	**1.569.702**	**4.531.649**	**3.428.038**	**2.857.041**

Gobierno de Navarra
Departamento de
Economía y Hacienda

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	158.862	34.379	15.020	104.994	21.416	6.666	78.867	8.755	1.372	732.080	7.594	0	1.074.803	72.145	23.058
GASTOS FINANCIEROS	89.196	89.196	89.196	81.632	81.632	81.632	67.779	67.779	67.779	143.188	143.188	143.188	381.794	381.794	381.794
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.569	38.958	13.214	19.876	17.473	2.064	17.713	16.120	930	414.002	413.958	519	494.160	486.510	16.728
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	290.702	162.549	117.446	206.517	120.537	90.378	164.359	92.654	70.081	1.289.270	564.740	143.707	1.950.849	940.481	421.611
INVERSIONES REALES	93.737	73.690	49.078	45.673	38.310	20.957	24.873	18.578	14.910	6.217	0	0	170.500	130.578	84.946
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.069	71.664	69.054	55.752	44.338	40.452	19.472	18.011	18.011	4.356	2.314	2.314	189.648	136.327	129.832
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	203.806	145.355	118.133	101.425	82.647	61.409	44.345	36.590	32.921	10.572	2.314	2.314	360.148	266.905	214.777
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	494.508	307.904	235.579	307.942	203.185	151.787	208.704	129.244	103.002	1.299.842	567.054	146.021	2.310.997	1.207.386	636.389
ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS	193.211	193.211	193.211	296.532	296.532	296.532	307.228	307.228	307.228	1.423.681	1.423.681	1.423.681	2.220.652	2.220.652	2.220.652
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	193.211	193.211	193.211	296.532	296.532	296.532	307.228	307.228	307.228	1.423.681	1.423.681	1.423.681	2.220.652	2.220.652	2.220.652
TOTAL	**687.719**	**501.114**	**428.789**	**604.475**	**499.717**	**448.320**	**515.932**	**436.472**	**410.230**	**2.723.524**	**1.990.735**	**1.569.702**	**4.531.649**	**3.428.038**	**2.857.041**