

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE 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	1.547.372	1.422.465	1.645.425	1.552.707	1.421.782	90,6	94,4	-0,3	0,0
IRPF	1.341.494	1.341.494	1.233.664	1.136.067	1.280.368	1.171.308	1.100.006	92,0	91,5	5,3	3,3
Sociedades	231.580	231.580	185.868	185.868	239.812	275.888	233.329	80,3	115,0	-32,6	-20,3
Patrimonio	41.862	41.862	38.754	24.189	47.855	37.770	22.908	92,6	78,9	2,6	5,6
Sucesiones	55.006	55.006	46.639	46.639	47.823	35.481	33.278	84,8	74,2	31,5	40,1
Otros impuestos directos	38.233	38.233	42.446	29.701	29.568	32.260	32.260	111,0	109,1	31,6	-7,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.889.459	1.889.459	1.306.329	1.163.561	1.838.380	1.411.114	1.365.810	69,1	76,8	-7,4	-14,8
Ajustes Convenio Económico	957.776	957.776	484.389	484.389	880.002	554.577	554.577	50,6	63,0	-12,7	-12,7
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	394.143	394.143	365.215	235.816	415.209	436.522	391.744	92,7	105,1	-16,3	-39,8
Impuestos especiales	449.484	449.484	378.273	365.637	474.376	362.243	362.098	84,2	76,4	4,4	1,0
Primas de seguros	22.585	22.585	18.025	17.770	21.079	17.477	17.225	79,8	82,9	3,1	3,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	63.574	63.574	57.285	57.285	49.673	42.945	42.945	90,1	86,5	33,4	33,4
Otros impuestos indirectos	1.897	1.897	3.143	2.664	-1.959	-2.650	-2.779	165,7	135,3	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	99.530	102.601	114.264	82.857	95.141	103.189	77.354	111,4	108,5	10,7	7,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.914	54.063	53.593	53.139	45.226	23.185	22.808	99,1	51,3	131,2	133,0
INGRESOS PATRIMONIALES	5.893	5.893	8.695	2.756	6.032	7.140	3.448	147,5	118,4	21,8	-20,1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.751.972	3.760.192	3.030.254	2.724.778	3.630.204	3.097.336	2.891.202	80,6	85,3	-2,2	-5,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	360	401	1.267	1.092	400	150	106	316,1	37,6	742,9	928,8
TRANSF. DE CAPITAL	22.387	22.413	11.743	11.743	18.317	8.834	7.728	52,4	48,2	32,9	52,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	22.747	22.814	13.011	12.836	18.717	8.985	7.834	57,0	48,0	44,8	63,9
TOTAL NO FINANCIERO	3.774.718	3.783.006	3.043.265	2.737.613	3.648.921	3.106.320	2.899.035	80,4	85,1	-2,0	-5,6
ACTIVOS FINANCIEROS	46.131	219.836	19.102	18.654	46.554	45.760	44.845	8,7	98,3	-58,3	-58,4
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	563.122	227.159	226.712	484.120	543.768	542.853	40,3	112,3	-58,2	-58,2
TOTAL	4.164.135	4.346.128	3.270.424	2.964.325	4.133.041	3.650.088	3.441.889	75,2	88,3	-10,4	-13,9

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	1.261.752	996.813	996.585	996.540	1.257.720	993.124	992.993	977.578	79,0	100,0	79,0	98,4	0,3	0,4	1,9
Gastos corrientes en bienes y servicios	650.856	528.252	478.491	460.223	626.172	499.161	437.458	416.557	73,5	96,2	69,9	95,2	3,9	9,4	10,5
Gastos financieros	104.144	95.725	81.381	81.381	98.388	90.716	76.371	76.367	78,1	100,0	77,6	100,0	5,9	6,6	6,6
Transferencias corrientes	1.553.102	1.301.545	1.220.994	1.211.894	1.498.066	1.302.481	1.230.877	1.226.146	78,6	99,3	82,2	99,6	3,7	-0,8	-1,2
Fondo de prórroga	3.523	0	0	0	2.187	0	0	0	0,0	-	0,0	-	61,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.573.377	2.922.334	2.777.451	2.750.038	3.482.532	2.885.481	2.737.699	2.696.648	77,7	99,0	78,6	98,5	2,6	1,5	2,0
Inversiones reales	168.023	138.428	80.652	74.416	138.390	114.512	60.508	54.093	48,0	92,3	43,7	89,4	21,4	33,3	37,6
Transferencias de capital	202.397	152.958	48.727	46.959	157.189	114.782	35.044	33.394	24,1	96,4	22,3	95,3	28,8	39,0	40,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	370.420	291.386	129.379	121.375	295.579	229.294	95.552	87.487	34,9	93,8	32,3	91,6	25,3	35,4	38,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.943.798	3.213.721	2.906.830	2.871.413	3.778.111	3.114.776	2.833.250	2.784.134	73,7	98,8	75,0	98,3	4,4	2,6	3,1
Activos financieros	29.183	23.769	15.419	15.418	61.000	49.648	49.648	40.297	52,8	100,0	81,4	81,2	-52,2	-68,9	-61,7
Pasivos financieros	373.148	373.148	372.198	372.198	293.930	293.930	293.000	293.000	99,7	100,0	99,7	100,0	27,0	27,0	27,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	402.330	396.916	387.617	387.616	354.930	343.578	342.648	333.297	96,3	100,0	96,5	97,3	13,4	13,1	16,3
TOTAL	4.346.128	3.610.637	3.294.447	3.259.029	4.133.041	3.458.353	3.175.898	3.117.431	75,8	98,9	76,8	98,2	5,2	3,7	4,5

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	315.297	247.892	229.516	227.961	333.836	272.854	253.456	249.314	72,8	99,3	75,9	98,4	-5,6	-9,4	-8,6
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.082.409	914.409	886.770	886.410	1.006.384	887.437	862.869	853.145	81,9	100,0	85,7	98,9	7,6	2,8	3,9
Departamento de Educación	661.801	532.080	513.113	511.555	647.046	528.324	509.911	500.911	77,5	99,7	78,8	98,2	2,3	0,6	2,1
Departamento de Salud	1.073.416	863.284	831.434	816.971	1.053.543	829.441	806.131	781.433	77,5	98,3	76,5	96,9	1,9	3,1	4,5
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	414.255	361.580	292.274	285.378	359.211	310.016	260.983	259.306	70,6	97,6	72,7	99,4	15,3	12,0	10,1
Departamento de Desarrollo Económico	245.397	203.145	130.376	127.092	224.030	188.199	117.232	111.749	53,1	97,5	52,3	95,3	9,5	11,2	13,7
Departamento de Derechos Sociales	456.125	405.046	343.287	336.693	423.005	369.277	306.657	304.016	75,3	98,1	72,5	99,1	7,8	11,9	10,7
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.142	48.284	38.183	37.625	47.947	39.523	30.583	29.748	66,8	98,5	63,8	97,3	19,2	24,9	26,5
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.831	17.563	12.139	11.988	25.311	20.654	15.449	15.184	53,2	98,8	61,0	98,3	-9,8	-21,4	-21,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	17.455	17.355	17.355	17.355	12.728	12.628	12.628	12.626	99,4	100,0	99,2	100,0	37,1	37,4	37,5
TOTAL	4.346.128	3.610.637	3.294.447	3.259.029	4.133.041	3.458.353	3.175.898	3.117.431	75,8	98,9	76,8	98,2	5,2	3,7	4,5

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.248.514	0	9.238	3.424	0	577	0	1.261.752
Gastos corrientes en bienes y servicios	653.821	0	-1.684	-2.708	-262	1.830	-141	650.856
Gastos financieros	90.704	0	13.440	0	0	0	0	104.144
Transferencias corrientes	1.536.826	0	6.170	1.357	5.914	2.735	100	1.553.102
Fondo de prórroga	11.764	0	-8.242	0	0	0	0	3.523
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.541.629	0	18.922	2.073	5.652	5.142	-41	3.573.377
Inversiones reales	161.929	-357	2.304	-111	1.457	1.259	1.541	168.023
Transferencias de capital	186.247	357	-5.086	-1.962	23.811	530	-1.500	202.397
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.176	0	-2.782	-2.073	25.268	1.790	41	370.420
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.889.805	0	16.140	0	30.920	6.932	0	3.943.798
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	144.140	0	30.920	6.932	0	4.346.128

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	6.411	26	90	755	-16.675	315.297
Departamento de Hacienda y Política Financiera	949.436	0	132.576	14	0	13	371	1.082.409
Departamento de Educación	654.504	0	821	9	151	244	6.071	661.801
Departamento de Salud	1.059.988	0	2.650	24	1.493	679	8.582	1.073.416
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	389.773	0	49	-8	23.416	618	408	414.255
Departamento de Desarrollo Económico	245.703	0	-692	-41	0	174	252	245.397
Departamento de Derechos Sociales	443.255	0	2.326	-28	5.695	4.248	629	456.125
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.650	0	0	-12	75	201	228	57.142
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	22.681	0	0	15	0	0	134	22.831
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	144.140	0	30.920	6.932	0	4.346.128



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	246.006	87.032	46.911	197.090	34.114	3.321	150.213	27.814	1.401	486.682	28.885	5.529	1.079.992	177.846	57.162
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	328.866	105.542	58.439	185.814	33.268	9.368	98.122	21.852	3.222	735.625	316.749	1.766	1.348.426	477.412	72.795
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	643.860	259.338	172.113	444.451	126.704	72.010	298.230	99.561	54.518	1.431.198	554.525	216.185	2.817.738	1.040.128	514.827
Inversiones reales	67.926	53.856	46.452	28.511	19.015	18.690	13.840	13.429	13.429	4.594	4.081	4.081	114.871	90.381	82.652
Transferencias de capital	132.878	93.403	66.090	51.176	16.461	16.082	9.762	3.427	3.427	2.372	1.987	1.987	196.188	115.279	87.587
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	200.804	147.259	112.541	79.687	35.476	34.772	23.602	16.857	16.857	6.966	6.068	6.068	311.059	205.659	170.238
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	844.664	406.596	284.655	524.138	162.180	106.783	321.832	116.417	71.375	1.438.164	560.593	222.253	3.128.798	1.245.787	685.065
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	1.118.003	679.935	557.994	775.424	413.467	358.069	561.799	356.385	311.342	3.740.266	2.862.695	2.524.355	6.195.492	4.312.482	3.751.760

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	32.125	23.057	15.962	15.312	6.072	715	9.410	1.804	706	11.201	2.505	1.546	68.049	33.438	18.929
Departamento de Hacienda y Política Financiera	343.387	342.252	340.374	310.719	309.510	309.330	288.933	288.362	288.215	2.507.137	2.506.933	2.506.783	3.450.176	3.447.056	3.444.703
Departamento de Educación	213.822	26.020	11.947	155.676	4.784	1.392	70.027	4.285	1.431	23.812	4.256	3.723	463.338	39.345	18.493
Departamento de Salud	85.819	39.988	13.654	57.673	23.828	3.386	35.982	21.015	554	31.685	21.998	3.289	211.159	106.829	20.884
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	99.634	83.698	41.936	64.232	34.221	15.721	43.074	25.398	6.467	715.005	318.985	3.753	921.945	462.301	67.878
Departamento de Desarrollo Económico	168.633	85.307	69.907	103.912	26.453	25.685	76.518	14.229	13.845	398.024	5.156	4.536	747.087	131.145	113.972
Departamento de Derechos Sociales	158.671	69.270	61.801	62.922	7.657	1.825	34.955	363	109	51.079	874	654	307.626	78.163	64.389
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	11.950	9.398	2.324	3.256	926	0	2.038	914	0	2.065	1.919	0	19.310	13.157	2.324
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	3.962	946	88	1.722	16	15	861	16	16	258	70	70	6.803	1.047	190
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	1.118.003	679.935	557.994	775.424	413.467	358.069	561.799	356.385	311.342	3.740.266	2.862.695	2.524.355	6.195.492	4.312.482	3.751.760