



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
JULIO 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				
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>1.708.175</b>	<b>1.708.175</b>	<b>901.993</b>	<b>722.095</b>	<b>1.645.425</b>	<b>880.099</b>	<b>697.714</b>	<b>52,8</b>	<b>53,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>
IRPF	1.341.494	1.341.494	782.700	656.638	1.280.368	720.724	622.844	58,3	56,3	8,6	5,4
Sociedades	231.580	231.580	10.910	-9.696	239.812	74.370	6.464	4,7	31,0	-85,3	-
Patrimonio	41.862	41.862	43.792	23.826	47.855	37.896	22.833	104,6	79,2	15,6	4,4
Sucesiones	55.006	55.006	33.042	33.042	47.823	24.528	22.993	60,1	51,3	34,7	43,7
Otros impuestos directos	38.233	38.233	31.548	18.285	29.568	22.581	22.581	82,5	76,4	39,7	-19,0
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.889.459</b>	<b>1.889.459</b>	<b>816.192</b>	<b>631.072</b>	<b>1.838.380</b>	<b>897.400</b>	<b>774.414</b>	<b>43,2</b>	<b>48,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-18,5</b>
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	303.807	303.807	880.002	404.073	383.424	31,7	45,9	-24,8	-20,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	193.167	21.317	415.209	205.701	104.489	49,0	49,5	-6,1	-79,6
Impuestos especiales	449.484	449.484	263.274	250.847	474.376	247.925	247.034	58,6	52,3	6,2	1,5
Primas de seguros	22.585	22.585	13.244	13.134	21.079	12.815	12.579	58,6	60,8	3,4	4,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	40.552	40.362	49.673	29.740	29.740	63,8	59,9	36,4	35,7
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	2.148	1.604	-1.959	-2.853	-2.853	113,2	145,6	-	-
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>99.530</b>	<b>101.012</b>	<b>82.217</b>	<b>57.925</b>	<b>94.490</b>	<b>73.363</b>	<b>53.422</b>	<b>81,4</b>	<b>77,6</b>	<b>12,1</b>	<b>8,4</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>48.914</b>	<b>53.865</b>	<b>28.960</b>	<b>27.548</b>	<b>44.868</b>	<b>15.948</b>	<b>15.913</b>	<b>53,8</b>	<b>35,5</b>	<b>81,6</b>	<b>73,1</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5.893</b>	<b>5.893</b>	<b>6.226</b>	<b>2.073</b>	<b>6.032</b>	<b>5.179</b>	<b>2.643</b>	<b>105,7</b>	<b>85,9</b>	<b>20,2</b>	<b>-21,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.751.972</b>	<b>3.758.404</b>	<b>1.835.589</b>	<b>1.440.713</b>	<b>3.629.195</b>	<b>1.871.989</b>	<b>1.544.106</b>	<b>48,8</b>	<b>51,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>-6,7</b>
<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>813</b>	<b>158</b>	<b>400</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>225,8</b>	<b>26,5</b>	<b>665,7</b>	<b>48,8</b>
<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>22.387</b>	<b>22.413</b>	<b>11.399</b>	<b>11.137</b>	<b>18.093</b>	<b>6.681</b>	<b>6.313</b>	<b>50,9</b>	<b>36,9</b>	<b>70,6</b>	<b>76,4</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.747</b>	<b>22.773</b>	<b>12.212</b>	<b>11.295</b>	<b>18.493</b>	<b>6.787</b>	<b>6.419</b>	<b>53,6</b>	<b>36,7</b>	<b>79,9</b>	<b>76,0</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>3.774.718</b>	<b>3.781.177</b>	<b>1.847.801</b>	<b>1.452.009</b>	<b>3.647.688</b>	<b>1.878.777</b>	<b>1.550.524</b>	<b>48,9</b>	<b>51,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>-6,4</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>46.131</b>	<b>219.836</b>	<b>14.042</b>	<b>13.934</b>	<b>46.496</b>	<b>40.272</b>	<b>40.140</b>	<b>6,4</b>	<b>86,6</b>	<b>-65,1</b>	<b>-65,3</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>343.286</b>	<b>343.286</b>	<b>208.024</b>	<b>208.024</b>	<b>437.566</b>	<b>497.975</b>	<b>497.975</b>	<b>60,6</b>	<b>113,8</b>	<b>-58,2</b>	<b>-58,2</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>389.417</b>	<b>563.122</b>	<b>222.067</b>	<b>221.959</b>	<b>484.061</b>	<b>538.246</b>	<b>538.114</b>	<b>39,4</b>	<b>111,2</b>	<b>-58,7</b>	<b>-58,8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>4.344.299</b>	<b>2.069.868</b>	<b>1.673.967</b>	<b>4.131.749</b>	<b>2.417.023</b>	<b>2.088.639</b>	<b>47,6</b>	<b>58,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>-19,9</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS  
JULIO 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	1.259.514	701.597	701.369	701.369	1.256.237	712.746	712.545	712.496	55,7	100,0	56,7	100,0	0,3	-1,6	-1,6
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.629	410.797	323.083	306.163	628.225	396.697	287.102	266.542	49,4	94,8	45,7	92,8	4,0	12,5	14,9
Gastos financieros	104.204	94.906	73.632	73.632	98.388	89.553	68.278	68.275	70,7	100,0	69,4	100,0	5,9	7,8	7,8
Transferencias corrientes	1.546.364	906.423	771.553	767.804	1.493.050	985.885	868.523	865.310	49,9	99,5	58,2	99,6	3,6	-11,2	-11,3
Fondo de prórroga	4.723	0	0	0	2.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	70,5	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.568.434</b>	<b>2.113.724</b>	<b>1.869.637</b>	<b>1.848.968</b>	<b>3.478.671</b>	<b>2.184.881</b>	<b>1.936.448</b>	<b>1.912.623</b>	<b>52,4</b>	<b>98,9</b>	<b>55,7</b>	<b>98,8</b>	<b>2,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,3</b>
Inversiones reales	166.604	106.895	41.517	39.774	136.511	90.829	32.477	31.031	24,9	95,8	23,8	95,5	22,0	27,8	28,2
Transferencias de capital	206.930	138.828	27.578	27.327	161.638	91.848	18.548	18.226	13,3	99,1	11,5	98,3	28,0	48,7	49,9
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>373.535</b>	<b>245.723</b>	<b>69.095</b>	<b>67.101</b>	<b>298.149</b>	<b>182.677</b>	<b>51.025</b>	<b>49.257</b>	<b>18,5</b>	<b>97,1</b>	<b>17,1</b>	<b>96,5</b>	<b>25,3</b>	<b>35,4</b>	<b>36,2</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.941.969</b>	<b>2.359.446</b>	<b>1.938.732</b>	<b>1.916.068</b>	<b>3.776.819</b>	<b>2.367.558</b>	<b>1.987.474</b>	<b>1.961.880</b>	<b>49,2</b>	<b>98,8</b>	<b>52,6</b>	<b>98,7</b>	<b>4,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,3</b>
Activos financieros	29.183	19.409	11.059	11.059	61.000	44.918	35.568	35.568	37,9	100,0	58,3	100,0	-52,2	-68,9	-68,9
Pasivos financieros	373.148	373.148	308.000	308.000	293.930	293.930	293.000	293.000	82,5	100,0	99,7	100,0	27,0	5,1	5,1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>402.330</b>	<b>392.557</b>	<b>319.059</b>	<b>319.059</b>	<b>354.930</b>	<b>338.848</b>	<b>328.568</b>	<b>328.568</b>	<b>79,3</b>	<b>100,0</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>	<b>13,4</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.344.299</b>	<b>2.752.003</b>	<b>2.257.791</b>	<b>2.235.127</b>	<b>4.131.749</b>	<b>2.706.406</b>	<b>2.316.042</b>	<b>2.290.448</b>	<b>52,0</b>	<b>99,0</b>	<b>56,1</b>	<b>98,9</b>	<b>5,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,4</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
JULIO 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	331.629	183.108	160.863	158.744	343.543	207.455	187.721	186.542	48,5	98,7	54,6	99,4	-3,5	-14,3	-14,9
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.084.559	760.929	658.473	658.452	1.006.713	746.940	706.720	706.648	60,7	100,0	70,2	100,0	7,7	-6,8	-6,8
Departamento de Educación	655.450	405.097	364.543	364.405	643.323	403.596	366.132	365.968	55,6	100,0	56,9	100,0	1,9	-0,4	-0,4
Departamento de Salud	1.063.502	608.330	571.614	560.192	1.048.039	590.575	561.302	548.045	53,7	98,0	53,6	97,6	1,5	1,8	2,2
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	413.847	214.984	143.135	143.008	358.734	242.931	188.672	186.112	34,6	99,9	52,6	98,6	15,4	-24,1	-23,2
Departamento de Desarrollo Económico	245.104	169.108	85.672	83.762	223.684	132.087	68.096	62.295	35,0	97,8	30,4	91,5	9,6	25,8	34,5
Departamento de Derechos Sociales	453.152	342.623	227.964	221.306	422.561	326.699	198.144	196.381	50,3	97,1	46,9	99,1	7,2	15,0	12,7
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.905	40.722	24.537	24.370	47.196	32.097	19.850	19.308	43,1	99,3	42,1	97,3	20,6	23,6	26,2
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.698	14.092	7.979	7.877	20.636	11.114	6.495	6.238	35,2	98,7	31,5	96,0	10,0	22,9	26,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	13.011	13.011	13.011	17.320	12.911	12.911	12.911	74,5	100,0	74,5	100,0	0,8	0,8	0,8
<b>TOTAL</b>	<b>4.344.299</b>	<b>2.752.003</b>	<b>2.257.791</b>	<b>2.235.127</b>	<b>4.131.749</b>	<b>2.706.406</b>	<b>2.316.042</b>	<b>2.290.448</b>	<b>52,0</b>	<b>99,0</b>	<b>56,1</b>	<b>98,9</b>	<b>5,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,4</b>

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	8.398	2.116	0	487	0	1.259.514
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-737	-719	-262	1.668	-141	653.629
Gastos financieros	90.704	0	13.500	0	0	0	0	104.204
Transferencias corrientes	1.536.826	0	-490	1.279	5.914	2.735	100	1.546.364
Fondo de prórroga	11.764	0	-7.042	0	0	0	0	4.723
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.541.629</b>	<b>0</b>	<b>13.629</b>	<b>2.675</b>	<b>5.652</b>	<b>4.890</b>	<b>-41</b>	<b>3.568.434</b>
Inversiones reales	161.929	-357	3.335	-1.661	1.457	860	1.041	166.604
Transferencias de capital	186.247	357	-2.001	-1.014	23.811	530	-1.000	206.930
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>348.176</b>	<b>0</b>	<b>1.334</b>	<b>-2.675</b>	<b>25.268</b>	<b>1.390</b>	<b>41</b>	<b>373.535</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.889.805</b>	<b>0</b>	<b>14.963</b>	<b>0</b>	<b>30.920</b>	<b>6.281</b>	<b>0</b>	<b>3.941.969</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>274.330</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.330</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>0</b>	<b>142.963</b>	<b>0</b>	<b>30.920</b>	<b>6.281</b>	<b>0</b>	<b>4.344.299</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS**  
**JULIO 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	6.411	33	90	404	0	331.629
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	135.101	9	0	13	0	1.084.559
Departamento de Educación	654.504	0	585	-4	151	214	0	655.450
Departamento de Salud	1.059.988	0	1.509	26	1.493	486	0	1.063.502
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-9	23.416	618	0	413.847
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	-692	-27	0	121	0	245.104
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	0	-34	5.695	4.236	0	453.152
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-10	75	189	0	56.905
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	17	0	0	0	22.698
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	0	0	0	0	0	0	17.455
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>0</b>	<b>142.963</b>	<b>0</b>	<b>30.920</b>	<b>6.281</b>	<b>0</b>	<b>4.344.299</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
JULIO 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	220.210	49.161	29.577	176.353	14.564	2.739	128.578	10.480	944	426.776	10.909	2.271	951.916	85.114	35.532
Gastos financieros	66.763	66.763	66.763	59.322	59.322	59.322	49.895	49.895	49.895	208.891	208.891	208.891	384.870	384.870	384.870
Transferencias corrientes	295.246	78.074	38.697	180.439	27.679	6.115	92.723	21.694	1.526	734.514	316.749	39	1.302.922	444.196	46.377
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>584.444</b>	<b>193.999</b>	<b>135.038</b>	<b>418.338</b>	<b>101.565</b>	<b>68.176</b>	<b>271.196</b>	<b>82.068</b>	<b>52.365</b>	<b>1.370.180</b>	<b>536.549</b>	<b>211.201</b>	<b>2.644.159</b>	<b>914.181</b>	<b>466.779</b>
Inversiones reales	56.642	36.714	23.810	28.194	17.306	7.802	13.589	11.880	4.050	4.081	2.531	0	102.505	68.431	35.662
Transferencias de capital	110.298	81.643	57.798	42.867	17.143	16.105	6.762	3.427	3.427	2.216	1.987	1.987	162.142	104.201	79.317
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>166.939</b>	<b>118.357</b>	<b>81.608</b>	<b>71.060</b>	<b>34.449</b>	<b>23.906</b>	<b>20.351</b>	<b>15.307</b>	<b>7.477</b>	<b>6.296</b>	<b>4.519</b>	<b>1.987</b>	<b>264.647</b>	<b>172.632</b>	<b>114.979</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>751.384</b>	<b>312.355</b>	<b>216.646</b>	<b>489.398</b>	<b>136.014</b>	<b>92.082</b>	<b>291.548</b>	<b>97.375</b>	<b>59.842</b>	<b>1.376.476</b>	<b>541.068</b>	<b>213.188</b>	<b>2.908.806</b>	<b>1.086.812</b>	<b>581.759</b>
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	244.936	244.936	244.936	234.117	234.117	234.117	2.287.852	2.287.852	2.287.852	3.032.895	3.032.895	3.032.895
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>273.339</b>	<b>273.339</b>	<b>273.339</b>	<b>251.286</b>	<b>251.286</b>	<b>251.286</b>	<b>239.967</b>	<b>239.967</b>	<b>239.967</b>	<b>2.302.102</b>	<b>2.302.102</b>	<b>2.302.102</b>	<b>3.066.695</b>	<b>3.066.695</b>	<b>3.066.695</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.024.723</b>	<b>585.694</b>	<b>489.985</b>	<b>740.685</b>	<b>387.301</b>	<b>343.369</b>	<b>531.515</b>	<b>337.342</b>	<b>299.810</b>	<b>3.678.578</b>	<b>2.843.170</b>	<b>2.515.290</b>	<b>5.975.501</b>	<b>4.153.507</b>	<b>3.648.453</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
JULIO 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	27.156	11.309	7.692	14.470	2.895	758	8.585	979	773	9.661	1.546	1.546	59.873	16.730	10.770
Departamento de Hacienda y Política Financiera	341.993	340.831	340.459	310.718	309.510	309.306	288.939	288.362	288.215	2.506.991	2.506.933	2.506.783	3.448.641	3.445.635	3.444.763
Departamento de Educación	195.307	13.070	4.094	156.750	4.289	1.407	70.140	3.831	1.431	23.177	3.723	3.723	445.374	24.913	10.656
Departamento de Salud	71.128	13.717	4.762	45.819	9.520	2.864	24.057	6.447	31	23.166	8.520	31	164.170	38.204	7.689
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	94.455	73.749	33.799	61.610	34.459	13.908	42.815	25.229	4.739	714.590	318.737	2.027	913.470	452.174	54.473
Departamento de Desarrollo Económico	156.205	79.638	57.579	97.009	24.539	14.925	72.495	12.325	4.495	395.606	2.986	455	721.315	119.489	77.454
Departamento de Derechos Sociales	126.921	46.778	40.962	50.483	2.067	184	22.670	153	109	5.155	654	654	205.230	49.653	41.909
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	9.508	6.439	618	2.234	6	0	1.023	0	0	0	0	0	12.765	6.445	618
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.049	163	20	1.590	15	15	791	16	16	231	70	70	4.662	264	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
<b>TOTAL</b>	<b>1.024.723</b>	<b>585.694</b>	<b>489.985</b>	<b>740.685</b>	<b>387.301</b>	<b>343.369</b>	<b>531.515</b>	<b>337.342</b>	<b>299.810</b>	<b>3.678.578</b>	<b>2.843.170</b>	<b>2.515.290</b>	<b>5.975.501</b>	<b>4.153.507</b>	<b>3.648.453</b>