



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 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	496.425	480.533	1.620.425	555.368	484.516	29,1	34,3	-10,6	-0,8
IRPF	1.341.494	1.341.494	465.476	465.438	1.255.368	466.273	466.272	34,7	37,1	-0,2	-0,2
Sociedades	231.580	231.580	-13.521	-13.521	239.812	62.629	-8.052	-5,8	26,1	-	-
Patrimonio	41.862	41.862	1.258	-996	47.855	-1.065	295	3,0	-2,2	-	-
Sucesiones	55.006	55.006	19.594	19.594	47.823	13.387	11.850	35,6	28,0	46,4	65,4
Otros impuestos directos	38.233	38.233	23.617	10.018	29.568	14.143	14.153	61,8	47,8	67,0	-29,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.889.459	1.889.459	405.674	289.196	1.838.380	563.612	457.167	21,5	30,7	-28,0	-36,7
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	185.412	72.235	415.209	200.637	177.699	47,0	48,3	-7,6	-59,3
Impuestos especiales	449.484	449.484	142.831	139.965	474.376	141.882	141.132	31,8	29,9	0,7	-0,8
Primas de seguros	22.585	22.585	7.566	7.566	21.079	7.432	7.239	33,5	35,3	1,8	4,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	22.122	22.122	49.673	19.835	19.835	34,8	39,9	11,5	11,5
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	1.248	813	-1.959	-1.492	-1.492	65,8	76,2	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.530	99.701	38.523	30.734	94.318	45.441	27.689	38,6	48,2	-15,2	11,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.914	49.213	20.295	20.149	42.698	10.318	10.277	41,2	24,2	96,7	96,1
INGRESOS PATRIMONIALES	5.893	5.893	3.523	1.329	6.032	3.058	1.593	59,8	50,7	15,2	-16,6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.751.972	3.752.441	964.440	821.942	3.601.854	1.177.796	981.242	25,7	32,7	-18,1	-16,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	360	360	157	145	400	106	106	43,6	26,5	48,0	36,1
TRANSF. DE CAPITAL	22.387	22.401	8.633	8.621	18.093	4.412	4.410	38,5	24,4	95,7	95,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	22.747	22.761	8.790	8.765	18.493	4.518	4.516	38,6	24,4	94,6	94,1
TOTAL NO FINANCIERO	3.774.718	3.775.203	973.230	830.707	3.620.347	1.182.314	985.758	25,8	32,7	-17,7	-15,7
ACTIVOS FINANCIEROS	46.131	196.121	9.318	9.261	46.465	35.468	35.393	4,8	76,3	-73,7	-73,8
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	539.407	11.757	11.700	466.665	475.443	475.368	2,2	101,9	-97,5	-97,5
TOTAL	4.164.135	4.314.609	984.987	842.407	4.087.012	1.657.756	1.461.126	22,8	40,6	-40,6	-42,3

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	1.249.218	365.194	363.810	363.764	1.255.656	382.901	382.810	382.151	29,1	100,0	30,5	99,8	-0,5	-5,0	-4,8
Gastos corrientes en bienes y servicios	652.793	290.561	170.135	144.691	633.920	293.058	148.539	119.352	26,1	85,0	23,4	80,4	3,0	14,5	21,2
Gastos financieros	104.204	94.682	51.884	51.115	98.388	87.622	45.837	45.836	49,8	98,5	46,6	100,0	5,9	13,2	11,5
Transferencias corrientes	1.543.647	603.305	450.274	444.260	1.436.787	552.456	440.486	438.427	29,2	98,7	30,7	99,5	7,4	2,2	1,3
Fondo de prórroga	11.368	0	0	0	11.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-3,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.561.229	1.353.742	1.036.104	1.003.830	3.436.522	1.316.037	1.017.672	985.767	29,1	96,9	29,6	96,9	3,6	1,8	1,8
Inversiones reales	164.179	88.132	17.444	14.383	135.017	66.203	12.730	9.996	10,6	82,4	9,4	78,5	21,6	37,0	43,9
Transferencias de capital	186.871	92.734	11.269	10.837	160.544	67.536	9.923	9.202	6,0	96,2	6,2	92,7	16,4	13,6	17,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	351.050	180.867	28.714	25.220	295.561	133.739	22.653	19.198	8,2	87,8	7,7	84,7	18,8	26,8	31,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.912.279	1.534.608	1.064.817	1.029.049	3.732.083	1.449.776	1.040.325	1.004.965	27,2	96,6	27,9	96,6	4,8	2,4	2,4
Activos financieros	29.183	14.586	6.236	6.235	61.000	40.076	30.726	30.726	21,4	100,0	50,4	100,0	-52,2	-79,7	-79,7
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	387.733	134.236	134.208	354.930	334.006	323.726	323.726	33,4	100,0	91,2	100,0	13,4	-58,5	-58,5
TOTAL	4.314.609	1.922.342	1.199.053	1.163.257	4.087.012	1.783.783	1.364.051	1.328.690	27,8	97,0	33,4	97,4	5,6	-12,1	-12,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	324.976	106.054	82.653	80.219	343.535	134.579	111.347	108.775	25,4	97,1	32,4	97,7	-5,4	-25,8	-26,3
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.090.492	623.027	318.374	317.508	964.350	546.696	486.541	486.350	29,2	99,7	50,5	100,0	13,1	-34,6	-34,7
Departamento de Educación	655.006	243.029	196.437	194.182	643.328	249.220	196.468	194.718	30,0	98,9	30,5	99,1	1,8	0,0	-0,3
Departamento de Salud	1.061.867	341.068	299.753	286.307	1.047.926	328.461	296.429	280.008	28,2	95,5	28,3	94,5	1,3	1,1	2,2
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	390.652	180.709	116.689	116.359	358.730	164.968	117.065	116.497	29,9	99,7	32,6	99,5	8,9	-0,3	-0,1
Departamento de Desarrollo Económico	245.720	110.107	40.582	31.490	223.573	88.106	36.757	27.268	16,5	77,6	16,4	74,2	9,9	10,4	15,5
Departamento de Derechos Sociales	448.929	271.664	119.732	113.212	420.526	237.686	97.728	93.783	26,7	94,6	23,2	96,0	6,8	22,5	20,7
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.818	29.990	12.817	12.281	47.093	20.914	10.117	9.849	22,6	95,8	21,5	97,3	20,7	26,7	24,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.694	8.030	3.353	3.225	20.631	4.556	3.002	2.908	14,8	96,2	14,6	96,9	10,0	11,7	10,9
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	8.663	8.663	8.475	17.320	8.597	8.597	8.535	49,6	97,8	49,6	99,3	0,8	0,8	-0,7
TOTAL	4.314.609	1.922.342	1.199.053	1.163.257	4.087.012	1.783.783	1.364.051	1.328.690	27,8	97,0	33,4	97,4	5,6	-12,1	-12,5

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ABRIL 2018

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	416	59	0	229	0	1.249.218
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-797	-116	-262	288	-141	652.793
Gastos financieros	90.704	0	13.500	0	0	0	0	104.204
Transferencias corrientes	1.536.826	0	602	130	5.914	174	0	1.543.647
Fondo de prórroga	11.764	0	-396	0	0	0	0	11.368
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.541.629	0	13.326	73	5.652	691	-141	3.561.229
Inversiones reales	161.929	0	482	57	1.457	113	141	164.179
Transferencias de capital	186.247	0	0	-130	223	530	0	186.871
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.176	0	482	-73	1.680	643	141	351.050
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.889.805	0	13.807	0	7.332	1.334	0	3.912.279
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	7.332	1.334	0	4.314.609

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	42	90	153	0	324.976
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	141.055	1	0	0	0	1.090.492
Departamento de Educación	654.504	0	250	-15	151	116	0	655.006
Departamento de Salud	1.059.988	0	454	27	1.098	301	0	1.061.867
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-11	223	618	0	390.652
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	0	-18	0	35	0	245.720
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	0	-25	5.695	4	0	448.929
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-13	75	106	0	56.818
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	12	0	0	0	22.694
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	7.332	1.334	0	4.314.609

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	193.862	39.973	28.126	151.224	9.301	2.250	104.027	5.167	923	404.978	2.750	2.271	854.091	57.191	33.570
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	252.328	53.910	14.280	144.652	27.628	6.936	62.986	21.946	1.360	712.469	316.669	0	1.172.435	420.153	22.576
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	512.293	157.761	106.284	354.537	93.365	65.622	214.031	74.131	49.302	1.295.788	497.760	180.612	2.376.649	823.017	401.819
Inversiones reales	33.298	24.696	23.391	13.903	7.947	7.802	4.210	4.050	4.050	0	0	0	51.411	36.693	35.243
Transferencias de capital	85.475	71.467	33.332	17.273	15.143	6.786	3.057	2.472	2.472	2.018	1.654	1.654	107.824	90.736	44.244
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	118.774	96.163	56.724	31.176	23.089	14.588	7.267	6.522	6.522	2.018	1.654	1.654	159.235	127.429	79.488
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	631.067	253.924	163.007	385.713	116.455	80.209	221.298	80.653	55.824	1.297.806	499.414	182.266	2.535.884	950.446	481.306
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	904.406	527.263	436.346	635.679	366.421	330.176	459.106	318.461	293.631	3.397.388	2.598.996	2.281.848	5.396.579	3.811.141	3.342.001

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	24.492	11.108	7.396	12.007	2.855	738	6.185	968	753	7.261	1.546	1.546	49.946	16.477	10.432
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.954	337.607	337.553	306.377	305.124	305.100	283.760	283.183	283.179	2.273.772	2.273.713	2.273.713	3.202.863	3.199.627	3.199.546
Departamento de Educación	161.700	7.355	1.431	125.482	3.965	1.423	40.090	3.866	1.431	3.723	3.723	3.723	330.995	18.910	8.008
Departamento de Salud	48.727	5.683	3.492	26.420	4.218	2.404	4.326	1.270	31	4.616	511	31	84.090	11.683	5.959
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	83.620	60.837	28.341	49.121	33.186	13.221	39.101	24.264	3.832	714.392	318.323	1.654	886.234	436.610	47.048
Departamento de Desarrollo Económico	126.942	69.601	28.900	71.647	15.029	7.165	62.693	4.785	4.281	388.934	455	455	650.216	89.870	40.801
Departamento de Derechos Sociales	114.921	34.191	28.682	41.422	2.023	109	21.759	109	109	4.618	654	654	182.721	36.977	29.554
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.271	738	532	1.828	6	0	616	0	0	0	0	0	5.715	744	532
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.777	143	20	1.375	15	15	576	16	16	70	70	70	3.799	244	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	904.406	527.263	436.346	635.679	366.421	330.176	459.106	318.461	293.631	3.397.388	2.598.996	2.281.848	5.396.579	3.811.141	3.342.001