

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
FEBRERO 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	385.013	385.013	1.708.175	278.387	260.504	20,8	16,3	38,3	47,8
IRPF	1.420.043	1.420.043	334.291	334.291	1.341.494	301.348	285.656	23,5	22,5	10,9	17,0
Sociedades	297.630	297.630	6.730	6.730	231.580	-43.144	-43.144	2,3	-18,6	-	-
Patrimonio	43.265	43.265	-707	-707	41.862	233	-44	-1,6	0,6	-	-
Sucesiones	61.553	61.553	13.944	13.944	55.006	10.258	9.076	22,7	18,6	35,9	53,6
Otros impuestos directos	25.616	25.616	30.755	30.755	38.233	9.692	8.959	120,1	25,3	217,3	243,3
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	205.581	205.581	1.889.459	239.666	92.330	10,6	12,7	-14,2	122,7
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	116.988	116.988	394.143	156.630	10.019	32,2	39,7	-25,3	> 999
Impuestos especiales	477.047	477.047	70.734	70.734	449.484	67.259	66.588	14,8	15,0	5,2	6,2
Primas de seguros	23.506	23.506	3.750	3.750	22.585	3.714	3.660	16,0	16,4	1,0	2,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	12.720	12.720	63.574	11.055	11.055	17,0	17,4	15,1	15,1
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	1.388	1.388	1.897	1.008	1.008	20,4	53,1	37,8	37,8
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	97.710	19.178	16.672	99.546	19.332	14.400	19,6	19,4	-0,8	15,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	56.254	3.007	2.909	48.914	4.637	4.578	5,3	9,5	-35,1	-36,5
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	757	635	5.893	1.874	778	11,7	31,8	-59,6	-18,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.951.705	613.536	610.809	3.751.987	543.897	372.589	15,5	14,5	12,8	63,9
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	178	71	71	360	115	24	39,9	31,9	-38,2	196,9
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	18.217	4.229	4.129	22.387	5.712	5.668	23,2	25,5	-26,0	-27,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	18.395	4.300	4.200	22.747	5.827	5.692	23,4	25,6	-26,2	-26,2
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.970.100	617.835	615.009	3.774.734	549.724	378.281	15,6	14,6	12,4	62,6
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	83.105	4.573	4.573	194.482	4.664	4.627	5,5	2,4	-1,9	-1,2
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	385.262	4.573	4.573	537.768	7.103	7.066	1,2	1,3	-35,6	-35,3
TOTAL	4.312.086	4.355.361	622.408	619.582	4.312.502	556.827	385.346	14,3	12,9	11,8	60,8

*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
FEBRERO 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	1.348.179	196.828	194.346	194.346	1.248.843	183.894	181.559	181.559	14,4	100,0	14,5	100,0	8,0	7,0	7,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	688.382	201.567	75.862	64.059	653.490	199.096	64.628	46.318	11,0	84,4	9,9	71,7	5,3	17,4	38,3
Gastos financieros	74.653	67.142	26.212	26.212	104.204	94.294	42.907	42.907	35,1	100,0	41,2	100,0	-28,4	-38,9	-38,9
Transferencias corrientes	1.591.017	382.805	202.111	198.944	1.542.858	360.250	198.169	194.760	12,7	98,4	12,8	98,3	3,1	2,0	2,1
Fondo de prórroga	3.564	0	0	0	11.614	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-69,3	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.705.795	848.341	498.530	483.561	3.561.010	837.534	487.263	465.544	13,5	97,0	13,7	95,5	4,1	2,3	3,9
Inversiones reales	142.005	72.562	5.672	2.673	162.161	48.411	2.358	1.433	4,0	47,1	1,5	60,8	-12,4	140,5	86,5
Transferencias de capital	212.028	110.577	4.938	4.144	187.001	66.835	4.855	3.744	2,3	83,9	2,6	77,1	13,4	1,7	10,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	354.033	183.140	10.610	6.817	349.162	115.246	7.213	5.177	3,0	64,2	2,1	71,8	1,4	47,1	31,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.059.828	1.031.481	509.140	490.377	3.910.172	952.780	494.477	470.722	12,5	96,3	12,6	95,2	3,8	3,0	4,2
Activos financieros	29.545	10.486	3.136	3.136	29.183	11.628	3.278	3.278	10,6	100,0	11,2	100,0	1,2	-4,3	-4,3
Pasivos financieros	265.989	265.989	20.000	20.000	373.148	373.148	128.000	127.972	7,5	100,0	34,3	100,0	-28,7	-84,4	-84,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	276.475	23.136	23.136	402.330	384.776	131.278	131.251	7,8	100,0	32,6	100,0	-26,5	-82,4	-82,4
TOTAL	4.355.361	1.307.956	532.277	513.513	4.312.502	1.337.556	625.755	601.972	12,2	96,5	14,5	96,2	1,0	-14,9	-14,7

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	345.220	75.660	38.503	36.147	324.862	62.959	34.860	34.474	11,2	93,9	10,7	98,9	6,3	10,5	4,9
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.327	352.426	50.676	50.402	1.090.728	489.390	175.983	175.946	5,3	99,5	16,1	100,0	-12,2	-71,2	-71,4
Departamento de Educación	701.546	164.928	96.127	95.292	654.832	149.779	91.483	91.104	13,7	99,1	14,0	99,6	7,1	5,1	4,6
Departamento de Salud	1.101.143	186.651	147.649	139.240	1.060.028	175.842	136.467	125.306	13,4	94,3	12,9	91,8	3,9	8,2	11,1
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	437.525	201.265	113.713	113.120	390.552	165.603	109.334	105.828	26,0	99,5	28,0	96,8	12,0	4,0	6,9
Departamento de Desarrollo Económico	246.106	91.888	21.105	16.044	245.720	51.861	13.971	7.945	8,6	76,0	5,7	56,9	0,2	51,1	101,9
Departamento de Derechos Sociales	466.413	203.719	52.029	51.200	448.923	208.853	52.275	50.783	11,2	98,4	11,6	97,1	3,9	-0,5	0,8
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.106	21.046	6.402	6.109	56.722	24.432	5.690	5.003	11,2	95,4	10,0	87,9	0,7	12,5	22,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.596	5.812	1.510	1.399	22.681	4.505	1.361	1.252	6,1	92,6	6,0	92,0	8,4	11,0	11,7
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	4.562	4.562	4.562	17.455	4.332	4.332	4.332	24,8	100,0	24,8	100,0	5,3	5,3	5,3
TOTAL	4.355.361	1.307.956	532.277	513.513	4.312.502	1.337.556	625.755	601.972	12,2	96,5	14,5	96,2	1,0	-14,9	-14,7

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	1.208	91	0	15	0	1.348.179
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	0	-3	-95	1.163	134	-1	688.382
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	0	3	0	5.661	0	1	1.591.017
Fondo de prórroga	4.564	0	-1.000	0	0	0	0	3.564
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	0	208	-4	6.824	149	0	3.705.795
Inversiones reales	132.706	0	0	-546	9.840	25	-19	142.005
Transferencias de capital	185.229	0	0	550	25.614	616	19	212.028
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	0	0	4	35.454	640	0	354.033
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	0	208	0	42.278	789	0	4.059.828
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	208	0	42.278	789	0	4.355.361

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	12	9.840	0	-27.502	345.220
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	-1.000	5	0	0	641	957.327
Departamento de Educación	690.956	0	1.208	10	0	0	9.373	701.546
Departamento de Salud	1.086.649	0	0	1	27	159	14.307	1.101.143
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	0	-7	25.614	616	867	437.525
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	0	-8	0	0	564	246.106
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	0	4	6.797	0	1.083	466.413
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	0	-8	0	15	433	57.106
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	0	-10	0	0	233	24.596
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	208	0	42.278	789	0	4.355.361



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	209.359	46.345	12.533	158.310	36.935	5.252	119.366	25.231	5.140	388.378	6.723	4.538	875.413	115.235	27.464
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	259.070	37.824	15.663	111.991	21.488	3.572	68.162	20.181	1.991	681.744	296.400	386	1.120.966	375.893	21.611
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	530.103	145.716	89.743	320.324	108.318	58.719	229.247	87.004	48.722	1.237.549	470.422	172.223	2.317.222	811.460	369.407
Inversiones reales	37.335	24.685	18.970	19.248	13.437	13.429	4.716	4.089	4.081	655	0	0	61.953	42.211	36.480
Transferencias de capital	71.599	51.124	16.643	15.157	15.009	3.467	1.793	1.603	1.603	580	385	385	89.128	68.121	22.097
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	108.934	75.810	35.613	34.405	28.446	16.896	6.508	5.692	5.684	1.235	385	385	151.082	110.332	58.577
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	639.037	221.526	125.356	354.729	136.764	75.614	235.755	92.696	54.406	1.238.783	470.806	172.608	2.468.304	921.792	427.984
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	890.323	472.812	376.642	594.696	376.731	315.582	479.784	336.724	298.434	3.296.857	2.528.880	2.230.681	5.261.660	3.715.148	3.221.340

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	16.147	8.239	6.004	9.747	1.795	1.528	6.645	1.467	1.376	5.998	995	995	38.537	12.496	9.903
Departamento de Hacienda y Política Financiera	316.159	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	3.123.764	3.104.806	3.104.588
Departamento de Educación	161.889	5.695	1.664	71.170	5.180	1.665	22.295	2.808	1.823	3.343	3.274	2.143	258.698	16.957	7.294
Departamento de Salud	58.613	24.454	4.175	37.287	22.473	1.903	28.570	20.793	1.915	8.358	2.736	2.736	132.827	70.455	10.729
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	73.507	50.588	17.294	43.768	29.267	6.947	35.379	21.907	3.716	679.432	296.878	770	832.086	398.640	28.728
Departamento de Desarrollo Económico	113.201	54.351	26.310	80.445	21.142	14.137	65.752	4.610	4.604	332.249	435	435	591.646	80.540	45.487
Departamento de Derechos Sociales	146.054	18.995	10.931	54.712	7.653	284	29.652	307	285	42.411	545	545	272.828	27.500	12.044
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	3.356	942	832	2.517	844	802	1.533	886	831	1.469	960	0	8.875	3.632	2.464
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.396	36	16	545	16	16	278	16	16	180	55	55	2.399	122	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	890.323	472.812	376.642	594.696	376.731	315.582	479.784	336.724	298.434	3.296.857	2.528.880	2.230.681	5.261.660	3.715.148	3.221.340