



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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	458.874	458.874	1.708.175	364.206	333.021	24,8	21,3	26,0	37,8
IRPF	1.420.043	1.420.043	403.290	403.290	1.341.494	373.121	352.702	28,4	27,8	8,1	14,3
Sociedades	297.630	297.630	8.406	8.406	231.580	-40.990	-40.990	2,8	-17,7	-	-
Patrimonio	43.265	43.265	-376	-376	41.862	1.260	-655	-0,9	3,0	-	-
Sucesiones	61.553	61.553	16.327	16.327	55.006	12.681	12.681	26,5	23,1	28,7	28,7
Otros impuestos directos	25.616	25.616	31.228	31.228	38.233	18.135	9.283	121,9	47,4	72,2	236,4
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	542.611	542.611	1.889.459	269.822	158.778	27,9	14,3	101,1	241,7
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	334.752	334.752	957.776	46.496	46.496	33,6	4,9	620,0	620,0
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	77.641	77.641	394.143	95.817	-13.957	21,4	24,3	-19,0	-
Impuestos especiales	477.047	477.047	106.033	106.033	449.484	104.649	103.458	22,2	23,3	1,3	2,5
Primas de seguros	23.506	23.506	5.668	5.668	22.585	5.647	5.647	24,1	25,0	0,4	0,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	17.128	17.128	63.574	16.385	16.385	22,9	25,8	4,5	4,5
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	1.388	1.388	1.897	829	749	20,4	43,7	67,4	85,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	97.819	28.713	25.471	99.564	28.096	19.677	29,4	28,2	2,2	29,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	56.315	10.351	10.256	49.089	19.862	4.718	18,4	40,5	-47,9	117,4
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	1.176	1.116	5.893	2.660	1.045	18,1	45,1	-55,8	6,9
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.951.875	1.041.724	1.038.329	3.752.181	684.647	517.239	26,4	18,2	52,2	100,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	178	86	82	360	156	145	48,3	43,3	-44,9	-43,3
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	18.217	5.523	5.520	22.401	8.457	7.949	30,3	37,8	-34,7	-30,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	18.395	5.609	5.602	22.761	8.613	8.094	30,5	37,8	-34,9	-30,8
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.970.270	1.047.333	1.043.931	3.774.942	693.260	525.332	26,4	18,4	51,1	98,7
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	85.195	4.675	4.675	194.866	9.255	9.198	5,5	4,7	-49,5	-49,2
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.156	2.267	2.267	343.286	2.439	2.439	0,8	0,7	-7,0	-7,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	387.351	6.943	6.943	538.152	11.694	11.637	1,8	2,2	-40,6	-40,3
TOTAL	4.312.086	4.357.621	1.054.276	1.050.873	4.313.094	704.954	536.970	24,2	16,3	49,6	95,7

*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
MARZO 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	1.348.387	293.912	292.507	292.507	1.248.931	274.808	273.423	273.377	21,7	100,0	21,9	100,0	8,0	7,0	7,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	686.358	256.334	129.380	107.896	653.369	248.365	117.342	100.224	18,9	83,4	18,0	85,4	5,0	10,3	7,7
Gastos financieros	74.653	67.545	32.881	32.866	104.204	94.566	49.433	48.664	44,0	100,0	47,4	98,4	-28,4	-33,5	-32,5
Transferencias corrientes	1.593.189	587.197	405.773	398.793	1.543.412	551.027	379.984	332.870	25,5	98,3	24,6	87,6	3,2	6,8	19,8
Fondo de prórroga	3.564	0	0	0	11.468	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-68,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.706.151	1.204.987	860.541	832.062	3.561.385	1.168.765	820.182	755.135	23,2	96,7	23,0	92,1	4,1	4,9	10,2
Inversiones reales	141.811	76.298	9.480	6.812	162.378	82.504	10.971	8.511	6,7	71,9	6,8	77,6	-12,7	-13,6	-20,0
Transferencias de capital	214.125	130.535	7.727	6.731	187.001	80.474	7.697	7.253	3,6	87,1	4,1	94,2	14,5	0,4	-7,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	355.936	206.834	17.207	13.543	349.379	162.978	18.668	15.764	4,8	78,7	5,3	84,4	1,9	-7,8	-14,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.062.087	1.411.821	877.748	845.606	3.910.763	1.331.743	838.850	770.899	21,6	96,3	21,4	91,9	3,9	4,6	9,7
Activos financieros	29.545	12.197	4.847	4.847	29.183	13.324	4.974	4.974	16,4	100,0	17,0	100,0	1,2	-2,6	-2,6
Pasivos financieros	265.989	265.989	24.167	24.167	373.148	373.148	128.000	127.972	9,1	100,0	34,3	100,0	-28,7	-81,1	-81,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	278.186	29.014	29.014	402.330	386.472	132.974	132.947	9,8	100,0	33,1	100,0	-26,5	-78,2	-78,2
TOTAL	4.357.621	1.690.007	906.761	874.620	4.313.094	1.718.215	971.824	903.846	20,8	96,5	22,5	93,0	1,0	-6,7	-3,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	346.483	99.260	61.237	59.398	324.946	84.830	59.763	58.858	17,7	97,0	18,4	98,5	6,6	2,5	0,9
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.321	506.946	216.515	215.609	1.090.582	619.941	313.088	272.665	22,6	99,6	28,7	87,1	-12,2	-30,8	-20,9
Departamento de Educación	701.554	217.698	143.210	138.621	654.920	204.675	136.663	134.539	20,4	96,8	20,9	98,4	7,1	4,8	3,0
Departamento de Salud	1.101.299	265.476	229.241	216.352	1.060.488	261.428	218.242	205.653	20,8	94,4	20,6	94,2	3,8	5,0	5,2
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	438.198	216.317	119.327	116.893	390.645	172.818	113.434	113.317	27,2	98,0	29,0	99,9	12,2	5,2	3,2
Departamento de Desarrollo Económico	246.103	108.003	30.177	28.605	245.719	93.880	28.155	26.457	12,3	94,8	11,5	94,0	0,2	7,2	8,1
Departamento de Derechos Sociales	466.426	239.746	89.907	82.714	448.923	237.620	83.271	77.354	19,3	92,0	18,5	92,9	3,9	8,0	6,9
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.253	23.944	9.129	8.700	56.736	27.811	8.327	7.646	15,9	95,3	14,7	91,8	0,9	9,6	13,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.603	7.386	2.790	2.496	22.681	6.807	2.478	2.369	11,3	89,5	10,9	95,6	8,5	12,6	5,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	5.231	5.231	5.231	17.455	8.404	8.404	4.987	28,5	100,0	48,1	59,3	5,3	-37,8	4,9
TOTAL	4.357.621	1.690.007	906.761	874.620	4.313.094	1.718.215	971.824	903.846	20,8	96,5	22,5	93,0	1,0	-6,7	-3,2



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	1.269	148	0	104	0	1.348.387
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	-2.095	-88	-139	1.222	275	-1	686.358
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	2.092	40	27	5.675	2	1	1.593.189
Fondo de prórroga	4.564	0	-1.000	0	0	0	0	3.564
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	-3	221	36	6.897	382	0	3.706.151
Inversiones reales	132.706	0	-13	-2.022	11.130	30	-19	141.811
Transferencias de capital	185.229	3	0	1.986	25.614	1.274	19	214.125
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	3	-13	-36	36.744	1.304	0	355.936
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	0	208	0	43.641	1.686	0	4.062.087
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	43.641	1.686	0	4.357.621



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	-14	11.130	0	-27.502	346.483
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	-1.000	0	0	0	641	957.321
Departamento de Educación	690.956	0	1.208	10	0	8	9.373	701.554
Departamento de Salud	1.086.649	0	0	-6	100	250	14.307	1.101.299
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	0	8	25.614	1.274	867	438.198
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	0	-11	0	0	564	246.103
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	0	17	6.797	0	1.083	466.426
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	0	-1	0	154	433	57.253
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	0	-3	0	0	233	24.603
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	43.641	1.686	0	4.357.621



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	199.138	32.932	20.193	147.662	22.852	12.558	110.008	14.541	7.576	400.667	7.132	4.538	857.475	77.457	44.864
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	262.064	44.391	17.258	112.150	26.541	3.783	68.294	20.181	1.991	681.944	296.400	386	1.124.452	387.513	23.417
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	522.877	138.871	98.997	309.834	99.287	66.235	220.021	76.314	51.158	1.250.038	470.831	172.223	2.302.771	785.302	388.613
Inversiones reales	65.878	24.910	18.970	41.964	13.481	13.429	27.432	4.128	4.081	23.371	47	0	158.644	42.566	36.480
Transferencias de capital	72.714	54.087	16.559	15.424	15.009	3.467	1.793	1.603	1.603	580	385	385	90.511	71.084	22.013
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	138.592	78.997	35.529	57.388	28.490	16.896	29.224	5.731	5.684	23.951	432	385	249.155	113.650	58.493
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	661.469	217.867	134.527	367.222	127.777	83.131	249.246	82.045	56.841	1.273.989	471.262	172.608	2.551.926	898.952	447.107
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	912.756	469.154	385.813	607.189	367.744	323.098	493.274	326.074	300.870	3.332.062	2.529.336	2.230.681	5.345.281	3.692.308	3.240.462

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	19.245	8.596	6.258	12.844	1.795	1.528	9.742	1.467	1.376	17.093	995	995	58.924	12.853	10.157
Departamento de Hacienda y Política Financiera	316.159	309.593	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	3.104.888	3.104.588
Departamento de Educación	166.281	5.737	1.875	71.243	5.247	1.876	22.368	2.810	1.823	3.370	3.276	2.143	263.262	17.070	7.716
Departamento de Salud	46.613	10.313	4.175	23.408	7.968	1.903	15.389	7.258	1.915	8.767	2.736	2.736	94.176	28.275	10.729
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	73.962	52.893	17.303	43.914	29.267	6.947	35.491	21.907	3.716	679.636	296.878	770	833.003	400.945	28.737
Departamento de Desarrollo Económico	135.917	54.576	26.264	103.161	21.186	14.137	88.468	4.650	4.604	354.965	483	435	682.510	80.894	45.441
Departamento de Derechos Sociales	146.315	25.355	19.674	54.973	12.653	7.590	29.913	2.742	2.720	42.759	545	545	273.959	41.295	30.528
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	6.670	2.055	832	2.596	1.251	802	1.945	1.293	831	1.876	1.366	0	13.087	5.965	2.464
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.594	36	16	545	16	16	278	16	16	180	55	55	2.597	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	912.756	469.154	385.813	607.189	367.744	323.098	493.274	326.074	300.870	3.332.062	2.529.336	2.230.681	5.345.281	3.692.308	3.240.462