

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 2018**

Miles de euros

	2018				2017			% 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	1.708.175	1.708.175	364.206	333.021	1.620.425	368.644	280.553	21,3	22,7	-1,2	18,7
IRPF	1.341.494	1.341.494	373.121	352.702	1.255.368	312.496	312.496	27,8	24,9	19,4	12,9
Sociedades	231.580	231.580	-40.990	-40.990	239.812	32.919	-54.006	-17,7	13,7	-	-
Patrimonio	41.862	41.862	1.260	-655	47.855	-650	273	3,0	-1,4	-	-
Sucesiones	55.006	55.006	12.681	12.681	47.823	9.809	7.709	23,1	20,5	29,3	64,5
Otros impuestos directos	38.233	38.233	18.135	9.283	29.568	14.071	14.080	47,4	47,6	28,9	-34,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.889.459	1.889.459	269.822	158.778	1.838.380	439.877	325.677	14,3	23,9	-38,7	-51,2
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	46.496	46.496	880.002	195.317	112.754	4,9	22,2	-76,2	-58,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	95.817	-13.957	415.209	119.752	88.495	24,3	28,8	-20,0	-
Impuestos especiales	449.484	449.484	104.649	103.458	474.376	104.939	104.762	23,3	22,1	-0,3	-1,2
Primas de seguros	22.585	22.585	5.647	5.647	21.079	5.477	5.275	25,0	26,0	3,1	7,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	16.385	16.385	49.673	15.255	15.255	25,8	30,7	7,4	7,4
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	829	749	-1.959	-863	-863	43,7	44,1	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.530	99.564	28.096	19.677	94.307	36.878	20.093	28,2	39,1	-23,8	-2,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.914	49.089	19.862	4.718	42.698	8.109	7.976	40,5	19,0	144,9	-40,8
INGRESOS PATRIMONIALES	5.893	5.893	2.660	1.045	6.032	1.759	1.210	45,1	29,2	51,3	-13,6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.751.972	3.752.181	684.647	517.239	3.601.843	855.267	635.507	18,2	23,7	-19,9	-18,6
ENAJENACIÓN INVERSIONES	360	360	156	145	400	106	4	43,3	26,5	46,8	> 999
TRANSF. DE CAPITAL	22.387	22.401	8.457	7.949	18.093	4.368	4.368	37,8	24,1	93,6	82,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	22.747	22.761	8.613	8.094	18.493	4.474	4.372	37,8	24,2	92,5	85,1
TOTAL NO FINANCIERO	3.774.718	3.774.942	693.260	525.332	3.620.336	859.741	639.879	18,4	23,7	-19,4	-17,9
ACTIVOS FINANCIEROS	46.131	194.866	9.255	9.198	46.465	35.356	35.291	4,7	76,1	-73,8	-73,9
PASIVOS FINANCIEROS	343.286	343.286	2.439	2.439	420.201	439.975	439.975	0,7	104,7	-99,4	-99,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.417	538.152	11.694	11.637	466.665	475.331	475.266	2,2	101,9	-97,5	-97,6
TOTAL	4.164.135	4.313.094	704.954	536.970	4.087.002	1.335.071	1.115.145	16,3	32,7	-47,2	-51,8

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 2018

Miles de euros

	2018				2017				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
Gastos de personal	1.248.931	274.808	273.423	273.377	1.255.656	289.582	289.491	289.425	21,9	100,0	23,1	100,0	-0,5	-5,6	-5,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.369	248.365	117.342	100.224	635.588	256.717	101.522	81.571	18,0	85,4	16,0	80,3	2,8	15,6	22,9
Gastos financieros	104.204	94.566	49.433	48.664	98.388	87.570	45.785	42.669	47,4	98,4	46,5	93,2	5,9	8,0	14,1
Transferencias corrientes	1.543.412	551.027	379.984	332.870	1.434.931	453.367	326.548	320.794	24,6	87,6	22,8	98,2	7,6	16,4	3,8
Fondo de prórroga	11.468	0	0	0	11.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-2,6	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.561.385	1.168.765	820.182	755.135	3.436.333	1.087.236	763.346	734.458	23,0	92,1	22,2	96,2	3,6	7,4	2,8
Inversiones reales	162.378	82.504	10.971	8.511	135.289	63.739	7.245	5.607	6,8	77,6	5,4	77,4	20,0	51,4	51,8
Transferencias de capital	187.001	80.474	7.697	7.253	160.449	63.068	6.544	5.622	4,1	94,2	4,1	85,9	16,5	17,6	29,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	349.379	162.978	18.668	15.764	295.739	126.807	13.789	11.229	5,3	84,4	4,7	81,4	18,1	35,4	40,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.910.763	1.331.743	838.850	770.899	3.732.072	1.214.043	777.135	745.688	21,4	91,9	20,8	96,0	4,8	7,9	3,4
Activos financieros	29.183	13.324	4.974	4.974	61.000	38.787	29.437	29.437	17,0	100,0	48,3	100,0	-52,2	-83,1	-83,1
Pasivos financieros	373.148	373.148	128.000	127.972	293.930	293.930	293.000	293.000	34,3	100,0	99,7	100,0	27,0	-56,3	-56,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	402.330	386.472	132.974	132.947	354.930	332.717	322.437	322.437	33,1	100,0	90,8	100,0	13,4	-58,8	-58,8
TOTAL	4.313.094	1.718.215	971.824	903.846	4.087.002	1.546.760	1.099.573	1.068.125	22,5	93,0	26,9	97,1	5,5	-11,6	-15,4

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 2018**

	2018				2017				% REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN (%)		
	PRESUP. CONSOLIDADO	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							
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	324.946	84.830	59.763	58.858	343.554	114.271	89.526	86.558	18,4	98,5	26,1	96,7	-5,4	-33,2	-32,0
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.090.582	619.941	313.088	272.665	964.340	543.622	484.281	480.975	28,7	87,1	50,2	99,3	13,1	-35,3	-43,3
Departamento de Educación	654.920	204.675	136.663	134.539	643.350	208.360	140.929	140.430	20,9	98,4	21,9	99,6	1,8	-3,0	-4,2
Departamento de Salud	1.060.488	261.428	218.242	205.653	1.047.926	250.712	215.545	201.737	20,6	94,2	20,6	93,6	1,2	1,3	1,9
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	390.645	172.818	113.434	113.317	358.731	103.856	56.671	56.535	29,0	99,9	15,8	99,8	8,9	100,2	100,4
Departamento de Desarrollo Económico	245.719	93.880	28.155	26.457	223.573	78.372	24.172	23.283	11,5	94,0	10,8	96,3	9,9	16,5	13,6
Departamento de Derechos Sociales	448.923	237.620	83.271	77.354	420.485	218.084	71.912	65.995	18,5	92,9	17,1	91,8	6,8	15,8	17,2
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.736	27.811	8.327	7.646	47.093	18.020	5.940	5.525	14,7	91,8	12,6	93,0	20,5	40,2	38,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	6.807	2.478	2.369	20.631	3.126	2.258	2.134	10,9	95,6	10,9	94,5	9,9	9,7	11,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	8.404	8.404	4.987	17.320	8.338	8.338	4.952	48,1	59,3	48,1	59,4	0,8	0,8	0,7
TOTAL	4.313.094	1.718.215	971.824	903.846	4.087.002	1.546.760	1.099.573	1.068.125	22,5	93,0	26,9	97,1	5,5	-11,6	-15,4

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MARZO 2018**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	313	0	0	105	0	1.248.931
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-140	0	-262	92	-141	653.369
Gastos financieros	90.704	0	13.500	0	0	0	0	104.204
Transferencias corrientes	1.536.826	0	574	0	5.914	97	0	1.543.412
Fondo de prórroga	11.764	0	-296	0	0	0	0	11.468
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.541.629	0	13.951	0	5.652	294	-141	3.561.385
Inversiones reales	161.929	0	-144	0	359	92	141	162.378
Transferencias de capital	186.247	0	0	0	223	530	0	187.001
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.176	0	-144	0	582	623	141	349.379
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.889.805	0	13.807	0	6.234	917	0	3.910.763
Activos financieros	29.183	0	0	0	0	0	0	29.183
Pasivos financieros	245.148	0	128.000	0	0	0	0	373.148
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	274.330	0	128.000	0	0	0	0	402.330
TOTAL	4.164.135	0	141.807	0	6.234	917	0	4.313.094

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 2018

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	324.691	0	0	12	90	153	0	324.946
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	141.155	-10	0	0	0	1.090.582
Departamento de Educación	654.504	0	150	16	151	98	0	654.920
Departamento de Salud	1.059.988	0	454	29	0	17	0	1.060.488
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-18	223	618	0	390.645
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	0	5	0	11	0	245.719
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	0	-31	5.695	4	0	448.923
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-3	75	14	0	56.736
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	-1	0	0	0	22.681
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	0	0	0	0	0	0	17.455
TOTAL	4.164.135	0	141.807	0	6.234	917	0	4.313.094



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 2018**

	2019			2020			2021			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.225	0	0	2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	4.450	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	192.843	36.297	28.038	150.439	8.936	2.250	103.478	5.078	923	404.816	2.750	2.271	851.576	53.061	33.482
Gastos financieros	63.878	63.878	63.878	56.436	56.436	56.436	47.018	47.018	47.018	178.341	178.341	178.341	345.673	345.673	345.673
Transferencias corrientes	250.873	46.276	11.408	148.955	26.015	6.936	67.423	21.942	1.360	828.159	316.669	0	1.295.410	410.902	19.704
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	509.819	146.451	103.324	358.055	91.387	65.622	217.919	74.038	49.302	1.411.316	497.760	180.612	2.497.110	809.637	398.859
Inversiones reales	32.840	20.677	19.716	13.694	3.827	3.802	4.165	800	800	0	0	0	50.699	25.304	24.318
Transferencias de capital	82.154	68.691	28.238	16.256	15.198	3.696	2.517	2.472	2.472	1.853	1.654	1.654	102.781	88.016	36.060
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	114.994	89.368	47.954	29.950	19.025	7.497	6.682	3.272	3.272	1.853	1.654	1.654	153.480	113.320	60.378
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	624.814	235.819	151.279	388.005	110.413	73.119	224.602	77.310	52.574	1.413.169	499.414	182.266	2.650.589	922.957	459.237
Activos financieros	7.350	7.350	7.350	6.350	6.350	6.350	5.850	5.850	5.850	14.250	14.250	14.250	33.800	33.800	33.800
Pasivos financieros	265.989	265.989	265.989	243.616	243.616	243.616	231.957	231.957	231.957	2.085.332	2.085.332	2.085.332	2.826.895	2.826.895	2.826.895
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	273.339	273.339	273.339	249.966	249.966	249.966	237.807	237.807	237.807	2.099.582	2.099.582	2.099.582	2.860.695	2.860.695	2.860.695
TOTAL	898.153	509.158	424.618	637.971	360.379	323.086	462.409	315.118	290.381	3.512.751	2.598.996	2.281.848	5.511.284	3.783.651	3.319.932

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 2018**

	2019			2020			2021			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	24.442	11.108	7.396	11.957	2.855	738	6.165	968	753	7.261	1.546	1.546	49.826	16.477	10.432
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.861	337.607	337.553	306.313	305.124	305.100	283.740	283.183	283.179	2.273.758	2.273.713	2.273.713	3.202.672	3.199.627	3.199.546
Departamento de Educación	161.570	4.250	1.431	125.491	3.965	1.423	40.100	3.866	1.431	3.723	3.723	3.723	330.884	15.805	8.008
Departamento de Salud	47.791	5.346	3.420	25.540	3.953	2.404	3.822	1.182	31	4.477	511	31	81.631	10.991	5.887
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	79.578	57.875	23.731	52.587	33.241	10.131	42.987	24.264	3.832	829.909	318.323	1.654	1.005.062	433.703	39.348
Departamento de Desarrollo Económico	126.478	65.738	24.654	71.621	10.916	3.165	62.689	1.531	1.031	388.934	455	455	649.722	78.641	29.305
Departamento de Derechos Sociales	114.741	26.614	25.881	41.302	303	109	21.759	109	109	4.618	654	654	182.421	27.680	26.753
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	2.973	538	532	1.783	6	0	571	0	0	0	0	0	5.327	544	532
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.717	83	20	1.375	15	15	576	16	16	70	70	70	3.739	184	121
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	898.153	509.158	424.618	637.971	360.379	323.086	462.409	315.118	290.381	3.512.751	2.598.996	2.281.848	5.511.284	3.783.651	3.319.932