



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ESTADO DE EJECUCIÓN  
MAYO 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				
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>1.848.107</b>	<b>1.848.107</b>	<b>630.198</b>	<b>630.198</b>	<b>1.708.175</b>	<b>576.726</b>	<b>502.289</b>	<b>34,1</b>	<b>33,8</b>	<b>9,3</b>	<b>25,5</b>
IRPF	1.420.043	1.420.043	540.237	540.237	1.341.494	525.059	473.429	38,0	39,1	2,9	14,1
Sociedades	297.630	297.630	38.318	38.318	231.580	-11.322	-11.322	12,9	-4,9	-	-
Patrimonio	43.265	43.265	-1.201	-1.201	41.862	8.769	-282	-2,8	20,9	-	-
Sucesiones	61.553	61.553	21.243	21.243	55.006	23.469	23.469	34,5	42,7	-9,5	-9,5
Otros impuestos directos	25.616	25.616	31.601	31.601	38.233	30.750	16.994	123,4	80,4	2,8	86,0
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.943.139</b>	<b>1.943.139</b>	<b>699.227</b>	<b>699.227</b>	<b>1.889.459</b>	<b>422.558</b>	<b>358.715</b>	<b>36,0</b>	<b>22,4</b>	<b>65,5</b>	<b>94,9</b>
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	142.588	142.588	394.143	159.677	98.854	39,2	40,5	-10,7	44,2
Impuestos especiales	477.047	477.047	179.766	179.766	449.484	178.089	175.360	37,7	39,6	0,9	2,5
Primas de seguros	23.506	23.506	9.448	9.448	22.585	9.467	9.467	40,2	41,9	-0,2	-0,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	29.543	29.543	63.574	26.971	26.971	39,5	42,4	9,5	9,5
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	3.129	3.129	1.897	1.858	1.567	46,1	97,9	68,4	99,6
<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>97.710</b>	<b>97.965</b>	<b>48.628</b>	<b>44.695</b>	<b>100.643</b>	<b>47.187</b>	<b>37.612</b>	<b>49,6</b>	<b>46,9</b>	<b>3,1</b>	<b>18,8</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>56.046</b>	<b>57.075</b>	<b>14.940</b>	<b>13.838</b>	<b>49.662</b>	<b>23.486</b>	<b>22.862</b>	<b>26,2</b>	<b>47,3</b>	<b>-36,4</b>	<b>-39,5</b>
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>6.495</b>	<b>6.495</b>	<b>1.698</b>	<b>1.682</b>	<b>5.893</b>	<b>4.424</b>	<b>1.559</b>	<b>26,1</b>	<b>75,1</b>	<b>-61,6</b>	<b>7,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.951.497</b>	<b>3.952.781</b>	<b>1.394.690</b>	<b>1.389.640</b>	<b>3.753.832</b>	<b>1.074.380</b>	<b>923.037</b>	<b>35,3</b>	<b>28,6</b>	<b>29,8</b>	<b>50,6</b>
<b>ENAJENACIÓN INVERSIONES</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>140</b>	<b>92</b>	<b>360</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>78,8</b>	<b>43,6</b>	<b>-10,7</b>	<b>-41,4</b>
<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	<b>18.217</b>	<b>18.838</b>	<b>7.520</b>	<b>7.497</b>	<b>22.413</b>	<b>10.688</b>	<b>10.692</b>	<b>39,9</b>	<b>47,7</b>	<b>-29,6</b>	<b>-29,9</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>18.395</b>	<b>19.016</b>	<b>7.660</b>	<b>7.589</b>	<b>22.773</b>	<b>10.845</b>	<b>10.849</b>	<b>40,3</b>	<b>47,6</b>	<b>-29,4</b>	<b>-30,1</b>
<b>TOTAL NO FINANCIERO</b>	<b>3.969.892</b>	<b>3.971.798</b>	<b>1.402.351</b>	<b>1.397.229</b>	<b>3.776.605</b>	<b>1.085.225</b>	<b>933.886</b>	<b>35,3</b>	<b>28,7</b>	<b>29,2</b>	<b>49,6</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>40.037</b>	<b>118.705</b>	<b>9.649</b>	<b>9.331</b>	<b>196.121</b>	<b>9.407</b>	<b>9.325</b>	<b>8,1</b>	<b>4,8</b>	<b>2,6</b>	<b>0,1</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>302.156</b>	<b>302.231</b>	<b>201.654</b>	<b>201.654</b>	<b>343.286</b>	<b>208.024</b>	<b>208.024</b>	<b>66,7</b>	<b>60,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>342.194</b>	<b>420.936</b>	<b>211.303</b>	<b>210.985</b>	<b>539.407</b>	<b>217.431</b>	<b>217.349</b>	<b>50,2</b>	<b>40,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>-2,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.086</b>	<b>4.392.734</b>	<b>1.613.653</b>	<b>1.608.214</b>	<b>4.316.012</b>	<b>1.302.656</b>	<b>1.151.235</b>	<b>36,7</b>	<b>30,2</b>	<b>23,9</b>	<b>39,7</b>

\*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  
MAYO 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	1.350.142	488.691	487.286	487.286	1.249.642	456.211	454.827	454.827	36,1	100,0	36,4	100,0	8,0	7,1	7,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	686.920	356.677	248.916	227.975	653.853	338.076	227.255	206.037	36,2	91,6	34,8	90,7	5,1	9,5	10,6
Gastos financieros	74.653	67.712	46.918	46.914	104.204	94.806	60.646	60.646	62,8	100,0	58,2	100,0	-28,4	-22,6	-22,6
Transferencias corrientes	1.596.240	717.003	548.545	546.820	1.543.755	659.878	507.393	503.470	34,4	99,7	32,9	99,2	3,4	8,1	8,6
Fondo de prórroga	2.587	0	0	0	11.133	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-76,8	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.710.543</b>	<b>1.630.083</b>	<b>1.331.665</b>	<b>1.308.995</b>	<b>3.562.588</b>	<b>1.548.972</b>	<b>1.250.121</b>	<b>1.224.979</b>	<b>35,9</b>	<b>98,3</b>	<b>35,1</b>	<b>98,0</b>	<b>4,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>
Inversiones reales	141.857	88.835	26.878	20.731	164.223	95.420	26.059	20.928	18,9	77,1	15,9	80,3	-13,6	3,1	-0,9
Transferencias de capital	244.800	169.475	22.421	22.084	186.871	111.547	16.790	16.299	9,2	98,5	9,0	97,1	31,0	33,5	35,5
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>386.658</b>	<b>258.309</b>	<b>49.299</b>	<b>42.815</b>	<b>351.094</b>	<b>206.967</b>	<b>42.849</b>	<b>37.227</b>	<b>12,8</b>	<b>86,8</b>	<b>12,2</b>	<b>86,9</b>	<b>10,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,0</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.097.200</b>	<b>1.888.393</b>	<b>1.380.964</b>	<b>1.351.811</b>	<b>3.913.682</b>	<b>1.755.939</b>	<b>1.292.970</b>	<b>1.262.206</b>	<b>33,7</b>	<b>97,9</b>	<b>33,0</b>	<b>97,6</b>	<b>4,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>
Activos financieros	29.545	16.262	8.912	8.912	29.183	15.846	7.496	7.496	30,2	100,0	25,7	100,0	1,2	18,9	18,9
Pasivos financieros	265.989	265.989	85.167	85.167	373.148	373.148	128.000	128.000	32,0	100,0	34,3	100,0	-28,7	-33,5	-33,5
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>295.534</b>	<b>282.251</b>	<b>94.078</b>	<b>94.078</b>	<b>402.330</b>	<b>388.993</b>	<b>135.496</b>	<b>135.496</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.392.734</b>	<b>2.170.643</b>	<b>1.475.043</b>	<b>1.445.889</b>	<b>4.316.012</b>	<b>2.144.932</b>	<b>1.428.466</b>	<b>1.397.701</b>	<b>33,6</b>	<b>98,0</b>	<b>33,1</b>	<b>97,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS  
MAYO 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	347.565	149.140	107.910	105.690	325.204	127.054	104.638	102.890	31,0	97,9	32,2	98,3	6,9	3,1	2,7
Departamento de Hacienda y Política Financiera	958.609	518.995	303.572	302.243	1.090.269	626.267	330.980	330.741	31,7	99,6	30,4	99,9	-12,1	-8,3	-8,6
Departamento de Educación	702.203	314.093	254.996	253.817	655.297	287.642	239.025	236.684	36,3	99,5	36,5	99,0	7,2	6,7	7,2
Departamento de Salud	1.101.853	444.356	412.753	395.818	1.062.815	429.361	389.388	373.430	37,5	95,9	36,6	95,9	3,7	6,0	6,0
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	458.522	241.170	145.245	144.773	390.652	193.204	128.242	127.975	31,7	99,7	32,8	99,8	17,4	13,3	13,1
Departamento de Desarrollo Económico	257.126	148.019	55.098	51.971	245.801	131.531	53.143	49.577	21,4	94,3	21,6	93,3	4,6	3,7	4,8
Departamento de Derechos Sociales	466.428	299.232	163.905	160.771	448.924	297.021	153.497	147.550	35,1	98,1	34,2	96,1	3,9	6,8	9,0
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.415	34.536	16.848	16.260	56.897	33.120	16.138	15.635	29,3	96,5	28,4	96,9	0,9	4,4	4,0
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.634	11.968	5.583	5.413	22.699	11.059	4.742	4.546	22,7	97,0	20,9	95,9	8,5	17,7	19,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	9.133	9.133	9.133	17.455	8.672	8.672	8.672	49,7	100,0	49,7	100,0	5,3	5,3	5,3
<b>TOTAL</b>	<b>4.392.734</b>	<b>2.170.643</b>	<b>1.475.043</b>	<b>1.445.889</b>	<b>4.316.012</b>	<b>2.144.932</b>	<b>1.428.466</b>	<b>1.397.701</b>	<b>33,6</b>	<b>98,0</b>	<b>33,1</b>	<b>97,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	2.459	538	0	281	0	1.350.142
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	-2.095	-394	-53	1.406	874	-1	686.920
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	2.092	2.812	-145	5.933	171	26	1.596.240
Fondo de prórroga	4.564	0	-1.977	0	0	0	0	2.587
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.698.617</b>	<b>-3</b>	<b>2.899</b>	<b>339</b>	<b>7.339</b>	<b>1.326</b>	<b>25</b>	<b>3.710.543</b>
Inversiones reales	132.706	0	177	-2.378	11.296	76	-19	141.857
Transferencias de capital	185.229	3	-8	2.039	55.648	1.896	-6	244.800
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>317.935</b>	<b>3</b>	<b>169</b>	<b>-339</b>	<b>66.944</b>	<b>1.971</b>	<b>-25</b>	<b>386.658</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.016.552</b>	<b>0</b>	<b>3.068</b>	<b>0</b>	<b>74.283</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>	<b>4.097.200</b>
Activos financieros	29.545	0	0	0	0	0	0	29.545
Pasivos financieros	265.989	0	0	0	0	0	0	265.989
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>295.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.534</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.086</b>	<b>0</b>	<b>3.068</b>	<b>0</b>	<b>74.283</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>	<b>4.392.734</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS**  
**MAYO 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	977	65	11.130	25	-27.502	347.565
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	223	65	0	0	641	958.609
Departamento de Educación	690.956	0	1.263	-54	0	665	9.373	702.203
Departamento de Salud	1.086.649	0	605	-139	100	330	14.307	1.101.853
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	0	-7	45.906	1.321	867	458.522
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	0	-26	10.349	689	564	257.126
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	0	17	6.797	2	1.083	466.428
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	0	56	0	260	433	57.415
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	0	23	0	5	233	24.634
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	0	0	0	0	0	0	18.380
<b>TOTAL</b>	<b>4.312.086</b>	<b>0</b>	<b>3.068</b>	<b>0</b>	<b>74.283</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>	<b>4.392.734</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS  
MAYO 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	238.189	43.672	20.948	185.762	32.080	12.591	148.726	21.340	7.576	489.284	12.401	4.538	1.061.960	109.494	45.653
Gastos financieros	60.372	59.322	59.322	50.945	49.895	49.895	42.641	41.591	41.591	190.399	167.299	167.299	344.357	318.107	318.107
Transferencias corrientes	268.069	59.435	22.963	112.185	26.712	3.821	68.294	20.329	2.011	681.944	296.600	386	1.130.492	403.075	29.180
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>568.983</b>	<b>164.654</b>	<b>105.457</b>	<b>349.019</b>	<b>108.686</b>	<b>66.306</b>	<b>259.789</b>	<b>83.260</b>	<b>51.178</b>	<b>1.361.755</b>	<b>476.300</b>	<b>172.223</b>	<b>2.539.546</b>	<b>832.901</b>	<b>395.165</b>
Inversiones reales	75.033	55.299	24.652	45.379	36.197	13.429	27.432	26.844	4.081	23.371	22.763	0	171.214	141.103	42.162
Transferencias de capital	85.563	54.077	16.743	15.542	14.262	4.221	1.477	1.434	1.434	540	385	385	103.123	70.157	22.782
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>160.595</b>	<b>109.376</b>	<b>41.395</b>	<b>60.921</b>	<b>50.459</b>	<b>17.650</b>	<b>28.909</b>	<b>28.278</b>	<b>5.515</b>	<b>23.911</b>	<b>23.148</b>	<b>385</b>	<b>274.337</b>	<b>211.260</b>	<b>64.944</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>729.578</b>	<b>274.030</b>	<b>146.852</b>	<b>409.940</b>	<b>159.145</b>	<b>83.956</b>	<b>288.698</b>	<b>111.539</b>	<b>56.692</b>	<b>1.385.666</b>	<b>499.448</b>	<b>172.608</b>	<b>2.813.883</b>	<b>1.044.161</b>	<b>460.109</b>
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	2.098.673	2.048.673	2.048.673	2.816.906	2.766.906	2.766.906
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>251.286</b>	<b>251.286</b>	<b>251.286</b>	<b>239.967</b>	<b>239.967</b>	<b>239.967</b>	<b>244.029</b>	<b>244.029</b>	<b>244.029</b>	<b>2.108.073</b>	<b>2.058.073</b>	<b>2.058.073</b>	<b>2.843.356</b>	<b>2.793.356</b>	<b>2.793.356</b>
<b>TOTAL</b>	<b>980.865</b>	<b>525.316</b>	<b>398.138</b>	<b>649.907</b>	<b>399.113</b>	<b>323.924</b>	<b>532.727</b>	<b>355.567</b>	<b>300.721</b>	<b>3.493.740</b>	<b>2.557.521</b>	<b>2.230.681</b>	<b>5.657.238</b>	<b>3.837.517</b>	<b>3.253.464</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS  
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS  
MAYO 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	19.643	10.047	6.320	13.139	4.892	1.528	9.792	4.565	1.376	17.093	6.053	995	59.666	25.557	10.219
Departamento de Hacienda y Política Financiera	317.302	309.654	309.549	295.690	288.362	288.300	290.877	283.930	283.869	2.296.667	2.223.003	2.223.003	3.200.537	3.104.949	3.104.720
Departamento de Educación	172.357	15.324	1.984	71.400	5.405	1.894	22.507	2.949	1.823	3.510	3.415	2.143	269.774	27.094	7.844
Departamento de Salud	86.519	13.914	4.175	57.614	8.336	1.903	46.932	7.354	1.915	62.824	2.804	2.736	253.889	32.409	10.729
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	74.752	58.037	17.101	43.922	28.379	7.735	35.166	21.851	3.547	679.596	297.082	770	833.437	405.348	29.153
Departamento de Desarrollo Económico	147.071	77.906	32.043	103.178	43.902	14.137	88.468	27.366	4.604	354.965	23.199	435	693.681	172.373	51.220
Departamento de Derechos Sociales	153.391	37.303	25.538	61.701	18.550	7.590	36.642	6.223	2.720	76.924	545	545	328.659	62.621	36.393
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	8.138	2.877	1.392	2.630	1.251	802	1.979	1.293	831	1.909	1.366	0	14.657	6.787	3.024
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1.691	254	36	632	36	36	365	36	36	252	55	55	2.940	380	162
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
<b>TOTAL</b>	<b>980.865</b>	<b>525.316</b>	<b>398.138</b>	<b>649.907</b>	<b>399.113</b>	<b>323.924</b>	<b>532.727</b>	<b>355.567</b>	<b>300.721</b>	<b>3.493.740</b>	<b>2.557.521</b>	<b>2.230.681</b>	<b>5.657.238</b>	<b>3.837.517</b>	<b>3.253.464</b>