



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
FEBRERO 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>278.387</b>	<b>260.504</b>	<b>1.620.425</b>	<b>348.644</b>	<b>270.468</b>	<b>16,3</b>	<b>21,5</b>	<b>-20,2</b>	<b>-3,7</b>
IRPF	1.341.494	1.341.494	301.348	285.656	1.255.368	316.338	309.343	22,5	25,2	-4,7	-7,7
Sociedades	231.580	231.580	-43.144	-43.144	239.812	15.023	-55.152	-18,6	6,3	-	-
Patrimonio	41.862	41.862	233	-44	47.855	-465	238	0,6	-1,0	-	-
Sucesiones	55.006	55.006	10.258	9.076	47.823	5.739	4.032	18,6	12,0	78,8	125,1
Otros impuestos directos	38.233	38.233	9.692	8.959	29.568	12.008	12.008	25,3	40,6	-19,3	-25,4
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.889.459</b>	<b>1.889.459</b>	<b>239.666</b>	<b>92.330</b>	<b>1.838.380</b>	<b>229.302</b>	<b>187.597</b>	<b>12,7</b>	<b>12,5</b>	<b>4,5</b>	<b>-50,8</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	156.630	10.019	415.209	147.210	106.748	39,7	35,5	6,4	-90,6
Impuestos especiales	449.484	449.484	67.259	66.588	474.376	67.689	67.313	15,0	14,3	-0,6	-1,1
Primas de seguros	22.585	22.585	3.714	3.660	21.079	3.828	3.556	16,4	18,2	-3,0	2,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	11.055	11.055	49.673	10.589	9.993	17,4	21,3	4,4	10,6
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	1.008	1.008	-1.959	-13	-13	53,1	0,7	-	-
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>99.530</b>	<b>99.546</b>	<b>19.332</b>	<b>14.400</b>	<b>94.209</b>	<b>21.132</b>	<b>12.017</b>	<b>19,4</b>	<b>22,4</b>	<b>-8,5</b>	<b>19,8</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>48.914</b>	<b>48.914</b>	<b>4.637</b>	<b>4.578</b>	<b>42.654</b>	<b>4.458</b>	<b>4.454</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>4,0</b>	<b>2,8</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5.893</b>	<b>5.893</b>	<b>1.874</b>	<b>778</b>	<b>6.032</b>	<b>1.647</b>	<b>779</b>	<b>31,8</b>	<b>27,3</b>	<b>13,8</b>	<b>-0,2</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.751.972</b>	<b>3.751.987</b>	<b>543.897</b>	<b>372.589</b>	<b>3.601.700</b>	<b>605.183</b>	<b>475.315</b>	<b>14,5</b>	<b>16,8</b>	<b>-10,1</b>	<b>-21,6</b>
<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>115</b>	<b>24</b>	<b>400</b>	<b>103</b>	<b>4</b>	<b>31,9</b>	<b>25,7</b>	<b>11,9</b>	<b>505,0</b>
<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>22.387</b>	<b>22.387</b>	<b>5.712</b>	<b>5.668</b>	<b>18.093</b>	<b>3.596</b>	<b>3.596</b>	<b>25,5</b>	<b>19,9</b>	<b>58,9</b>	<b>57,6</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.747</b>	<b>22.747</b>	<b>5.827</b>	<b>5.692</b>	<b>18.493</b>	<b>3.698</b>	<b>3.600</b>	<b>25,6</b>	<b>20,0</b>	<b>57,6</b>	<b>58,1</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>3.774.718</b>	<b>3.774.734</b>	<b>549.724</b>	<b>378.281</b>	<b>3.620.193</b>	<b>608.882</b>	<b>478.915</b>	<b>14,6</b>	<b>16,8</b>	<b>-9,7</b>	<b>-21,0</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>46.131</b>	<b>194.482</b>	<b>4.664</b>	<b>4.627</b>	<b>46.438</b>	<b>30.814</b>	<b>29.081</b>	<b>2,4</b>	<b>66,4</b>	<b>-84,9</b>	<b>-84,1</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>537.768</b>	<b>7.103</b>	<b>7.066</b>	<b>466.639</b>	<b>33.079</b>	<b>31.347</b>	<b>1,3</b>	<b>7,1</b>	<b>-78,5</b>	<b>-77,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>4.312.502</b>	<b>556.827</b>	<b>385.346</b>	<b>4.086.832</b>	<b>641.961</b>	<b>510.262</b>	<b>12,9</b>	<b>15,7</b>	<b>-13,3</b>	<b>-24,5</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS  
FEBRERO 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	1.248.843	183.894	181.559	181.559	1.255.558	202.285	202.174	202.121	14,5	100,0	16,1	100,0	-0,5	-10,2	-10,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.490	199.096	64.628	46.318	635.857	210.257	47.284	32.894	9,9	71,7	7,4	69,6	2,8	36,7	40,8
Gastos financieros	104.204	94.294	42.907	42.907	98.338	87.464	42.562	42.562	41,2	100,0	43,3	100,0	6,0	0,8	0,8
Transferencias corrientes	1.542.858	360.250	198.169	194.760	1.434.139	209.312	125.008	124.527	12,8	98,3	8,7	99,6	7,6	58,5	56,4
Fondo de prórroga	11.614	0	0	0	11.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-1,3	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.561.010</b>	<b>837.534</b>	<b>487.263</b>	<b>465.544</b>	<b>3.435.662</b>	<b>709.318</b>	<b>417.029</b>	<b>402.103</b>	<b>13,7</b>	<b>95,5</b>	<b>12,1</b>	<b>96,4</b>	<b>3,6</b>	<b>16,8</b>	<b>15,8</b>
Inversiones reales	162.161	48.411	2.358	1.433	135.256	58.953	2.704	1.779	1,5	60,8	2,0	65,8	19,9	-12,8	-19,5
Transferencias de capital	187.001	66.835	4.855	3.744	160.984	56.303	2.844	2.791	2,6	77,1	1,8	98,1	16,2	70,7	34,2
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>349.162</b>	<b>115.246</b>	<b>7.213</b>	<b>5.177</b>	<b>296.240</b>	<b>115.257</b>	<b>5.548</b>	<b>4.570</b>	<b>2,1</b>	<b>71,8</b>	<b>1,9</b>	<b>82,4</b>	<b>17,9</b>	<b>30,0</b>	<b>13,3</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.910.172</b>	<b>952.780</b>	<b>494.477</b>	<b>470.722</b>	<b>3.731.902</b>	<b>824.574</b>	<b>422.576</b>	<b>406.673</b>	<b>12,6</b>	<b>95,2</b>	<b>11,3</b>	<b>96,2</b>	<b>4,8</b>	<b>17,0</b>	<b>15,7</b>
Activos financieros	29.183	11.628	3.278	3.278	61.000	37.058	27.708	27.708	11,2	100,0	45,4	100,0	-52,2	-88,2	-88,2
Pasivos financieros	373.148	373.148	128.000	127.972	293.930	293.930	293.000	293.000	34,3	100,0	99,7	100,0	27,0	-56,3	-56,3
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>402.330</b>	<b>384.776</b>	<b>131.278</b>	<b>131.251</b>	<b>354.930</b>	<b>330.988</b>	<b>320.708</b>	<b>320.708</b>	<b>32,6</b>	<b>100,0</b>	<b>90,4</b>	<b>100,0</b>	<b>13,4</b>	<b>-59,1</b>	<b>-59,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.502</b>	<b>1.337.556</b>	<b>625.755</b>	<b>601.972</b>	<b>4.086.832</b>	<b>1.155.562</b>	<b>743.285</b>	<b>727.381</b>	<b>14,5</b>	<b>96,2</b>	<b>18,2</b>	<b>97,9</b>	<b>5,5</b>	<b>-15,8</b>	<b>-17,2</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
FEBRERO 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	324.862	62.959	34.860	34.474	343.551	89.763	64.682	63.533	10,7	98,9	18,8	98,2	-5,4	-46,1	-45,7
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.090.728	489.390	175.983	175.946	964.350	402.748	340.585	340.513	16,1	100,0	35,3	100,0	13,1	-48,3	-48,3
Departamento de Educación	654.832	149.779	91.483	91.104	643.344	110.078	85.251	84.543	14,0	99,6	13,3	99,2	1,8	7,3	7,8
Departamento de Salud	1.060.028	175.842	136.467	125.306	1.047.852	170.627	135.348	125.259	12,9	91,8	12,9	92,5	1,2	0,8	0,0
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	390.552	165.603	109.334	105.828	358.717	98.943	54.016	53.906	28,0	96,8	15,1	99,8	8,9	102,4	96,3
Departamento de Desarrollo Económico	245.720	51.861	13.971	7.945	223.565	70.368	15.121	12.749	5,7	56,9	6,8	84,3	9,9	-7,6	-37,7
Departamento de Derechos Sociales	448.923	208.853	52.275	50.783	420.496	198.566	39.941	39.068	11,6	97,1	9,5	97,8	6,8	30,9	30,0
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.722	24.432	5.690	5.003	47.013	8.060	2.814	2.331	10,0	87,9	6,0	82,8	20,7	102,2	114,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	4.505	1.361	1.252	20.623	2.110	1.227	1.180	6,0	92,0	5,9	96,2	10,0	10,9	6,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	4.332	4.332	4.332	17.320	4.299	4.299	4.299	24,8	100,0	24,8	100,0	0,8	0,7	0,7
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.502</b>	<b>1.337.556</b>	<b>625.755</b>	<b>601.972</b>	<b>4.086.832</b>	<b>1.155.562</b>	<b>743.285</b>	<b>727.381</b>	<b>14,5</b>	<b>96,2</b>	<b>18,2</b>	<b>97,9</b>	<b>5,5</b>	<b>-15,8</b>	<b>-17,2</b>

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	313	0	0	17	0	1.248.843
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-125	0	-221	16	0	653.490
Gastos financieros	90.704	0	13.500	0	0	0	0	104.204
Transferencias corrientes	1.536.826	0	121	0	5.911	0	0	1.542.858
Fondo de prórroga	11.764	0	-150	0	0	0	0	11.614
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.541.629</b>	<b>0</b>	<b>13.658</b>	<b>0</b>	<b>5.690</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>3.561.010</b>
Inversiones reales	161.929	0	-158	0	321	69	0	162.161
Transferencias de capital	186.247	0	0	0	223	530	0	187.001
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>348.176</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>349.162</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.889.805</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>6.234</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>3.910.172</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>141.500</b>	<b>0</b>	<b>6.234</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>4.312.502</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS**  
**FEBRERO 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	0	12	90	69	0	324.862
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	141.301	-10	0	0	0	1.090.728
Departamento de Educación	654.504	0	150	16	151	10	0	654.832
Departamento de Salud	1.059.988	0	0	23	0	17	0	1.060.028
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-23	223	530	0	390.552
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	0	12	0	5	0	245.720
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	0	-27	5.695	0	0	448.923
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-3	75	0	0	56.722
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	-1	0	0	0	22.681
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>141.500</b>	<b>0</b>	<b>6.234</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>4.312.502</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
FEBRERO 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	186.279	34.755	27.898	144.042	7.669	2.214	97.170	3.901	916	402.149	2.271	2.271	829.641	48.595	33.299
Gastos financieros	63.878	63.878	63.878	56.436	56.436	56.436	47.018	47.018	47.018	178.341	178.341	178.341	345.673	345.673	345.673
Transferencias corrientes	247.564	45.011	10.283	148.953	25.882	6.936	67.419	21.942	1.360	828.159	316.669	0	1.292.094	409.503	18.579
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>499.946</b>	<b>143.644</b>	<b>102.059</b>	<b>351.656</b>	<b>89.986</b>	<b>65.586</b>	<b>211.607</b>	<b>72.860</b>	<b>49.294</b>	<b>1.408.650</b>	<b>497.281</b>	<b>180.612</b>	<b>2.471.858</b>	<b>803.771</b>	<b>397.551</b>
Inversiones reales	32.786	6.621	5.708	13.694	3.827	3.802	4.165	800	800	0	0	0	50.645	11.248	10.310
Transferencias de capital	82.840	69.266	28.789	17.128	15.708	4.206	2.870	2.667	2.659	1.942	1.743	1.743	104.780	89.384	37.397
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>115.626</b>	<b>75.887</b>	<b>34.497</b>	<b>30.822</b>	<b>19.535</b>	<b>8.007</b>	<b>7.035</b>	<b>3.467</b>	<b>3.459</b>	<b>1.942</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>	<b>155.425</b>	<b>100.632</b>	<b>47.707</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>615.572</b>	<b>219.531</b>	<b>136.556</b>	<b>382.478</b>	<b>109.521</b>	<b>73.594</b>	<b>218.642</b>	<b>76.327</b>	<b>52.754</b>	<b>1.410.592</b>	<b>499.024</b>	<b>182.355</b>	<b>2.627.283</b>	<b>904.403</b>	<b>445.258</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	2.085.332	2.085.332	2.085.332	2.826.895	2.826.895	2.826.895
<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>2.099.582</b>	<b>2.099.582</b>	<b>2.099.582</b>	<b>2.860.695</b>	<b>2.860.695</b>	<b>2.860.695</b>
<b>TOTAL</b>	<b>888.911</b>	<b>492.870</b>	<b>409.895</b>	<b>632.444</b>	<b>359.488</b>	<b>323.560</b>	<b>456.449</b>	<b>314.135</b>	<b>290.561</b>	<b>3.510.174</b>	<b>2.598.606</b>	<b>2.281.937</b>	<b>5.487.978</b>	<b>3.765.098</b>	<b>3.305.953</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
FEBRERO 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	24.282	11.010	7.319	11.937	2.835	738	6.145	948	753	7.261	1.546	1.546	49.626	16.338	10.355
Departamento de Hacienda y Política Financiera	338.799	337.572	337.518	306.278	305.088	305.065	283.733	283.176	283.172	2.273.758	2.273.713	2.273.713	3.202.568	3.199.549	3.199.468
Departamento de Educación	158.624	4.250	1.431	125.491	3.965	1.423	40.100	3.866	1.431	3.723	3.723	3.723	327.939	15.805	8.008
Departamento de Salud	44.987	3.960	3.420	22.909	2.741	2.404	1.253	31	31	3.454	31	31	72.604	6.764	5.887
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	80.165	58.421	24.259	53.369	33.751	10.641	43.256	24.458	4.019	829.992	318.412	1.743	1.006.782	435.043	40.662
Departamento de Desarrollo Económico	126.491	51.743	10.646	71.631	10.926	3.165	62.689	1.531	1.031	388.934	455	455	649.744	64.654	15.296
Departamento de Derechos Sociales	111.366	25.297	24.759	38.035	160	109	18.492	109	109	2.981	654	654	170.875	26.219	25.631
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	2.479	535	529	1.418	6	0	206	0	0	0	0	0	4.103	541	529
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.717	83	15	1.375	15	15	576	16	16	70	70	70	3.739	184	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>888.911</b>	<b>492.870</b>	<b>409.895</b>	<b>632.444</b>	<b>359.488</b>	<b>323.560</b>	<b>456.449</b>	<b>314.135</b>	<b>290.561</b>	<b>3.510.174</b>	<b>2.598.606</b>	<b>2.281.937</b>	<b>5.487.978</b>	<b>3.765.098</b>	<b>3.305.953</b>