



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 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	736.598	548.028	1.645.425	730.130	546.299	43,1	44,4	0,9	0,3
IRPF	1.341.494	1.341.494	646.582	511.201	1.280.368	588.447	510.666	48,2	46,0	9,9	0,1
Sociedades	231.580	231.580	-10.602	-10.602	239.812	60.503	-6.030	-4,6	25,2	-	-
Patrimonio	41.862	41.862	42.743	2.831	47.855	38.414	798	102,1	80,3	11,3	254,7
Sucesiones	55.006	55.006	26.996	26.996	47.823	20.685	18.773	49,1	43,3	30,5	43,8
Otros impuestos directos	38.233	38.233	30.879	17.602	29.568	22.082	22.092	80,8	74,7	39,8	-20,3
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.889.459	1.889.459	706.971	599.664	1.838.380	811.994	777.726	37,4	44,2	-12,9	-22,9
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	303.807	303.807	880.002	404.073	383.424	31,7	45,9	-24,8	-20,8
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	140.180	35.321	415.209	161.638	149.204	35,6	38,9	-13,3	-76,3
Impuestos especiales	449.484	449.484	217.677	215.303	474.376	212.343	211.391	48,4	44,8	2,5	1,9
Primas de seguros	22.585	22.585	11.277	11.277	21.079	10.971	10.737	49,9	52,0	2,8	5,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	32.380	32.380	49.673	25.097	25.097	50,9	50,5	29,0	29,0
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	1.650	1.576	-1.959	-2.128	-2.128	87,0	108,6	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.530	100.763	63.448	44.642	94.483	65.002	42.138	63,0	68,8	-2,4	5,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.914	53.830	27.620	26.992	44.806	13.921	13.884	51,3	31,1	98,4	94,4
INGRESOS PATRIMONIALES	5.893	5.893	4.508	1.842	6.032	4.460	2.339	76,5	73,9	1,1	-21,3
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.751.972	3.758.120	1.539.144	1.221.168	3.629.127	1.625.506	1.382.386	41,0	44,8	-5,3	-11,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	360	360	678	157	400	106	106	188,4	26,5	538,7	48,0
TRANSF. DE CAPITAL	22.387	22.413	10.851	10.851	18.093	6.207	5.801	48,4	34,3	74,8	87,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	22.747	22.773	11.529	11.008	18.493	6.313	5.907	50,6	34,1	82,6	86,3
TOTAL NO FINANCIERO	3.774.718	3.780.893	1.550.673	1.232.175	3.647.620	1.631.819	1.388.293	41,0	44,7	-5,0	-11,2
ACTIVOS FINANCIEROS	46.131	196.576	13.980	13.872	46.496	40.147	40.037	7,1	86,3	-65,2	-65,4
PASIVOS FINANCIEROS	343.286	343.286	208.024	208.024	420.201	497.975	497.975	60,6	118,5	-58,2	-58,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.417	539.862	222.004	221.896	466.696	538.122	538.012	41,1	115,3	-58,7	-58,8
TOTAL	4.164.135	4.320.756	1.772.678	1.454.072	4.114.317	2.169.941	1.926.305	41,0	52,7	-18,3	-24,5

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	1.249.719	610.920	610.622	610.530	1.255.924	624.345	622.967	622.763	48,9	100,0	49,6	100,0	-0,5	-2,0	-2,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	654.216	377.003	276.316	260.765	631.337	364.134	250.641	238.017	42,2	94,4	39,7	95,0	3,6	10,2	9,6
Gastos financieros	104.204	94.906	73.632	73.625	98.388	89.551	68.276	66.388	70,7	100,0	69,4	97,2	5,9	7,8	10,9
Transferencias corrientes	1.546.628	865.922	722.224	717.355	1.463.552	862.737	731.451	723.707	46,7	99,3	50,0	98,9	5,7	-1,3	-0,9
Fondo de prórroga	11.133	0	0	0	11.770	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-5,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.565.899	1.948.751	1.682.794	1.662.275	3.460.971	1.940.767	1.673.335	1.650.875	47,2	98,8	48,3	98,7	3,0	0,6	0,7
Inversiones reales	167.265	103.375	35.482	30.787	136.808	86.023	28.720	27.012	21,2	86,8	21,0	94,1	22,3	23,5	14,0
Transferencias de capital	185.262	128.415	22.655	20.643	161.607	89.472	17.352	16.672	12,2	91,1	10,7	96,1	14,6	30,6	23,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	352.527	231.790	58.138	51.430	298.416	175.496	46.073	43.684	16,5	88,5	15,4	94,8	18,1	26,2	17,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.918.425	2.180.541	1.740.931	1.713.705	3.759.387	2.116.262	1.719.408	1.694.560	44,4	98,4	45,7	98,6	4,2	1,3	1,1
Activos financieros	29.183	18.156	9.806	9.806	61.000	43.650	34.300	34.300	33,6	100,0	56,2	100,0	-52,2	-71,4	-71,4
Pasivos financieros	373.148	373.148	308.000	308.000	293.930	293.930	293.000	293.000	82,5	100,0	99,7	100,0	27,0	5,1	5,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	402.330	391.304	317.806	317.806	354.930	337.580	327.300	327.300	79,0	100,0	92,2	100,0	13,4	-2,9	-2,9
TOTAL	4.320.756	2.571.845	2.058.737	2.031.510	4.114.317	2.453.842	2.046.708	2.021.860	47,6	98,7	49,7	98,8	5,0	0,6	0,5

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	325.218	164.663	140.679	139.150	343.540	189.336	167.710	166.367	43,3	98,9	48,8	99,2	-5,3	-16,1	-16,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.090.966	759.137	656.748	655.375	989.348	717.165	677.532	675.483	60,2	99,8	68,5	99,7	10,3	-3,1	-3,0
Departamento de Educación	655.342	362.423	325.435	324.904	643.326	363.303	314.060	309.359	49,7	99,8	48,8	98,5	1,9	3,6	5,0
Departamento de Salud	1.063.324	533.704	492.743	481.161	1.048.039	514.245	483.256	472.138	46,3	97,6	46,1	97,7	1,5	2,0	1,9
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	390.654	206.458	134.355	133.787	358.734	185.500	131.648	131.460	34,4	99,6	36,7	99,9	8,9	2,1	1,8
Departamento de Desarrollo Económico	245.104	156.457	73.347	69.254	223.623	121.519	60.412	59.849	29,9	94,4	27,0	99,1	9,6	21,4	15,7
Departamento de Derechos Sociales	453.088	325.792	194.723	188.692	422.554	311.841	177.410	173.053	43,0	96,9	42,0	97,5	7,2	9,8	9,0
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.901	37.461	21.057	19.757	47.196	29.303	16.630	16.241	37,0	93,8	35,2	97,7	20,6	26,6	21,6
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.703	12.935	6.836	6.616	20.636	8.916	5.335	5.196	30,1	96,8	25,9	97,4	10,0	28,1	27,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	12.814	12.814	12.814	17.320	12.713	12.713	12.713	73,4	100,0	73,4	100,0	0,8	0,8	0,8
TOTAL	4.320.756	2.571.845	2.058.737	2.031.510	4.114.317	2.453.842	2.046.708	2.021.860	47,6	98,7	49,7	98,8	5,0	0,6	0,5

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JUNIO 2018

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	664	89	0	452	0	1.249.719
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-716	-153	-262	1.667	-141	654.216
Gastos financieros	90.704	0	13.500	0	0	0	0	104.204
Transferencias corrientes	1.536.826	0	729	390	5.914	2.668	100	1.546.628
Fondo de prórroga	11.764	0	-631	0	0	0	0	11.133
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.541.629	0	13.546	326	5.652	4.787	-41	3.565.899
Inversiones reales	161.929	-357	3.176	64	1.457	855	141	167.265
Transferencias de capital	186.247	357	-2.001	-390	619	530	-100	185.262
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.176	0	1.174	-326	2.075	1.385	41	352.527
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.889.805	0	14.721	0	7.728	6.172	0	3.918.425
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	142.721	0	7.728	6.172	0	4.320.756



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	399	0	325.218
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	141.512	5	0	13	0	1.090.966
Departamento de Educación	654.504	0	485	-10	151	212	0	655.342
Departamento de Salud	1.059.988	0	1.367	26	1.493	451	0	1.063.324
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-9	223	618	0	390.654
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	-692	-28	0	121	0	245.104
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	0	-31	5.695	4.169	0	453.088
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-13	75	189	0	56.901
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	21	0	0	0	22.703
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	142.721	0	7.728	6.172	0	4.320.756



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	219.195	43.780	29.424	175.826	9.479	2.730	128.060	5.397	944	426.298	6.173	2.271	949.378	64.828	35.369
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	260.609	69.904	33.981	145.387	26.636	5.901	63.030	21.671	1.313	712.469	316.749	40	1.181.494	434.959	41.235
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	548.792	180.447	130.168	382.760	95.436	67.953	240.984	76.962	52.151	1.347.657	531.813	211.202	2.520.193	884.658	461.474
Inversiones reales	45.063	34.273	23.669	23.612	17.306	7.802	12.040	11.880	4.050	2.531	2.531	0	83.247	65.990	35.521
Transferencias de capital	106.611	82.173	52.815	30.303	16.365	15.066	4.924	3.427	3.427	2.187	1.971	1.971	144.025	103.937	73.279
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	151.674	116.446	76.483	53.916	33.671	22.868	16.964	15.307	7.477	4.718	4.502	1.971	227.271	169.927	108.800
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	700.466	296.893	206.651	436.676	129.107	90.821	257.947	92.269	59.629	1.352.375	536.315	213.173	2.747.465	1.054.584	570.274
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	973.805	570.232	479.990	687.962	380.393	342.108	497.915	332.236	299.596	3.654.477	2.838.417	2.515.275	5.814.159	4.121.279	3.636.969

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	27.156	11.237	7.691	14.470	2.895	758	8.585	979	773	9.661	1.546	1.546	59.873	16.657	10.769
Departamento de Hacienda y Política Financiera	341.833	340.702	340.459	310.582	309.374	309.306	288.796	288.219	288.215	2.506.842	2.506.783	2.506.783	3.448.054	3.445.078	3.444.763
Departamento de Educación	166.321	12.583	1.410	127.513	3.935	1.407	40.864	3.478	1.431	3.723	3.723	3.723	338.422	23.720	7.971
Departamento de Salud	69.370	7.470	4.632	45.771	4.933	2.864	24.006	1.860	31	23.113	3.933	31	162.260	18.196	7.559
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	93.207	72.495	33.244	49.834	32.333	13.851	40.975	24.920	4.740	714.561	318.720	2.011	898.577	448.469	53.846
Departamento de Desarrollo Económico	143.938	79.612	55.482	92.022	24.835	13.722	70.527	12.611	4.281	391.465	2.986	455	697.952	120.043	73.940
Departamento de Derechos Sociales	121.013	41.956	36.521	44.159	2.067	184	22.562	153	109	5.042	654	654	192.776	44.831	37.468
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	9.170	4.015	532	2.234	6	0	1.023	0	0	0	0	0	12.427	4.021	532
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.797	163	20	1.375	15	15	576	16	16	70	70	70	3.819	264	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
TOTAL	973.805	570.232	479.990	687.962	380.393	342.108	497.915	332.236	299.596	3.654.477	2.838.417	2.515.275	5.814.159	4.121.279	3.636.969