



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ENERO 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	1.848.107	1.848.107	67.861	67.861	1.848.107	485	-327	3,7	0,0	> 999	-
IRPF	1.420.043	1.420.043	65.334	65.334	1.420.043	347	347	4,6	0,0	> 999	> 999
Sociedades	297.630	297.630	-2.332	-2.332	297.630	5	5	-0,8	0,0	-	-
Patrimonio	43.265	43.265	46	46	43.265	2	-810	0,1	0,0	> 999	-
Sucesiones	61.553	61.553	4.258	4.258	61.553	132	132	6,9	0,2	> 999	> 999
Otros impuestos directos	25.616	25.616	555	555	25.616	0	0	2,2	0,0	-	-
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	-28.910	-28.910	1.943.139	3.204	-15.174	-1,5	0,2	-	-
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	0	0	997.632	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	-71.159	-71.159	363.457	2.970	-15.407	-19,6	0,8	-	-
Impuestos especiales	477.047	477.047	35.325	35.325	477.047	230	230	7,4	0,0	> 999	> 999
Primas de seguros	23.506	23.506	1.789	1.789	23.506	0	0	7,6	0,0	-	-
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	4.923	4.923	74.706	4	4	6,6	0,0	> 999	> 999
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	213	213	6.791	0	0	3,1	0,0	-	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	97.710	11.247	7.369	97.710	5.941	5.282	11,5	6,1	89,3	39,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	56.046	669	129	56.213	604	366	1,2	1,1	10,7	-64,9
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	335	196	6.495	209	27	5,2	3,2	60,3	626,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.951.497	51.202	46.644	3.951.664	10.443	-9.826	1,3	0,3	390,3	-
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	178	5	0	178	71	0	2,8	39,9	-93,0	-
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	18.217	2.928	0	18.217	603	3	16,1	3,3	385,9	-100,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	18.395	2.933	0	18.395	674	3	15,9	3,7	335,4	-100,0
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.969.892	54.135	46.644	3.970.058	11.116	-9.824	1,4	0,3	387,0	-
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	40.118	4.528	4.528	74.961	4.517	4.517	11,3	6,0	0,2	0,2
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.156	0	0	302.156	0	0	0,0	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	342.274	4.528	4.528	377.117	4.517	4.517	1,3	1,2	0,2	0,2
TOTAL	4.312.086	4.312.166	58.663	51.172	4.347.176	15.634	-5.306	1,4	0,4	275,2	-

*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
ENERO 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	1.372.564	106.199	103.884	103.884	1.347.231	98.202	95.968	95.968	7,6	100,0	7,1	100,0	1,9	8,2	8,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	705.821	185.407	22.047	11.289	687.184	149.708	20.148	11.718	3,1	51,2	2,9	58,2	2,7	9,4	-3,7
Gastos financieros	65.796	59.907	638	638	74.653	66.764	638	638	1,0	100,0	0,9	99,9	-11,9	-0,1	0,0
Transferencias corrientes	1.625.211	162.065	33.822	33.738	1.585.351	161.823	36.536	36.390	2,1	99,8	2,3	99,6	2,5	-7,4	-7,3
Fondo de prórroga	3.950	0	0	0	4.364	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-9,5	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.773.342	513.578	160.391	149.549	3.698.784	476.497	153.291	144.714	4,3	93,2	4,1	94,4	2,0	4,6	3,3
Inversiones reales	125.269	74.557	1.344	17	142.546	58.709	248	5	1,1	1,2	0,2	1,9	-12,1	440,9	252,8
Transferencias de capital	141.325	58.696	8	8	210.313	94.290	499	499	0,0	100,0	0,2	100,0	-32,8	-98,4	-98,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	266.594	133.253	1.352	25	352.859	152.999	747	503	0,5	1,8	0,2	67,4	-24,4	81,0	-95,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.039.936	646.830	161.743	149.574	4.051.642	629.495	154.038	145.217	4,0	92,5	3,8	94,3	-0,3	5,0	3,0
Activos financieros	27.294	8.254	1.904	1.904	29.545	9.198	1.848	1.848	7,0	100,0	6,3	100,0	-7,6	3,1	3,1
Pasivos financieros	244.936	244.936	0	0	265.989	265.989	0	0	0,0	-	0,0	-	-7,9	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272.230	253.191	1.904	1.904	295.534	275.187	1.848	1.848	0,7	100,0	0,6	100,0	-7,9	3,1	3,1
TOTAL	4.312.166	900.021	163.647	151.478	4.347.176	904.682	155.886	147.065	3,8	92,6	3,6	94,3	-0,8	5,0	3,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	278.331	25.919	16.707	16.533	6,0	99,0
Departamento de Economía y Hacienda	951.021	326.074	2.398	2.378	0,3	99,2
Departamento de Cohesión Territorial	404.246	53.944	7.537	4.812	1,9	63,8
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	45.643	2.477	241	241	0,5	100,0
Departamento de Educación	655.289	70.184	40.131	40.131	6,1	100,0
Departamento de Salud	1.112.669	111.822	68.017	59.021	6,1	86,8
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	125.756	46.581	1.707	1.707	1,4	100,0
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	78.031	29.955	640	638	0,8	99,8
Departamento de Derechos Sociales	427.882	189.840	21.711	21.580	5,1	99,4
Departamento de Cultura y Deporte	47.459	11.251	1.099	1.055	2,3	96,0
Departamento de Relaciones Ciudadanas	12.891	1.406	415	395	3,2	95,0
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	35.119	4.062	1.945	1.889	5,5	97,1
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	118.808	25.839	431	431	0,4	100,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	667	667	667	3,5	100,0
TOTAL	4.312.166	900.021	163.647	151.478	3,8	92,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ENERO 2020

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.372.514	0	0	0	0	50	0	1.372.564
Gastos corrientes en bienes y servicios	705.753	0	-13	80	0	0	0	705.821
Gastos financieros	65.796	0	0	0	0	0	0	65.796
Transferencias corrientes	1.625.168	0	13	0	31	0	0	1.625.211
Fondo de prórroga	3.950	0	0	0	0	0	0	3.950
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.773.181	0	0	80	31	50	0	3.773.342
Inversiones reales	125.349	0	0	-80	0	0	0	125.269
Transferencias de capital	141.325	0	0	0	0	0	0	141.325
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	266.674	0	0	-80	0	0	0	266.594
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.039.856	0	0	0	31	50	0	4.039.936
Activos financieros	27.294	0	0	0	0	0	0	27.294
Pasivos financieros	244.936	0	0	0	0	0	0	244.936
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272.230	0	0	0	0	0	0	272.230
TOTAL	4.312.086	0	0	0	31	50	0	4.312.166

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	278.227	0	0	103	0	0	0	278.331
Departamento de Economía y Hacienda	951.047	0	0	-26	0	0	0	951.021
Departamento de Cohesión Territorial	404.174	0	0	72	0	0	0	404.246
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	45.674	0	0	-31	0	0	0	45.643
Departamento de Educación	655.277	0	0	13	0	0	0	655.289
Departamento de Salud	1.112.660	0	0	-22	31	0	0	1.112.669
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	125.781	0	0	-25	0	0	0	125.756
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	77.954	0	0	28	0	50	0	78.031
Departamento de Derechos Sociales	427.896	0	0	-14	0	0	0	427.882
Departamento de Cultura y Deporte	47.512	0	0	-53	0	0	0	47.459
Departamento de Relaciones Ciudadanas	12.837	0	0	54	0	0	0	12.891
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	35.125	0	0	-6	0	0	0	35.119
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	118.902	0	0	-93	0	0	0	118.808
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	0	0	0	0	0	0	19.020
TOTAL	4.312.086	0	0	0	31	50	0	4.312.166



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ENERO 2020**

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	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	188.650	36.870	24.984	149.733	25.841	17.180	126.568	8.438	4.569	370.463	6.016	5.090	835.415	77.165	51.825
Gastos financieros	50.426	48.966	48.966	42.109	40.649	40.649	35.945	34.486	34.486	160.844	154.629	154.629	289.325	278.731	278.731
Transferencias corrientes	63.731	27.346	4.257	49.191	20.485	2.038	33.863	18.877	177	648.838	277.538	208	795.623	344.247	6.681
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	302.935	113.183	78.208	241.161	86.975	59.868	196.505	61.801	39.232	1.180.145	438.184	159.928	1.920.747	700.143	337.236
Inversiones reales	42.790	40.256	40.256	28.347	26.832	26.832	23.720	22.746	22.746	409	2	2	95.265	89.836	89.836
Transferencias de capital	61.706	42.538	15.504	18.102	15.847	3.770	670	609	461	275	161	161	80.753	59.155	19.896
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	104.496	82.794	55.759	46.448	42.678	30.602	24.390	23.355	23.207	684	163	163	176.018	148.991	109.732
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407.431	195.977	133.967	287.610	129.654	90.470	220.895	85.156	62.439	1.180.829	438.347	160.091	2.096.765	849.134	446.968
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	2.005.875	1.949.875	1.949.875	2.736.969	2.665.969	2.665.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	255.148	240.148	240.148	2.012.425	1.956.425	1.956.425	2.757.069	2.686.069	2.686.069
TOTAL	649.899	438.444	376.435	534.638	376.682	337.498	476.043	325.304	302.588	3.193.254	2.394.772	2.116.516	4.853.834	3.535.203	3.133.037



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	5.042	710	613	4.738	650	563	1.841	60	0	124	60	0	11.745	1.481	1.176
Departamento de Economía y Hacienda	297.920	290.073	289.964	293.453	285.988	285.927	289.702	272.676	272.676	2.173.003	2.110.643	2.110.643	3.054.079	2.959.380	2.959.210
Departamento de Cohesión Territorial	107.957	36.540	36.489	101.037	27.138	27.117	99.196	22.938	22.938	638.129	18	18	946.319	86.635	86.562
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	5.660	2.198	1.419	2.759	2.640	2.496	347	285	237	114	0	0	8.880	5.123	4.152
Departamento de Educación	15.537	3.387	234	3.088	1.480	242	2.982	1.384	0	1.583	80	0	23.191	6.331	477
Departamento de Salud	41.031	13.178	6.438	32.690	8.302	2.410	22.591	1.349	793	14.320	2.775	2.376	110.632	25.604	12.018
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	55.210	34.023	11.768	26.636	24.151	3.106	19.558	19.322	401	278.055	277.709	369	379.459	355.204	15.645
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	35.486	32.720	7.056	9.417	9.417	52	287	230	0	11	11	0	45.201	42.378	7.108
Departamento de Derechos Sociales	65.623	16.805	15.438	45.416	9.715	9.203	24.700	513	420	72.802	436	436	208.541	27.469	25.497
Departamento de Cultura y Deporte	2.787	844	802	2.186	886	831	2.044	960	0	201	0	0	7.218	2.690	1.633
Departamento de Relaciones Ciudadanas	301	19	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	864	90	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.475	717	326	1.224	549	313	1.224	172	0	753	172	0	4.676	1.609	639
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	15.869	7.231	5.869	11.694	5.750	5.222	11.343	5.399	5.106	14.120	2.831	2.635	53.026	21.212	18.833
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	649.899	438.444	376.435	534.638	376.682	337.498	476.043	325.304	302.588	3.193.254	2.394.772	2.116.516	4.853.834	3.535.203	3.133.037