



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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	902.656	902.656	1.708.175	901.993	722.095	48,8	52,8	0,1	25,0
IRPF	1.420.043	1.420.043	762.017	762.017	1.341.494	782.700	656.638	53,7	58,3	-2,6	16,0
Sociedades	297.630	297.630	63.525	63.525	231.580	10.910	-9.696	21,3	4,7	482,2	-
Patrimonio	43.265	43.265	14.567	14.567	41.862	43.792	23.826	33,7	104,6	-66,7	-38,9
Sucesiones	61.553	61.553	29.677	29.677	55.006	33.042	33.042	48,2	60,1	-10,2	-10,2
Otros impuestos directos	25.616	25.616	32.871	32.871	38.233	31.548	18.285	128,3	82,5	4,2	79,8
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	876.500	876.500	1.889.459	816.192	631.072	45,1	43,2	7,4	38,9
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	470.449	470.449	957.776	303.807	303.807	47,2	31,7	54,9	54,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	91.828	91.828	394.143	193.167	21.317	25,3	49,0	-52,5	330,8
Impuestos especiales	477.047	477.047	256.930	256.930	449.484	263.274	250.847	53,9	58,6	-2,4	2,4
Primas de seguros	23.506	23.506	12.928	12.928	22.585	13.244	13.134	55,0	58,6	-2,4	-1,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	41.138	41.138	63.574	40.552	40.362	55,1	63,8	1,4	1,9
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	3.227	3.227	1.897	2.148	1.604	47,5	113,2	50,3	101,2
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	98.051	73.409	67.134	101.012	82.217	57.925	74,9	81,4	-10,7	15,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	57.418	35.763	35.168	53.865	28.960	27.548	62,3	53,8	23,5	27,7
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	2.293	2.188	5.893	6.226	2.073	35,3	105,7	-63,2	5,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.953.210	1.890.623	1.883.646	3.758.404	1.835.589	1.440.713	47,8	48,8	3,0	30,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	213	590	590	360	813	158	277,6	225,8	-27,4	273,7
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	18.862	13.254	12.581	22.413	11.399	11.137	70,3	50,9	16,3	13,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	19.074	13.844	13.171	22.773	12.212	11.295	72,6	53,6	13,4	16,6
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.972.284	1.904.467	1.896.817	3.781.177	1.847.801	1.452.009	47,9	48,9	3,1	30,6
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	119.181	14.399	13.942	219.836	14.042	13.934	12,1	6,4	2,5	0,1
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.231	201.654	201.654	343.286	208.024	208.024	66,7	60,6	-3,1	-3,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	421.412	216.054	215.597	563.122	222.067	221.959	51,3	39,4	-2,7	-2,9
TOTAL	4.312.086	4.393.696	2.120.520	2.112.414	4.344.299	2.069.868	1.673.967	48,3	47,6	2,4	26,2

*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
JULIO 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	1.351.262	752.755	751.500	751.350	1.259.514	701.597	701.369	701.369	55,6	100,0	55,7	100,0	7,3	7,1	7,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.681	439.963	357.051	339.924	653.629	410.797	323.083	306.163	51,9	95,2	49,4	94,8	5,2	10,5	11,0
Gastos financieros	74.653	67.882	49.534	49.532	104.204	94.906	73.632	73.632	66,4	100,0	70,7	100,0	-28,4	-32,7	-32,7
Transferencias corrientes	1.595.653	1.092.584	952.189	940.877	1.546.364	906.423	771.553	767.804	59,7	98,8	49,9	99,5	3,2	23,4	22,5
Fondo de prórroga	1.679	0	0	0	4.723	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-64,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.710.928	2.353.184	2.110.274	2.081.684	3.568.434	2.113.724	1.869.637	1.848.968	56,9	98,6	52,4	98,9	4,0	12,9	12,6
Inversiones reales	142.610	96.803	42.740	41.821	166.604	106.895	41.517	39.774	30,0	97,8	24,9	95,8	-14,4	2,9	5,1
Transferencias de capital	244.624	185.900	35.808	34.910	206.930	138.828	27.578	27.327	14,6	97,5	13,3	99,1	18,2	29,8	27,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	387.235	282.703	78.548	76.731	373.535	245.723	69.095	67.101	20,3	97,7	18,5	97,1	3,7	13,7	14,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.098.163	2.635.887	2.188.822	2.158.415	3.941.969	2.359.446	1.938.732	1.916.068	53,4	98,6	49,2	98,8	4,0	12,9	12,6
Activos financieros	29.545	20.049	12.699	12.699	29.183	19.409	11.059	11.059	43,0	100,0	37,9	100,0	1,2	14,8	14,8
Pasivos financieros	265.989	265.989	150.167	150.167	373.148	373.148	308.000	308.000	56,5	100,0	82,5	100,0	-28,7	-51,2	-51,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	286.038	162.865	162.865	402.330	392.557	319.059	319.059	55,1	100,0	79,3	100,0	-26,5	-49,0	-49,0
TOTAL	4.393.696	2.921.925	2.351.688	2.321.281	4.344.299	2.752.003	2.257.791	2.235.127	53,5	98,7	52,0	99,0	1,1	4,2	3,9

**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	344.134	202.990	172.865	171.601	331.629	183.108	160.863	158.744	50,2	99,3	48,5	98,7	3,8	7,5	8,1
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.594	660.391	512.669	512.639	1.084.559	760.929	658.473	658.452	53,5	100,0	60,7	100,0	-11,7	-22,1	-22,1
Departamento de Educación	703.164	436.892	395.093	392.931	655.450	405.097	364.543	364.405	56,2	99,5	55,6	100,0	7,3	8,4	7,8
Departamento de Salud	1.104.676	637.077	610.780	601.268	1.063.502	608.330	571.614	560.192	55,3	98,4	53,7	98,0	3,9	6,9	7,3
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	459.300	385.983	286.878	278.096	413.847	214.984	143.135	143.008	62,5	96,9	34,6	99,9	11,0	100,4	94,5
Departamento de Desarrollo Económico	257.234	177.879	84.701	83.649	245.104	169.108	85.672	83.762	32,9	98,8	35,0	97,8	4,9	-1,1	-0,1
Departamento de Derechos Sociales	467.035	350.614	239.939	233.073	453.152	342.623	227.964	221.306	51,4	97,1	50,3	97,1	3,1	5,3	5,3
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.507	40.526	25.285	24.860	56.905	40.722	24.537	24.370	44,0	98,3	43,1	99,3	1,1	3,0	2,0
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.672	15.870	9.774	9.461	22.698	14.092	7.979	7.877	39,6	96,8	35,2	98,7	8,7	22,5	20,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	13.703	13.703	13.703	17.455	13.011	13.011	13.011	74,6	100,0	74,5	100,0	5,3	5,3	5,3
TOTAL	4.393.696	2.921.925	2.351.688	2.321.281	4.344.299	2.752.003	2.257.791	2.235.127	53,5	98,7	52,0	99,0	1,1	4,2	3,9

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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	3.334	668	0	388	7	1.351.262
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	-495	-556	-787	1.406	937	-8	687.681
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	492	3.451	59	5.933	343	24	1.595.653
Fondo de prórroga	4.564	0	-2.885	0	0	0	0	1.679
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	-3	3.343	-60	7.339	1.669	23	3.710.928
Inversiones reales	132.706	0	267	-1.800	11.296	161	-19	142.610
Transferencias de capital	185.229	3	-31	1.860	55.648	1.919	-4	244.624
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	3	236	60	66.944	2.080	-23	387.235
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	0	3.579	0	74.283	3.749	0	4.098.163
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	3.579	0	74.283	3.749	0	4.393.696

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	60	11.130	60	-30.963	344.134
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	-685	-130	0	0	729	957.594
Departamento de Educación	690.956	0	1.643	-53	0	875	9.743	703.164
Departamento de Salud	1.086.649	0	1.081	-139	100	438	16.548	1.104.676
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	563	1	45.906	1.395	1.000	459.300
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	0	-33	10.349	715	653	257.234
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	0	212	6.797	2	1.496	467.035
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	0	59	0	260	522	57.507
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	0	23	0	5	272	24.672
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	3.579	0	74.283	3.749	0	4.393.696

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	252.321	50.355	24.042	197.425	34.761	13.840	157.414	23.819	8.825	504.779	14.872	4.963	1.111.940	123.807	51.670
Gastos financieros	62.051	62.051	62.051	52.624	52.624	52.624	44.307	44.307	44.307	207.673	207.673	207.673	366.654	366.654	366.654
Transferencias corrientes	326.916	74.933	37.308	167.014	26.691	6.188	123.486	20.329	2.011	718.625	296.600	386	1.336.042	418.552	45.892
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	643.642	189.564	125.626	417.191	114.076	72.652	325.335	88.455	55.142	1.431.205	519.144	213.021	2.817.372	911.239	466.441
Inversiones reales	78.183	61.964	27.010	46.207	39.344	13.468	27.419	26.832	4.116	23.356	22.749	33	175.166	150.888	44.625
Transferencias de capital	96.608	77.781	35.533	43.910	16.057	14.513	4.189	1.655	1.405	846	622	622	145.553	96.115	52.073
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	174.792	139.745	62.543	90.118	55.401	27.981	31.608	28.487	5.521	24.202	23.370	654	320.719	247.003	96.699
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	818.433	329.309	188.169	507.308	169.477	100.633	356.943	116.942	60.663	1.455.407	542.514	213.676	3.138.092	1.158.242	563.140
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	236.617	236.617	236.617	242.179	242.179	242.179	2.243.173	2.243.173	2.243.173	2.966.906	2.966.906	2.966.906
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	251.286	251.286	251.286	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	2.252.573	2.252.573	2.252.573	2.993.356	2.993.356	2.993.356
TOTAL	1.069.720	580.595	439.455	749.776	411.945	343.100	603.971	363.970	307.691	3.707.981	2.795.088	2.466.249	6.131.447	4.151.597	3.556.496

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	23.233	10.463	6.443	16.642	5.247	1.528	13.295	4.674	1.376	24.099	6.173	995	77.269	26.557	10.343
Departamento de Hacienda y Política Financiera	319.179	312.915	312.702	299.984	293.591	293.529	295.657	289.645	289.584	2.458.621	2.457.876	2.457.876	3.373.440	3.354.028	3.353.691
Departamento de Educación	229.917	25.863	2.366	126.694	5.795	1.890	77.819	2.949	1.823	40.420	3.415	2.143	474.849	38.022	8.221
Departamento de Salud	93.413	22.969	6.619	62.335	12.879	2.252	48.880	8.773	2.264	66.482	4.844	2.849	271.109	49.465	13.984
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	80.359	62.360	20.432	57.198	29.236	11.329	37.640	21.821	3.518	680.035	297.319	1.008	855.232	410.737	36.286
Departamento de Desarrollo Económico	146.665	87.646	48.878	116.705	44.302	20.866	88.841	27.604	4.631	354.950	23.184	468	707.161	182.736	74.844
Departamento de Derechos Sociales	163.870	48.495	40.127	66.948	19.608	10.869	39.489	7.174	3.628	81.205	856	856	351.512	76.133	55.481
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	10.543	8.727	1.851	2.637	1.251	802	1.986	1.293	831	1.917	1.366	0	17.083	12.638	3.484
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.541	1.156	36	632	36	36	365	36	36	252	55	55	3.790	1.282	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
TOTAL	1.069.720	580.595	439.455	749.776	411.945	343.100	603.971	363.970	307.691	3.707.981	2.795.088	2.466.249	6.131.447	4.151.597	3.556.496