

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MAYO 2020

Miles de euros

	2020				2019			% 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	2.012.694	2.012.694	638.849	557.961	1.848.107	630.198	630.198	31,7	34,1	1,4	-11,5
IRPF	1.562.732	1.562.732	592.288	511.594	1.420.043	540.237	540.237	37,9	38,0	9,6	-5,3
Sociedades	306.830	306.830	12.841	12.841	297.630	38.318	38.318	4,2	12,9	-66,5	-66,5
Patrimonio	39.520	39.520	-562	-552	43.265	-1.201	-1.201	-1,4	-2,8	-	-
Sucesiones	53.306	53.306	19.924	19.889	61.553	21.243	21.243	37,4	34,5	-6,2	-6,4
Otros impuestos directos	50.306	50.306	14.357	14.189	25.616	31.601	31.601	28,5	123,4	-54,6	-55,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	672.877	583.297	1.943.139	699.227	699.227	33,6	36,0	-3,8	-16,6
Ajustes Convenio Económico	1.100.248	1.100.248	290.787	290.787	997.632	334.752	334.752	26,4	33,6	-13,1	-13,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	330.952	330.952	189.182	102.871	363.457	142.588	142.588	57,2	39,2	32,7	-27,9
Impuestos especiales	463.709	463.709	158.578	155.551	477.047	179.766	179.766	34,2	37,7	-11,8	-13,5
Primas de seguros	22.933	22.933	9.795	9.734	23.506	9.448	9.448	42,7	40,2	3,7	3,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	21.105	21.105	74.706	29.543	29.543	29,5	39,5	-28,6	-28,6
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	3.430	3.250	6.791	3.129	3.129	32,4	46,1	9,6	3,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	106.190	52.204	37.062	97.965	48.628	44.695	49,2	49,6	7,4	-17,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	65.112	19.773	18.861	57.075	14.940	13.838	30,4	26,2	32,3	36,3
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.573	405	390	6.495	1.698	1.682	6,2	26,1	-76,1	-76,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.190.576	1.384.108	1.197.570	3.952.781	1.394.690	1.389.640	33,0	35,3	-0,8	-13,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	336	111	178	140	92	169,7	78,8	139,6	20,7
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	27.552	5.259	4.925	18.838	7.520	7.497	19,1	39,9	-30,1	-34,3
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	27.750	5.595	5.036	19.016	7.660	7.589	20,2	40,3	-27,0	-33,6
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.218.326	1.389.703	1.202.606	3.971.798	1.402.351	1.397.229	32,9	35,3	-0,9	-13,9
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	169.232	9.671	9.711	118.705	9.649	9.331	5,7	8,1	0,2	4,1
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	224.536	224.536	302.231	201.654	201.654	71,0	66,7	11,3	11,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	485.558	234.207	234.246	420.936	211.303	210.985	48,2	50,2	10,8	11,0
TOTAL	4.573.798	4.703.884	1.623.910	1.436.853	4.392.734	1.613.653	1.608.214	34,5	36,7	0,6	-10,7



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

	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	1.488.721	536.073	534.712	534.682	1.350.142	488.691	487.286	487.286	35,9	100,0	36,1	100,0	10,3	9,7	9,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	752.181	381.619	256.924	231.820	686.920	356.677	248.916	227.975	34,2	90,2	36,2	91,6	9,5	3,2	1,7
Gastos financieros	68.991	63.208	49.085	48.707	74.653	67.712	46.918	46.914	71,1	99,2	62,8	100,0	-7,6	4,6	3,8
Transferencias corrientes	1.685.979	726.216	558.221	556.732	1.596.240	717.003	548.545	546.820	33,1	99,7	34,4	99,7	5,6	1,8	1,8
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	2.587	0	0	0	0,0	-	0,0	-	30,8	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.999.256	1.707.115	1.398.942	1.371.940	3.710.543	1.630.083	1.331.665	1.308.995	35,0	98,1	35,9	98,3	7,8	5,1	4,8
Inversiones reales	161.935	87.809	25.186	20.594	141.857	88.835	26.878	20.731	15,6	81,8	18,9	77,1	14,2	-6,3	-0,7
Transferencias de capital	210.320	111.775	21.700	19.391	244.800	169.475	22.421	22.084	10,3	89,4	9,2	98,5	-14,1	-3,2	-12,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	372.255	199.584	46.886	39.984	386.658	258.309	49.299	42.815	12,6	85,3	12,8	86,8	-3,7	-4,9	-6,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.371.511	1.906.699	1.445.828	1.411.925	4.097.200	1.888.393	1.380.964	1.351.811	33,1	97,7	33,7	97,9	6,7	4,7	4,4
Activos financieros	42.436	20.937	14.587	14.587	29.545	16.262	8.912	8.912	34,4	100,0	30,2	100,0	43,6	63,7	63,7
Pasivos financieros	289.936	289.936	276.862	276.862	265.989	265.989	85.167	85.167	95,5	100,0	32,0	100,0	9,0	225,1	225,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.373	310.873	291.448	291.448	295.534	282.251	94.078	94.078	87,7	100,0	31,8	100,0	12,5	209,8	209,8
TOTAL	4.703.884	2.217.572	1.737.277	1.703.373	4.392.734	2.170.643	1.475.043	1.445.889	36,9	98,0	33,6	98,0	7,1	17,8	17,8

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	293.664	100.075	93.168	92.642	31,7	99,4
Departamento de Economía y Hacienda	1.002.385	561.439	502.282	500.819	50,1	99,7
Departamento de Cohesión Territorial	438.857	211.082	162.869	155.222	37,1	95,3
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.742	14.070	12.547	12.407	24,7	98,9
Departamento de Educación	691.317	270.847	243.640	242.541	35,2	99,5
Departamento de Salud	1.223.767	476.238	440.997	426.312	36,0	96,7
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	133.561	69.678	28.993	27.679	21,7	95,5
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	146.445	54.534	6.177	4.830	4,2	78,2
Departamento de Derechos Sociales	460.706	303.727	162.685	159.073	35,3	97,8
Departamento de Cultura y Deporte	53.129	25.570	12.949	12.575	24,4	97,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.748	4.051	2.606	2.585	17,7	99,2
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.972	14.093	11.995	11.834	31,6	98,7
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	137.572	102.774	46.974	45.460	34,1	96,8
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	9.395	9.395	9.395	49,4	100,0
TOTAL	4.703.884	2.217.572	1.737.277	1.703.373	36,9	98,0



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	21.695	32	0	228	0	1.488.721
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.363	5.938	-80	2.056	1.386	6.814	752.181
Gastos financieros	68.554	50	387	0	0	0	0	68.991
Transferencias corrientes	1.662.337	9.325	6.293	110	6.814	250	850	1.685.979
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	16.737	33.759	62	8.870	1.864	7.665	3.999.256
Inversiones reales	150.547	19.740	233	48	261	220	-9.115	161.935
Transferencias de capital	175.720	0	-32	-110	31.685	1.607	1.450	210.320
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	19.740	200	-62	31.946	1.827	-7.665	372.255
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	36.478	33.959	0	40.816	3.691	0	4.371.511
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	51.620	33.959	0	40.816	3.691	0	4.703.884



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	126	0	12	118	-24.112	293.664
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	15.620	-31.818	0	0	1.207	480	1.002.385
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	0	0	0	8.130	26	294	438.857
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	398	8.997	691.317
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	24.478	0	31	178	11.812	1.223.767
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	1.550	0	1.348	107	459	133.561
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	3.000	34.425	0	22.782	1.554	277	146.445
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	5.153	0	8.218	10	825	460.706
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	1	0	0	91	227	53.129
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	483	37.972
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	958	1	0	296	0	28	137.572
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	51.620	33.959	0	40.816	3.691	0	4.703.884



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MAYO 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	192.478	42.083	26.372	152.653	29.190	17.252	129.207	9.881	4.569	375.929	6.653	5.090	850.268	87.807	53.284
Gastos financieros	52.350	48.198	48.198	44.033	39.881	39.881	37.869	33.717	33.717	188.261	152.324	152.324	322.513	274.119	274.119
Transferencias corrientes	133.055	43.461	17.325	52.908	20.989	2.273	33.899	19.377	185	648.838	277.538	216	868.700	361.365	19.999
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	378.010	133.741	91.895	249.722	90.060	59.406	201.104	62.975	38.472	1.213.028	436.514	157.630	2.041.865	723.290	347.402
Inversiones reales	52.156	45.712	41.487	29.706	27.373	26.832	24.881	22.746	22.746	1.332	2	2	108.075	95.833	91.068
Transferencias de capital	92.469	62.549	14.995	36.959	26.273	4.700	971	323	223	705	161	161	131.105	89.307	20.080
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	144.625	108.261	56.482	66.665	53.647	31.532	25.852	23.070	22.970	2.037	163	163	239.180	185.141	111.148
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	522.635	242.002	148.377	316.388	143.706	90.938	226.956	86.045	61.441	1.215.066	436.678	157.793	2.281.045	908.431	458.549
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	2.185.875	1.904.875	1.904.875	2.916.969	2.620.969	2.620.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	255.148	240.148	240.148	2.192.425	1.911.425	1.911.425	2.937.069	2.641.069	2.641.069
TOTAL	765.103	484.470	390.845	563.416	390.735	337.966	482.104	326.193	301.590	3.407.491	2.348.103	2.069.218	5.218.114	3.549.500	3.099.619

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MAYO 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	5.269	809	648	4.778	650	563	1.881	60	0	124	60	0	12.053	1.579	1.211
Departamento de Economía y Hacienda	302.531	291.023	289.623	296.235	285.219	285.158	292.484	271.907	271.907	2.381.424	2.063.337	2.063.337	3.272.675	2.911.486	2.910.025
Departamento de Cohesión Territorial	109.457	38.072	36.543	101.042	27.142	27.129	99.198	22.938	22.938	638.129	18	18	947.825	88.171	86.628
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	25.871	2.008	931	9.924	2.138	2.138	648	0	0	544	0	0	36.987	4.146	3.068
Departamento de Educación	19.730	3.394	234	3.355	1.480	242	3.152	1.384	0	1.720	80	0	27.957	6.339	477
Departamento de Salud	45.306	18.319	6.558	33.956	12.160	2.450	23.846	2.772	793	18.642	3.411	2.376	121.750	36.662	12.176
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	58.674	47.890	13.785	27.005	25.903	4.414	19.730	19.322	408	278.057	277.709	377	383.466	370.823	18.985
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	37.678	33.975	7.043	11.105	11.105	52	287	230	0	11	11	0	49.080	45.321	7.095
Departamento de Derechos Sociales	128.832	31.647	27.961	49.721	9.735	9.223	25.416	533	420	73.572	436	436	277.541	42.351	38.040
Departamento de Cultura y Deporte	3.822	1.074	802	2.760	886	831	2.431	960	0	358	0	0	9.370	2.920	1.633
Departamento de Relaciones Ciudadanas	338	39	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	902	110	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.475	736	345	1.224	549	313	1.224	172	0	753	172	0	4.676	1.628	658
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	26.120	15.485	6.353	22.011	13.750	5.438	11.580	5.899	5.106	14.120	2.831	2.635	73.832	37.966	19.533
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	765.103	484.470	390.845	563.416	390.735	337.966	482.104	326.193	301.590	3.407.491	2.348.103	2.069.218	5.218.114	3.549.500	3.099.619