

# PGN

Presupuestos Generales de Navarra

# 2012

## Aprobación del techo de gasto

7 de septiembre de 2011



Gobierno  
de Navarra

# CUADRO MACRO-ECONÓMICO

	2010	2011 p	2012 e
<b>NAVARRA</b>			
P.I.B. Real	1,2 %	1,7 %	1,9 %
Deflactor del PIB	1,2 %	1,2 %	1,5 %
P.I.B. Nominal	2,4 %	2,9 %	3,4 %
Empleo Medio Anual	-1,1 %	0,7 %	0,8 %
Objetivo Déficit s/PIB	-2,65 %	-1,3 %	-1,3 %
<b>ESPAÑA</b>			
P.I.B. Real	-0,1 %	1,3 %	2,3 %
Deflactor del PIB	1,0 %	1,2 %	1,5 %
P.I.B. Nominal	0,8 %	2,6 %	3,8 %
Empleo Medio Anual	-2,4 %	-0,2 %	1,4 %
Objetivo Déficit (AGE)	-5,7 %	-4,8 %	-3,2 %
Objetivo Déficit Nacional	-9,2 %	-6,0 %	-4,4 %

# NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE NAVARRA 2012

- NO se incluirán los **GASTOS / BENEFICIOS FISCALES** (342,8 M€ en 2011. Neutros en Presupuesto)

- Se presupuestará:

**INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS**

**EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL**

# PRESUPUESTO DE NAVARRA 2012

INGRESOS NO  
FINANCIEROS  
3.407 M€

+

OBJETIVO DE  
DÉFICIT 1,3% PIB  
257 M€

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

GOBIERNO DE NAVARRA :	- 87	} + 47
TAV :	+ 134	



LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 2012  
3.711 M€

-2,95% s/Presupuesto 2011

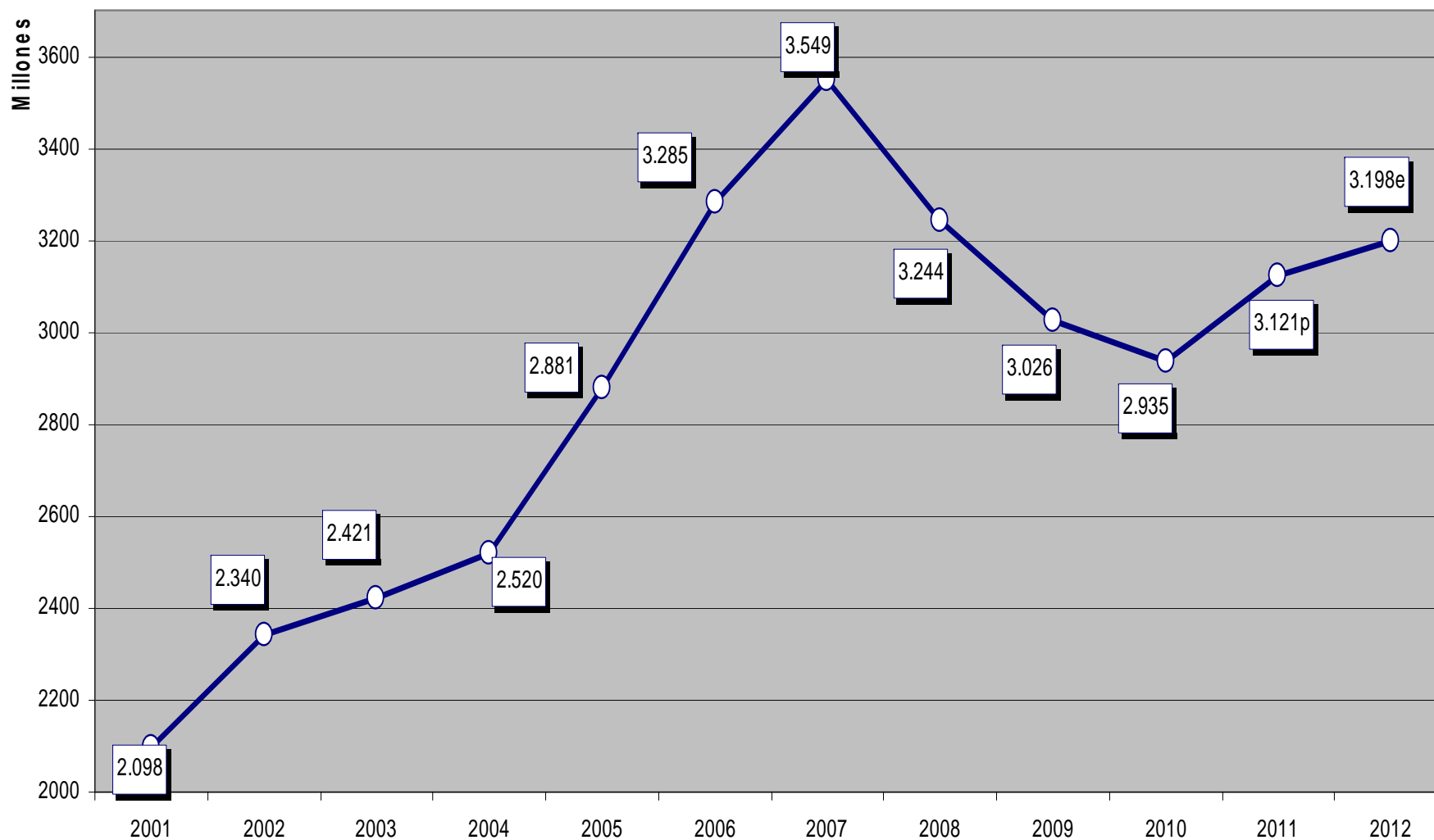
# INGRESOS NO FINANCIEROS 2012

(Sin Beneficios Fiscales)

	Presupuesto 2012	Previsión Cierre 2011	Presupuesto 2011	Var.2012/ Cierre 2011
Impuestos (Cap. 1 y 2)	3.198,0 M€	3.121,0 M€	3.258,0 M€	+2,5%
Tasas y otros ingresos (Cap. 3 a7)	209,0 M€	227,0 M€	275,0 M€	-7,9%
<b>TOTAL</b>	<b>3.407,0 M€</b>	<b>3.348,0 M€</b>	<b>3.535,0 M€</b>	<b>+1,7%</b>

# RECAUDACIÓN IMPUESTOS

(Liquidación Anual de Capítulos 1 y 2, Sin Beneficios Fiscales)



5

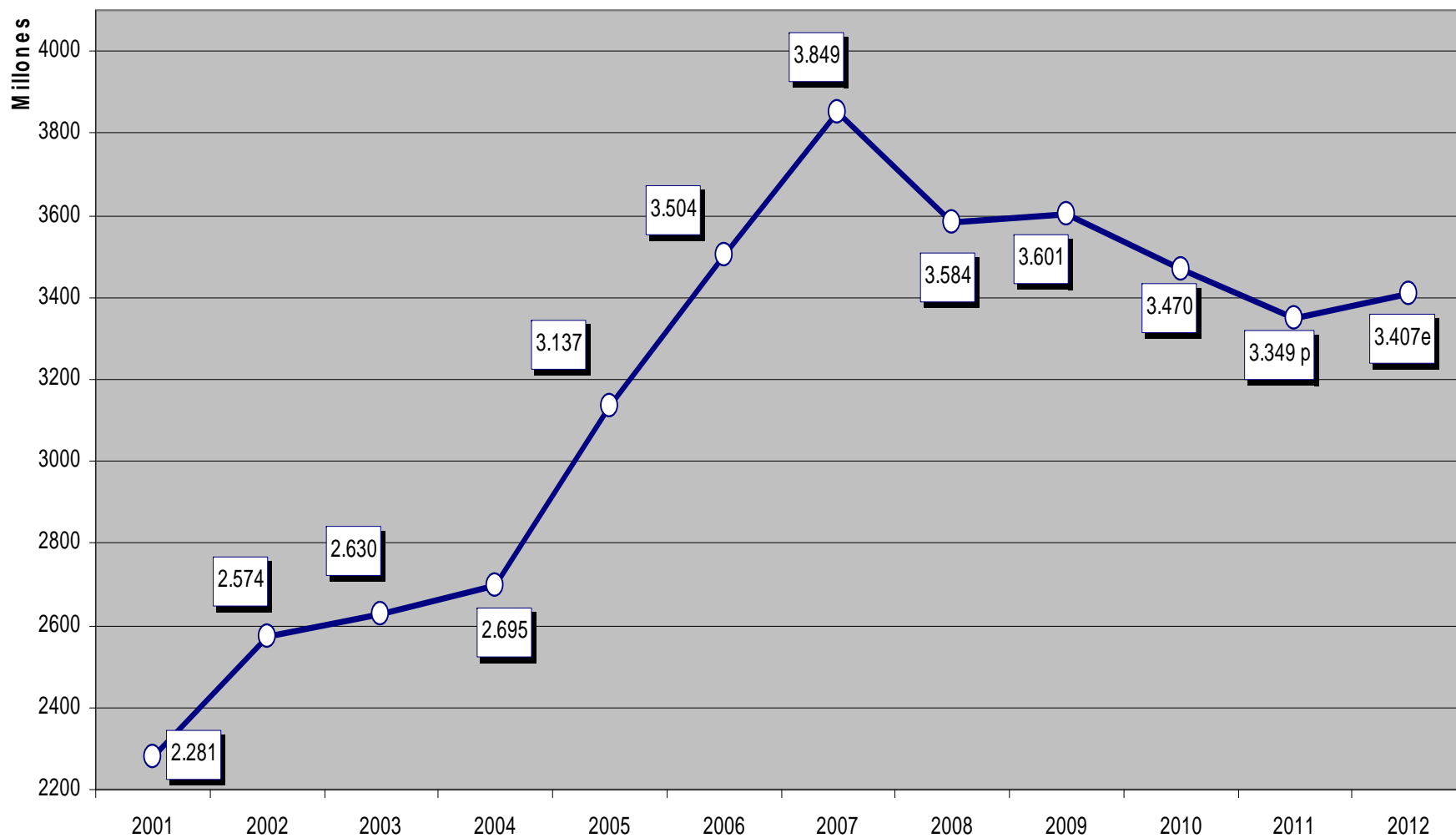


PGN12 – APROBACIÓN TECHO GASTO



# TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

(Liquidación Anual de Impuestos y Resto Ingresos, Sin Beneficios Fiscales)



## AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL 2012

● Recaudación incierta HTN	- 40,0 M€
● APP Autovía Pirineo	- 30,0 M€
● Devengo Intereses Deuda 2012	- 12,0 M€
● Otros ajustes	- 5,0 M€
<hr/>	
TOTAL Gobierno Navarra	- 87,0 M€
● Tren Alta Velocidad	+ 134,0 M€
<hr/>	
TOTAL AJUSTES CONT. NAC.	+ 47,0 M€



# GASTO NO FINANCIERO

(Sin Gastos Fiscales)

2010. Presupuesto Liquidado	3.855,0 M€
2011. Techo Gasto Presupuesto	3.824,0 M€
2011. Previsión Cierre	3.466,0 M€
2012. Techo Gasto Presupuesto	3.711,0 M€

Techo Gasto 2012/Techo Gasto 2011 = - 2,95%

Techo Gasto 2012/Previsión cierre 2011 = + 7,1%

# INCREMENTO CAPACIDAD DE GASTO EN 2012 RESPECTO CIERRE CON AJUSTES 2011

	Cierre 2011	Presupuesto 2012	Incremento
Ingresos no Financieros	3.348 M€	3.407 M€	+59 M€
Objetivo Déficit 1,3% PIB	248 M€	257 M€	+9 M€
Ajustes C.N. Gob. Navarra	-134 M€	-87 M€	+47 M€
Ajustes C.N. TAV	+4 M€	+134 M€	+130 M€
<b>TOTAL LÍMITE GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>3.466 M€</b>	<b>3.711 M€</b>	<b>+245 M€</b>
			<b>+7,1%</b>

# PRESUPUESTO TOTAL 2012

GASTO NO FINANCIERO	3.711 M€
GASTO FINANCIERO	22 M€

---

Presupuesto total 2012 **3.733 M€**

---