

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 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	1.174.136	1.052.414	1.645.425	1.145.023	1.016.846	68,7	69,6	2,5	3,5
IRPF	1.341.494	1.341.494	944.679	856.914	1.280.368	889.188	811.999	70,4	69,4	6,2	5,5
Sociedades	231.580	231.580	112.498	112.498	239.812	162.779	128.787	48,6	67,9	-30,9	-12,6
Patrimonio	41.862	41.862	43.740	24.141	47.855	37.922	22.882	104,5	79,2	15,3	5,5
Sucesiones	55.006	55.006	35.950	35.950	47.823	27.432	26.240	65,4	57,4	31,0	37,0
Otros impuestos directos	38.233	38.233	37.270	22.912	29.568	27.702	26.938	97,5	93,7	34,5	-14,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.889.459	1.889.459	944.174	820.448	1.838.380	1.012.119	931.311	50,0	55,1	-6,7	-11,9
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	274.943	166.087	415.209	278.185	220.016	69,8	67,0	-1,2	-24,5
Impuestos especiales	449.484	449.484	302.269	288.916	474.376	285.435	284.579	67,2	60,2	5,9	1,5
Primas de seguros	22.585	22.585	14.614	13.164	21.079	13.820	12.686	64,7	65,6	5,7	3,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	46.734	46.734	49.673	33.791	33.791	73,5	68,0	38,3	38,3
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	1.807	1.741	-1.959	-3.185	-3.185	95,2	162,6	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.530	101.089	92.041	64.917	94.529	85.744	62.411	91,0	90,7	7,3	4,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.914	53.879	29.173	27.794	44.868	16.732	16.253	54,1	37,3	74,4	71,0
INGRESOS PATRIMONIALES	5.893	5.893	7.089	2.272	6.032	5.821	2.921	120,3	96,5	21,8	-22,2
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.751.972	3.758.495	2.246.612	1.967.846	3.629.234	2.265.439	2.029.743	59,8	62,4	-0,8	-3,0
ENAJENACIÓN INVERSIONES	360	360	1.092	817	400	106	106	303,2	26,5	928,3	669,5
TRANSF. DE CAPITAL	22.387	22.413	11.137	11.137	18.093	7.435	6.952	49,7	41,1	49,8	60,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	22.747	22.773	12.229	11.954	18.493	7.541	7.058	53,7	40,8	62,2	69,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.774.718	3.781.268	2.258.841	1.979.800	3.647.727	2.272.980	2.036.802	59,7	62,3	-0,6	-2,8
ACTIVOS FINANCIEROS	46.131	219.836	14.153	14.088	46.554	40.342	40.203	6,4	86,7	-64,9	-65,0
PASIVOS FINANCIEROS	343.286	343.286	208.058	208.024	437.566	498.008	497.975	60,6	113,8	-58,2	-58,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.417	563.122	222.210	222.113	484.120	538.350	538.178	39,5	111,2	-58,7	-58,7
TOTAL	4.164.135	4.344.390	2.481.052	2.201.913	4.131.847	2.811.330	2.574.980	57,1	68,0	-11,7	-14,5

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	1.259.606	804.321	804.093	804.093	1.256.295	810.058	809.857	809.857	63,8	100,0	64,5	100,0	0,3	-0,7	-0,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.341	446.486	369.913	359.151	626.537	434.160	346.878	332.748	56,6	97,1	55,4	95,9	4,3	6,6	7,9
Gastos financieros	104.144	95.249	73.975	73.975	98.388	89.926	68.651	68.647	71,0	100,0	69,8	100,0	5,9	7,8	7,8
Transferencias corrientes	1.548.219	1.070.272	945.199	933.378	1.494.732	1.024.844	917.598	913.575	61,1	98,7	61,4	99,6	3,6	3,0	2,2
Fondo de prórroga	3.723	0	0	0	2.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	34,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.569.032	2.416.328	2.193.181	2.170.598	3.478.722	2.358.987	2.142.984	2.124.827	61,5	99,0	61,6	99,2	2,6	2,3	2,2
Inversiones reales	167.258	118.719	55.071	49.423	136.578	97.190	41.560	39.199	32,9	89,7	30,4	94,3	22,5	32,5	26,1
Transferencias de capital	205.770	141.265	30.919	29.235	161.616	107.444	22.278	21.019	15,0	94,6	13,8	94,3	27,3	38,8	39,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	373.028	259.984	85.989	78.658	298.195	204.635	63.838	60.217	23,1	91,5	21,4	94,3	25,1	34,7	30,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.942.060	2.676.313	2.279.170	2.249.256	3.776.917	2.563.622	2.206.822	2.185.045	57,8	98,7	58,4	99,0	4,4	3,3	2,9
Activos financieros	29.183	20.657	12.307	12.307	61.000	46.189	36.839	36.839	42,2	100,0	60,4	100,0	-52,2	-66,6	-66,6
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	402.330	393.804	320.307	320.307	354.930	340.119	329.839	329.839	79,6	100,0	92,9	100,0	13,4	-2,9	-2,9
TOTAL	4.344.390	3.070.117	2.599.477	2.569.562	4.131.847	2.903.740	2.536.661	2.514.883	59,8	98,8	61,4	99,1	5,1	2,5	2,2

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	316.258	201.516	181.194	179.799	333.553	226.930	208.094	207.039	57,3	99,2	62,4	99,5	-5,2	-12,9	-13,2
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.083.901	765.699	663.150	661.957	1.006.965	750.639	709.981	708.935	61,2	99,8	70,5	99,9	7,6	-6,6	-6,6
Departamento de Educación	661.066	450.480	411.777	410.292	646.958	444.652	408.800	407.083	62,3	99,6	63,2	99,6	2,2	0,7	0,8
Departamento de Salud	1.071.444	693.871	659.157	650.378	1.053.181	676.484	648.872	637.010	61,5	98,7	61,6	98,2	1,7	1,6	2,1
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	414.222	344.228	270.581	265.511	358.977	246.304	195.501	195.323	65,3	98,1	54,5	99,9	15,4	38,4	35,9
Departamento de Desarrollo Económico	245.363	182.762	101.404	95.345	223.824	153.489	82.480	79.395	41,3	94,0	36,9	96,3	9,6	22,9	20,1
Departamento de Derechos Sociales	454.743	359.732	260.138	254.995	423.017	343.742	237.604	235.859	57,2	98,0	56,2	99,3	7,5	9,5	8,1
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.117	43.622	29.651	29.117	47.337	35.479	23.885	23.467	51,9	98,2	50,5	98,2	20,7	24,1	24,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.821	15.184	9.405	9.148	20.714	13.102	8.523	7.852	41,2	97,3	41,1	92,1	10,2	10,3	16,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	13.021	13.021	13.021	17.321	12.920	12.920	12.920	74,6	100,0	74,6	100,0	0,8	0,8	0,8
TOTAL	4.344.390	3.070.117	2.599.477	2.569.562	4.131.847	2.903.740	2.536.661	2.514.883	59,8	98,8	61,4	99,1	5,1	2,5	2,2

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	8.489	2.116	0	487	0	1.259.606
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-950	-842	-262	1.716	-141	653.341
Gastos financieros	90.704	0	13.440	0	0	0	0	104.144
Transferencias corrientes	1.536.826	0	1.367	1.276	5.914	2.735	100	1.548.219
Fondo de prórroga	11.764	0	-8.042	0	0	0	0	3.723
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.541.629	0	14.304	2.550	5.652	4.938	-41	3.569.032
Inversiones reales	161.929	-357	3.328	-1.536	1.457	895	1.541	167.258
Transferencias de capital	186.247	357	-2.661	-1.014	23.811	530	-1.500	205.770
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.176	0	667	-2.550	25.268	1.425	41	373.028
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.889.805	0	14.971	0	30.920	6.363	0	3.942.060
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	142.971	0	30.920	6.363	0	4.344.390

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	31	90	404	-15.369	316.258
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	134.101	10	0	13	341	1.083.901
Departamento de Educación	654.504	0	585	-6	151	233	5.600	661.066
Departamento de Salud	1.059.988	0	1.517	25	1.493	513	7.908	1.071.444
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-9	23.416	618	375	414.222
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	-692	-27	0	147	232	245.363
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	1.000	-32	5.695	4.245	580	454.743
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-10	75	192	210	57.117
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	16	0	0	124	22.821
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	142.971	0	30.920	6.363	0	4.344.390



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	226.136	50.600	30.561	181.988	16.002	3.177	134.287	11.993	1.381	433.880	12.463	5.529	976.292	91.058	40.648
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	295.209	86.437	45.240	180.446	30.789	7.856	92.728	21.852	3.252	734.514	316.749	1.766	1.302.897	455.827	58.114
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	590.334	203.800	142.565	423.981	106.113	70.354	276.910	83.739	54.528	1.377.285	538.103	216.185	2.668.510	931.756	483.632
Inversiones reales	62.949	41.160	24.095	28.255	17.306	7.802	13.589	11.880	4.050	4.081	2.531	0	108.873	72.877	35.947
Transferencias de capital	118.760	85.938	60.034	45.835	17.143	16.029	6.762	3.427	3.427	2.372	1.987	1.987	173.730	108.496	81.477
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	181.709	127.098	84.129	74.090	34.449	23.831	20.351	15.307	7.477	6.453	4.519	1.987	282.604	181.373	117.424
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	772.044	330.898	226.693	498.071	140.562	94.184	297.261	99.047	62.006	1.383.738	542.622	218.173	2.951.113	1.113.129	601.056
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	273.339	273.339	273.339	251.286	251.286	251.286	239.967	239.967	239.967	2.302.102	2.302.102	2.302.102	3.066.695	3.066.695	3.066.695
TOTAL	1.045.383	604.237	500.032	749.357	391.849	345.471	537.229	339.014	301.973	3.685.839	2.844.724	2.520.275	6.017.808	4.179.824	3.667.751

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	27.510	11.612	7.607	14.728	3.152	673	8.860	1.253	688	10.038	1.923	1.546	61.136	17.940	10.514
Departamento de Hacienda y Política Financiera	341.691	340.545	340.172	310.712	309.510	309.306	288.933	288.362	288.215	2.506.987	2.506.933	2.506.783	3.448.323	3.445.349	3.444.477
Departamento de Educación	207.048	13.855	5.100	157.034	4.784	1.407	70.435	4.285	1.431	23.485	4.031	3.723	458.002	26.955	11.662
Departamento de Salud	75.917	18.523	5.392	50.178	9.528	3.386	28.444	6.458	554	28.697	8.409	3.289	183.236	42.919	12.622
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	96.868	78.758	37.764	64.660	34.543	15.649	42.909	25.318	6.466	714.840	318.830	3.753	919.277	457.450	63.632
Departamento de Desarrollo Económico	156.585	79.766	57.765	97.180	24.649	14.850	72.609	12.440	4.495	395.727	3.107	455	722.101	119.962	77.565
Departamento de Derechos Sociales	127.086	53.930	44.993	50.465	5.167	184	22.634	363	109	5.261	874	654	205.446	60.333	45.940
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	10.560	6.992	1.179	2.730	501	0	1.543	520	0	546	546	0	15.380	8.560	1.179
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.118	255	59	1.671	15	15	861	16	16	258	70	70	4.908	357	161
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	1.045.383	604.237	500.032	749.357	391.849	345.471	537.229	339.014	301.973	3.685.839	2.844.724	2.520.275	6.017.808	4.179.824	3.667.751