



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE 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	1.739.788	1.677.120	1.645.425	1.726.012	1.673.671	101,9	104,9	0,8	0,2
IRPF	1.341.494	1.341.494	1.364.025	1.345.927	1.280.368	1.288.708	1.288.708	101,7	100,7	5,8	4,4
Sociedades	231.580	231.580	223.030	192.602	239.812	303.945	256.130	96,3	126,7	-26,6	-24,8
Patrimonio	41.862	41.862	37.873	37.873	47.855	39.037	39.037	90,5	81,6	-3,0	-3,0
Sucesiones	55.006	55.006	56.503	56.503	47.823	45.772	43.403	102,7	95,7	23,4	30,2
Otros impuestos directos	38.233	38.233	58.356	44.215	29.568	48.549	46.392	152,6	164,2	20,2	-4,7
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.889.459	1.889.459	1.870.161	1.768.714	1.838.380	1.932.392	1.930.736	99,0	105,1	-3,2	-8,4
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	1.022.296	1.022.296	880.002	1.002.970	1.002.970	106,7	114,0	1,9	1,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	300.479	211.779	415.209	417.726	417.726	76,2	100,6	-28,1	-49,3
Impuestos especiales	449.484	449.484	453.394	440.854	474.376	439.107	438.466	100,9	92,6	3,3	0,5
Primas de seguros	22.585	22.585	21.525	21.338	21.079	20.800	20.579	95,3	98,7	3,5	3,7
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	68.747	68.747	49.673	54.505	53.835	108,1	109,7	26,1	27,7
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	3.720	3.701	-1.959	-2.716	-2.841	196,1	138,6	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.530	104.742	143.743	98.893	95.771	124.001	92.773	137,2	129,5	15,9	6,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.914	54.410	77.634	65.207	62.287	178.368	153.305	142,7	286,4	-56,5	-57,5
INGRESOS PATRIMONIALES	5.893	5.893	10.790	3.433	6.032	10.372	5.141	183,1	171,9	4,0	-33,2
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.751.972	3.762.679	3.842.116	3.613.368	3.647.895	3.971.144	3.855.626	102,1	108,9	-3,2	-6,3
ENAJENACIÓN INVERSIONES	360	809	1.293	1.293	400	283	262	159,9	70,7	357,3	393,3
TRANSF. DE CAPITAL	22.387	22.413	29.620	14.531	18.317	10.351	8.719	132,2	56,5	186,2	66,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	22.747	23.222	30.914	15.824	18.717	10.633	8.982	133,1	56,8	190,7	76,2
TOTAL NO FINANCIERO	3.774.718	3.785.901	3.873.029	3.629.191	3.666.612	3.981.777	3.864.607	102,3	108,6	-2,7	-6,1
ACTIVOS FINANCIEROS	46.131	255.382	21.612	19.989	46.554	48.447	46.181	8,5	104,1	-55,4	-56,7
PASIVOS FINANCIEROS	343.286	343.286	208.058	208.058	437.566	498.008	498.008	60,6	113,8	-58,2	-58,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.417	598.668	229.670	228.047	484.120	546.456	544.189	38,4	112,9	-58,0	-58,1
TOTAL	4.164.135	4.384.569	4.102.699	3.857.238	4.150.731	4.528.233	4.408.796	93,6	109,1	-9,4	-12,5

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
DICIEMBRE 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	1.263.467	1.253.175	1.253.174	1.253.174	1.258.787	1.237.582	1.237.582	1.237.582	99,2	100,0	98,3	100,0	0,4	1,3	1,3
Gastos corrientes en bienes y servicios	657.392	635.229	629.579	577.552	622.651	593.707	587.273	529.760	95,8	91,7	94,3	90,2	5,6	7,2	9,0
Gastos financieros	102.098	96.305	96.305	96.305	98.273	90.871	90.871	90.868	94,3	100,0	92,5	100,0	3,9	6,0	6,0
Transferencias corrientes	1.552.203	1.525.102	1.513.909	1.487.731	1.520.771	1.499.271	1.488.898	1.465.515	97,5	98,3	97,9	98,4	2,1	1,7	1,5
Fondo de prórroga	3.343	0	0	0	2.187	0	0	0	0,0	-	0,0	-	52,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.578.503	3.509.811	3.492.967	3.414.761	3.502.668	3.421.430	3.404.623	3.323.725	97,6	97,8	97,2	97,6	2,2	2,6	2,7
Inversiones reales	177.018	165.962	152.456	107.351	137.855	127.252	119.149	82.561	86,1	70,4	86,4	69,3	28,4	28,0	30,0
Transferencias de capital	226.719	150.815	133.929	101.766	155.279	120.600	107.123	78.583	59,1	76,0	69,0	73,4	46,0	25,0	29,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	403.736	316.777	286.385	209.117	293.133	247.852	226.272	161.144	70,9	73,0	77,2	71,2	37,7	26,6	29,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.982.239	3.826.587	3.779.352	3.623.878	3.795.802	3.669.282	3.630.895	3.484.869	94,9	95,9	95,7	96,0	4,9	4,1	4,0
Activos financieros	29.183	27.399	27.399	27.399	61.000	58.929	58.929	58.929	93,9	100,0	96,6	100,0	-52,2	-53,5	-53,5
Pasivos financieros	373.148	373.148	373.148	373.148	293.930	293.930	293.930	293.930	100,0	100,0	100,0	100,0	27,0	27,0	27,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	402.330	400.547	400.547	400.547	354.930	352.859	352.859	352.859	99,6	100,0	99,4	100,0	13,4	13,5	13,5
TOTAL	4.384.569	4.227.135	4.179.899	4.024.425	4.150.731	4.022.141	3.983.753	3.837.728	95,3	96,3	96,0	96,3	5,6	4,9	4,9

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	322.008	313.773	302.035	286.165	333.987	322.833	321.528	306.795	93,8	94,7	96,3	95,4	-3,6	-6,1	-6,7
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.076.697	1.057.105	1.056.151	1.052.552	1.023.245	1.009.995	1.008.648	1.006.024	98,1	99,7	98,6	99,7	5,2	4,7	4,6
Departamento de Educación	662.320	654.587	651.464	639.189	647.055	635.355	634.117	618.819	98,4	98,1	98,0	97,6	2,4	2,7	3,3
Departamento de Salud	1.081.999	1.070.045	1.068.857	1.027.986	1.054.206	1.035.222	1.030.631	987.037	98,8	96,2	97,8	95,8	2,6	3,7	4,1
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	441.164	364.974	361.017	328.932	359.755	324.434	320.425	288.236	81,8	91,1	89,1	90,0	22,6	12,7	14,1
Departamento de Desarrollo Económico	245.992	226.711	213.886	184.311	223.486	204.563	191.412	170.838	86,9	86,2	85,6	89,3	10,1	11,7	7,9
Departamento de Derechos Sociales	456.831	445.731	433.121	419.707	423.009	407.785	396.072	384.894	94,8	96,9	93,6	97,2	8,0	9,4	9,0
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.235	55.638	55.020	49.301	47.949	45.422	44.772	40.830	96,1	89,6	93,4	91,2	19,4	22,9	20,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.869	21.173	20.950	18.901	20.718	19.286	18.900	17.007	91,6	90,2	91,2	90,0	10,4	10,8	11,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	17.399	17.399	17.381	17.321	17.246	17.246	17.246	99,7	99,9	99,6	100,0	0,8	0,9	0,8
TOTAL	4.384.569	4.227.135	4.179.899	4.024.425	4.150.731	4.022.141	3.983.753	3.837.728	95,3	96,3	96,0	96,3	5,6	4,9	4,9

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	9.628	4.624	0	701	0	1.263.467
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	-104	4.234	-3.593	-262	1.945	1.352	657.392
Gastos financieros	90.704	0	11.395	0	0	0	0	102.098
Transferencias corrientes	1.536.826	832	5.579	1.710	5.914	2.735	-1.393	1.552.203
Fondo de prórroga	11.764	0	-8.422	0	0	0	0	3.343
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.541.629	728	22.413	2.741	5.652	5.381	-41	3.578.503
Inversiones reales	161.929	8.955	1.670	-312	1.457	1.805	1.513	177.018
Transferencias de capital	186.247	25.863	-5.832	-2.429	23.811	530	-1.472	226.719
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.176	34.818	-4.162	-2.741	25.268	2.335	41	403.736
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.889.805	35.546	18.251	0	30.920	7.716	0	3.982.239
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	35.546	146.251	0	30.920	7.716	0	4.384.569

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	9.840	6.411	35	90	755	-19.813	322.008
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	127.266	-498	0	13	481	1.076.697
Departamento de Educación	654.504	0	1.001	3	151	257	6.404	662.320
Departamento de Salud	1.059.988	0	8.961	24	1.493	1.037	10.496	1.081.999
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	25.706	978	-7	23.416	618	679	441.164
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	-692	-40	0	585	436	245.992
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	2.326	481	5.695	4.248	826	456.831
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-13	75	204	319	57.235
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	15	0	0	173	22.869
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	35.546	146.251	0	30.920	7.716	0	4.384.569



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

	2019			2020			2021			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.361	2.361	2.233	2.353	2.225	2.225	128	0	0	256	0	0	5.098	4.586	4.458
Gastos corrientes en bienes y servicios	263.086	171.654	132.257	212.311	47.358	12.995	158.724	37.097	5.060	506.818	32.190	9.279	1.140.939	288.299	159.591
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	349.339	144.176	83.865	209.254	37.384	15.026	112.518	22.102	3.502	750.505	317.207	2.237	1.421.615	520.869	104.630
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	681.550	384.954	285.118	483.240	146.288	89.568	321.265	109.094	58.457	1.466.469	558.288	220.406	2.952.523	1.198.624	653.549
Inversiones reales	72.407	63.007	57.963	37.221	18.995	18.922	19.204	13.437	13.429	5.284	4.089	4.081	134.116	99.528	94.395
Transferencias de capital	153.640	126.454	93.619	71.504	41.029	16.567	15.157	15.009	3.467	2.372	1.987	1.987	242.673	184.479	115.640
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	226.048	189.461	151.582	108.724	60.024	35.488	34.361	28.446	16.896	7.656	6.076	6.068	376.790	284.007	210.034
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	907.597	574.415	436.700	591.964	206.312	125.057	355.626	137.540	75.353	1.474.125	564.364	226.474	3.329.312	1.482.631	863.583
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	1.180.936	847.754	710.039	843.251	457.598	376.343	595.594	377.508	315.320	3.776.227	2.866.466	2.528.576	6.396.007	4.549.326	3.930.278

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
DICIEMBRE 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	37.228	33.890	28.515	17.000	8.339	5.939	9.802	1.767	1.528	12.364	2.435	2.371	76.394	46.431	38.354
Departamento de Hacienda y Política Financiera	353.518	348.001	347.788	316.178	309.514	309.417	294.506	288.362	288.300	2.513.098	2.506.933	2.506.872	3.477.301	3.452.810	3.452.376
Departamento de Educación	214.617	33.758	17.392	161.953	5.736	1.588	71.119	5.193	1.665	25.667	6.108	3.966	473.356	50.795	24.610
Departamento de Salud	75.156	60.160	36.152	58.720	25.241	4.910	37.169	22.473	1.903	36.420	23.528	4.651	207.465	131.401	47.615
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	122.738	109.457	78.054	74.187	40.852	17.223	44.380	29.880	6.877	715.468	319.442	4.347	956.774	499.632	106.501
Departamento de Desarrollo Económico	169.076	104.934	77.042	113.729	48.950	26.068	80.491	21.229	13.945	398.024	5.156	4.639	761.320	180.269	121.694
Departamento de Derechos Sociales	189.934	141.667	112.686	96.346	18.025	10.352	54.977	7.674	284	72.092	874	829	413.348	168.240	124.152
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	13.777	11.728	9.683	3.641	926	832	2.503	914	802	2.995	1.919	831	22.917	15.487	12.147
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	4.892	4.159	2.727	1.497	16	16	646	16	16	97	70	70	7.132	4.261	2.829
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	1.180.936	847.754	710.039	843.251	457.598	376.343	595.594	377.508	315.320	3.776.227	2.866.466	2.528.576	6.396.007	4.549.326	3.930.278