



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 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				
IMPUESTOS DIRECTOS	1.848.107	1.848.107	1.294.759	1.294.759	1.708.175	1.174.136	1.052.414	70,1	68,7	10,3	23,0
IRPF	1.420.043	1.420.043	981.288	981.288	1.341.494	944.679	856.914	69,1	70,4	3,9	14,5
Sociedades	297.630	297.630	227.056	227.056	231.580	112.498	112.498	76,3	48,6	101,8	101,8
Patrimonio	43.265	43.265	14.548	14.548	41.862	43.740	24.141	33,6	104,5	-66,7	-39,7
Sucesiones	61.553	61.553	34.080	34.080	55.006	35.950	35.950	55,4	65,4	-5,2	-5,2
Otros impuestos directos	25.616	25.616	37.786	37.786	38.233	37.270	22.912	147,5	97,5	1,4	64,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	1.078.989	1.078.989	1.889.459	944.174	820.448	55,5	50,0	14,3	31,5
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	470.449	470.449	957.776	303.807	303.807	47,2	31,7	54,9	54,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	247.435	247.435	394.143	274.943	166.087	68,1	69,8	-10,0	49,0
Impuestos especiales	477.047	477.047	297.244	297.244	449.484	302.269	288.916	62,3	67,2	-1,7	2,9
Primas de seguros	23.506	23.506	13.016	13.016	22.585	14.614	13.164	55,4	64,7	-10,9	-1,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	46.290	46.290	63.574	46.734	46.734	62,0	73,5	-0,9	-0,9
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	4.555	4.555	1.897	1.807	1.741	67,1	95,2	152,1	161,7
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	98.461	82.617	77.385	101.089	92.041	64.917	83,9	91,0	-10,2	19,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	57.463	38.926	38.837	53.879	29.173	27.794	67,7	54,1	33,4	39,7
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	2.497	2.371	5.893	7.089	2.272	38,4	120,3	-64,8	4,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.953.665	2.497.788	2.492.341	3.758.495	2.246.612	1.967.846	63,2	59,8	11,2	26,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	213	732	597	360	1.092	817	344,2	303,2	-33,0	-26,9
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	19.188	16.550	16.222	22.413	11.137	11.137	86,3	49,7	48,6	45,7
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	19.401	17.282	16.818	22.773	12.229	11.954	89,1	53,7	41,3	40,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.973.066	2.515.069	2.509.160	3.781.268	2.258.841	1.979.800	63,3	59,7	11,3	26,7
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	125.396	14.490	14.000	219.836	14.153	14.088	11,6	6,4	2,4	-0,6
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.231	201.654	201.654	343.286	208.058	208.024	66,7	60,6	-3,1	-3,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	427.627	216.145	215.654	563.122	222.210	222.113	50,5	39,5	-2,7	-2,9
TOTAL	4.312.086	4.400.693	2.731.214	2.724.814	4.344.390	2.481.052	2.201.913	62,1	57,1	10,1	23,7

*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
AGOSTO 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	1.357.653	853.766	853.510	853.476	1.259.606	804.321	804.093	804.093	62,9	100,0	63,8	100,0	7,8	6,1	6,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.731	485.794	408.921	396.255	653.341	446.486	369.913	359.151	59,5	96,9	56,6	97,1	5,3	10,5	10,3
Gastos financieros	74.653	68.317	49.969	49.967	104.144	95.249	73.975	73.975	66,9	100,0	71,0	100,0	-28,3	-32,5	-32,5
Transferencias corrientes	1.595.611	1.137.925	1.004.911	1.003.840	1.548.219	1.070.272	945.199	933.378	63,0	99,9	61,1	98,7	3,1	6,3	7,5
Fondo de prórroga	1.679	0	0	0	3.723	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-54,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.717.327	2.545.801	2.317.310	2.303.538	3.569.032	2.416.328	2.193.181	2.170.598	62,3	99,4	61,5	99,0	4,2	5,7	6,1
Inversiones reales	143.208	106.327	53.846	50.007	167.258	118.719	55.071	49.423	37,6	92,9	32,9	89,7	-14,4	-2,2	1,2
Transferencias de capital	244.624	189.532	41.175	38.806	205.770	141.265	30.919	29.235	16,8	94,2	15,0	94,6	18,9	33,2	32,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	387.832	295.859	95.021	88.813	373.028	259.984	85.989	78.658	24,5	93,5	23,1	91,5	4,0	10,5	12,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.105.159	2.841.660	2.412.331	2.392.351	3.942.060	2.676.313	2.279.170	2.249.256	58,8	99,2	57,8	98,7	4,1	5,8	6,4
Activos financieros	29.545	21.377	14.027	14.027	29.183	20.657	12.307	12.307	47,5	100,0	42,2	100,0	1,2	14,0	14,0
Pasivos financieros	265.989	265.989	150.167	150.167	373.148	373.148	308.000	308.000	56,5	100,0	82,5	100,0	-28,7	-51,2	-51,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	287.366	164.193	164.193	402.330	393.804	320.307	320.307	55,6	100,0	79,6	100,0	-26,5	-48,7	-48,7
TOTAL	4.400.693	3.129.026	2.576.524	2.556.544	4.344.390	3.070.117	2.599.477	2.569.562	58,5	99,2	59,8	98,8	1,3	-0,9	-0,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	343.160	222.811	196.706	195.234	316.258	201.516	181.194	179.799	57,3	99,3	57,3	99,2	8,5	8,6	8,6
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.620	664.267	517.208	516.794	1.083.901	765.699	663.150	661.957	54,0	99,9	61,2	99,8	-11,7	-22,0	-21,9
Departamento de Educación	709.909	486.147	440.063	439.434	661.066	450.480	411.777	410.292	62,0	99,9	62,3	99,6	7,4	6,9	7,1
Departamento de Salud	1.105.737	721.640	696.962	687.328	1.071.444	693.871	659.157	650.378	63,0	98,6	61,5	98,7	3,2	5,7	5,7
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	459.341	399.272	302.691	300.279	414.222	344.228	270.581	265.511	65,9	99,2	65,3	98,1	10,9	11,9	13,1
Departamento de Desarrollo Económico	257.257	193.646	99.624	96.488	245.363	182.762	101.404	95.345	38,7	96,9	41,3	94,0	4,8	-1,8	1,2
Departamento de Derechos Sociales	467.084	368.127	270.271	268.492	454.743	359.732	260.138	254.995	57,9	99,3	57,2	98,0	2,7	3,9	5,3
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.521	42.526	28.075	27.725	57.117	43.622	29.651	29.117	48,8	98,8	51,9	98,2	0,7	-5,3	-4,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.684	16.878	11.211	11.058	22.821	15.184	9.405	9.148	45,4	98,6	41,2	97,3	8,2	19,2	20,9
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	13.712	13.712	13.712	17.455	13.021	13.021	13.021	74,6	100,0	74,6	100,0	5,3	5,3	5,3
TOTAL	4.400.693	3.129.026	2.576.524	2.556.544	4.344.390	3.070.117	2.599.477	2.569.562	58,5	99,2	59,8	98,8	1,3	-0,9	-0,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 2019

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	9.549	668	0	564	7	1.357.653
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	-495	-556	-759	1.406	959	-8	687.731
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	492	3.451	17	5.933	343	24	1.595.611
Fondo de prórroga	4.564	0	-2.885	0	0	0	0	1.679
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	-3	9.558	-74	7.339	1.866	23	3.717.327
Inversiones reales	132.706	0	267	-1.787	11.296	745	-19	143.208
Transferencias de capital	185.229	3	-31	1.860	55.648	1.919	-4	244.624
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	3	236	74	66.944	2.664	-23	387.832
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	0	9.794	0	74.283	4.530	0	4.105.159
Activos financieros	29.545	0	0	0	0	0	0	29.545
Pasivos financieros	265.989	0	0	0	0	0	0	265.989
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	0	0	0	0	0	0	295.534
TOTAL	4.312.086	0	9.794	0	74.283	4.530	0	4.400.693



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	977	64	11.130	480	-32.360	343.160
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	-685	-135	0	0	761	957.620
Departamento de Educación	690.956	0	7.858	-46	0	885	10.256	709.909
Departamento de Salud	1.086.649	0	1.081	-142	100	790	17.259	1.105.737
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	563	6	45.906	1.395	1.035	459.341
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	0	-32	10.349	715	676	257.257
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	0	210	6.797	2	1.547	467.084
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	0	54	0	260	542	57.521
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	0	23	0	5	284	24.684
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	0	9.794	0	74.283	4.530	0	4.400.693

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	254.913	62.744	32.451	199.512	34.744	13.999	159.142	23.535	8.856	510.645	14.803	4.850	1.124.212	135.826	60.156
Gastos financieros	62.051	62.051	62.051	52.624	52.624	52.624	44.307	44.307	44.307	207.673	207.673	207.673	366.654	366.654	366.654
Transferencias corrientes	328.198	79.109	41.006	167.539	27.145	6.188	123.486	20.558	2.011	718.625	296.600	386	1.337.849	423.411	49.591
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	647.515	206.129	137.734	419.803	114.512	72.811	327.063	88.400	55.173	1.437.071	519.075	212.908	2.831.453	928.116	478.625
Inversiones reales	78.658	72.006	53.878	46.207	44.252	36.184	27.419	26.832	26.832	23.356	22.749	22.749	175.640	165.838	139.642
Transferencias de capital	98.108	77.860	42.366	45.357	29.057	14.495	5.877	1.655	1.405	846	622	622	150.188	109.194	58.888
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	176.766	149.866	96.244	91.564	73.309	50.678	33.296	28.487	28.237	24.202	23.370	23.370	325.828	275.032	198.529
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	824.281	355.995	233.977	511.367	187.821	123.489	360.359	116.887	83.410	1.461.273	542.445	236.278	3.157.281	1.203.148	677.155
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	2.243.173	2.243.173	2.243.173	2.966.906	2.966.906	2.966.906
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	251.286	251.286	251.286	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	2.252.573	2.252.573	2.252.573	2.993.356	2.993.356	2.993.356
TOTAL	1.075.568	607.281	485.264	753.835	430.289	365.957	607.388	363.915	330.439	3.713.846	2.795.019	2.488.851	6.150.637	4.196.504	3.670.510



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	23.721	10.669	6.643	16.642	5.247	1.528	13.295	4.674	1.376	24.099	6.173	995	77.757	26.762	10.543
Departamento de Hacienda y Política Financiera	319.178	312.926	312.713	299.984	293.591	293.529	295.657	289.645	289.584	2.458.621	2.457.876	2.457.876	3.373.439	3.354.038	3.353.702
Departamento de Educación	230.586	34.162	20.744	126.604	6.056	1.890	77.819	3.210	1.823	40.420	3.447	2.143	475.428	46.876	26.599
Departamento de Salud	94.364	34.288	6.977	62.821	17.446	1.911	49.366	8.432	1.923	67.018	4.730	2.736	273.569	64.896	13.546
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	80.470	62.716	20.441	57.263	29.281	11.329	37.645	21.846	3.518	680.035	297.332	1.008	855.414	411.175	36.295
Departamento de Desarrollo Económico	148.886	88.035	71.602	118.901	57.538	43.558	90.661	27.604	27.341	355.091	23.184	23.184	713.539	196.361	165.686
Departamento de Derechos Sociales	165.214	54.601	44.240	68.286	19.844	11.374	40.530	7.174	4.007	86.265	856	856	360.295	82.476	60.477
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	10.543	8.727	1.868	2.637	1.251	802	1.986	1.293	831	1.917	1.366	0	17.083	12.637	3.501
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.605	1.156	36	697	36	36	429	36	36	380	55	55	4.111	1.282	162
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	1.075.568	607.281	485.264	753.835	430.289	365.957	607.388	363.915	330.439	3.713.846	2.795.019	2.488.851	6.150.637	4.196.504	3.670.510