



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 2020**

Miles de euros

	2020				2019			% REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN (%)	
	PRESUP. INICIAL	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS AJUSTADOS A CAJA *	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	2.012.694	2.012.694	1.048.902	734.577	1.848.107	902.656	902.656	52,1	48,8	16,2	-18,6
IRPF	1.562.732	1.562.732	867.057	653.787	1.420.043	762.017	762.017	55,5	53,7	13,8	-14,2
Sociedades	306.830	306.830	95.814	34.980	297.630	63.525	63.525	31,2	21,3	50,8	-44,9
Patrimonio	39.520	39.520	39.214	72	43.265	14.567	14.567	99,2	33,7	169,2	-99,5
Sucesiones	53.306	53.306	31.860	30.907	61.553	29.677	29.677	59,8	48,2	7,4	4,1
Otros impuestos directos	50.306	50.306	14.957	14.830	25.616	32.871	32.871	29,7	128,3	-54,5	-54,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	769.063	618.460	1.943.139	876.500	876.500	38,5	45,1	-12,3	-29,4
Ajustes Convenio Económico	1.100.248	1.100.248	296.884	296.884	997.632	470.449	470.449	27,0	47,2	-36,9	-36,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	330.952	330.952	214.991	67.233	363.457	91.828	91.828	65,0	25,3	134,1	-26,8
Impuestos especiales	463.709	463.709	209.438	207.228	477.047	256.930	256.930	45,2	53,9	-18,5	-19,3
Primas de seguros	22.933	22.933	13.320	13.320	23.506	12.928	12.928	58,1	55,0	3,0	3,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	30.403	30.403	74.706	41.138	41.138	42,5	55,1	-26,1	-26,1
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	4.028	3.393	6.791	3.227	3.227	38,0	47,5	24,8	5,2
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	106.322	70.142	48.957	98.051	73.409	67.134	66,0	74,9	-4,5	-27,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	65.437	124.461	124.358	57.418	35.763	35.168	190,2	62,3	248,0	253,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.573	498	481	6.495	2.293	2.188	7,6	35,3	-78,3	-78,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.191.032	2.013.067	1.526.832	3.953.210	1.890.623	1.883.646	48,0	47,8	6,5	-18,9
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	478	111	213	590	590	241,2	277,6	-19,1	-81,2
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	27.552	9.731	8.884	18.862	13.254	12.581	35,3	70,3	-26,6	-29,4
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	27.750	10.209	8.995	19.074	13.844	13.171	36,8	72,6	-26,3	-31,7
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.218.782	2.023.276	1.535.827	3.972.284	1.904.467	1.896.817	48,0	47,9	6,2	-19,0
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	225.757	14.524	14.474	119.181	14.399	13.942	6,4	12,1	0,9	3,8
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	267.536	267.536	302.231	201.654	201.654	84,6	66,7	32,7	32,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	542.083	282.059	282.010	421.412	216.054	215.597	52,0	51,3	30,6	30,8
TOTAL	4.573.798	4.760.865	2.305.336	1.817.836	4.393.696	2.120.520	2.112.414	48,4	48,3	8,7	-13,9

*Debido a un cambio en el tratamiento de los datos de derechos y recaudación de impuestos y tasas de HTN, los importes de derechos se han ajustado temporalmente a caja.



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JULIO 2020**

Miles de euros

	2020				2019				% 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	1.494.651	824.195	823.797	822.804	1.351.262	752.755	751.500	751.350	55,1	99,9	55,6	100,0	10,6	9,6	9,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	777.513	464.362	360.411	327.781	687.681	439.963	357.051	339.924	46,4	90,9	51,9	95,2	13,1	0,9	-3,6
Gastos financieros	68.991	63.214	49.422	49.417	74.653	67.882	49.534	49.532	71,6	100,0	66,4	100,0	-7,6	-0,2	-0,2
Transferencias corrientes	1.700.105	1.126.054	979.005	959.786	1.595.653	1.092.584	952.189	940.877	57,6	98,0	59,7	98,8	6,5	2,8	2,0
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	1.679	0	0	0	0,0	-	0,0	-	101,5	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.044.644	2.477.826	2.212.635	2.159.788	3.710.928	2.353.184	2.110.274	2.081.684	54,7	97,6	56,9	98,6	9,0	4,9	3,8
Inversiones reales	160.020	99.568	48.417	40.795	142.610	96.803	42.740	41.821	30,3	84,3	30,0	97,8	12,2	13,3	-2,5
Transferencias de capital	223.828	132.966	40.316	35.740	244.624	185.900	35.808	34.910	18,0	88,7	14,6	97,5	-8,5	12,6	2,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	383.848	232.534	88.733	76.536	387.235	282.703	78.548	76.731	23,1	86,3	20,3	97,7	-0,9	13,0	-0,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.428.492	2.710.359	2.301.368	2.236.323	4.098.163	2.635.887	2.188.822	2.158.415	52,0	97,2	53,4	98,6	8,1	5,1	3,6
Activos financieros	42.436	24.856	18.506	18.505	29.545	20.049	12.699	12.699	43,6	100,0	43,0	100,0	43,6	45,7	45,7
Pasivos financieros	289.936	289.936	276.862	276.862	265.989	265.989	150.167	150.167	95,5	100,0	56,5	100,0	9,0	84,4	84,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.373	314.792	295.367	295.366	295.534	286.038	162.865	162.865	88,9	100,0	55,1	100,0	12,5	81,4	81,4
TOTAL	4.760.865	3.025.152	2.596.736	2.531.690	4.393.696	2.921.925	2.351.688	2.321.281	54,5	97,5	53,5	98,7	8,4	10,4	9,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 2020

	2020				% REALIZACIÓN	
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3
	1	2	3	4		
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	293.608	158.433	150.763	147.104	51,3	97,6
Departamento de Economía y Hacienda	1.003.047	700.775	643.831	643.590	64,2	100,0
Departamento de Cohesión Territorial	465.881	372.334	328.796	309.162	70,6	94,0
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.742	19.029	16.201	15.591	31,9	96,2
Departamento de Educación	692.023	397.124	372.254	371.563	53,8	99,8
Departamento de Salud	1.251.077	678.771	646.043	629.084	51,6	97,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	134.699	82.930	41.981	41.084	31,2	97,9
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	146.574	75.454	30.240	23.779	20,6	78,6
Departamento de Derechos Sociales	460.757	352.705	235.282	222.442	51,1	94,5
Departamento de Cultura y Deporte	53.100	31.567	20.083	19.490	37,8	97,0
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.748	5.958	4.947	4.907	33,5	99,2
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	38.003	20.056	18.378	17.694	48,4	96,3
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	137.587	115.921	73.842	72.104	53,7	97,6
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	14.095	14.095	14.095	74,1	100,0
TOTAL	4.760.865	3.025.152	2.596.736	2.531.690	54,5	97,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JULIO 2020**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	26.721	32	0	255	877	1.494.651
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.344	28.600	-914	2.076	1.767	9.935	777.513
Gastos financieros	68.554	50	387	0	0	0	0	68.991
Transferencias corrientes	1.662.337	20.843	8.647	-60	6.836	651	850	1.700.105
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	28.237	63.801	-942	8.911	2.673	11.662	4.044.644
Inversiones reales	150.547	19.740	675	1.192	311	269	-12.714	160.020
Transferencias de capital	175.720	13.500	-32	-250	32.231	1.607	1.052	223.828
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	33.240	642	942	32.542	1.876	-11.662	383.848
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	61.478	64.444	0	41.454	4.549	0	4.428.492
Activos financieros	27.294	15.143	0	0	0	0	0	42.436
Pasivos financieros	289.936	0	0	0	0	0	0	289.936
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.230	15.143	0	0	0	0	0	332.373
TOTAL	4.573.798	76.620	64.444	0	41.454	4.549	0	4.760.865



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 2020

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	317.356	164	-17	0	12	202	-24.109	293.608
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	15.620	-31.152	0	0	1.207	476	1.003.047
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	25.000	2.024	0	8.130	26	293	465.881
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.676	0	0	0	0	0	65	50.742
Departamento de Educación	681.877	0	44	0	0	1.101	9.001	692.023
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	51.762	0	31	206	11.810	1.251.077
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	2.050	0	1.986	107	459	134.699
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	3.000	34.558	0	22.782	1.554	273	146.574
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	5.163	0	8.218	54	822	460.757
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	0	0	0	92	198	53.100
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.583	0	0	0	0	0	165	14.748
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.485	4	0	0	0	0	515	38.003
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	958	11	0	296	0	32	137.587
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	0	0	0	0	0	0	19.020
TOTAL	4.573.798	76.620	64.444	0	41.454	4.549	0	4.760.865



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 2020**

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETEN.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	128	0	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	384	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	200.333	45.636	27.146	160.724	32.001	17.285	137.252	12.669	4.569	385.701	10.168	5.090	884.011	100.473	54.091
Gastos financieros	52.808	51.349	51.349	44.491	43.032	43.032	38.328	36.868	36.868	195.137	188.922	188.922	330.764	320.170	320.170
Transferencias corrientes	130.836	60.149	24.563	53.369	21.090	2.788	34.001	19.469	678	648.363	277.723	216	866.569	378.430	28.245
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	384.105	157.133	103.058	258.712	96.122	63.104	209.709	69.006	42.115	1.229.201	476.812	194.228	2.081.728	799.074	402.506
Inversiones reales	53.556	50.611	41.912	29.706	27.373	26.832	24.881	22.746	22.746	1.332	2	2	109.476	100.733	91.493
Transferencias de capital	95.961	66.026	15.642	39.957	28.191	5.380	2.255	703	703	705	530	530	138.879	95.450	22.255
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	149.518	116.637	57.554	69.663	55.564	32.211	27.136	23.449	23.449	2.037	533	533	248.355	196.183	113.747
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533.623	273.770	160.613	328.376	151.687	95.316	236.845	92.455	65.564	1.231.238	477.345	194.761	2.330.082	995.257	516.253
Activos financieros	5.850	5.850	5.850	4.850	4.850	4.850	2.850	2.850	2.850	6.550	6.550	6.550	20.100	20.100	20.100
Pasivos financieros	236.617	236.617	236.617	242.179	242.179	242.179	252.298	237.298	237.298	2.228.875	2.172.875	2.172.875	2.959.969	2.888.969	2.888.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	255.148	240.148	240.148	2.235.425	2.179.425	2.179.425	2.980.069	2.909.069	2.909.069
TOTAL	776.090	516.237	403.080	575.404	398.715	342.344	491.994	332.604	305.713	3.466.663	2.656.770	2.374.186	5.310.152	3.904.326	3.425.323

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 2020

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	6.512	895	648	6.002	650	563	3.099	60	0	1.334	60	0	16.947	1.666	1.211
Departamento de Economía y Hacienda	302.990	295.020	293.198	296.694	288.684	288.309	292.943	275.372	275.058	2.431.299	2.368.939	2.367.935	3.323.926	3.228.014	3.224.500
Departamento de Cohesión Territorial	107.700	38.073	36.562	100.901	27.151	27.151	99.228	22.938	22.938	637.653	18	18	945.482	88.181	86.670
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	27.712	2.531	1.752	12.946	4.079	2.741	648	395	395	544	369	369	41.850	7.374	5.257
Departamento de Educación	21.153	7.725	388	3.885	1.480	242	3.159	1.384	0	1.720	80	0	29.917	10.669	631
Departamento de Salud	50.542	21.994	7.070	39.044	12.279	2.450	29.010	2.891	793	25.635	3.599	2.376	144.231	40.763	12.689
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	61.645	59.476	13.964	27.018	25.995	4.414	21.057	19.414	408	278.147	277.893	377	387.867	382.778	19.164
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	36.389	35.035	7.148	11.217	11.082	128	365	214	84	11	11	0	47.982	46.342	7.360
Departamento de Derechos Sociales	128.016	37.222	33.532	51.264	12.113	9.255	26.944	2.888	420	75.050	2.759	436	281.274	54.982	43.644
Departamento de Cultura y Deporte	4.077	1.546	802	2.822	886	831	2.431	960	0	358	0	0	9.687	3.392	1.633
Departamento de Relaciones Ciudadanas	978	56	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	1.542	127	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.788	1.046	345	1.224	549	313	1.224	172	0	753	172	0	4.990	1.938	658
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	26.588	15.618	7.652	22.090	13.750	5.931	11.659	5.899	5.599	14.120	2.831	2.635	74.457	38.099	21.818
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	776.090	516.237	403.080	575.404	398.715	342.344	491.994	332.604	305.713	3.466.663	2.656.770	2.374.186	5.310.152	3.904.326	3.425.323