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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE 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**	**1.273.624**	**1.158.223**	**1.409.288**	**1.171.858**	**1.116.254**	**88,8**	**83,2**	**8,7**	**3,8**
IRPF	1.118.307	1.118.307	1.024.247	932.271	1.102.642	985.452	929.849	91,6	89,4	3,9	0,3
No residentes	9.081	9.081	4.952	4.836	9.901	7.189	7.189	54,5	72,6	-31,1	-32,7
Sociedades	236.793	236.793	170.416	170.416	244.388	151.016	151.016	72,0	61,8	12,8	12,8
Patrimonio	30.000	30.000	34.239	19.797	0	0	0	114,1	-	-	-
Sucesiones	40.436	40.436	39.770	30.904	52.357	27.894	27.894	98,4	53,3	42,6	10,8
Extinguidos	0	0	0	0	0	307	307	0,0	>999	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**1.763.838**	**1.763.838**	**1.222.630**	**1.133.492**	**1.849.413**	**1.429.920**	**1.428.784**	**69,3**	**77,3**	**-14,5**	**-20,7**
Ajustes Convenio Económico	103.807	103.807	228.064	228.064	141.108	97.309	97.309	219,7	69,0	134,4	134,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	1.076.670	1.076.670	572.407	485.727	1.143.891	875.738	875.738	53,2	76,6	-34,6	-44,5
Impuestos especiales	477.084	477.084	339.638	338.949	443.726	369.388	369.368	71,2	83,2	-8,1	-8,2
Primas de seguros	20.367	20.367	18.547	16.913	20.160	16.963	16.763	91,1	84,1	9,3	0,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	62.927	62.927	37.419	37.419	77.702	46.660	46.484	59,5	60,0	-19,8	-19,5
Impuesto minorista sobre hidrocarburos	22.983	22.983	26.555	26.421	22.825	23.862	23.123	115,5	104,5	11,3	14,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**104.790**	**122.676**	**120.233**	**90.221**	**162.964**	**142.854**	**97.677**	**98,0**	**87,7**	**-15,8**	**-7,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**67.759**	**69.792**	**27.995**	**27.995**	**72.227**	**48.213**	**46.556**	**40,1**	**66,8**	**-41,9**	**-39,9**
INGRESOS PATRIMONIALES	**9.952**	**16.710**	**19.292**	**17.109**	**19.047**	**6.966**	**5.122**	**115,5**	**36,6**	**177,0**	**234,0**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**3.380.956**	**3.407.633**	**2.663.775**	**2.427.041**	**3.512.938**	**2.799.811**	**2.694.394**	**78,2**	**79,7**	**-4,9**	**-9,9**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**9.405**	**9.552**	**3.062**	**2.889**	**4.469**	**2.578**	**2.162**	**32,1**	**57,7**	**18,8**	**33,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**17.579**	**20.323**	**17.894**	**16.081**	**22.685**	**13.638**	**13.594**	**88,1**	**60,1**	**31,2**	**18,3**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**26.984**	**29.875**	**20.957**	**18.970**	**27.154**	**16.215**	**15.757**	**70,1**	**59,7**	**29,2**	**20,4**
TOTAL NO FINANCIERO	**3.407.940**	**3.437.508**	**2.684.731**	**2.446.011**	**3.540.092**	**2.816.026**	**2.710.151**	**78,1**	**79,5**	**-4,7**	**-9,7**
ACTIVOS FINANCIEROS	**21.527**	**28.316**	**21.069**	**19.701**	**28.258**	**21.624**	**19.355**	**74,4**	**76,5**	**-2,6**	**1,8**
PASIVOS FINANCIEROS	**408.250**	**422.536**	**418.860**	**418.860**	**380.650**	**400.720**	**400.720**	**99,1**	**105,3**	**4,5**	**4,5**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**429.777**	**450.852**	**439.929**	**438.561**	**408.908**	**422.344**	**420.075**	**97,6**	**103,3**	**4,2**	**4,4**
TOTAL	**3.837.717**	**3.888.360**	**3.124.660**	**2.884.572**	**3.949.000**	**3.238.370**	**3.130.226**	**80,4**	**82,0**	**-3,5**	**-7,8**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	4.639	-287	6.148	1.374	-56	525.910
ECONOMÍA Y HACIENDA	778.248	0	12.809	309	0	34	-2	791.398
EDUCACIÓN	601.508	0	-3.785	-8	0	48	-21	597.743
SALUD	914.609	0	38.495	-56	0	3.103	-3	956.149
FOMENTO Y VIVIENDA	322.497	0	-14.639	10	0	64	163	308.095
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	324.335	0	2.696	-111	0	3	-94	326.830
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	305.036	0	-338	14	0	120	25	304.856
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.698	0	-142	128	0	13	-11	60.686
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**	**39.736**	**0**	**6.148**	**4.760**	**0**	**3.888.360**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	-627	-108	0	441	0	1.142.980
Gastos corrientes en bienes y servicios	518.295	0	40.955	938	0	1.825	0	562.011
Gastos financieros	72.992	0	19.794	0	0	0	0	92.786
Transferencias corrientes	1.434.382	0	-7.001	-2.813	-6	0	0	1.424.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.168.943**	**0**	**53.121**	**-1.983**	**-6**	**2.266**	**0**	**3.222.341**
Inversiones reales	282.401	0	-23.358	-895	0	2.494	50	260.691
Transferencias de capital	259.656	0	5.631	2.879	6.154	0	-50	274.270
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**542.057**	**0**	**-17.727**	**1.983**	**6.154**	**2.494**	**0**	**534.961**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.711.000**	**0**	**35.394**	**0**	**6.148**	**4.760**	**0**	**3.757.302**
Activos financieros	23.119	0	642	0	0	0	0	23.761
Pasivos financieros	103.598	0	3.700	0	0	0	0	107.298
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**126.717**	**0**	**4.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.059**
TOTAL	**3.837.717**	**0**	**39.736**	**0**	**6.148**	**4.760**	**0**	**3.888.360**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	525.910	466.410	439.227	437.513	553.780	469.710	418.084	415.222	83,5	99,6	75,5	99,3	-5,0	5,1	5,4
ECONOMÍA Y HACIENDA	791.398	633.246	517.199	517.097	744.394	628.938	472.859	496.659	65,4	100,0	63,5	105,0	6,3	9,4	4,1
EDUCACIÓN	597.743	468.891	460.377	459.808	648.307	529.961	504.320	505.137	77,0	99,9	77,8	100,2	-7,8	-8,7	-9,0
SALUD	956.149	778.872	758.008	754.155	973.350	802.103	774.826	764.821	79,3	99,5	79,6	98,7	-1,8	-2,2	-1,4
FOMENTO Y VIVIENDA	308.095	186.596	165.868	161.764	231.930	162.402	140.621	138.450	53,8	97,5	60,6	98,5	32,8	18,0	16,8
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	326.830	256.606	175.256	170.201	358.332	280.806	166.673	164.179	53,6	97,1	46,5	98,5	-8,8	5,1	3,7
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	304.856	263.256	213.965	212.232	345.762	307.613	222.043	218.968	70,2	99,2	64,2	98,6	-11,8	-3,6	-3,1
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	60.686	46.847	38.825	38.642	75.609	58.643	42.681	41.387	64,0	99,5	56,4	97,0	-19,7	-9,0	-6,6
CONSEJO DE NAVARRA	541	365	365	365	558	446	446	446	67,5	100,0	80,0	100,0	-3,0	-18,2	-18,2
PARLAMENTO DE NAVARRA	16.152	16.152	16.152	16.152	16.942	16.824	16.824	16.824	100,0	100,0	99,3	100,0	-4,7	-4,0	-4,0
TOTAL	**3.888.360**	**3.117.241**	**2.785.242**	**2.767.929**	**3.948.964**	**3.257.448**	**2.759.379**	**2.762.094**	**71,6**	**99,4**	**69,9**	**100,1**	**-1,5**	**0,9**	**0,2**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.142.980	903.475	903.434	903.332	1.150.673	927.325	927.294	927.264	79,0	100,0	80,6	100,0	-0,7	-2,6	-2,6
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	562.011	461.086	409.393	403.394	531.986	452.211	391.117	378.667	72,8	98,5	73,5	96,8	5,6	4,7	6,5
GASTOS FINANCIEROS	92.786	90.176	69.537	69.537	61.039	91.403	41.319	47.487	74,9	100,0	67,7	114,9	52,0	68,3	46,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.424.563	1.173.917	1.112.460	1.106.332	1.476.699	1.185.691	1.089.029	1.089.063	78,1	99,4	73,7	100,0	-3,5	2,2	1,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.222.341**	**2.628.654**	**2.494.824**	**2.482.595**	**3.220.397**	**2.656.629**	**2.448.759**	**2.442.481**	**77,4**	**99,5**	**76,0**	**99,7**	**0,1**	**1,9**	**1,6**
INVERSIONES REALES	260.691	134.475	98.668	97.696	287.754	204.737	128.705	124.383	37,8	99,0	44,7	96,6	-9,4	-23,3	-21,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	274.270	230.120	156.986	152.874	326.830	269.255	146.319	141.636	57,2	97,4	44,8	96,8	-16,1	7,3	7,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**534.961**	**364.595**	**255.654**	**250.571**	**614.584**	**473.992**	**275.024**	**266.019**	**47,8**	**98,0**	**44,7**	**96,7**	**-13,0**	**-7,0**	**-5,8**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.757.302**	**2.993.249**	**2.750.478**	**2.733.166**	**3.834.980**	**3.130.620**	**2.723.783**	**2.708.500**	**73,2**	**99,4**	**71,0**	**99,4**	**-2,0**	**1,0**	**0,9**
ACTIVOS FINANCIEROS	23.761	16.733	16.733	16.733	22.745	17.596	17.596	17.594	70,4	100,0	77,4	100,0	4,5	-4,9	-4,9
PASIVOS FINANCIEROS	107.298	107.259	18.031	18.031	91.239	109.231	18.000	36.000	16,8	100,0	19,7	200,0	17,6	0,2	-49,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**131.059**	**123.991**	**34.764**	**34.764**	**113.983**	**126.827**	**35.596**	**53.594**	**26,5**	**100,0**	**31,2**	**150,6**	**15,0**	**-2,3**	**-35,1**
TOTAL	**3.888.360**	**3.117.241**	**2.785.242**	**2.767.929**	**3.948.964**	**3.257.448**	**2.759.379**	**2.762.094**	**71,6**	**99,4**	**69,9**	**100,1**	**-1,5**	**0,9**	**0,2**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
INVERSIONES REALES
OCTUBRE 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	9.220	7.404	5.810	5.719	15.662	11.492	7.485	7.059	80,3	63,0	98,4	73,4	47,8	94,3	-41,1	-22,4	-19,0
ECONOMÍA Y HACIENDA	9.203	4.114	2.153	2.142	9.422	6.560	2.214	2.076	44,7	23,4	99,5	69,6	23,5	93,8	-2,3	-2,7	3,2
EDUCACIÓN	10.251	6.467	5.916	5.652	29.430	25.068	23.544	23.236	63,1	57,7	95,5	85,2	80,0	98,7	-65,2	-74,9	-75,7
SALUD	36.848	31.266	21.729	21.532	74.093	55.004	40.511	39.680	84,9	59,0	99,1	74,2	54,7	97,9	-50,3	-46,4	-45,7
FOMENTO Y VIVIENDA	166.530	65.257	49.231	49.104	96.698	51.492	35.695	35.662	39,2	29,6	99,7	53,2	36,9	99,9	72,2	37,9	37,7
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	12.688	6.781	4.487	4.280	18.103	14.409	5.187	5.029	53,4	35,4	95,4	79,6	28,7	97,0	-29,9	-13,5	-14,9
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	13.040	10.936	7.591	7.551	40.700	38.434	12.581	10.314	83,9	58,2	99,5	94,4	30,9	82,0	-68,0	-39,7	-26,8
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.911	2.249	1.751	1.716	3.645	2.278	1.488	1.327	77,3	60,2	98,0	62,5	40,8	89,2	-20,1	17,7	29,3
CONSEJO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARLAMENTO DE NAVARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**260.691**	**134.475**	**98.668**	**97.696**	**287.754**	**204.737**	**128.705**	**124.383**	**51,6**	**37,8**	**99,0**	**71,1**	**44,7**	**96,6**	**-9,4**	**-23,3**	**-21,5**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	34.348	13.868	12.659	20.640	196	16	3.442	178	0	2.201	13	0	60.630	14.254	12.675
ECONOMÍA Y HACIENDA	288.869	285.662	283.740	380.966	378.875	377.515	375.522	374.167	374.167	1.555.881	1.555.328	1.555.328	2.601.239	2.594.032	2.590.750
EDUCACIÓN	39.881	22.540	11.773	22.508	1.947	1.008	12.919	1.703	764	13.107	10.459	9.520	88.416	36.649	23.066
SALUD	63.338	31.416	18.407	47.748	13.734	6.285	37.221	6.326	6.289	37.180	6.380	6.343	185.487	57.855	37.325
FOMENTO Y VIVIENDA	124.323	60.286	57.280	98.004	39.178	37.248	70.453	20.535	18.555	705.100	2.030	0	997.880	122.030	113.084
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	126.199	109.490	85.386	75.142	68.765	49.551	36.803	34.087	18.632	422.543	419.065	4.653	660.687	631.407	158.222
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD	86.914	33.990	17.002	37.569	6.700	6.402	25.721	1.273	1.238	25.641	0	0	175.845	41.963	24.643
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	4.197	3.109	1.238	1.008	231	60	330	66	0	67	66	0	5.603	3.472	1.298
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	**768.069**	**560.361**	**487.486**	**683.586**	**509.626**	**478.086**	**562.411**	**438.335**	**419.645**	**2.761.720**	**1.993.341**	**1.575.845**	**4.775.787**	**3.501.662**	**2.961.063**

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

Dirección General del Presupuesto
Servicio de Contabilidad

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	2.074	14	14	2.016	16	16	2.000	0	0	2.000	0	0	8.090	30	30
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	193.017	65.516	30.605	139.760	22.128	12.861	114.367	9.071	7.526	767.842	8.170	6.143	1.214.986	104.885	57.135
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	48.943	44.876	15.082	19.928	17.827	2.449	17.707	16.120	956	414.002	413.958	519	500.580	492.782	19.006
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	333.230	199.602	134.896	243.336	121.604	96.958	201.853	92.970	76.261	1.327.032	565.316	149.849	2.105.450	979.491	457.964
INVERSIONES REALES	95.630	73.812	68.253	58.646	39.793	36.663	30.855	20.540	18.560	6.217	2.030	0	191.347	136.174	123.475
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	146.000	93.737	91.127	85.072	51.697	47.933	22.475	17.597	17.597	4.790	2.314	2.314	258.337	165.345	158.971
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	241.629	167.549	159.380	143.718	91.490	84.596	53.331	38.137	36.157	11.007	4.344	2.314	449.684	301.519	282.446
TOTAL OP. NO FINANCIERAS	574.859	367.151	294.276	387.054	213.093	181.554	255.183	131.107	112.417	1.338.039	569.659	152.163	2.555.135	1.281.010	740.410
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	**768.069**	**560.361**	**487.486**	**683.586**	**509.626**	**478.086**	**562.411**	**438.335**	**419.645**	**2.761.720**	**1.993.341**	**1.575.845**	**4.775.787**	**3.501.662**	**2.961.063**