



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
ENERO 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>54.876</b>	<b>17.051</b>	<b>1.620.425</b>	<b>123.300</b>	<b>-28.747</b>	<b>3,2</b>	<b>7,6</b>	<b>-55,5</b>	<b>-</b>
IRPF	1.341.494	1.341.494	97.769	36.775	1.255.368	108.206	36.053	7,3	8,6	-9,6	2,0
Sociedades	231.580	231.580	-50.247	-24.937	239.812	7.129	-66.082	-21,7	3,0	-	-
Patrimonio	41.862	41.862	-10	-10	47.855	33	33	0,0	0,1	-	-
Sucesiones	55.006	55.006	7.002	5.112	47.823	3.319	1.193	12,7	6,9	111,0	328,3
Otros impuestos directos	38.233	38.233	362	112	29.568	4.612	55	0,9	15,6	-92,1	101,9
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.889.459</b>	<b>1.889.459</b>	<b>123.887</b>	<b>-75.803</b>	<b>1.838.380</b>	<b>99.106</b>	<b>-35.092</b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>	<b>25,0</b>	<b>-</b>
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	0	0	880.002	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	84.509	-115.144	415.209	65.959	-68.175	21,4	15,9	28,1	-
Impuestos especiales	449.484	449.484	32.983	32.961	474.376	26.837	26.583	7,3	5,7	22,9	24,0
Primas de seguros	22.585	22.585	1.712	1.706	21.079	1.655	1.635	7,6	7,9	3,4	4,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	4.338	4.338	49.673	4.436	4.436	6,8	8,9	-2,2	-2,2
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	345	335	-1.959	220	429	18,2	-11,2	56,8	-21,9
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>99.530</b>	<b>99.530</b>	<b>9.993</b>	<b>4.875</b>	<b>94.180</b>	<b>6.027</b>	<b>4.272</b>	<b>10,0</b>	<b>6,4</b>	<b>65,8</b>	<b>14,1</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>48.914</b>	<b>48.914</b>	<b>3.285</b>	<b>3.233</b>	<b>42.654</b>	<b>2.752</b>	<b>2.718</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>19,4</b>	<b>18,9</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5.893</b>	<b>5.893</b>	<b>1.071</b>	<b>302</b>	<b>6.032</b>	<b>919</b>	<b>283</b>	<b>18,2</b>	<b>15,2</b>	<b>16,5</b>	<b>6,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.751.972</b>	<b>3.751.972</b>	<b>193.112</b>	<b>-50.341</b>	<b>3.601.672</b>	<b>232.105</b>	<b>-56.566</b>	<b>5,1</b>	<b>6,4</b>	<b>-16,8</b>	<b>-</b>
<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>
<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>22.387</b>	<b>22.387</b>	<b>1.695</b>	<b>861</b>	<b>18.093</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	<b>7,6</b>	<b>7,0</b>	<b>34,1</b>	<b>-31,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.747</b>	<b>22.747</b>	<b>1.699</b>	<b>861</b>	<b>18.493</b>	<b>1.268</b>	<b>1.263</b>	<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>34,0</b>	<b>-31,8</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>3.774.718</b>	<b>3.774.718</b>	<b>194.812</b>	<b>-49.480</b>	<b>3.620.165</b>	<b>233.373</b>	<b>-55.303</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>-16,5</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>46.131</b>	<b>46.131</b>	<b>4.531</b>	<b>4.525</b>	<b>46.220</b>	<b>29.017</b>	<b>29.007</b>	<b>9,8</b>	<b>62,8</b>	<b>-84,4</b>	<b>-84,4</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>343.286</b>	<b>343.286</b>	<b>2.439</b>	<b>2.439</b>	<b>420.201</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>389.417</b>	<b>389.417</b>	<b>6.970</b>	<b>6.964</b>	<b>466.421</b>	<b>31.282</b>	<b>31.272</b>	<b>1,8</b>	<b>6,7</b>	<b>-77,7</b>	<b>-77,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>4.164.135</b>	<b>201.782</b>	<b>-42.516</b>	<b>4.086.586</b>	<b>264.655</b>	<b>-24.030</b>	<b>4,8</b>	<b>6,5</b>	<b>-23,8</b>	<b>-</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS  
ENERO 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	1.248.514	93.743	91.439	75.845	1.255.507	115.640	115.562	115.510	7,3	82,9	9,2	100,0	-0,6	-20,9	-34,3
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.790	148.599	8.900	4.306	635.723	174.831	7.163	669	1,4	48,4	1,1	9,3	2,8	24,3	544,1
Gastos financieros	90.704	82.187	638	638	98.338	87.056	638	638	0,7	100,0	0,6	100,0	-7,8	0,0	0,0
Transferencias corrientes	1.536.826	150.794	36.371	33.725	1.434.085	166.477	80.568	80.551	2,4	92,7	5,6	100,0	7,2	-54,9	-58,1
Fondo de prórroga	11.764	0	0	0	11.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.541.598</b>	<b>475.323</b>	<b>137.348</b>	<b>114.514</b>	<b>3.435.424</b>	<b>544.004</b>	<b>203.930</b>	<b>197.367</b>	<b>3,9</b>	<b>83,4</b>	<b>5,9</b>	<b>96,8</b>	<b>3,1</b>	<b>-32,6</b>	<b>-42,0</b>
Inversiones reales	161.960	44.781	22	12	135.248	48.986	35	1	0,0	55,2	0,0	2,7	19,8	-36,3	> 999
Transferencias de capital	186.247	58.549	1.635	257	160.984	53.200	0	0	0,9	15,7	0,0	-	15,7	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>348.207</b>	<b>103.330</b>	<b>1.657</b>	<b>269</b>	<b>296.233</b>	<b>102.186</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>17,5</b>	<b>&gt; 999</b>	<b>&gt; 999</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.889.805</b>	<b>578.653</b>	<b>139.005</b>	<b>114.783</b>	<b>3.731.656</b>	<b>646.191</b>	<b>203.965</b>	<b>197.368</b>	<b>3,6</b>	<b>82,6</b>	<b>5,5</b>	<b>96,8</b>	<b>4,2</b>	<b>-31,8</b>	<b>-41,8</b>
Activos financieros	29.183	10.371	2.021	2.021	61.000	35.796	26.446	26.446	6,9	100,0	43,4	100,0	-52,2	-92,4	-92,4
Pasivos financieros	245.148	245.148	0	0	293.930	293.930	0	0	0,0	-	0,0	-	-16,6	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>274.330</b>	<b>255.519</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>	<b>354.930</b>	<b>329.726</b>	<b>26.446</b>	<b>26.446</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-22,7</b>	<b>-92,4</b>	<b>-92,4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>834.171</b>	<b>141.026</b>	<b>116.804</b>	<b>4.086.586</b>	<b>975.916</b>	<b>230.411</b>	<b>223.814</b>	<b>3,4</b>	<b>82,8</b>	<b>5,6</b>	<b>97,1</b>	<b>1,9</b>	<b>-38,8</b>	<b>-47,8</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
ENERO 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	324.699	39.829	17.088	15.400	343.526	70.285	47.530	47.400	5,3	90,1	13,8	99,7	-5,5	-64,0	-67,5
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.426	345.694	2.191	1.915	964.345	398.583	2.211	2.150	0,2	87,4	0,2	97,2	-1,5	-0,9	-10,9
Departamento de Educación	654.525	46.907	34.281	28.624	643.349	69.571	43.696	43.679	5,2	83,5	6,8	100,0	1,7	-21,5	-34,5
Departamento de Salud	1.060.011	94.506	54.429	43.982	1.047.715	95.641	63.234	61.859	5,1	80,8	6,0	97,8	1,2	-13,9	-28,9
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.750	54.435	2.606	1.448	358.715	96.238	52.101	52.093	0,7	55,6	14,5	100,0	8,7	-95,0	-97,2
Departamento de Desarrollo Económico	245.715	44.857	6.306	4.623	223.557	59.809	5.978	1.087	2,6	73,3	2,7	18,2	9,9	5,5	325,1
Departamento de Derechos Sociales	443.224	184.791	18.363	15.432	420.415	178.630	14.044	14.015	4,1	84,0	3,3	99,8	5,4	30,8	10,1
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.651	15.617	1.079	825	47.018	5.790	1.047	978	1,9	76,4	2,2	93,3	20,5	3,0	-15,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	3.462	611	484	20.624	1.360	562	544	2,7	79,2	2,7	96,8	10,0	8,8	-11,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	4.072	4.072	4.071	17.320	9	9	9	23,3	100,0	0,1	100,0	0,8	> 999	> 999
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>834.171</b>	<b>141.026</b>	<b>116.804</b>	<b>4.086.586</b>	<b>975.916</b>	<b>230.411</b>	<b>223.814</b>	<b>3,4</b>	<b>82,8</b>	<b>5,6</b>	<b>97,1</b>	<b>1,9</b>	<b>-38,8</b>	<b>-47,8</b>





**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
ENERO 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	186.551	34.389	27.165	144.112	7.679	1.784	97.202	3.901	916	401.998	2.271	2.271	829.863	48.239	32.136
Gastos financieros	68.821	68.821	68.821	61.379	61.379	61.379	51.961	51.961	51.961	193.171	193.171	193.171	375.333	375.333	375.333
Transferencias corrientes	200.755	44.506	9.799	148.785	25.884	6.954	67.413	21.942	1.360	828.159	316.669	0	1.245.112	409.000	18.113
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>458.353</b>	<b>147.716</b>	<b>105.786</b>	<b>356.502</b>	<b>94.942</b>	<b>70.117</b>	<b>216.576</b>	<b>77.804</b>	<b>54.238</b>	<b>1.423.328</b>	<b>512.111</b>	<b>195.442</b>	<b>2.454.759</b>	<b>832.573</b>	<b>425.583</b>
Inversiones reales	18.703	6.621	5.708	13.663	3.827	3.802	4.165	800	800	0	0	0	36.531	11.248	10.310
Transferencias de capital	83.045	69.471	28.802	17.224	15.804	4.302	2.870	2.667	2.639	1.942	1.743	1.743	105.082	89.686	37.486
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>101.748</b>	<b>76.092</b>	<b>34.511</b>	<b>30.887</b>	<b>19.631</b>	<b>8.103</b>	<b>7.035</b>	<b>3.467</b>	<b>3.439</b>	<b>1.942</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>	<b>141.612</b>	<b>100.934</b>	<b>47.796</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>560.101</b>	<b>223.809</b>	<b>140.296</b>	<b>387.389</b>	<b>114.573</b>	<b>78.221</b>	<b>223.611</b>	<b>81.271</b>	<b>57.677</b>	<b>1.425.270</b>	<b>513.854</b>	<b>197.185</b>	<b>2.596.371</b>	<b>933.506</b>	<b>473.379</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	243.616	243.616	243.616	231.957	231.957	231.957	2.213.332	2.213.332	2.213.332	2.954.895	2.954.895	2.954.895
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>273.339</b>	<b>273.339</b>	<b>273.339</b>	<b>249.966</b>	<b>249.966</b>	<b>249.966</b>	<b>237.807</b>	<b>237.807</b>	<b>237.807</b>	<b>2.227.582</b>	<b>2.227.582</b>	<b>2.227.582</b>	<b>2.988.695</b>	<b>2.988.695</b>	<b>2.988.695</b>
<b>TOTAL</b>	<b>833.440</b>	<b>497.148</b>	<b>413.635</b>	<b>637.356</b>	<b>364.539</b>	<b>328.187</b>	<b>461.418</b>	<b>319.078</b>	<b>295.484</b>	<b>3.652.852</b>	<b>2.741.436</b>	<b>2.424.767</b>	<b>5.585.066</b>	<b>3.922.201</b>	<b>3.462.073</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
ENERO 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	24.273	11.010	7.065	11.928	2.835	738	6.145	948	753	7.261	1.546	1.546	49.607	16.338	10.101
Departamento de Hacienda y Política Financiera	343.627	342.471	342.417	311.221	310.032	310.008	288.677	288.119	288.115	2.416.543	2.416.543	2.416.543	3.360.069	3.357.165	3.357.084
Departamento de Educación	158.624	4.250	1.452	125.491	3.965	1.439	40.100	3.866	1.431	3.723	3.723	3.723	327.939	15.805	8.045
Departamento de Salud	45.306	3.766	2.990	22.985	2.751	1.974	1.280	31	31	3.346	31	31	72.917	6.580	5.026
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	80.235	58.496	24.273	53.461	33.850	10.739	43.251	24.458	3.999	829.992	318.412	1.743	1.006.940	435.216	40.754
Departamento de Desarrollo Económico	112.590	51.872	10.644	71.607	10.926	3.165	62.683	1.531	1.031	388.934	455	455	635.813	64.784	15.295
Departamento de Derechos Sociales	64.594	24.733	24.252	37.870	160	109	18.501	109	109	2.981	654	654	123.946	25.656	25.124
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	2.476	535	529	1.418	6	0	206	0	0	0	0	0	4.100	541	529
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.715	15	15	1.375	15	15	576	16	16	70	70	70	3.737	116	116
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>833.440</b>	<b>497.148</b>	<b>413.635</b>	<b>637.356</b>	<b>364.539</b>	<b>328.187</b>	<b>461.418</b>	<b>319.078</b>	<b>295.484</b>	<b>3.652.852</b>	<b>2.741.436</b>	<b>2.424.767</b>	<b>5.585.066</b>	<b>3.922.201</b>	<b>3.462.073</b>