



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

Miles de euros

	2019				2018			% REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN (%)	
	PRESUP. INICIAL	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS	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	1.848.107	1.848.107	1.960.521	1.932.895	1.708.175	1.739.788	1.677.120	106,1	101,9	12,7	15,3
IRPF	1.420.043	1.420.043	1.557.836	1.538.451	1.341.494	1.363.517	1.345.927	109,7	101,6	14,3	14,3
Sociedades	297.630	297.630	275.300	274.064	231.580	223.538	192.602	92,5	96,5	23,2	42,3
Patrimonio	43.265	43.265	39.764	33.024	41.862	37.873	37.873	91,9	90,5	5,0	-12,8
Sucesiones	61.553	61.553	46.138	46.138	55.006	56.503	56.503	75,0	102,7	-18,3	-18,3
Otros impuestos directos	25.616	25.616	41.483	41.217	38.233	58.356	44.215	161,9	152,6	-28,9	-6,8
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	1.975.294	1.954.690	1.889.459	1.870.161	1.768.714	101,7	99,0	5,6	10,5
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	1.133.855	1.133.855	957.776	1.022.296	1.022.296	113,7	106,7	10,9	10,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	290.065	270.911	394.143	300.479	211.779	79,8	76,2	-3,5	27,9
Impuestos especiales	477.047	477.047	454.842	453.843	449.484	453.394	440.854	95,3	100,9	0,3	2,9
Primas de seguros	23.506	23.506	21.198	21.198	22.585	21.525	21.338	90,2	95,3	-1,5	-0,7
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	69.077	68.670	63.574	68.747	68.747	92,5	108,1	0,5	-0,1
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	6.258	6.213	1.897	3.720	3.701	92,1	196,1	68,2	67,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	108.285	146.999	105.732	104.742	143.961	99.276	135,8	137,4	2,1	6,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	57.616	63.691	63.469	54.410	77.598	65.171	110,5	142,6	-17,9	-2,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	8.793	3.693	5.893	10.572	3.433	135,4	179,4	-16,8	7,6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.963.642	4.155.299	4.060.479	3.762.679	3.842.080	3.613.714	104,8	102,1	8,2	12,4
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	553	892	774	809	1.293	1.293	161,3	159,9	-31,0	-40,2
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	19.188	23.581	19.180	22.413	29.620	14.531	122,9	132,2	-20,4	32,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	19.741	24.473	19.953	23.222	30.914	15.824	124,0	133,1	-20,8	26,1
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.983.383	4.179.772	4.080.433	3.785.901	3.872.994	3.629.538	104,9	102,3	7,9	12,4
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	264.273	21.731	19.779	255.382	21.612	19.989	8,2	8,5	0,5	-1,1
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.231	214.462	214.462	343.286	208.058	208.058	71,0	60,6	3,1	3,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	566.505	236.193	234.241	598.668	229.670	228.047	41,7	38,4	2,8	2,7
TOTAL	4.312.086	4.549.888	4.415.965	4.314.674	4.384.569	4.102.664	3.857.585	97,1	93,6	7,6	11,8

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

	2019				2018				% 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	1.420.129	1.406.204	1.406.204	1.405.964	1.263.467	1.253.175	1.253.174	1.253.174	99,0	100,0	99,2	100,0	12,4	12,2	12,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	691.890	671.514	671.514	623.244	657.392	635.066	629.415	578.296	97,1	92,8	95,7	91,9	5,2	6,7	7,8
Gastos financieros	77.353	75.062	75.062	75.049	102.098	96.305	96.305	96.305	97,0	100,0	94,3	100,0	-24,2	-22,1	-22,1
Transferencias corrientes	1.604.212	1.580.609	1.580.609	1.555.886	1.552.203	1.525.093	1.513.873	1.487.020	98,5	98,4	97,5	98,2	3,4	4,4	4,6
Fondo de prórroga	1.419	0	0	0	3.343	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-57,5	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.795.004	3.733.389	3.733.389	3.660.142	3.578.503	3.509.638	3.492.767	3.414.794	98,4	98,0	97,6	97,8	6,1	6,9	7,2
Inversiones reales	145.660	135.714	135.714	106.685	177.018	165.962	152.456	108.470	93,2	78,6	86,1	71,1	-17,7	-11,0	-1,6
Transferencias de capital	239.769	159.805	159.805	124.654	226.719	150.622	133.895	101.766	66,6	78,0	59,1	76,0	5,8	19,4	22,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	385.429	295.520	295.520	231.339	403.736	316.584	286.351	210.237	76,7	78,3	70,9	73,4	-4,5	3,2	10,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.180.433	4.028.909	4.028.909	3.891.481	3.982.239	3.826.222	3.779.118	3.625.031	96,4	96,6	94,9	95,9	5,0	6,6	7,4
Activos financieros	32.466	30.279	30.279	30.237	29.183	27.399	27.399	27.399	93,3	99,9	93,9	100,0	11,2	10,5	10,4
Pasivos financieros	336.989	336.989	336.989	336.989	373.148	373.148	373.148	373.148	100,0	100,0	100,0	100,0	-9,7	-9,7	-9,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	369.455	367.268	367.268	367.226	402.330	400.547	400.547	400.547	99,4	100,0	99,6	100,0	-8,2	-8,3	-8,3
TOTAL	4.549.888	4.396.177	4.396.177	4.258.708	4.384.569	4.226.769	4.179.665	4.025.578	96,6	96,9	95,3	96,3	3,8	5,2	5,8

Miles de euros

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

	2019				2018				% 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	392.460	386.509	386.509	370.581	322.008	313.773	302.035	286.166	98,5	95,9	93,8	94,7	21,9	28,0	29,5
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.037.878	1.027.671	1.027.671	1.021.149	1.076.697	1.057.105	1.056.151	1.052.552	99,0	99,4	98,1	99,7	-3,6	-2,7	-3,0
Departamento de Educación	713.210	707.216	707.216	695.961	662.320	654.578	651.455	638.421	99,2	98,4	98,4	98,0	7,7	8,6	9,0
Departamento de Salud	1.121.173	1.107.722	1.107.722	1.072.312	1.081.999	1.070.045	1.068.830	1.028.206	98,8	96,8	98,8	96,2	3,6	3,6	4,3
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	457.731	405.827	405.827	370.976	441.164	364.775	360.819	328.934	88,7	91,4	81,8	91,2	3,8	12,5	12,8
Departamento de Desarrollo Económico	254.443	209.739	209.739	189.614	245.992	226.552	213.886	185.430	82,4	90,4	86,9	86,7	3,4	-1,9	2,3
Departamento de Derechos Sociales	472.297	455.622	455.622	449.191	456.831	445.732	433.121	420.285	96,5	98,6	94,8	97,0	3,4	5,2	6,9
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.744	55.470	55.470	50.375	57.235	55.638	55.020	49.301	96,1	90,8	96,1	89,6	0,9	0,8	2,2
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.573	22.094	22.094	20.241	22.869	21.173	20.950	18.901	89,9	91,6	91,6	90,2	7,5	5,5	7,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	18.307	18.307	18.307	17.455	17.399	17.399	17.381	99,6	100,0	99,7	99,9	5,3	5,2	5,3
TOTAL	4.549.888	4.396.177	4.396.177	4.258.708	4.384.569	4.226.769	4.179.665	4.025.578	96,6	96,9	95,3	96,3	3,8	5,2	5,8

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	71.920	676	0	661	7	1.420.129
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	962	2.936	-1.699	1.406	1.109	-8	691.890
Gastos financieros	74.653	0	2.700	0	0	0	0	77.353
Transferencias corrientes	1.585.351	148	12.225	141	5.933	390	24	1.604.212
Fondo de prórroga	4.564	0	-3.145	0	0	0	0	1.419
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	1.110	86.635	-881	7.339	2.160	23	3.795.004
Inversiones reales	132.706	-93	752	-710	11.296	828	881	145.660
Transferencias de capital	185.229	439	-4.154	1.592	55.648	1.919	-904	239.769
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	347	-3.402	881	66.944	2.748	-23	385.429
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	1.457	83.234	0	74.283	4.908	0	4.180.433
Activos financieros	29.545	0	2.921	0	0	0	0	32.466
Pasivos financieros	265.989	0	71.000	0	0	0	0	336.989
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	0	73.921	0	0	0	0	369.455
TOTAL	4.312.086	1.457	157.155	0	74.283	4.908	0	4.549.888

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

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	362.869	1.302	48.672	345	11.130	502	-32.360	392.460
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	79.535	-104	0	6	761	1.037.878
Departamento de Educación	690.956	676	10.763	-454	0	1.013	10.256	713.210
Departamento de Salud	1.086.649	0	16.389	-140	100	915	17.259	1.121.173
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	-521	-710	126	45.906	1.459	1.035	457.731
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	-2.907	50	10.349	725	676	254.443
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	5.203	209	6.797	12	1.547	472.297
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	222	44	0	270	542	57.744
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	-13	-75	0	5	284	24.573
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	0	0	0	0	0	0	18.380
TOTAL	4.312.086	1.457	157.155	0	74.283	4.908	0	4.549.888

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)

	2020			2021			2022			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.353	2.315	2.315	128	0	0	128	0	0	128	0	0	2.737	2.315	2.315
Gastos corrientes en bienes y servicios	270.689	180.172	164.366	189.743	37.196	24.984	150.299	26.167	17.180	497.520	14.734	9.660	1.108.251	258.269	216.190
Gastos financieros	61.366	59.907	59.907	50.426	48.966	48.966	42.109	40.649	40.649	196.790	189.115	189.115	350.691	338.637	338.637
Transferencias corrientes	346.921	122.943	69.795	180.011	32.032	6.352	123.603	20.485	2.038	719.383	296.415	386	1.369.918	471.875	78.571
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	681.329	365.336	296.382	420.308	118.195	80.303	316.139	87.302	59.868	1.413.820	500.264	199.161	2.831.597	1.071.097	635.714
Inversiones reales	82.078	79.354	74.382	44.694	40.998	40.998	29.587	26.832	26.832	26.213	22.749	22.749	182.572	169.933	164.961
Transferencias de capital	142.358	109.926	78.954	73.314	44.060	15.504	29.916	17.546	3.770	975	770	622	246.562	172.301	98.850
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	224.436	189.280	153.336	118.008	85.058	56.502	59.503	44.378	30.602	27.188	23.518	23.370	429.134	342.234	263.811
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	905.765	554.617	449.719	538.316	203.253	136.805	375.642	131.680	90.470	1.441.008	523.783	222.531	3.260.731	1.413.331	899.524
Activos financieros	6.350	6.350	6.350	5.850	5.850	5.850	4.850	4.850	4.850	9.400	9.400	9.400	26.450	26.450	26.450
Pasivos financieros	244.936	244.936	244.936	236.617	236.617	236.617	242.179	242.179	242.179	2.258.173	2.187.173	2.187.173	2.981.906	2.910.906	2.910.906
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	251.286	251.286	251.286	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	2.267.573	2.196.573	2.196.573	3.008.356	2.937.356	2.937.356
TOTAL	1.157.052	805.903	701.005	780.783	445.720	379.272	622.671	378.708	337.498	3.708.581	2.720.356	2.419.104	6.269.087	4.350.687	3.836.880

**PRESUPUESTO DE GASTOS
 PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
 EJECUCIÓN ANUAL (DEFINITIVO)**

	2020			2021			2022			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	36.767	32.712	31.031	17.803	5.216	4.428	14.458	4.653	4.030	25.964	6.324	5.372	94.992	48.906	44.861
Departamento de Hacienda y Política Financiera	328.198	325.173	324.314	298.464	290.073	289.964	293.998	285.988	285.927	2.463.250	2.383.318	2.383.318	3.383.911	3.284.552	3.283.524
Departamento de Educación	240.855	45.357	31.873	129.622	5.666	1.890	79.621	3.290	1.823	43.627	3.607	2.143	493.724	57.920	37.728
Departamento de Salud	71.972	49.088	42.756	40.978	13.125	6.431	32.643	8.255	2.410	36.816	4.031	3.169	182.409	74.499	54.767
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	116.384	103.114	67.254	69.564	35.380	13.114	40.600	24.711	3.523	680.441	297.316	1.008	906.988	460.521	84.899
Departamento de Desarrollo Económico	159.037	97.746	77.540	143.971	72.198	44.143	109.846	38.673	27.588	355.856	23.425	23.184	768.709	232.041	172.455
Departamento de Derechos Sociales	186.394	137.218	113.031	76.735	22.746	18.400	48.778	11.841	11.329	99.862	949	856	411.768	172.754	143.616
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	12.189	11.025	10.205	2.884	1.217	802	2.233	1.259	831	2.285	1.333	0	19.591	14.833	11.838
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	5.256	4.470	3.003	763	100	100	495	36	36	481	55	55	6.995	4.661	3.193
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	1.157.052	805.903	701.005	780.783	445.720	379.272	622.671	378.708	337.498	3.708.581	2.720.356	2.419.104	6.269.087	4.350.687	3.836.880