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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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**	**735.155**	**550.387**	**1.409.288**	**546.306**	**517.975**	**51,2**	**38,8**	**34,6**	**6,3**
IRPF	1.118.307	1.118.307	610.605	508.881	1.102.642	537.596	509.265	54,6	48,8	13,6	-0,1
No residentes	9.081	9.081	3.169	2.919	9.901	5.219	5.219	34,9	52,7	-39,3	-44,1
Sociedades	236.793	236.793	62.903	-1.555	244.388	-18.174	-18.174	26,6	-7,4	-446,1	-91,4
Patrimonio	30.000	30.000	32.952	19.313	0	0	0	109,8	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	25.527	20.830	52.357	21.377	21.377	63,1	40,8	19,4	-2,6
Extinguidos	0	0	0	0	0	287	287	0,0	>999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**887.315**	**757.070**	**1.849.413**	**831.807**	**808.464**	**50,3**	**45,0**	**6,7**	**-6,4**
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	373.646	249.869	1.143.891	473.530	453.923	34,7	41,4	-21,1	-45,0
Impuestos especiales	477.084	477.084	249.256	243.674	443.726	263.158	260.375	52,2	59,3	-5,3	-6,4
Primas de seguros	20.367	20.367	12.404	12.373	20.160	12.069	11.915	60,9	59,9	2,8	3,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	29.661	29.595	77.702	34.587	34.471	47,1	44,5	-14,2	-14,1
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	16.501	15.712	22.825	18.316	17.632	71,8	80,2	-9,9	-10,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**119.261**	**86.355**	**64.825**	**162.415**	**109.479**	**74.070**	**72,4**	**67,4**	**-21,1**	**-12,5**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**69.543**	**22.366**	**22.280**	**71.117**	**26.316**	**23.558**	**32,2**	**37,0**	**-15,0**	**-5,4**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**16.710**	**17.139**	**15.491**	**18.967**	**4.887**	**3.736**	**102,6**	**25,8**	**250,7**	**314,7**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.403.969**	**1.748.330**	**1.410.053**	**3.511.199**	**1.518.795**	**1.427.802**	**51,4**	**43,3**	**15,1**	**-1,2**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.552**	**2.918**	**2.836**	**4.462**	**2.287**	**2.020**	**30,6**	**51,3**	**27,6**	**40,4**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**20.323**	**11.515**	**11.215**	**22.685**	**7.947**	**5.914**	**56,7**	**35,0**	**44,9**	**89,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**29.875**	**14.433**	**14.051**	**27.147**	**10.235**	**7.934**	**48,3**	**37,7**	**41,0**	**77,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.433.844**	**1.762.764**	**1.424.105**	**3.538.346**	**1.529.030**	**1.435.736**	**51,3**	**43,2**	**15,3**	**-0,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**27.958**	**15.383**	**14.398**	**28.258**	**16.262**	**14.611**	**55,0**	**57,5**	**-5,4**	**-1,5**
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**	**434.209**	**433.225**	**378.058**	**335.482**	**333.832**	**96,4**	**88,7**	**29,4**	**29,8**
TOTAL	**3.837.717**	**3.884.339**	**2.196.973**	**1.857.329**	**3.916.404**	**1.864.512**	**1.769.568**	**56,6**	**47,6**	**17,8**	**5,0**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	3.142	-257	6.148	1.005	-59	524.071
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	21.892	63	0	34	2	800.238
EDUCACIÓN	601.508	0	0	-51	0	46	-21	601.482
SALUD	914.609	0	2.101	-12	0	3.042	0	919.740
FOMENTO Y VIVIENDA	322.497	0	1.832	14	0	19	163	324.526
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.335	0	7.225	87	0	3	-98	331.552
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	0	-20	0	120	14	305.150
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**	**36.191**	**0**	**6.148**	**4.283**	**0**	**3.884.339**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	2.851	-9	0	414	0	1.146.531
Gastos corrientes en bienes y servicios	518.295	0	8.648	1.210	0	1.521	0	529.674
Gastos financieros	72.992	0	17.344	0	0	0	0	90.336
Transferencias corrientes	1.434.382	0	4.523	-3.247	-6	0	0	1.435.653
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.168.943**	**0**	**33.366**	**-2.046**	**-6**	**1.936**	**0**	**3.202.194**
Inversiones reales	282.401	0	-5.864	-878	0	2.347	150	278.155
Transferencias de capital	259.656	0	4.705	2.924	6.154	0	-150	273.289
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**542.057**	**0**	**-1.159**	**2.046**	**6.154**	**2.347**	**0**	**551.444**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.711.000**	**0**	**32.208**	**0**	**6.148**	**4.283**	**0**	**3.753.638**
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**	**36.191**	**0**	**6.148**	**4.283**	**0**	**3.884.339**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	524.071	363.612	321.416	317.463	552.900	382.873	313.356	311.388	61,3	98,8	56,7	99,4	-5,2	2,6	2,0
ECONOMÍA Y HACIENDA	800.238	484.734	353.140	352.566	744.063	442.641	332.624	332.123	44,1	99,8	44,7	99,8	7,5	6,2	6,2
EDUCACIÓN	601.482	348.107	337.235	335.559	647.360	416.698	367.760	367.379	56,1	99,5	56,8	99,9	-7,1	-8,3	-8,7
SALUD	919.740	585.038	554.359	539.816	972.574	592.882	538.991	530.967	60,3	97,4	55,4	98,5	-5,4	2,9	1,7
FOMENTO Y VIVIENDA	324.526	158.402	120.740	119.631	231.974	153.095	104.386	103.770	37,2	99,1	45,0	99,4	39,9	15,7	15,3
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	331.552	236.144	103.588	101.579	358.446	263.021	112.673	108.947	31,2	98,1	31,4	96,7	-7,5	-8,1	-6,8
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.150	228.748	142.174	137.973	345.837	283.281	146.739	143.386	46,6	97,0	42,4	97,7	-11,8	-3,1	-3,8
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.887	40.814	27.926	27.590	75.714	53.497	30.985	28.587	45,9	98,8	40,9	92,3	-19,6	-9,9	-3,5
CONSEJO DE NAVARRA	541	284	284	284	558	333	333	333	52,5	100,0	59,7	100,0	-3,0	-14,7	-14,7
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	12.114	12.114	12.114	16.942	12.706	12.706	12.706	75,0	100,0	75,0	100,0	-4,7	-4,7	-4,7
TOTAL	**3.884.339**	**2.457.997**	**1.972.975**	**1.944.575**	**3.946.368**	**2.601.028**	**1.960.553**	**1.939.585**	**50,8**	**98,6**	**49,7**	**98,9**	**-1,6**	**0,6**	**0,3**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JULIO 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	1.146.531	651.900	651.859	650.039	1.149.012	665.033	664.928	664.752	56,9	99,7	57,9	100,0	-0,2	-2,0	-2,2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	529.674	374.343	280.830	260.320	532.643	369.784	259.988	249.588	53,0	92,7	48,8	96,0	-0,6	8,0	4,3
GASTOS FINANCIEROS	90.336	89.909	57.611	57.605	61.039	56.983	37.223	37.223	63,8	100,0	61,0	100,0	48,0	54,8	54,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.435.653	862.102	769.930	765.854	1.474.993	927.852	785.200	779.616	53,6	99,5	53,2	99,3	-2,7	-1,9	-1,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.202.194**	**1.978.254**	**1.760.230**	**1.733.818**	**3.217.686**	**2.019.652**	**1.747.339**	**1.731.179**	**55,0**	**98,5**	**54,3**	**99,1**	**-0,5**	**0,7**	**0,2**
INVERSIONES REALES	278.155	125.906	68.846	67.295	288.358	208.492	72.449	71.797	24,8	97,7	25,1	99,1	-3,5	-5,0	-6,3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.289	234.485	113.806	113.370	327.191	268.546	109.658	105.614	41,6	99,6	33,5	96,3	-16,5	3,8	7,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**551.444**	**360.391**	**182.652**	**180.665**	**615.548**	**477.038**	**182.108**	**177.411**	**33,1**	**98,9**	**29,6**	**97,4**	**-10,4**	**0,3**	**1,8**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.753.638**	**2.338.645**	**1.942.882**	**1.914.483**	**3.833.235**	**2.496.690**	**1.929.446**	**1.908.589**	**51,8**	**98,5**	**50,3**	**98,9**	**-2,1**	**0,7**	**0,3**
ACTIVOS FINANCIEROS	23.403	12.093	12.093	12.092	21.895	13.107	13.107	12.996	51,7	100,0	59,9	99,2	6,9	-7,7	-7,0
PASIVOS FINANCIEROS	107.298	107.259	18.000	18.000	91.239	91.231	18.000	18.000	16,8	100,0	19,7	100,0	17,6	0,0	0,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**130.701**	**119.351**	**30.093**	**30.092**	**113.133**	**104.338**	**31.107**	**30.996**	**23,0**	**100,0**	**27,5**	**99,6**	**15,5**	**-3,3**	**-2,9**
TOTAL	**3.884.339**	**2.457.997**	**1.972.975**	**1.944.575**	**3.946.368**	**2.601.028**	**1.960.553**	**1.939.585**	**50,8**	**98,6**	**49,7**	**98,9**	**-1,6**	**0,6**	**0,3**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
JULIO 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	9.060	7.372	4.568	4.567	15.738	12.484	3.995	3.952	81,4	50,4	100,0	79,3	25,4	98,9	-42,4	14,3	15,6
ECONOMÍA Y HACIENDA	8.861	3.842	1.055	1.055	9.385	6.366	636	599	43,4	11,9	100,0	67,8	6,8	94,2	-5,6	66,0	76,2
EDUCACIÓN	10.351	5.080	2.402	2.349	29.212	23.224	12.127	12.113	49,1	23,2	97,8	79,5	41,5	99,9	-64,6	-80,2	-80,6
SALUD	36.854	27.068	16.540	15.977	74.145	54.554	24.257	24.168	73,4	44,9	96,6	73,6	32,7	99,6	-50,3	-31,8	-33,9
FOMENTO Y VIVIENDA	184.014	62.379	33.930	33.226	96.532	59.138	21.627	21.627	33,9	18,4	97,9	61,3	22,4	100,0	90,6	56,9	53,6
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.735	7.502	2.046	1.850	18.103	12.396	2.224	1.915	58,9	16,1	90,4	68,5	12,3	86,1	-29,7	-8,0	-3,4
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	13.340	10.648	7.051	7.051	41.601	38.234	6.694	6.687	79,8	52,9	100,0	91,9	16,1	99,9	-67,9	5,3	5,4
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.941	2.016	1.254	1.218	3.642	2.096	889	736	68,5	42,6	97,2	57,5	24,4	82,8	-19,3	41,1	65,4
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**278.155**	**125.906**	**68.846**	**67.295**	**288.358**	**208.492**	**72.449**	**71.797**	**45,3**	**24,8**	**97,7**	**72,3**	**25,1**	**99,1**	**-3,5**	**-5,0**	**-6,3**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 2012

	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	33.292	4.274	2.412	19.293	849	16	2.095	831	0	582	394	0	55.263	6.349	2.428
ECONOMÍA Y HACIENDA	287.349	284.998	283.175	381.005	378.875	377.515	375.633	374.167	374.167	1.555.881	1.555.328	1.555.328	2.599.869	2.593.368	2.590.185
EDUCACIÓN	29.988	9.924	4.011	9.131	920	920	6.185	734	734	12.146	9.502	9.502	57.450	21.080	15.166
SALUD	44.153	23.358	14.515	28.912	13.562	6.285	17.915	6.510	6.289	17.795	6.765	6.343	108.774	50.196	33.433
FOMENTO Y VIVIENDA	123.394	65.026	41.614	87.082	37.696	21.543	67.048	18.573	14.905	704.507	0	0	982.031	121.295	78.062
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	124.043	99.012	74.899	71.638	61.421	42.075	36.945	34.508	19.027	422.701	419.065	4.653	655.327	614.005	140.654
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	68.527	17.991	16.249	21.749	6.709	6.409	9.897	1.273	1.238	10.041	0	0	110.215	25.973	23.897
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.105	1.473	384	1.119	191	20	484	66	0	67	66	0	4.775	1.797	405
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	**713.852**	**506.057**	**437.259**	**619.929**	**500.223**	**454.784**	**516.203**	**436.662**	**416.360**	**2.723.721**	**1.991.120**	**1.575.826**	**4.573.704**	**3.434.062**	**2.884.229**
TOTAL	**713.852**	**506.057**	**437.259**	**619.929**	**500.223**	**454.784**	**516.203**	**436.662**	**416.360**	**2.723.721**	**1.991.120**	**1.575.826**	**4.573.704**	**3.434.062**	**2.884.229**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	159.080	37.668	21.523	105.290	21.601	12.791	79.123	8.940	7.496	732.277	7.979	6.124	1.075.770	76.189	47.934
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	42.632	39.087	13.622	19.867	17.477	2.087	17.707	16.120	930	414.002	413.958	519	494.209	486.642	17.158
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	290.983	165.966	124.356	206.805	120.726	96.525	164.609	92.839	76.205	1.289.467	565.125	149.831	1.951.864	944.656	446.917
INVERSIONES REALES	93.737	73.690	49.113	45.673	38.310	20.957	24.873	18.578	14.910	6.217	0	0	170.500	130.578	84.980
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135.921	73.190	70.580	70.919	44.654	40.769	19.492	18.017	18.017	4.356	2.314	2.314	230.688	138.175	131.679
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	229.658	146.880	119.693	116.592	82.964	61.726	44.366	36.595	32.927	10.572	2.314	2.314	401.188	268.753	216.660
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	520.641	312.846	244.049	323.397	203.690	158.251	208.975	129.434	109.132	1.300.040	567.439	152.145	2.353.052	1.213.410	663.577
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	**713.852**	**506.057**	**437.259**	**619.929**	**500.223**	**454.784**	**516.203**	**436.662**	**416.360**	**2.723.721**	**1.991.120**	**1.575.826**	**4.573.704**	**3.434.062**	**2.884.229**