

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN**  
**MAYO 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>576.726</b>	<b>502.289</b>	<b>1.645.425</b>	<b>603.704</b>	<b>506.449</b>	<b>33,8</b>	<b>36,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>-0,8</b>
IRPF	1.341.494	1.341.494	525.059	473.429	1.280.368	501.992	478.473	39,1	39,2	4,6	-1,1
Sociedades	231.580	231.580	-11.322	-11.322	239.812	63.071	-6.739	-4,9	26,3	-	-
Patrimonio	41.862	41.862	8.769	-282	47.855	2.794	402	20,9	5,8	213,8	-
Sucesiones	55.006	55.006	23.469	23.469	47.823	15.764	13.797	42,7	33,0	48,9	70,1
Otros impuestos directos	38.233	38.233	30.750	16.994	29.568	20.083	20.516	80,4	67,9	53,1	-17,2
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.889.459</b>	<b>1.889.459</b>	<b>422.558</b>	<b>358.715</b>	<b>1.838.380</b>	<b>583.242</b>	<b>467.386</b>	<b>22,4</b>	<b>31,7</b>	<b>-27,6</b>	<b>-23,3</b>
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	46.496	46.496	880.002	195.317	112.754	4,9	22,2	-76,2	-58,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	159.677	98.854	415.209	185.229	152.668	40,5	44,6	-13,8	-35,2
Impuestos especiales	449.484	449.484	178.089	175.360	474.376	175.038	173.969	39,6	36,9	1,7	0,8
Primas de seguros	22.585	22.585	9.467	9.467	21.079	9.086	8.972	41,9	43,1	4,2	5,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	26.971	26.971	49.673	20.012	20.465	42,4	40,3	34,8	31,8
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	1.858	1.567	-1.959	-1.441	-1.441	97,9	73,6	-	-
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>99.530</b>	<b>100.643</b>	<b>47.187</b>	<b>37.612</b>	<b>94.372</b>	<b>53.955</b>	<b>35.166</b>	<b>46,9</b>	<b>57,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>7,0</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>48.914</b>	<b>49.662</b>	<b>23.486</b>	<b>22.862</b>	<b>42.806</b>	<b>10.565</b>	<b>10.527</b>	<b>47,3</b>	<b>24,7</b>	<b>122,3</b>	<b>117,2</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>5.893</b>	<b>5.893</b>	<b>4.424</b>	<b>1.559</b>	<b>6.032</b>	<b>3.744</b>	<b>1.896</b>	<b>75,1</b>	<b>62,1</b>	<b>18,2</b>	<b>-17,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.751.972</b>	<b>3.753.832</b>	<b>1.074.380</b>	<b>923.037</b>	<b>3.627.016</b>	<b>1.255.209</b>	<b>1.021.425</b>	<b>28,6</b>	<b>34,6</b>	<b>-14,4</b>	<b>-9,6</b>
<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>400</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>43,6</b>	<b>26,5</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>
<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>22.387</b>	<b>22.413</b>	<b>10.688</b>	<b>10.692</b>	<b>18.093</b>	<b>5.547</b>	<b>5.545</b>	<b>47,7</b>	<b>30,7</b>	<b>92,7</b>	<b>92,8</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.747</b>	<b>22.773</b>	<b>10.845</b>	<b>10.849</b>	<b>18.493</b>	<b>5.653</b>	<b>5.652</b>	<b>47,6</b>	<b>30,6</b>	<b>91,8</b>	<b>92,0</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>3.774.718</b>	<b>3.776.605</b>	<b>1.085.225</b>	<b>933.886</b>	<b>3.645.509</b>	<b>1.260.862</b>	<b>1.027.077</b>	<b>28,7</b>	<b>34,6</b>	<b>-13,9</b>	<b>-9,1</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>46.131</b>	<b>196.121</b>	<b>9.407</b>	<b>9.325</b>	<b>46.465</b>	<b>35.562</b>	<b>35.482</b>	<b>4,8</b>	<b>76,5</b>	<b>-73,5</b>	<b>-73,7</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>343.286</b>	<b>343.286</b>	<b>208.024</b>	<b>208.024</b>	<b>420.201</b>	<b>497.975</b>	<b>439.975</b>	<b>60,6</b>	<b>118,5</b>	<b>-58,2</b>	<b>-52,7</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>389.417</b>	<b>539.407</b>	<b>217.431</b>	<b>217.349</b>	<b>466.665</b>	<b>533.536</b>	<b>475.457</b>	<b>40,3</b>	<b>114,3</b>	<b>-59,2</b>	<b>-54,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.164.135</b>	<b>4.316.012</b>	<b>1.302.656</b>	<b>1.151.235</b>	<b>4.112.175</b>	<b>1.794.399</b>	<b>1.502.534</b>	<b>30,2</b>	<b>43,6</b>	<b>-27,4</b>	<b>-23,4</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS  
MAYO 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	1.249.642	456.211	454.827	454.827	1.255.764	473.980	472.585	472.443	36,4	100,0	37,6	100,0	-0,5	-3,8	-3,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.853	338.076	227.255	206.037	632.695	332.578	209.779	192.218	34,8	90,7	33,2	91,6	3,3	8,3	7,2
Gastos financieros	104.204	94.806	60.646	60.646	98.388	87.659	53.498	53.498	58,2	100,0	54,4	100,0	5,9	13,4	13,4
Transferencias corrientes	1.543.755	659.878	507.393	503.470	1.461.793	627.285	494.575	489.684	32,9	99,2	33,8	99,0	5,6	2,6	2,8
Fondo de prórroga	11.133	0	0	0	11.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-5,4	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.562.588</b>	<b>1.548.972</b>	<b>1.250.121</b>	<b>1.224.979</b>	<b>3.460.410</b>	<b>1.521.503</b>	<b>1.230.438</b>	<b>1.207.843</b>	<b>35,1</b>	<b>98,0</b>	<b>35,6</b>	<b>98,2</b>	<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>
Inversiones reales	164.223	95.420	26.059	20.928	135.018	78.000	21.061	19.522	15,9	80,3	15,6	92,7	21,6	23,7	7,2
Transferencias de capital	186.871	111.547	16.790	16.299	161.817	72.017	12.982	12.086	9,0	97,1	8,0	93,1	15,5	29,3	34,9
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>351.094</b>	<b>206.967</b>	<b>42.849</b>	<b>37.227</b>	<b>296.835</b>	<b>150.018</b>	<b>34.043</b>	<b>31.608</b>	<b>12,2</b>	<b>86,9</b>	<b>11,5</b>	<b>92,8</b>	<b>18,3</b>	<b>25,9</b>	<b>17,8</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.913.682</b>	<b>1.755.939</b>	<b>1.292.970</b>	<b>1.262.206</b>	<b>3.757.245</b>	<b>1.671.521</b>	<b>1.264.481</b>	<b>1.239.451</b>	<b>33,0</b>	<b>97,6</b>	<b>33,7</b>	<b>98,0</b>	<b>4,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>
Activos financieros	29.183	15.846	7.496	7.496	61.000	41.344	31.994	31.994	25,7	100,0	52,4	100,0	-52,2	-76,6	-76,6
Pasivos financieros	373.148	373.148	128.000	128.000	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>388.993</b>	<b>135.496</b>	<b>135.496</b>	<b>354.930</b>	<b>335.274</b>	<b>324.994</b>	<b>324.994</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>	<b>91,6</b>	<b>100,0</b>	<b>13,4</b>	<b>-58,3</b>	<b>-58,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.316.012</b>	<b>2.144.932</b>	<b>1.428.466</b>	<b>1.397.701</b>	<b>4.112.175</b>	<b>2.006.795</b>	<b>1.589.475</b>	<b>1.564.445</b>	<b>33,1</b>	<b>97,8</b>	<b>38,7</b>	<b>98,4</b>	<b>5,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,7</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
MAYO 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	325.204	127.054	104.638	102.890	343.539	156.071	133.354	131.789	32,2	98,3	38,8	98,8	-5,3	-21,5	-21,9
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.090.269	626.267	330.980	330.741	989.343	549.925	497.420	497.242	30,4	99,9	50,3	100,0	10,2	-33,5	-33,5
Departamento de Educación	655.297	287.642	239.025	236.684	643.324	293.314	241.738	237.841	36,5	99,0	37,6	98,4	1,9	-1,1	-0,5
Departamento de Salud	1.062.815	429.361	389.388	373.430	1.048.039	418.795	386.484	370.868	36,6	95,9	36,9	96,0	1,4	0,8	0,7
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	390.652	193.204	128.242	127.975	358.734	169.782	121.894	120.893	32,8	99,8	34,0	99,2	8,9	5,2	5,9
Departamento de Desarrollo Económico	245.801	131.531	53.143	49.577	223.605	99.923	47.309	46.825	21,6	93,3	21,2	99,0	9,9	12,3	5,9
Departamento de Derechos Sociales	448.924	297.021	153.497	147.550	420.522	278.604	135.383	133.723	34,2	96,1	32,2	98,8	6,8	13,4	10,3
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.897	33.120	16.138	15.635	47.111	25.370	13.381	12.881	28,4	96,9	28,4	96,3	20,8	20,6	21,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.699	11.059	4.742	4.546	20.638	6.404	3.905	3.777	20,9	95,9	18,9	96,7	10,0	21,4	20,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	8.672	8.672	8.672	17.320	8.606	8.606	8.606	49,7	100,0	49,7	100,0	0,8	0,8	0,8
<b>TOTAL</b>	<b>4.316.012</b>	<b>2.144.932</b>	<b>1.428.466</b>	<b>1.397.701</b>	<b>4.112.175</b>	<b>2.006.795</b>	<b>1.589.475</b>	<b>1.564.445</b>	<b>33,1</b>	<b>97,8</b>	<b>38,7</b>	<b>98,4</b>	<b>5,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,7</b>

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	651	89	0	389	0	1.249.642
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-9	-146	-262	591	-141	653.853
Gastos financieros	90.704	0	13.500	0	0	0	0	104.204
Transferencias corrientes	1.536.826	0	617	130	5.914	268	0	1.543.755
Fondo de prórroga	11.764	0	-631	0	0	0	0	11.133
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.541.629</b>	<b>0</b>	<b>14.128</b>	<b>73</b>	<b>5.652</b>	<b>1.247</b>	<b>-141</b>	<b>3.562.588</b>
Inversiones reales	161.929	0	496	57	1.457	143	141	164.223
Transferencias de capital	186.247	0	0	-130	223	530	0	186.871
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>348.176</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>-73</b>	<b>1.680</b>	<b>673</b>	<b>141</b>	<b>351.094</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.889.805</b>	<b>0</b>	<b>14.624</b>	<b>0</b>	<b>7.332</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>3.913.682</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>142.624</b>	<b>0</b>	<b>7.332</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>4.316.012</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS  
MAYO 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	39	90	385	0	325.204
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	140.820	0	0	13	0	1.090.269
Departamento de Educación	654.504	0	485	-9	151	165	0	655.297
Departamento de Salud	1.059.988	0	1.270	26	1.098	433	0	1.062.815
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-11	223	618	0	390.652
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	0	-14	0	113	0	245.801
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	0	-30	5.695	4	0	448.924
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-17	75	189	0	56.897
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	17	0	0	0	22.699
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>142.624</b>	<b>0</b>	<b>7.332</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>4.316.012</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
MAYO 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	215.467	40.806	29.190	173.107	9.444	2.709	125.574	5.361	923	423.879	6.173	2.271	938.027	61.783	35.094
Gastos financieros	66.763	63.878	63.878	59.322	56.436	56.436	49.895	47.018	47.018	208.891	178.341	178.341	384.870	345.673	345.673
Transferencias corrientes	257.303	61.752	16.626	143.614	26.293	5.802	62.677	21.707	1.272	712.469	316.809	0	1.176.063	426.561	23.700
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>541.759</b>	<b>166.436</b>	<b>109.695</b>	<b>378.268</b>	<b>92.173</b>	<b>64.947</b>	<b>238.146</b>	<b>74.087</b>	<b>49.214</b>	<b>1.345.239</b>	<b>501.323</b>	<b>180.612</b>	<b>2.503.411</b>	<b>834.018</b>	<b>404.468</b>
Inversiones reales	43.320	24.928	23.412	23.218	7.991	7.802	12.040	4.050	4.050	2.531	0	0	81.109	36.969	35.264
Transferencias de capital	97.812	79.340	38.984	27.822	14.951	6.916	3.528	2.472	2.472	2.187	1.654	1.654	131.349	98.417	50.026
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>141.132</b>	<b>104.268</b>	<b>62.395</b>	<b>51.040</b>	<b>22.942</b>	<b>14.718</b>	<b>15.568</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>	<b>4.718</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>212.458</b>	<b>135.386</b>	<b>85.290</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>682.890</b>	<b>270.704</b>	<b>172.090</b>	<b>429.308</b>	<b>115.114</b>	<b>79.665</b>	<b>253.714</b>	<b>80.609</b>	<b>55.736</b>	<b>1.349.957</b>	<b>502.977</b>	<b>182.266</b>	<b>2.715.869</b>	<b>969.404</b>	<b>489.757</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	244.936	243.616	243.616	234.117	231.957	231.957	2.287.852	2.085.332	2.085.332	3.032.895	2.826.895	2.826.895
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>273.339</b>	<b>273.339</b>	<b>273.339</b>	<b>251.286</b>	<b>249.966</b>	<b>249.966</b>	<b>239.967</b>	<b>237.807</b>	<b>237.807</b>	<b>2.302.102</b>	<b>2.099.582</b>	<b>2.099.582</b>	<b>3.066.695</b>	<b>2.860.695</b>	<b>2.860.695</b>
<b>TOTAL</b>	<b>956.229</b>	<b>544.043</b>	<b>445.429</b>	<b>680.594</b>	<b>365.081</b>	<b>329.632</b>	<b>493.682</b>	<b>318.416</b>	<b>293.544</b>	<b>3.652.058</b>	<b>2.602.559</b>	<b>2.281.848</b>	<b>5.782.564</b>	<b>3.830.098</b>	<b>3.350.452</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
MAYO 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	24.530	11.157	7.396	12.007	2.904	738	6.185	988	753	7.261	1.546	1.546	49.984	16.596	10.432
Departamento de Hacienda y Política Financiera	341.833	337.816	337.574	310.582	305.168	305.100	288.796	283.183	283.179	2.506.842	2.273.713	2.273.713	3.448.054	3.199.881	3.199.566
Departamento de Educación	166.148	10.518	1.431	127.070	3.561	1.423	40.824	3.478	1.431	3.723	3.723	3.723	337.765	21.280	8.008
Departamento de Salud	68.027	6.307	4.548	45.693	4.900	2.864	23.934	1.833	31	23.094	3.933	31	160.749	16.973	7.475
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	86.348	69.383	30.015	48.338	31.535	12.217	39.263	24.025	3.745	714.561	318.463	1.654	888.510	443.406	47.631
Departamento de Desarrollo Económico	142.867	70.127	31.897	91.073	14.969	7.165	70.523	4.785	4.281	391.465	455	455	695.928	90.336	43.798
Departamento de Derechos Sociales	116.044	37.608	32.017	42.221	2.023	109	22.558	109	109	5.042	654	654	185.865	40.394	32.889
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	8.635	983	532	2.234	6	0	1.023	0	0	0	0	0	11.892	989	532
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.797	143	20	1.375	15	15	576	16	16	70	70	70	3.819	244	121
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>956.229</b>	<b>544.043</b>	<b>445.429</b>	<b>680.594</b>	<b>365.081</b>	<b>329.632</b>	<b>493.682</b>	<b>318.416</b>	<b>293.544</b>	<b>3.652.058</b>	<b>2.602.559</b>	<b>2.281.848</b>	<b>5.782.564</b>	<b>3.830.098</b>	<b>3.350.452</b>