



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ENERO 2019**

Miles de euros

	2019				2018			% REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN (%)	
	PRESUP. INICIAL	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (*)	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	0	-810	1.708.175	54.876	17.051	0,0	3,2	-100,0	-
IRPF	1.420.043	1.420.043	0	0	1.341.494	97.769	36.775	0,0	7,3	-100,0	-100,0
Sociedades	297.630	297.630	0	0	231.580	-50.247	-24.937	0,0	-21,7	-	-
Patrimonio	43.265	43.265	0	-810	41.862	-10	-10	0,0	0,0	-	-
Sucesiones	61.553	61.553	0	0	55.006	7.002	5.112	0,0	12,7	-100,0	-100,0
Otros impuestos directos	25.616	25.616	0	0	38.233	362	112	0,0	0,9	-100,0	-100,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	0	-15.408	1.889.459	123.887	-75.803	0,0	6,6	-100,0	-
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	0	0	957.776	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	0	-15.407	394.143	84.509	-115.144	0,0	21,4	-100,0	-
Impuestos especiales	477.047	477.047	0	0	449.484	32.983	32.961	0,0	7,3	-100,0	-100,0
Primas de seguros	23.506	23.506	0	0	22.585	1.712	1.706	0,0	7,6	-100,0	-100,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	0	0	63.574	4.338	4.338	0,0	6,8	-100,0	-100,0
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	0	0	1.897	345	335	0,0	18,2	-100,0	-
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	97.710	5.903	6.900	99.530	9.993	4.875	6,0	10,0	-40,9	41,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	56.213	604	366	48.914	3.285	3.233	1,1	6,7	-81,6	-88,7
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	209	27	5.893	1.071	302	3,2	18,2	-80,5	-91,1
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.951.664	6.716	-8.925	3.751.972	193.112	-50.341	0,2	5,1	-96,5	-
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	178	71	0	360	5	0	39,9	1,3	> 999	-
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	18.217	603	3	22.387	1.695	861	3,3	7,6	-64,4	-99,7
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	18.395	674	3	22.747	1.699	861	3,7	7,5	-60,4	-99,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.970.058	7.390	-8.922	3.774.718	194.812	-49.480	0,2	5,2	-96,2	-
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	74.961	4.517	4.517	46.131	4.531	4.525	6,0	9,8	-0,3	-0,2
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.156	0	0	343.286	2.439	2.439	0,0	0,7	-100,0	-100,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	377.117	4.517	4.517	389.417	6.970	6.964	1,2	1,8	-35,2	-35,1
TOTAL	4.312.086	4.347.176	11.907	-4.405	4.164.135	201.782	-42.516	0,3	4,8	-94,1	-

*(debido a un cambio en el tratamiento de los datos de derechos y recaudación de impuestos y tasas (HTN) estos importes no son correctos)

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ENERO 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	1.347.231	98.202	95.968	95.968	1.248.514	93.743	91.439	75.845	7,1	100,0	7,3	82,9	7,9	5,0	26,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	149.698	20.148	15.457	653.790	148.599	8.900	4.306	2,9	76,7	1,4	48,4	5,1	126,4	259,0
Gastos financieros	74.653	66.764	638	638	90.704	82.187	638	638	0,9	99,9	0,7	100,0	-17,7	0,1	0,0
Transferencias corrientes	1.585.351	161.823	36.536	36.390	1.536.826	150.794	36.371	33.725	2,3	99,6	2,4	92,7	3,2	0,5	7,9
Fondo de prórroga	4.364	0	0	0	11.764	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-62,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.784	476.487	153.291	148.453	3.541.598	475.323	137.348	114.514	4,1	96,8	3,9	83,4	4,4	11,6	29,6
Inversiones reales	142.546	58.709	248	5	161.960	44.781	22	12	0,2	1,9	0,0	55,2	-12,0	> 999	-61,3
Transferencias de capital	210.313	94.037	499	499	186.247	58.549	1.635	257	0,2	100,0	0,9	15,7	12,9	-69,5	94,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	352.859	152.746	747	503	348.207	103.330	1.657	269	0,2	67,4	0,5	16,3	1,3	-54,9	86,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.051.642	629.233	154.038	148.956	3.889.805	578.653	139.005	114.783	3,8	96,7	3,6	82,6	4,2	10,8	29,8
Activos financieros	29.545	9.198	1.848	1.848	29.183	10.371	2.021	2.021	6,3	100,0	6,9	100,0	1,2	-8,6	-8,6
Pasivos financieros	265.989	265.989	0	0	245.148	245.148	0	0	0,0	-	0,0	-	8,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	275.187	1.848	1.848	274.330	255.519	2.021	2.021	0,6	100,0	0,7	100,0	7,7	-8,6	-8,6
TOTAL	4.347.176	904.420	155.886	150.804	4.164.135	834.171	141.026	116.804	3,6	96,7	3,4	82,8	4,4	10,5	29,1

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	369.543	46.528	17.518	17.441	324.699	39.829	17.088	15.400	4,7	99,6	5,3	90,1	13,8	2,5	13,3
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.587	349.571	2.324	2.278	949.426	345.694	2.191	1.915	0,2	98,0	0,2	87,4	0,9	6,1	19,0
Departamento de Educación	691.682	53.834	35.896	35.892	654.525	46.907	34.281	28.624	5,2	100,0	5,2	83,5	5,7	4,7	25,4
Departamento de Salud	1.088.563	98.858	62.282	57.245	1.060.011	94.506	54.429	43.982	5,7	91,9	5,1	80,8	2,7	14,4	30,2
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	435.804	79.897	1.906	1.901	389.750	54.435	2.606	1.448	0,4	99,7	0,7	55,6	11,8	-26,9	31,3
Departamento de Desarrollo Económico	245.728	83.562	6.678	6.521	245.715	44.857	6.306	4.623	2,7	97,6	2,6	73,3	0,0	5,9	41,1
Departamento de Derechos Sociales	458.726	172.543	22.195	22.503	443.224	184.791	18.363	15.432	4,8	101,4	4,1	84,0	3,5	20,9	45,8
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.761	11.623	1.951	1.916	56.651	15.617	1.079	825	3,4	98,2	1,9	76,4	0,2	80,8	132,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.403	3.513	646	617	22.681	3.462	611	484	2,6	95,5	2,7	79,2	7,6	5,7	27,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	4.490	4.490	4.490	17.455	4.072	4.072	4.071	24,4	100,0	23,3	100,0	5,3	10,3	10,3
TOTAL	4.347.176	904.420	155.886	150.804	4.164.135	834.171	141.026	116.804	3,6	96,7	3,4	82,8	4,4	10,5	29,1

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	366	0	0	0	0	1.347.231
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	0	0	0	0	0	0	687.184
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	0	0	0	0	0	0	1.585.351
Fondo de prórroga	4.564	0	-200	0	0	0	0	4.364
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	0	166	0	0	0	0	3.698.784
Inversiones reales	132.706	0	0	0	9.840	0	0	142.546
Transferencias de capital	185.229	0	0	0	25.084	0	0	210.313
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	0	0	0	34.924	0	0	352.859
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	0	166	0	34.924	0	0	4.051.642
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	166	0	34.924	0	0	4.347.176

**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	-16	9.840	0	-3.150	369.543
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	-200	5	0	0	101	957.587
Departamento de Educación	690.956	0	366	18	0	0	341	691.682
Departamento de Salud	1.086.649	0	0	2	0	0	1.913	1.088.563
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	0	13	25.084	0	272	435.804
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	0	-14	0	0	192	245.728
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	0	6	0	0	191	458.726
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	0	-8	0	0	103	56.761
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	0	-6	0	0	36	24.403
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	166	0	34.924	0	0	4.347.176

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ENERO 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	209.962	46.930	12.935	158.743	36.937	5.060	119.432	25.236	4.948	388.578	6.736	4.330	876.715	115.838	27.274
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	248.387	31.671	9.667	106.934	21.518	3.502	68.135	20.182	1.921	681.744	296.400	316	1.105.200	369.771	15.406
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	520.023	140.148	84.150	315.700	108.350	58.457	229.286	87.009	48.461	1.237.749	470.435	171.946	2.302.758	805.941	363.013
Inversiones reales	37.241	24.609	18.922	19.204	13.437	13.429	4.676	4.089	4.081	608	0	0	61.729	42.135	36.432
Transferencias de capital	71.254	40.779	16.348	15.157	15.009	3.467	1.793	1.603	1.603	580	385	385	88.783	57.775	21.802
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	108.494	65.388	35.270	34.361	28.446	16.896	6.469	5.692	5.684	1.187	385	385	150.512	99.911	58.234
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	628.518	205.536	119.419	350.061	136.796	75.353	235.755	92.700	54.144	1.238.936	470.820	172.330	2.453.270	905.852	421.246
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
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	251.286	251.286	251.286	239.967	239.967	239.967	244.029	244.029	244.029	2.058.073	2.058.073	2.058.073	2.793.356	2.793.356	2.793.356
TOTAL	879.804	456.823	370.706	590.029	376.763	315.320	479.784	336.729	298.173	3.297.010	2.528.893	2.230.403	5.246.626	3.699.208	3.214.602

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 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	16.085	8.212	5.939	9.747	1.767	1.528	6.645	1.440	1.376	5.998	995	995	38.475	12.414	9.838
Departamento de Hacienda y Política Financiera	316.089	309.511	309.417	294.506	288.362	288.300	289.681	283.930	283.869	2.223.418	2.223.003	2.223.003	3.123.694	3.104.806	3.104.588
Departamento de Educación	161.891	5.709	1.588	71.119	5.193	1.665	22.309	2.821	1.823	3.358	3.287	2.143	258.677	17.010	7.219
Departamento de Salud	58.896	25.189	4.910	37.451	22.473	1.903	28.818	20.793	1.915	8.669	2.736	2.736	133.834	71.190	11.463
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	73.513	40.600	17.223	43.783	29.283	6.877	35.398	21.926	3.646	679.432	296.878	700	832.126	388.687	28.447
Departamento de Desarrollo Económico	113.016	54.257	25.849	80.431	21.172	13.945	65.712	4.610	4.412	332.202	435	227	591.361	80.476	44.434
Departamento de Derechos Sociales	135.507	12.463	4.934	49.855	7.653	284	29.652	307	285	42.411	545	545	257.425	20.968	6.047
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.343	866	832	2.503	844	802	1.526	886	831	1.469	960	0	8.842	3.556	2.464
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.464	16	16	633	16	16	43	16	16	55	55	55	2.194	102	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
TOTAL	879.804	456.823	370.706	590.029	376.763	315.320	479.784	336.729	298.173	3.297.010	2.528.893	2.230.403	5.246.626	3.699.208	3.214.602