

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
OCTUBRE 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	1.721.007	1.721.007	1.708.175	1.547.372	1.422.465	93,1	90,6	11,2	21,0
IRPF	1.420.043	1.420.043	1.279.305	1.279.305	1.341.494	1.233.664	1.136.067	90,1	92,0	3,7	12,6
Sociedades	297.630	297.630	339.294	339.294	231.580	185.868	185.868	114,0	80,3	82,5	82,5
Patrimonio	43.265	43.265	14.752	14.752	41.862	38.754	24.189	34,1	92,6	-61,9	-39,0
Sucesiones	61.553	61.553	41.675	41.675	55.006	46.639	46.639	67,7	84,8	-10,6	-10,6
Otros impuestos directos	25.616	25.616	45.981	45.981	38.233	42.446	29.701	179,5	111,0	8,3	54,8
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	1.517.810	1.517.810	1.889.459	1.306.329	1.163.561	78,1	69,1	16,2	30,4
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	739.241	739.241	957.776	484.389	484.389	74,1	50,6	52,6	52,6
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	318.993	318.993	394.143	365.215	235.816	87,8	92,7	-12,7	35,3
Impuestos especiales	477.047	477.047	378.464	378.464	449.484	378.273	365.637	79,3	84,2	0,1	3,5
Primas de seguros	23.506	23.506	17.771	17.771	22.585	18.025	17.770	75,6	79,8	-1,4	0,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	57.358	57.358	63.574	57.285	57.285	76,8	90,1	0,1	0,1
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	5.982	5.982	1.897	3.143	2.664	88,1	165,7	90,3	124,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	104.211	95.326	88.749	102.601	114.264	82.857	91,5	111,4	-16,6	7,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	57.607	48.196	48.029	54.063	53.593	53.139	83,7	99,1	-10,1	-9,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	3.126	3.109	5.893	8.695	2.756	48,1	147,5	-64,0	12,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.959.559	3.385.465	3.378.704	3.760.192	3.030.254	2.724.778	85,5	80,6	11,7	24,0
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	553	732	732	401	1.267	1.092	132,3	316,1	-42,3	-33,0
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	19.188	18.543	16.554	22.413	11.743	11.743	96,6	52,4	57,9	41,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	19.741	19.275	17.286	22.814	13.011	12.836	97,6	57,0	48,1	34,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.979.300	3.404.740	3.395.990	3.783.006	3.043.265	2.737.613	85,6	80,4	11,9	24,0
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	190.537	19.288	18.757	219.836	19.102	18.654	10,1	8,7	1,0	0,6
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.231	199.462	199.462	343.286	208.058	208.058	66,0	60,6	-4,1	-4,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	492.769	218.750	218.219	563.122	227.159	226.712	44,4	40,3	-3,7	-3,7
TOTAL	4.312.086	4.472.068	3.623.490	3.614.209	4.346.128	3.270.424	2.964.325	81,0	75,2	10,8	21,9

*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
OCTUBRE 2019

	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	1.422.882	1.058.040	1.057.784	1.057.753	1.261.752	996.813	996.585	996.540	74,3	100,0	79,0	100,0	12,8	6,1	6,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	688.359	570.685	517.626	500.549	650.856	528.252	478.491	460.223	75,2	96,7	73,5	96,2	5,8	8,2	8,8
Gastos financieros	74.653	69.321	54.979	54.977	104.144	95.725	81.381	81.381	73,6	100,0	78,1	100,0	-28,3	-32,4	-32,4
Transferencias corrientes	1.599.915	1.349.945	1.266.316	1.264.548	1.553.102	1.301.545	1.220.994	1.211.894	79,1	99,9	78,6	99,3	3,0	3,7	4,3
Fondo de prórroga	1.419	0	0	0	3.523	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-59,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.787.229	3.047.991	2.896.704	2.877.827	3.573.377	2.922.334	2.777.451	2.750.038	76,5	99,3	77,7	99,0	6,0	4,3	4,6
Inversiones reales	145.534	119.156	74.404	70.653	168.023	138.428	80.652	74.416	51,1	95,0	48,0	92,3	-13,4	-7,7	-5,1
Transferencias de capital	243.772	203.934	67.204	66.135	202.397	152.958	48.727	46.959	27,6	98,4	24,1	96,4	20,4	37,9	40,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	389.306	323.089	141.608	136.788	370.420	291.386	129.379	121.375	36,4	96,6	34,9	93,8	5,1	9,5	12,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.176.535	3.371.080	3.038.312	3.014.614	3.943.798	3.213.721	2.906.830	2.871.413	72,7	99,2	73,7	98,8	5,9	4,5	5,0
Activos financieros	29.545	24.443	17.093	17.093	29.183	23.769	15.419	15.418	57,9	100,0	52,8	100,0	1,2	10,9	10,9
Pasivos financieros	265.989	265.989	249.745	249.745	373.148	373.148	372.198	372.198	93,9	100,0	99,7	100,0	-28,7	-32,9	-32,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	290.432	266.837	266.837	402.330	396.916	387.617	387.616	90,3	100,0	96,3	100,0	-26,5	-31,2	-31,2
TOTAL	4.472.068	3.661.512	3.305.150	3.281.451	4.346.128	3.610.637	3.294.447	3.259.029	73,9	99,3	75,8	98,9	2,9	0,3	0,7

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	394.423	265.537	247.360	244.942	315.297	247.892	229.516	227.961	62,7	99,0	72,8	99,3	25,1	7,8	7,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.458	806.436	763.453	763.254	1.082.409	914.409	886.770	886.410	79,7	100,0	81,9	100,0	-11,5	-13,9	-13,9
Departamento de Educación	712.681	575.212	552.440	551.286	661.801	532.080	513.113	511.555	77,5	99,8	77,5	99,7	7,7	7,7	7,8
Departamento de Salud	1.118.192	891.433	872.079	857.957	1.073.416	863.284	831.434	816.971	78,0	98,4	77,5	98,3	4,2	4,9	5,0
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	459.545	410.899	321.569	320.432	414.255	361.580	292.274	285.378	70,0	99,6	70,6	97,6	10,9	10,0	12,3
Departamento de Desarrollo Económico	258.135	214.505	128.426	126.266	245.397	203.145	130.376	127.092	49,8	98,3	53,1	97,5	5,2	-1,5	-0,7
Departamento de Derechos Sociales	470.820	411.948	351.043	349.301	456.125	405.046	343.287	336.693	74,6	99,5	75,3	98,1	3,2	2,3	3,7
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.779	48.596	36.935	36.258	57.142	48.284	38.183	37.625	63,9	98,2	66,8	98,5	1,1	-3,3	-3,6
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.656	18.667	13.564	13.475	22.831	17.563	12.139	11.988	55,0	99,3	53,2	98,8	8,0	11,7	12,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	18.280	18.280	18.280	17.455	17.355	17.355	17.355	99,5	100,0	99,4	100,0	5,3	5,3	5,3
TOTAL	4.472.068	3.661.512	3.305.150	3.281.451	4.346.128	3.610.637	3.294.447	3.259.029	73,9	99,3	75,8	98,9	2,9	0,3	0,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 2019

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.346.865	0	74.690	668	0	652	7	1.422.882
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	1.155	-783	-1.598	1.406	1.003	-8	688.359
Gastos financieros	74.653	0	0	0	0	0	0	74.653
Transferencias corrientes	1.585.351	-1.268	9.531	-46	5.933	390	24	1.599.915
Fondo de prórroga	4.564	0	-3.145	0	0	0	0	1.419
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	-113	80.293	-975	7.339	2.045	23	3.787.229
Inversiones reales	132.706	110	887	-873	11.296	828	581	145.534
Transferencias de capital	185.229	3	-272	1.849	55.648	1.919	-604	243.772
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	113	615	975	66.944	2.747	-23	389.306
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	0	80.907	0	74.283	4.793	0	4.176.535
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	80.907	0	74.283	4.793	0	4.472.068



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	52.002	289	11.130	492	-32.360	394.423
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	-879	-110	0	6	761	957.458
Departamento de Educación	690.956	0	10.957	-447	0	959	10.256	712.681
Departamento de Salud	1.086.649	0	13.444	-139	100	878	17.259	1.118.192
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	602	115	45.906	1.451	1.035	459.545
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	753	82	10.349	725	676	258.135
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	3.713	223	6.797	12	1.547	470.820
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	260	47	0	264	542	57.779
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	55	-60	0	5	284	24.656
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	80.907	0	74.283	4.793	0	4.472.068

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
OCTUBRE 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	264.634	121.297	86.787	207.871	35.678	18.684	167.195	25.088	12.139	527.133	14.196	9.340	1.166.835	196.259	126.950
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	335.198	94.342	52.444	171.221	27.456	6.198	123.524	20.558	2.038	718.625	296.600	386	1.348.568	438.956	61.066
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	664.236	279.915	203.507	431.844	115.758	77.506	335.154	89.953	58.483	1.453.559	518.468	217.398	2.884.793	1.004.093	556.895
Inversiones reales	82.187	77.106	61.979	46.628	44.566	36.205	27.805	26.832	26.832	23.742	22.749	22.749	180.362	171.253	147.764
Transferencias de capital	100.748	78.337	46.357	47.634	31.097	14.972	7.263	3.478	1.405	875	622	622	156.520	113.534	63.356
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	182.935	155.443	108.336	94.262	75.663	51.177	35.069	30.310	28.237	24.617	23.370	23.370	336.882	284.787	211.120
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	847.171	435.358	311.843	526.106	191.421	128.683	370.222	120.263	86.720	1.478.176	541.839	240.768	3.221.676	1.288.881	768.014
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	1.098.457	686.644	563.129	768.573	433.889	371.151	617.251	367.291	333.749	3.730.750	2.794.412	2.493.342	6.215.031	4.282.236	3.761.370

**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
OCTUBRE 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	27.377	20.256	13.333	16.608	5.216	4.428	13.263	4.653	4.030	24.443	6.324	5.372	81.692	36.450	27.163
Departamento de Hacienda y Política Financiera	320.096	313.852	312.834	300.665	293.629	293.529	296.222	289.645	289.584	2.459.186	2.457.876	2.457.876	3.376.170	3.355.002	3.353.823
Departamento de Educación	237.277	39.459	24.079	129.102	5.475	1.867	79.099	3.210	1.823	42.979	3.447	2.143	488.457	51.592	29.911
Departamento de Salud	98.364	40.662	19.722	64.986	17.373	2.285	50.842	8.136	2.291	69.034	3.711	2.849	283.225	69.882	27.147
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	83.159	62.698	21.710	61.015	29.549	11.370	39.032	21.963	3.518	680.064	297.452	1.008	863.269	411.663	37.605
Departamento de Desarrollo Económico	149.898	91.722	73.395	118.902	59.226	43.563	90.666	29.551	27.347	355.091	23.325	23.184	714.556	203.824	167.489
Departamento de Derechos Sociales	169.021	107.036	94.174	73.911	22.135	13.271	45.662	8.803	4.287	97.573	856	856	386.167	138.830	112.589
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	10.643	8.832	2.865	2.688	1.251	802	2.037	1.293	831	1.965	1.366	0	17.333	12.742	4.498
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.621	2.126	1.018	697	36	36	429	36	36	415	55	55	4.162	2.252	1.144
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	1.098.457	686.644	563.129	768.573	433.889	371.151	617.251	367.291	333.749	3.730.750	2.794.412	2.493.342	6.215.031	4.282.236	3.761.370