



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 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	1.217.282	1.103.543	1.645.425	1.244.158	1.127.306	71,3	75,6	-2,2	-2,1
IRPF	1.341.494	1.341.494	1.027.598	941.758	1.280.368	977.856	909.945	76,6	76,4	5,1	3,5
Sociedades	231.580	231.580	67.186	67.186	239.812	165.204	132.842	29,0	68,9	-59,3	-49,4
Patrimonio	41.862	41.862	38.688	24.034	47.855	37.955	22.898	92,4	79,3	1,9	5,0
Sucesiones	55.006	55.006	41.239	41.239	47.823	31.222	29.699	75,0	65,3	32,1	38,9
Otros impuestos directos	38.233	38.233	42.572	29.327	29.568	31.922	31.922	111,3	108,0	33,4	-8,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.889.459	1.889.459	1.130.938	1.025.291	1.838.380	1.224.723	1.196.535	59,9	66,6	-7,7	-14,3
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	484.389	484.389	880.002	554.577	554.567	50,6	63,0	-12,7	-12,7
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	235.610	142.315	415.209	294.114	267.008	59,8	70,8	-19,9	-46,7
Impuestos especiales	449.484	449.484	341.158	329.085	474.376	324.623	324.525	75,9	68,4	5,1	1,4
Primas de seguros	22.585	22.585	16.513	16.395	21.079	15.994	15.731	73,1	75,9	3,2	4,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	50.618	50.618	49.673	37.581	37.581	79,6	75,7	34,7	34,7
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	2.651	2.489	-1.959	-2.166	-2.877	139,7	110,5	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.530	101.452	104.530	72.314	94.918	93.967	69.349	103,0	99,0	11,2	4,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.914	54.008	52.864	52.110	45.207	21.056	20.466	97,9	46,6	151,1	154,6
INGRESOS PATRIMONIALES	5.893	5.893	7.871	2.513	6.032	6.492	3.201	133,6	107,6	21,2	-21,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.751.972	3.758.987	2.513.485	2.255.771	3.629.963	2.590.398	2.416.856	66,9	71,4	-3,0	-6,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	360	360	1.093	827	400	106	106	303,5	26,5	929,2	679,0
TRANSF. DE CAPITAL	22.387	22.413	11.718	11.718	18.317	7.576	7.483	52,3	41,4	54,7	56,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	22.747	22.773	12.811	12.545	18.717	7.682	7.589	56,3	41,0	66,8	65,3
TOTAL NO FINANCIERO	3.774.718	3.781.760	2.526.296	2.268.317	3.648.679	2.598.080	2.424.446	66,8	71,2	-2,8	-6,4
ACTIVOS FINANCIEROS	46.131	219.836	18.700	18.592	46.554	45.013	44.766	8,5	96,7	-58,5	-58,5
PASIVOS FINANCIEROS	343.286	343.286	208.058	208.024	437.566	498.008	498.008	60,6	113,8	-58,2	-58,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.417	563.122	226.758	226.616	484.120	543.021	542.774	40,3	112,2	-58,2	-58,2
TOTAL	4.164.135	4.344.882	2.753.054	2.494.933	4.132.799	3.141.101	2.967.220	63,4	76,0	-12,4	-15,9

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	1.260.695	902.815	902.587	902.489	1.257.712	902.624	902.494	902.375	71,6	100,0	71,8	100,0	0,2	0,0	0,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	650.286	484.088	419.080	398.216	624.031	463.953	388.643	372.425	64,4	95,0	62,3	95,8	4,2	7,8	6,9
Gastos financieros	104.144	95.725	78.456	78.456	98.388	90.682	73.413	73.409	75,3	100,0	74,6	100,0	5,9	6,9	6,9
Transferencias corrientes	1.552.388	1.248.367	1.151.119	1.147.023	1.497.396	1.204.361	1.105.839	1.098.253	74,2	99,6	73,9	99,3	3,7	4,1	4,4
Fondo de prórroga	3.523	0	0	0	2.187	0	0	0	0,0	-	0,0	-	61,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.571.035	2.730.994	2.551.242	2.526.184	3.479.714	2.661.621	2.470.389	2.446.464	71,4	99,0	71,0	99,0	2,6	3,3	3,3
Inversiones reales	167.845	127.457	67.660	60.467	137.619	104.926	47.496	43.919	40,3	89,4	34,5	92,5	22,0	42,5	37,7
Transferencias de capital	203.672	148.929	36.817	35.636	160.536	113.543	28.313	26.422	18,1	96,8	17,6	93,3	26,9	30,0	34,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	371.517	276.385	104.476	96.103	298.155	218.469	75.809	70.341	28,1	92,0	25,4	92,8	24,6	37,8	36,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.942.552	3.007.380	2.655.719	2.622.288	3.777.869	2.880.090	2.546.198	2.516.805	67,4	98,7	67,4	98,8	4,4	4,3	4,2
Activos financieros	29.183	22.501	14.151	14.151	61.000	47.910	38.560	38.560	48,5	100,0	63,2	100,0	-52,2	-63,3	-63,3
Pasivos financieros	373.148	373.148	312.198	312.198	293.930	293.930	293.000	293.000	83,7	100,0	99,7	100,0	27,0	6,6	6,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	402.330	395.649	326.349	326.349	354.930	341.840	331.560	331.560	81,1	100,0	93,4	100,0	13,4	-1,6	-1,6
TOTAL	4.344.882	3.403.029	2.982.068	2.948.637	4.132.799	3.221.930	2.877.758	2.848.365	68,6	98,9	69,6	99,0	5,1	3,6	3,5

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	315.254	224.795	204.836	202.708	333.835	251.320	232.630	230.327	65,0	99,0	69,7	99,0	-5,6	-11,9	-12,0
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.083.733	911.763	820.485	819.627	1.006.383	884.587	847.784	847.533	75,7	99,9	84,2	100,0	7,7	-3,2	-3,3
Departamento de Educación	661.780	491.155	469.604	466.895	647.040	483.136	447.551	446.802	71,0	99,4	69,2	99,8	2,3	4,9	4,5
Departamento de Salud	1.072.247	777.400	743.469	732.598	1.053.542	750.811	725.038	714.643	69,3	98,5	68,8	98,6	1,8	2,5	2,5
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	414.255	350.665	275.021	274.203	359.201	255.308	203.902	200.176	66,4	99,7	56,8	98,2	15,3	34,9	37,0
Departamento de Desarrollo Económico	245.384	193.310	117.132	108.553	223.823	167.607	92.986	90.131	47,7	92,7	41,5	96,9	9,6	26,0	20,4
Departamento de Derechos Sociales	454.799	377.965	293.529	287.704	423.009	359.678	274.230	269.346	64,5	98,0	64,8	98,2	7,5	7,0	6,8
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.144	46.064	33.686	32.553	47.928	37.486	26.764	26.149	58,9	96,6	55,8	97,7	19,2	25,9	24,5
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.832	16.047	10.441	10.119	20.716	15.037	9.911	9.685	45,7	96,9	47,8	97,7	10,2	5,3	4,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	13.865	13.865	13.677	17.321	16.962	16.962	13.574	79,4	98,6	97,9	80,0	0,8	-18,3	0,8
TOTAL	4.344.882	3.403.029	2.982.068	2.948.637	4.132.799	3.221.930	2.877.758	2.848.365	68,6	98,9	69,6	99,0	5,1	3,6	3,5

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	9.125	2.534	0	521	0	1.260.695
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-2.968	-1.977	-262	1.814	-141	650.286
Gastos financieros	90.704	0	13.440	0	0	0	0	104.144
Transferencias corrientes	1.536.826	0	5.685	1.127	5.914	2.735	100	1.552.388
Fondo de prórroga	11.764	0	-8.242	0	0	0	0	3.523
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.541.629	0	17.041	1.684	5.652	5.070	-41	3.571.035
Inversiones reales	161.929	-357	2.928	-872	1.457	1.218	1.541	167.845
Transferencias de capital	186.247	357	-4.961	-813	23.811	530	-1.500	203.672
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.176	0	-2.033	-1.684	25.268	1.749	41	371.517
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.889.805	0	15.008	0	30.920	6.819	0	3.942.552
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	143.008	0	30.920	6.819	0	4.344.882

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	24	90	714	-16.675	315.254
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	133.901	12	0	13	371	1.083.733
Departamento de Educación	654.504	0	821	-5	151	237	6.071	661.780
Departamento de Salud	1.059.988	0	1.517	25	1.493	642	8.582	1.072.247
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-9	23.416	618	408	414.255
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	-692	-27	0	147	252	245.384
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	1.000	-28	5.695	4.248	629	454.799
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-10	75	201	228	57.144
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	16	0	0	134	22.832
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	143.008	0	30.920	6.819	0	4.344.882

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	228.281	55.388	30.825	183.563	19.005	3.238	136.007	12.553	1.401	436.336	13.208	5.529	984.187	100.155	40.994
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	310.620	99.141	50.398	180.872	33.289	7.810	93.160	21.852	3.222	735.685	316.749	1.766	1.320.337	471.032	63.196
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	607.889	221.293	147.987	425.982	111.616	70.370	279.062	84.300	54.518	1.380.912	538.847	216.185	2.693.844	956.057	489.060
Inversiones reales	64.463	51.666	33.104	28.503	19.015	12.141	13.832	13.429	7.692	4.586	4.081	1.549	111.384	88.191	54.486
Transferencias de capital	122.323	89.901	61.746	51.839	16.957	15.843	9.762	3.270	3.270	2.372	1.541	1.541	186.297	111.669	82.399
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	186.785	141.567	94.850	80.343	35.973	27.984	23.594	16.699	10.962	6.958	5.622	3.090	297.680	199.860	136.886
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	794.674	362.860	242.836	506.325	147.589	98.354	302.656	100.999	65.480	1.387.870	544.469	219.276	2.991.525	1.155.917	625.945
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	1.068.013	636.199	516.175	757.611	398.875	349.640	542.623	340.966	305.447	3.689.972	2.846.571	2.521.378	6.058.219	4.222.612	3.692.640

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	28.110	14.544	7.783	15.246	6.072	715	9.410	1.804	706	10.620	2.505	1.546	63.387	24.924	10.750
Departamento de Hacienda y Política Financiera	341.731	340.585	340.287	310.583	309.374	309.306	288.790	288.219	288.215	2.506.837	2.506.783	2.506.783	3.447.942	3.444.961	3.444.592
Departamento de Educación	212.272	24.287	5.108	157.050	4.784	1.392	70.452	4.285	1.431	23.502	4.031	3.723	463.276	37.387	11.654
Departamento de Salud	78.287	20.718	9.596	51.126	9.528	3.386	29.394	6.458	554	30.048	8.409	3.289	188.854	45.113	16.826
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	98.124	81.105	39.186	64.715	34.655	15.479	42.973	25.163	6.310	714.901	318.384	3.307	920.714	459.307	64.281
Departamento de Desarrollo Económico	160.090	84.638	62.414	103.922	26.372	19.163	76.518	14.139	8.107	397.903	4.969	2.004	738.433	130.118	91.688
Departamento de Derechos Sociales	136.678	62.250	50.216	50.470	7.574	184	22.634	363	109	5.261	874	654	215.043	71.061	51.163
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	10.497	7.815	1.525	2.777	501	0	1.591	520	0	641	546	0	15.506	9.383	1.525
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.222	256	59	1.722	15	15	861	16	16	258	70	70	5.064	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	1.068.013	636.199	516.175	757.611	398.875	349.640	542.623	340.966	305.447	3.689.972	2.846.571	2.521.378	6.058.219	4.222.612	3.692.640