



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
ABRIL 2019**

Miles de euros

	2019				2018			% 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				
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>1.848.107</b>	<b>1.848.107</b>	<b>597.918</b>	<b>597.918</b>	<b>1.708.175</b>	<b>496.425</b>	<b>480.533</b>	<b>32,4</b>	<b>29,1</b>	<b>20,4</b>	<b>24,4</b>
IRPF	1.420.043	1.420.043	512.429	512.429	1.341.494	465.476	465.438	36,1	34,7	10,1	10,1
Sociedades	297.630	297.630	36.128	36.128	231.580	-13.521	-13.521	12,1	-5,8	-	-
Patrimonio	43.265	43.265	-1.348	-1.348	41.862	1.258	-996	-3,1	3,0	-	-
Sucesiones	61.553	61.553	19.236	19.236	55.006	19.594	19.594	31,3	35,6	-1,8	-1,8
Otros impuestos directos	25.616	25.616	31.472	31.472	38.233	23.617	10.018	122,9	61,8	33,3	214,2
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.943.139</b>	<b>1.943.139</b>	<b>666.635</b>	<b>666.635</b>	<b>1.889.459</b>	<b>405.674</b>	<b>289.196</b>	<b>34,3</b>	<b>21,5</b>	<b>64,3</b>	<b>130,5</b>
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	334.752	334.752	957.776	46.496	46.496	33,6	4,9	620,0	620,0
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	155.372	155.372	394.143	185.412	72.235	42,7	47,0	-16,2	115,1
Impuestos especiales	477.047	477.047	142.736	142.736	449.484	142.831	139.965	29,9	31,8	-0,1	2,0
Primas de seguros	23.506	23.506	7.543	7.543	22.585	7.566	7.566	32,1	33,5	-0,3	-0,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	23.626	23.626	63.574	22.122	22.122	31,6	34,8	6,8	6,8
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	2.606	2.606	1.897	1.248	813	38,4	65,8	108,9	220,7
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>97.710</b>	<b>97.852</b>	<b>39.521</b>	<b>36.522</b>	<b>99.701</b>	<b>38.523</b>	<b>30.734</b>	<b>40,4</b>	<b>38,6</b>	<b>2,6</b>	<b>18,8</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56.046</b>	<b>56.897</b>	<b>13.423</b>	<b>13.335</b>	<b>49.213</b>	<b>20.295</b>	<b>20.149</b>	<b>23,6</b>	<b>41,2</b>	<b>-33,9</b>	<b>-33,8</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.495</b>	<b>6.495</b>	<b>1.455</b>	<b>1.454</b>	<b>5.893</b>	<b>3.523</b>	<b>1.329</b>	<b>22,4</b>	<b>59,8</b>	<b>-58,7</b>	<b>9,4</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.951.497</b>	<b>3.952.489</b>	<b>1.318.952</b>	<b>1.315.865</b>	<b>3.752.441</b>	<b>964.440</b>	<b>821.942</b>	<b>33,4</b>	<b>25,7</b>	<b>36,8</b>	<b>60,1</b>
<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>360</b>	<b>157</b>	<b>145</b>	<b>48,3</b>	<b>43,6</b>	<b>-45,3</b>	<b>-40,5</b>
<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>18.217</b>	<b>18.217</b>	<b>6.214</b>	<b>6.189</b>	<b>22.401</b>	<b>8.633</b>	<b>8.621</b>	<b>34,1</b>	<b>38,5</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,2</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>18.395</b>	<b>18.395</b>	<b>6.300</b>	<b>6.275</b>	<b>22.761</b>	<b>8.790</b>	<b>8.765</b>	<b>34,3</b>	<b>38,6</b>	<b>-28,3</b>	<b>-28,4</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>3.969.892</b>	<b>3.970.884</b>	<b>1.325.252</b>	<b>1.322.140</b>	<b>3.775.203</b>	<b>973.230</b>	<b>830.707</b>	<b>33,4</b>	<b>25,8</b>	<b>36,2</b>	<b>59,2</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>40.037</b>	<b>98.750</b>	<b>9.592</b>	<b>9.274</b>	<b>196.121</b>	<b>9.318</b>	<b>9.261</b>	<b>9,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>	<b>0,1</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>302.156</b>	<b>302.231</b>	<b>51.673</b>	<b>51.673</b>	<b>343.286</b>	<b>2.439</b>	<b>2.439</b>	<b>17,1</b>	<b>0,7</b>	<b>&gt; 999</b>	<b>&gt; 999</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>342.194</b>	<b>400.982</b>	<b>61.265</b>	<b>60.947</b>	<b>539.407</b>	<b>11.757</b>	<b>11.700</b>	<b>15,3</b>	<b>2,2</b>	<b>421,1</b>	<b>420,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.086</b>	<b>4.371.866</b>	<b>1.386.518</b>	<b>1.383.087</b>	<b>4.314.609</b>	<b>984.987</b>	<b>842.407</b>	<b>31,7</b>	<b>22,8</b>	<b>40,8</b>	<b>64,2</b>

\*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  
ABRIL 2019**

Miles de euros

	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	1.348.820	391.162	389.757	389.671	1.249.218	365.194	363.810	363.764	28,9	100,0	29,1	100,0	8,0	7,1	7,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	686.904	302.014	183.549	163.336	652.793	290.561	170.135	144.691	26,7	89,0	26,1	85,0	5,2	7,9	12,9
Gastos financieros	74.653	67.545	35.317	35.212	104.204	94.682	51.884	51.115	47,3	99,7	49,8	98,5	-28,4	-31,9	-31,1
Transferencias corrientes	1.596.203	657.660	490.204	486.183	1.543.647	603.305	450.274	444.260	30,7	99,2	29,2	98,7	3,4	8,9	9,4
Fondo de prórroga	3.564	0	0	0	11.368	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-68,6	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.710.144</b>	<b>1.418.381</b>	<b>1.098.827</b>	<b>1.074.403</b>	<b>3.561.229</b>	<b>1.353.742</b>	<b>1.036.104</b>	<b>1.003.830</b>	<b>29,6</b>	<b>97,8</b>	<b>29,1</b>	<b>96,9</b>	<b>4,2</b>	<b>6,1</b>	<b>7,0</b>
Inversiones reales	142.016	79.908	17.918	13.459	164.179	88.132	17.444	14.383	12,6	75,1	10,6	82,4	-13,5	2,7	-6,4
Transferencias de capital	224.172	145.368	15.154	14.315	186.871	92.734	11.269	10.837	6,8	94,5	6,0	96,2	20,0	34,5	32,1
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>366.188</b>	<b>225.276</b>	<b>33.072</b>	<b>27.774</b>	<b>351.050</b>	<b>180.867</b>	<b>28.714</b>	<b>25.220</b>	<b>9,0</b>	<b>84,0</b>	<b>8,2</b>	<b>87,8</b>	<b>4,3</b>	<b>15,2</b>	<b>10,1</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.076.332</b>	<b>1.643.657</b>	<b>1.131.899</b>	<b>1.102.176</b>	<b>3.912.279</b>	<b>1.534.608</b>	<b>1.064.817</b>	<b>1.029.049</b>	<b>27,8</b>	<b>97,4</b>	<b>27,2</b>	<b>96,6</b>	<b>4,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>
Activos financieros	29.545	13.609	6.259	6.259	29.183	14.586	6.236	6.235	21,2	100,0	21,4	100,0	1,2	0,4	0,4
Pasivos financieros	265.989	265.989	24.167	24.167	373.148	373.148	128.000	127.972	9,1	100,0	34,3	100,0	-28,7	-81,1	-81,1
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>295.534</b>	<b>279.598</b>	<b>30.426</b>	<b>30.426</b>	<b>402.330</b>	<b>387.733</b>	<b>134.236</b>	<b>134.208</b>	<b>10,3</b>	<b>100,0</b>	<b>33,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>-77,3</b>	<b>-77,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.371.866</b>	<b>1.923.255</b>	<b>1.162.325</b>	<b>1.132.602</b>	<b>4.314.609</b>	<b>1.922.342</b>	<b>1.199.053</b>	<b>1.163.257</b>	<b>26,6</b>	<b>97,4</b>	<b>27,8</b>	<b>97,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
ABRIL 2019**

	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	346.586	121.995	85.251	83.374	324.976	106.054	82.653	80.219	24,6	97,8	25,4	97,1	6,6	3,1	3,9
Departamento de Hacienda y Política Financiera	959.592	512.302	224.226	223.950	1.090.492	623.027	318.374	317.508	23,4	99,9	29,2	99,7	-12,0	-29,6	-29,5
Departamento de Educación	702.121	267.974	210.282	205.987	655.006	243.029	196.437	194.182	29,9	98,0	30,0	98,9	7,2	7,0	6,1
Departamento de Salud	1.101.808	349.721	315.622	300.673	1.061.867	341.068	299.753	286.307	28,6	95,3	28,2	95,5	3,8	5,3	5,0
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	438.515	226.883	133.202	132.055	390.652	180.709	116.689	116.359	30,4	99,1	29,9	99,7	12,3	14,2	13,5
Departamento de Desarrollo Económico	256.495	126.689	43.486	38.794	245.720	110.107	40.582	31.490	17,0	89,2	16,5	77,6	4,4	7,2	23,2
Departamento de Derechos Sociales	466.424	272.354	123.426	121.627	448.929	271.664	119.732	113.212	26,5	98,5	26,7	94,6	3,9	3,1	7,4
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.327	27.049	13.588	13.198	56.818	29.990	12.817	12.281	23,7	97,1	22,6	95,8	0,9	6,0	7,5
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.618	9.166	4.118	3.822	22.694	8.030	3.353	3.225	16,7	92,8	14,8	96,2	8,5	22,8	18,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	9.124	9.124	9.124	17.455	8.663	8.663	8.475	49,6	100,0	49,6	97,8	5,3	5,3	7,7
<b>TOTAL</b>	<b>4.371.866</b>	<b>1.923.255</b>	<b>1.162.325</b>	<b>1.132.602</b>	<b>4.314.609</b>	<b>1.922.342</b>	<b>1.199.053</b>	<b>1.163.257</b>	<b>26,6</b>	<b>97,4</b>	<b>27,8</b>	<b>97,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,6</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS  
ABRIL 2019**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	1.336	436	0	183	0	1.348.820
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	-2.095	-92	-271	1.406	772	-1	686.904
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	2.092	2.811	-128	5.933	118	26	1.596.203
Fondo de prórroga	4.564	0	-1.000	0	0	0	0	3.564
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.698.617</b>	<b>-3</b>	<b>3.056</b>	<b>37</b>	<b>7.339</b>	<b>1.073</b>	<b>25</b>	<b>3.710.144</b>
Inversiones reales	132.706	0	-13	-2.023	11.296	70	-19	142.016
Transferencias de capital	185.229	3	-8	1.986	35.693	1.274	-6	224.172
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>317.935</b>	<b>3</b>	<b>-21</b>	<b>-37</b>	<b>46.989</b>	<b>1.344</b>	<b>-25</b>	<b>366.188</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.016.552</b>	<b>0</b>	<b>3.035</b>	<b>0</b>	<b>54.328</b>	<b>2.417</b>	<b>0</b>	<b>4.076.332</b>
Activos financieros	29.545	0	0	0	0	0	0	29.545
Pasivos financieros	265.989	0	0	0	0	0	0	265.989
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>295.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.534</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.086</b>	<b>0</b>	<b>3.035</b>	<b>0</b>	<b>54.328</b>	<b>2.417</b>	<b>0</b>	<b>4.371.866</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS**  
**ABRIL 2019**

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	0	0	63	11.130	25	-27.502	346.586
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	1.200	71	0	0	641	959.592
Departamento de Educación	690.956	0	1.230	-52	0	615	9.373	702.121
Departamento de Salud	1.086.649	0	605	-133	100	279	14.307	1.101.808
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	0	-12	25.951	1.274	867	438.515
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	0	-17	10.349	49	564	256.495
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	0	15	6.797	0	1.083	466.424
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	0	53	0	175	433	57.327
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	0	12	0	0	233	24.618
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	0	0	0	0	0	0	18.380
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.086</b>	<b>0</b>	<b>3.035</b>	<b>0</b>	<b>54.328</b>	<b>2.417</b>	<b>0</b>	<b>4.371.866</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
ABRIL 2019**

	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	2.225	2.225	128	0	0	128	0	0	128	0	0	2.737	2.225	2.225
Gastos corrientes en bienes y servicios	208.091	35.554	20.391	156.180	25.064	12.591	118.562	16.740	7.576	437.295	9.322	4.538	920.128	86.680	45.096
Gastos financieros	59.322	59.322	59.322	49.895	49.895	49.895	41.591	41.591	41.591	167.299	167.299	167.299	318.107	318.107	318.107
Transferencias corrientes	266.274	52.879	19.791	112.168	26.659	3.783	68.294	20.281	1.991	681.944	296.600	386	1.128.680	396.419	25.950
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>536.040</b>	<b>149.980</b>	<b>101.729</b>	<b>318.371</b>	<b>101.617</b>	<b>66.268</b>	<b>228.575</b>	<b>78.613</b>	<b>51.158</b>	<b>1.286.666</b>	<b>473.221</b>	<b>172.223</b>	<b>2.369.652</b>	<b>803.431</b>	<b>391.378</b>
Inversiones reales	73.120	54.570	18.970	45.349	36.197	13.429	27.432	26.844	4.081	23.371	22.763	0	169.271	140.375	36.480
Transferencias de capital	82.761	53.964	15.957	15.228	14.822	3.012	1.657	1.434	1.434	580	385	385	100.226	70.604	20.788
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>155.881</b>	<b>108.534</b>	<b>34.927</b>	<b>60.576</b>	<b>51.019</b>	<b>16.442</b>	<b>29.089</b>	<b>28.278</b>	<b>5.515</b>	<b>23.951</b>	<b>23.148</b>	<b>385</b>	<b>269.497</b>	<b>210.979</b>	<b>57.268</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>691.921</b>	<b>258.514</b>	<b>136.656</b>	<b>378.947</b>	<b>152.636</b>	<b>82.710</b>	<b>257.664</b>	<b>106.891</b>	<b>56.672</b>	<b>1.310.616</b>	<b>496.368</b>	<b>172.608</b>	<b>2.639.148</b>	<b>1.014.410</b>	<b>448.646</b>
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	234.117	234.117	234.117	239.179	239.179	239.179	2.048.673	2.048.673	2.048.673	2.766.906	2.766.906	2.766.906
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>251.286</b>	<b>251.286</b>	<b>251.286</b>	<b>239.967</b>	<b>239.967</b>	<b>239.967</b>	<b>244.029</b>	<b>244.029</b>	<b>244.029</b>	<b>2.058.073</b>	<b>2.058.073</b>	<b>2.058.073</b>	<b>2.793.356</b>	<b>2.793.356</b>	<b>2.793.356</b>
<b>TOTAL</b>	<b>943.207</b>	<b>509.801</b>	<b>387.942</b>	<b>618.914</b>	<b>392.604</b>	<b>322.677</b>	<b>501.693</b>	<b>350.919</b>	<b>300.701</b>	<b>3.368.689</b>	<b>2.554.442</b>	<b>2.230.681</b>	<b>5.432.504</b>	<b>3.807.765</b>	<b>3.242.001</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
ABRIL 2019**

	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	19.348	10.714	6.258	12.844	3.912	1.528	9.742	3.585	1.376	17.093	3.113	995	59.028	21.323	10.157
Departamento de Hacienda y Política Financiera	316.211	309.673	309.498	294.538	288.362	288.300	289.713	283.930	283.869	2.223.450	2.223.003	2.223.003	3.123.912	3.104.968	3.104.669
Departamento de Educación	169.390	10.193	1.875	71.261	5.265	1.876	22.368	2.810	1.823	3.370	3.276	2.143	266.389	21.544	7.716
Departamento de Salud	56.491	13.229	4.175	29.367	8.303	1.903	17.979	7.327	1.915	12.540	2.804	2.736	116.378	31.663	10.729
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	74.299	58.183	16.866	43.698	28.939	6.526	35.356	21.851	3.547	679.636	297.082	770	832.988	406.055	27.709
Departamento de Desarrollo Económico	146.529	77.330	26.355	103.161	43.902	14.137	88.468	27.366	4.604	354.965	23.199	435	693.122	171.797	45.532
Departamento de Derechos Sociales	152.286	27.822	22.068	60.883	12.653	7.590	35.824	2.742	2.720	75.561	545	545	324.553	43.762	32.923
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	7.038	2.423	832	2.596	1.251	802	1.945	1.293	831	1.876	1.366	0	13.455	6.333	2.464
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.615	234	16	566	16	16	298	16	16	200	55	55	2.679	320	102
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
<b>TOTAL</b>	<b>943.207</b>	<b>509.801</b>	<b>387.942</b>	<b>618.914</b>	<b>392.604</b>	<b>322.677</b>	<b>501.693</b>	<b>350.919</b>	<b>300.701</b>	<b>3.368.689</b>	<b>2.554.442</b>	<b>2.230.681</b>	<b>5.432.504</b>	<b>3.807.765</b>	<b>3.242.001</b>