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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 2012

	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**	**900.096**	**798.590**	**1.409.288**	**753.274**	**708.669**	**62,7**	**53,5**	**19,5**	**12,7**
IRPF	1.118.307	1.118.307	739.936	665.392	1.102.642	713.106	668.500	66,2	64,7	3,8	-0,5
No residentes	9.081	9.081	3.379	3.156	9.901	5.617	5.617	37,2	56,7	-39,8	-43,8
Sociedades	236.793	236.793	94.707	87.205	244.388	10.230	10.230	40,0	4,2	> 999	752,5
Patrimonio	30.000	30.000	33.414	19.445	0	0	0	111,4	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	28.659	23.392	52.357	24.032	24.032	70,9	45,9	19,3	-2,7
Extinguidos	0	0	0	0	0	291	291	0,0	>999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**978.142**	**870.807**	**1.849.413**	**1.005.685**	**991.170**	**55,5**	**54,4**	**-2,7**	**-12,1**
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	434.271	327.931	1.143.891	607.235	594.323	40,3	53,1	-28,5	-44,8
Impuestos especiales	477.084	477.084	276.137	275.256	443.726	297.903	297.758	57,9	67,1	-7,3	-7,6
Primas de seguros	20.367	20.367	12.488	12.375	20.160	12.250	11.948	61,3	60,8	1,9	3,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	32.811	32.811	77.702	39.644	39.172	52,1	51,0	-17,2	-16,2
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	16.588	16.588	22.825	18.505	17.821	72,2	81,1	-10,4	-6,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**121.703**	**99.172**	**74.091**	**162.712**	**116.997**	**80.146**	**81,5**	**71,9**	**-15,2**	**-7,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**69.543**	**22.761**	**22.675**	**72.766**	**37.177**	**35.517**	**32,7**	**51,1**	**-38,8**	**-36,2**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**16.710**	**17.769**	**15.926**	**19.047**	**4.983**	**4.157**	**106,3**	**26,2**	**256,6**	**283,1**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.406.411**	**2.017.939**	**1.782.089**	**3.513.226**	**1.918.116**	**1.819.659**	**59,2**	**54,6**	**5,2**	**-2,1**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.552**	**2.960**	**2.868**	**4.469**	**2.418**	**2.026**	**31,0**	**54,1**	**22,4**	**41,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**20.323**	**11.549**	**11.215**	**22.685**	**8.230**	**8.197**	**56,8**	**36,3**	**40,3**	**36,8**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**29.875**	**14.508**	**14.084**	**27.154**	**10.648**	**10.223**	**48,6**	**39,2**	**36,2**	**37,8**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.436.286**	**2.032.447**	**1.796.172**	**3.540.380**	**1.928.764**	**1.829.882**	**59,1**	**54,5**	**5,4**	**-1,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**27.993**	**15.452**	**14.461**	**28.258**	**16.351**	**14.722**	**55,2**	**57,9**	**-5,5**	**-1,8**
PASIVOS FINANCIEROS	**408.250**	**422.536**	**418.827**	**418.827**	**379.800**	**319.220**	**319.220**	**99,1**	**84,0**	**31,2**	**31,2**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**429.777**	**450.529**	**434.279**	**433.287**	**408.058**	**335.572**	**333.942**	**96,4**	**82,2**	**29,4**	**29,7**
TOTAL	**3.837.717**	**3.886.816**	**2.466.726**	**2.229.460**	**3.948.437**	**2.264.336**	**2.163.824**	**63,5**	**57,3**	**8,9**	**3,0**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	-240	6.148	1.005	-56	524.090
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	12.201	127	0	34	2	790.612
EDUCACIÓN	601.508	0	-3.783	-35	0	46	-21	597.715
SALUD	914.609	0	19.001	-34	0	3.042	-3	936.615
FOMENTO Y VIVIENDA	322.497	0	4.228	10	0	64	163	326.962
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.335	0	3.836	16	0	3	-98	328.092
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	0	25	0	120	16	305.197
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.698	0	0	130	0	13	-3	60.838
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**	**38.624**	**0**	**6.148**	**4.327**	**0**	**3.886.816**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	25.548	1.210	0	1.566	0	546.619
Gastos financieros	72.992	0	19.794	0	0	0	0	92.786
Transferencias corrientes	1.434.382	0	-13.028	-3.247	-6	0	0	1.418.101
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.168.943**	**0**	**35.166**	**-2.046**	**-6**	**1.980**	**0**	**3.204.037**
Inversiones reales	282.401	0	-5.864	-878	0	2.347	150	278.155
Transferencias de capital	259.656	0	5.303	2.924	6.154	0	-150	273.887
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**542.057**	**0**	**-561**	**2.046**	**6.154**	**2.347**	**0**	**552.043**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.711.000**	**0**	**34.605**	**0**	**6.148**	**4.327**	**0**	**3.756.080**
Activos financieros	23.119	0	319	0	0	0	0	23.438
Pasivos financieros	103.598	0	3.700	0	0	0	0	107.298
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**126.717**	**0**	**4.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.736**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**38.624**	**0**	**6.148**	**4.327**	**0**	**3.886.816**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	524.090	379.935	344.736	343.416	553.383	400.520	335.196	334.908	65,8	99,6	60,6	99,9	-5,3	2,8	2,5
ECONOMÍA Y HACIENDA	790.612	486.503	357.020	355.993	744.434	490.540	333.203	354.683	45,2	99,7	44,8	106,4	6,2	7,1	0,4
EDUCACIÓN	597.715	403.166	391.427	377.330	647.428	458.802	422.357	423.386	65,5	96,4	65,2	100,2	-7,7	-7,3	-10,9
SALUD	936.615	648.579	619.188	612.136	973.097	664.880	619.282	611.948	66,1	98,9	63,6	98,8	-3,7	0,0	0,0
FOMENTO Y VIVIENDA	326.962	176.681	142.980	135.460	231.976	164.024	122.521	122.146	43,7	94,7	52,8	99,7	40,9	16,7	10,9
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	328.092	247.152	122.898	116.176	358.439	271.570	129.412	125.849	37,5	94,5	36,1	97,2	-8,5	-5,0	-7,7
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.197	246.915	167.325	161.964	345.838	292.424	174.334	176.340	54,8	96,8	50,4	101,2	-11,8	-4,0	-8,2
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.838	43.356	30.787	30.290	75.731	55.727	34.452	33.897	50,6	98,4	45,5	98,4	-19,7	-10,6	-10,6
CONSEJO DE NAVARRA	541	293	293	293	558	342	342	342	54,2	100,0	61,3	100,0	-3,0	-14,3	-14,3
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	**3.886.816**	**2.644.694**	**2.188.769**	**2.145.172**	**3.947.825**	**2.811.535**	**2.183.805**	**2.196.206**	**56,3**	**98,0**	**55,3**	**100,6**	**-1,5**	**0,2**	**-2,3**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	738.241	738.200	738.075	1.149.255	756.770	756.739	756.720	64,4	100,0	65,8	100,0	-0,2	-2,4	-2,5
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.619	405.620	324.695	311.235	533.537	400.827	309.012	301.779	59,4	95,9	57,9	97,7	2,5	5,1	3,1
GASTOS FINANCIEROS	92.786	90.159	57.862	57.611	61.039	83.442	33.358	37.635	62,4	99,6	54,7	112,8	52,0	73,5	53,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.418.101	922.806	829.339	807.455	1.475.006	963.408	836.104	838.305	58,5	97,4	56,7	100,3	-3,9	-0,8	-3,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.204.037**	**2.156.826**	**1.950.095**	**1.914.377**	**3.218.837**	**2.204.447**	**1.935.213**	**1.934.440**	**60,9**	**98,2**	**60,1**	**100,0**	**-0,5**	**0,8**	**-1,0**
INVERSIONES REALES	278.155	134.536	81.096	77.137	288.865	213.575	97.259	95.410	29,2	95,1	33,7	98,1	-3,7	-16,6	-19,2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.887	232.698	126.202	122.282	326.990	269.883	118.934	115.959	46,1	96,9	36,4	97,5	-16,2	6,1	5,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**552.043**	**367.233**	**207.298**	**199.420**	**615.855**	**483.458**	**216.194**	**211.369**	**37,6**	**96,2**	**35,1**	**97,8**	**-10,4**	**-4,1**	**-5,7**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.756.080**	**2.524.060**	**2.157.394**	**2.113.797**	**3.834.692**	**2.687.905**	**2.151.407**	**2.145.809**	**57,4**	**98,0**	**56,1**	**99,7**	**-2,1**	**0,3**	**-1,5**
ACTIVOS FINANCIEROS	23.438	13.375	13.375	13.375	21.895	14.399	14.399	14.397	57,1	100,0	65,8	100,0	7,0	-7,1	-7,1
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	**130.736**	**120.634**	**31.375**	**31.375**	**113.133**	**123.630**	**32.399**	**50.397**	**24,0**	**100,0**	**28,6**	**155,6**	**15,6**	**-3,2**	**-37,7**
TOTAL	**3.886.816**	**2.644.694**	**2.188.769**	**2.145.172**	**3.947.825**	**2.811.535**	**2.183.805**	**2.196.206**	**56,3**	**98,0**	**55,3**	**100,6**	**-1,5**	**0,2**	**-2,3**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
AGOSTO 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	7.386	4.941	4.934	15.730	12.642	5.278	5.254	81,5	54,5	99,9	80,4	33,6	99,5	-42,4	-6,4	-6,1
ECONOMÍA Y HACIENDA	8.861	3.851	1.614	1.600	9.422	6.379	1.525	928	43,5	18,2	99,2	67,7	16,2	60,8	-6,0	5,8	72,5
EDUCACIÓN	10.351	5.204	3.561	2.867	29.412	24.128	19.589	19.335	50,3	34,4	80,5	82,0	66,6	98,7	-64,8	-81,8	-85,2
SALUD	36.854	30.028	18.519	18.275	74.422	56.371	30.327	29.895	81,5	50,2	98,7	75,7	40,8	98,6	-50,5	-38,9	-38,9
FOMENTO Y VIVIENDA	184.014	67.704	41.097	38.457	96.533	60.697	28.470	28.259	36,8	22,3	93,6	62,9	29,5	99,3	90,6	44,4	36,1
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.735	7.414	2.628	2.355	18.103	12.789	3.055	2.962	58,2	20,6	89,6	70,6	16,9	97,0	-29,7	-14,0	-20,5
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	13.340	10.825	7.296	7.255	41.601	38.406	7.972	7.840	81,1	54,7	99,4	92,3	19,2	98,3	-67,9	-8,5	-7,5
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.941	2.123	1.440	1.395	3.642	2.165	1.044	938	72,2	49,0	96,9	59,4	28,7	89,9	-19,3	38,0	48,6
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**	**134.536**	**81.096**	**77.137**	**288.865**	**213.575**	**97.259**	**95.410**	**48,4**	**29,2**	**95,1**	**73,9**	**33,7**	**98,1**	**-3,7**	**-16,6**	**-19,2**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	30.961	4.274	2.412	19.293	849	16	2.095	831	0	582	394	0	52.931	6.349	2.428
ECONOMÍA Y HACIENDA	288.540	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	2.601.060	2.593.368	2.590.185
EDUCACIÓN	38.911	20.825	11.282	21.586	920	920	11.997	734	734	12.165	9.502	9.502	84.659	31.981	22.438
SALUD	48.969	27.397	18.407	33.747	13.918	6.285	22.785	6.510	6.289	22.640	6.765	6.343	128.142	54.591	37.325
FOMENTO Y VIVIENDA	125.191	59.746	58.234	98.251	37.696	37.302	70.312	18.573	18.505	705.100	0	0	998.855	116.015	114.041
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	124.783	102.510	78.397	73.804	62.370	43.024	36.945	34.434	18.953	422.701	419.065	4.653	658.234	618.378	145.027
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	68.967	18.419	16.662	21.859	6.698	6.400	10.018	1.273	1.238	10.126	0	0	110.971	26.390	24.300
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3.105	1.517	628	1.119	231	60	484	66	0	67	66	0	4.775	1.881	689
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	**729.426**	**519.687**	**469.198**	**650.666**	**501.557**	**471.522**	**530.271**	**436.588**	**419.886**	**2.729.263**	**1.991.120**	**1.575.826**	**4.639.625**	**3.448.953**	**2.936.432**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	163.630	46.492	30.130	109.644	21.998	12.831	83.927	8.940	7.496	737.226	7.979	6.124	1.094.426	85.409	56.581
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	46.241	43.308	14.469	19.915	17.767	2.377	17.707	16.120	930	414.002	413.958	519	497.865	491.153	18.296
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	299.141	179.011	133.809	211.207	121.412	96.856	169.413	92.839	76.205	1.294.416	565.125	149.831	1.974.176	958.388	456.702
INVERSIONES REALES	95.668	71.489	68.812	58.673	38.310	36.716	30.873	18.578	18.510	6.217	0	0	191.431	128.377	124.039
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.406	75.976	73.366	84.254	45.303	41.417	22.757	17.943	17.943	4.949	2.314	2.314	253.365	141.535	135.040
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	237.075	147.465	142.178	142.927	83.613	78.134	53.630	36.521	36.453	11.165	2.314	2.314	444.797	269.912	259.078
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	536.216	326.477	275.987	354.133	205.025	174.990	223.043	129.360	112.658	1.305.581	567.439	152.145	2.418.973	1.228.300	715.780
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	**729.426**	**519.687**	**469.198**	**650.666**	**501.557**	**471.522**	**530.271**	**436.588**	**419.886**	**2.729.263**	**1.991.120**	**1.575.826**	**4.639.625**	**3.448.953**	**2.936.432**