

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 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	549.310	549.310	1.848.107	597.918	597.918	27,3	32,4	-8,1	-8,1
IRPF	1.562.732	1.562.732	506.483	506.483	1.420.043	512.429	512.429	32,4	36,1	-1,2	-1,2
Sociedades	306.830	306.830	16.340	16.340	297.630	36.128	36.128	5,3	12,1	-54,8	-54,8
Patrimonio	39.520	39.520	-607	-607	43.265	-1.348	-1.348	-1,5	-3,1	-	-
Sucesiones	53.306	53.306	17.857	17.857	61.553	19.236	19.236	33,5	31,3	-7,2	-7,2
Otros impuestos directos	50.306	50.306	9.237	9.237	25.616	31.472	31.472	18,4	122,9	-70,7	-70,7
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	450.845	450.845	1.943.139	666.635	666.635	22,5	34,3	-32,4	-32,4
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	12.247	12.247	363.457	155.372	155.372	3,7	42,7	-92,1	-92,1
Impuestos especiales	463.709	463.709	120.820	120.820	477.047	142.736	142.736	26,1	29,9	-15,4	-15,4
Primas de seguros	22.933	22.933	6.106	6.106	23.506	7.543	7.543	26,6	32,1	-19,0	-19,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	19.215	19.215	74.706	23.626	23.626	26,8	31,6	-18,7	-18,7
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	1.670	1.670	6.791	2.606	2.606	15,8	38,4	-35,9	-35,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	106.072	36.655	31.656	97.852	39.521	36.522	34,6	40,4	-7,3	-13,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	59.463	13.971	11.105	56.897	13.423	13.335	23,5	23,6	4,1	-16,7
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.573	862	847	6.495	1.455	1.454	13,1	22,4	-40,7	-41,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.184.809	1.051.644	1.043.763	3.952.489	1.318.952	1.315.865	25,1	33,4	-20,3	-20,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	336	111	178	86	86	169,7	48,3	291,2	29,3
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	26.595	4.920	3.832	18.217	6.214	6.189	18,5	34,1	-20,8	-38,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	26.793	5.256	3.943	18.395	6.300	6.275	19,6	34,3	-16,6	-37,2
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.211.602	1.056.900	1.047.706	3.970.884	1.325.252	1.322.140	25,1	33,4	-20,2	-20,8
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	149.180	4.716	4.716	98.750	9.592	9.274	3,2	9,7	-50,8	-49,1
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	0	0	302.231	51.673	51.673	0,0	17,1	-100,0	-100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	465.506	4.716	4.716	400.982	61.265	60.947	1,0	15,3	-92,3	-92,3
TOTAL	4.573.798	4.677.108	1.061.615	1.052.422	4.371.866	1.386.518	1.383.087	22,7	31,7	-23,4	-23,9

*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
ABRIL 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	1.467.638	429.118	427.667	427.667	1.348.820	391.162	389.757	389.671	29,1	100,0	28,9	100,0	8,8	9,7	9,8
Gastos corrientes en bienes y servicios	742.741	339.322	205.608	188.559	686.904	302.014	183.549	163.336	27,7	91,7	26,7	89,0	8,1	12,0	15,4
Gastos financieros	68.991	63.049	36.856	36.856	74.653	67.545	35.317	35.212	53,4	100,0	47,3	99,7	-7,6	4,4	4,7
Transferencias corrientes	1.684.740	674.398	499.530	497.021	1.596.203	657.660	490.204	486.183	29,7	99,5	30,7	99,2	5,5	1,9	2,2
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	3.564	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-5,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.967.494	1.505.886	1.169.660	1.150.102	3.710.144	1.418.381	1.098.827	1.074.403	29,5	98,3	29,6	97,8	6,9	6,4	7,0
Inversiones reales	166.779	84.752	18.105	15.022	142.016	79.908	17.918	13.459	10,9	83,0	12,6	75,1	17,4	1,0	11,6
Transferencias de capital	210.463	96.318	11.979	9.881	224.172	145.368	15.154	14.315	5,7	82,5	6,8	94,5	-6,1	-21,0	-31,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	377.241	181.070	30.084	24.903	366.188	225.276	33.072	27.774	8,0	82,8	9,0	84,0	3,0	-9,0	-10,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.344.735	1.686.956	1.199.744	1.175.005	4.076.332	1.643.657	1.131.899	1.102.176	27,6	97,9	27,8	97,4	6,6	6,0	6,6
Activos financieros	42.436	19.607	13.257	13.257	29.545	13.609	6.259	6.259	31,2	100,0	21,2	100,0	43,6	111,8	111,8
Pasivos financieros	289.936	289.936	275.542	275.542	265.989	265.989	24.167	24.167	95,0	100,0	9,1	100,0	9,0	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.373	309.544	288.799	288.799	295.534	279.598	30.426	30.426	86,9	100,0	10,3	100,0	12,5	849,2	849,2
TOTAL	4.677.108	1.996.500	1.488.543	1.463.804	4.371.866	1.923.255	1.162.325	1.132.602	31,8	98,3	26,6	97,4	7,0	28,1	29,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	293.577	78.957	71.505	71.149	24,4	99,5
Departamento de Economía y Hacienda	1.036.434	558.943	483.450	483.188	46,6	99,9
Departamento de Cohesión Territorial	438.848	204.501	152.567	150.129	34,8	98,4
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.742	10.556	9.183	8.515	18,1	92,7
Departamento de Educación	691.437	222.978	196.174	193.655	28,4	98,7
Departamento de Salud	1.199.182	385.264	347.462	333.653	29,0	96,0
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	133.561	64.496	19.349	18.908	14,5	97,7
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	112.021	44.298	3.898	3.720	3,5	95,4
Departamento de Derechos Sociales	458.872	282.976	130.548	127.807	28,4	97,9
Departamento de Cultura y Deporte	53.089	18.309	9.780	9.429	18,4	96,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.748	3.424	2.168	2.129	14,7	98,2
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	38.006	11.866	9.741	9.517	25,6	97,7
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	137.571	100.546	43.335	42.620	31,5	98,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	9.385	9.385	9.385	49,3	100,0
TOTAL	4.677.108	1.996.500	1.488.543	1.463.804	31,8	98,3



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	724	32	0	116	0	1.467.638
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.363	1.596	-80	2.056	1.107	1.995	742.741
Gastos financieros	68.554	50	387	0	0	0	0	68.991
Transferencias corrientes	1.662.337	9.325	6.264	0	6.814	0	0	1.684.740
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	16.737	8.417	-48	8.870	1.223	1.995	3.967.494
Inversiones reales	150.547	19.740	-587	48	261	213	-3.445	166.779
Transferencias de capital	175.720	0	0	0	31.685	1.607	1.450	210.463
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	19.740	-587	48	31.946	1.820	-1.995	377.241
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	36.478	7.830	0	40.816	3.043	0	4.344.735
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	7.830	0	40.816	3.043	0	4.677.108



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	40	0	12	116	-24.112	293.577
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	15.620	2.357	0	0	1.077	484	1.036.434
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	0	0	0	8.130	18	294	438.848
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	554	0	0	8	8.997	691.437
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	0	0	31	66	11.817	1.199.182
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	0	0	22.782	1.554	278	112.021
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	3.329	0	8.218	5	820	458.872
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	1	0	0	91	188	53.089
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	517	38.006
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	958	0	0	296	0	28	137.571
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	7.830	0	40.816	3.043	0	4.677.108



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	209.722	41.400	25.842	170.703	29.096	17.241	149.629	9.783	4.569	433.353	6.016	5.090	963.406	86.295	52.743
Gastos financieros	49.657	48.198	48.198	41.340	39.881	39.881	35.177	33.717	33.717	158.538	152.324	152.324	284.713	274.119	274.119
Transferencias corrientes	124.047	37.989	12.496	49.304	20.984	2.048	33.899	19.377	177	648.838	277.538	208	856.088	355.888	14.930
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.554	127.586	86.536	261.475	89.961	59.170	218.833	62.877	38.464	1.240.729	435.878	157.622	2.104.591	716.303	341.792
Inversiones reales	51.407	44.212	41.487	29.672	27.373	26.832	24.881	22.746	22.746	1.332	2	2	107.291	94.333	91.068
Transferencias de capital	72.985	55.049	14.995	29.905	18.773	3.400	971	323	223	705	161	161	104.566	74.307	18.780
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	124.392	99.261	56.482	59.577	46.147	30.232	25.852	23.070	22.970	2.037	163	163	211.858	168.641	109.848
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.946	226.847	143.018	321.052	136.108	89.402	244.685	85.947	61.433	1.242.766	436.041	157.786	2.316.449	884.943	451.640
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	1.960.875	1.904.875	1.904.875	2.691.969	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	1.967.425	1.911.425	1.911.425	2.712.069	2.641.069	2.641.069
TOTAL	750.413	469.315	385.486	568.080	383.136	336.431	499.834	326.095	301.582	3.210.191	2.347.466	2.069.211	5.028.518	3.526.013	3.092.709

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	5.242	809	648	4.778	650	563	1.881	60	0	124	60	0	12.026	1.579	1.211
Departamento de Economía y Hacienda	299.523	290.957	289.558	293.229	285.219	285.158	289.478	271.907	271.907	2.125.698	2.063.337	2.063.337	3.007.928	2.911.421	2.909.960
Departamento de Cohesión Territorial	109.457	36.573	36.543	101.038	27.138	27.129	99.198	22.938	22.938	638.129	18	18	947.821	86.667	86.628
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	5.674	1.716	910	2.874	2.142	2.126	648	0	0	544	0	0	9.741	3.858	3.037
Departamento de Educación	16.155	3.394	234	3.305	1.480	242	3.119	1.384	0	1.720	80	0	24.299	6.339	477
Departamento de Salud	63.016	18.136	6.558	52.320	12.062	2.450	44.615	2.674	793	77.068	2.775	2.376	237.019	35.647	12.176
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	57.641	46.932	12.999	26.970	25.903	3.106	19.730	19.322	401	278.057	277.709	369	382.398	369.865	16.875
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	36.679	33.975	7.043	11.105	11.105	52	287	230	0	11	11	0	48.082	45.321	7.095
Departamento de Derechos Sociales	125.302	26.989	23.704	46.168	9.735	9.223	25.416	533	420	73.572	436	436	270.457	37.693	33.783
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	321	39	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	884	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	26.107	7.985	6.123	22.011	6.250	5.222	11.580	5.899	5.106	14.120	2.831	2.635	73.818	22.966	19.087
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	750.413	469.315	385.486	568.080	383.136	336.431	499.834	326.095	301.582	3.210.191	2.347.466	2.069.211	5.028.518	3.526.013	3.092.709