

Cierre del ejercicio presupuestario 2011 y cumplimiento del objetivo de déficit

1 DE FEBRERO DE 2012



**Gobierno
de Navarra**

CIERRE PRESUPUESTO 2011. INGRESOS NO FINANCIEROS. CONTABILIDAD NACIONAL

INGRESOS no financieros	Ingresos con Bº Fiscales Devengo Contabilidad Nacional	Ingresos sin Bº Fiscales Devengo	Recaudación Incierta Ajuste de Contabilidad Nacional	Ingresos sin Bº Fiscales Caja Recaudación Líquida	Ingresos con Bº Fiscales
1- Impuestos directos	1.620,54	1.309,27	46,76	1.356,03	1.667,30
2- Impuestos indirectos	1.644,83	1.644,83	102,42	1.747,25	1.747,25
3- Tasas Fiscales	71,92	71,92	-32,48	39,44	39,22
Total Ingresos Fiscales	3.337,29	3.026,02	116,70	3.142,72	3.453,77
3.- Resto de Tasas	91,80	91,80		91,80	91,80
4- Transferencias corrientes	65,35	65,35		65,35	65,35
5- Ingresos patrimoniales	14,17	14,17		14,17	14,17
6- Enajenación inversiones	2,69	2,69		2,69	2,69
7- Transferencias de capital	22,59	22,59		22,59	22,59
TOTAL CAPÍTULOS 1-7	3.533,89	3.222,62		3.339,32	3.650,37

CIERRE PRESUPUESTO 2011. GASTOS NO FINANCIEROS. CAPÍTULOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL SIN BENEFICIOS FISCALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS SIN BENEFICIOS FISCALES	DIFERENCIA S/PRESUPUESTO INICIAL	%
1 Gastos de personal	1.144.520.373	1.155.910.287	11.389.914	1,00%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	531.608.976	513.031.857	-18.577.119	-3,49%
3 Gastos financieros	61.038.659	57.597.016	-3.441.643	-5,64%
4 Transferencias corrientes	1.480.345.564	1.399.070.714	-81.274.850	-5,49%
6 Inversiones reales	287.320.461	192.988.571	-94.331.890	-32,83%
7 Transferencias de capital	318.780.996	223.145.490	-95.635.506	-30,00%
Total general	3.823.615.029	3.541.293.936	-281.871.093	-7,37%
Beneficios Fiscales	342.816.756	311.237.007	-31.579.749	-9,21%
TOTAL GENERAL CON Bº FISCALES	4.166.431.785	3.852.530.943	-313.450.842	-7,52%

CIERRE PRESUPUESTO 2011. GASTOS NO FINANCIEROS. DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO INICIAL	OBLIGACIONES	DIFERENCIA S/PRESUPUESTO INICIAL	%
0-PRAPI	524.180.768	477.268.365	-46.912.403	-8,95%
1-EYH	657.474.355	615.225.477	-42.248.878	-6,43%
4-EDUCACION	646.216.194	633.862.434	-12.353.760	-1,91%
5-SALUD	971.926.477	950.519.563	-21.406.914	-2,20%
6-FOMENTO	244.004.318	180.884.667	-63.119.651	-25,87%
7-DRIEMA	352.622.322	288.277.393	-64.344.929	-18,25%
9-PSOCIAL	333.530.554	315.346.274	-18.184.280	-5,45%
A-CTRI	75.548.018	62.105.458	-13.442.560	-17,79%
C- CONSEJO DE NAVARRA	558.000	473.079	-84.921	-15,22%
D-CONSEJO AUDIOVISUAL DE NAVARRA	612.105	506.756	-105.349	-17,21%
P-PARLAMENTO DE NAVARRA	16.941.918	16.824.469	-117.449	-0,69%
Total general	3.823.615.029	3.541.293.936	-282.321.093	-7,38%

CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2011 DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT

Se incluyen los Gastos Fiscales 2011. Inicial: 342,82 M€; Cierre: 311,27 M€

	PRESUPUESTO INICIAL 01.01.2011	EJECUCIÓN EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL 31.12.2011
Ingresos NO Financieros	3.877,40	3.533,89
Gastos NO Financieros	4.166,43	3.852,53
DÉFICIT PRESUPUESTARIO	-289,03	-318,64
% PIB*	-1,51%	-1,67%
AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL	45,00	88,60
CORRECCIÓN DE OBJETIVO DE DÉFICIT POR AJUSTES DE C.N % PIB*	0,24%	0,46%
DÉFICIT CON AJUSTE CN	-244,03	-230,04
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT 2011, %PIB* (con Ajustes de Contabilidad Nacional)	-1,3%	-1,2%
PIB* Navarra 2011 Pro-Memoria / PEF (Meuros)		19.079,68

Sin incluir APP Autovía del Pirineo