

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE 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	1.905.653	1.905.653	1.708.175	1.630.149	1.603.505	103,1	95,4	16,9	18,8
IRPF	1.420.043	1.420.043	1.453.742	1.453.742	1.341.494	1.285.373	1.274.254	102,4	95,8	13,1	14,1
Sociedades	297.630	297.630	315.079	315.079	231.580	198.854	198.854	105,9	85,9	58,4	58,4
Patrimonio	43.265	43.265	32.333	32.333	41.862	37.790	37.790	74,7	90,3	-14,4	-14,4
Sucesiones	61.553	61.553	45.028	45.028	55.006	51.728	51.728	73,2	94,0	-13,0	-13,0
Otros impuestos directos	25.616	25.616	59.470	59.470	38.233	56.405	40.879	232,2	147,5	5,4	45,5
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	1.585.758	1.585.758	1.889.459	1.276.241	1.238.875	81,6	67,5	24,3	28,0
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	338.026	338.026	394.143	288.995	263.861	93,0	73,3	17,0	28,1
Impuestos especiales	477.047	477.047	419.679	419.679	449.484	416.723	404.766	88,0	92,7	0,7	3,7
Primas de seguros	23.506	23.506	19.551	19.551	22.585	19.764	19.508	83,2	87,5	-1,1	0,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	63.036	63.036	63.574	62.653	62.653	84,4	98,6	0,6	0,6
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	6.226	6.226	1.897	3.718	3.698	91,7	196,0	67,5	68,4
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	107.857	111.671	96.594	103.075	123.713	89.070	103,5	120,0	-9,7	8,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	57.615	55.060	54.841	54.405	60.045	59.610	95,6	110,4	-8,3	-8,0
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	3.364	3.346	5.893	9.592	3.099	51,8	162,8	-64,9	8,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.963.212	3.661.506	3.646.193	3.761.007	3.099.741	2.994.159	92,4	82,4	18,1	21,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	553	743	732	809	1.293	1.149	134,3	159,9	-42,5	-36,3
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	19.188	19.149	17.034	22.413	12.036	12.036	99,8	53,7	59,1	41,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	19.741	19.892	17.766	23.222	13.329	13.185	100,8	57,4	49,2	34,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.982.953	3.681.398	3.663.958	3.784.229	3.113.070	3.007.345	92,4	82,3	18,3	21,8
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	264.237	19.727	19.045	219.836	19.911	19.628	7,5	9,1	-0,9	-3,0
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	566.469	219.189	218.507	563.122	227.969	227.686	38,7	40,5	-3,9	-4,0
TOTAL	4.312.086	4.549.422	3.900.587	3.882.465	4.347.351	3.341.039	3.235.031	85,7	76,9	16,7	20,0

*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
NOVIEMBRE 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	1.422.890	1.221.662	1.221.407	1.203.648	1.263.252	1.093.468	1.093.240	1.093.240	85,8	98,5	86,5	100,0	12,6	11,7	10,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	688.239	611.253	572.967	545.659	654.576	567.567	534.511	511.445	83,3	95,2	81,7	95,7	5,1	7,2	6,7
Gastos financieros	77.353	74.445	72.501	70.559	104.144	96.293	96.285	94.142	93,7	97,3	92,5	97,8	-25,7	-24,7	-25,1
Transferencias corrientes	1.604.621	1.395.433	1.331.806	1.326.486	1.550.598	1.335.442	1.277.115	1.273.153	83,0	99,6	82,4	99,7	3,5	4,3	4,2
Fondo de prórroga	1.419	0	0	0	3.343	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-57,5	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.794.523	3.302.793	3.198.680	3.146.351	3.575.913	3.092.771	3.001.151	2.971.980	84,3	98,4	83,9	99,0	6,1	6,6	5,9
Inversiones reales	145.239	127.510	89.389	81.802	167.414	144.044	98.106	84.217	61,5	91,5	58,6	85,8	-13,2	-8,9	-2,9
Transferencias de capital	241.127	208.323	86.699	83.204	201.695	157.058	63.752	61.169	36,0	96,0	31,6	95,9	19,6	36,0	36,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	386.366	335.833	176.088	165.006	369.108	301.102	161.858	145.386	45,6	93,7	43,9	89,8	4,7	8,8	13,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.180.888	3.638.626	3.374.768	3.311.357	3.945.021	3.393.873	3.163.010	3.117.366	80,7	98,1	80,2	98,6	6,0	6,7	6,2
Activos financieros	31.545	25.769	18.419	18.419	29.183	25.044	16.694	16.694	58,4	100,0	57,2	100,0	8,1	10,3	10,3
Pasivos financieros	336.989	336.989	320.745	280.745	373.148	373.148	372.198	372.198	95,2	87,5	99,7	100,0	-9,7	-13,8	-24,6
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	368.534	362.758	339.163	299.163	402.330	398.192	388.892	388.892	92,0	88,2	96,7	100,0	-8,4	-12,8	-23,1
TOTAL	4.549.422	4.001.383	3.713.931	3.610.520	4.347.351	3.792.065	3.551.902	3.506.259	81,6	97,2	81,7	98,7	4,6	4,6	3,0

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	394.431	344.630	327.818	322.979	312.168	265.464	249.980	247.635	83,1	98,5	80,1	99,1	26,4	31,1	30,4
Departamento de Hacienda y Política Financiera	1.033.164	886.093	856.822	814.012	1.077.626	919.497	907.495	904.635	82,9	95,0	84,2	99,7	-4,1	-5,6	-10,0
Departamento de Educación	712.706	623.758	605.493	596.605	662.310	576.442	559.028	557.440	85,0	98,5	84,4	99,7	7,6	8,3	7,0
Departamento de Salud	1.121.048	976.914	960.962	936.252	1.080.341	946.821	924.677	904.373	85,7	97,4	85,6	97,8	3,8	3,9	3,5
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	459.547	418.079	340.150	336.268	414.528	367.899	304.427	303.116	74,0	98,9	73,4	99,6	10,9	11,7	10,9
Departamento de Desarrollo Económico	255.370	225.166	146.665	136.651	245.992	211.068	150.589	142.675	57,4	93,2	61,2	94,7	3,8	-2,6	-4,2
Departamento de Derechos Sociales	472.353	437.403	398.731	393.505	456.831	417.998	380.372	374.022	84,4	98,7	83,3	98,3	3,4	4,8	5,2
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	57.777	51.198	44.072	41.478	57.232	50.949	44.045	41.331	76,3	94,1	77,0	93,8	1,0	0,1	0,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.647	19.854	14.929	14.484	22.870	18.563	13.924	13.669	60,6	97,0	60,9	98,2	7,8	7,2	6,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.380	18.289	18.289	18.287	17.455	17.364	17.364	17.364	99,5	100,0	99,5	100,0	5,3	5,3	5,3
TOTAL	4.549.422	4.001.383	3.713.931	3.610.520	4.347.351	3.792.065	3.551.902	3.506.259	81,6	97,2	81,7	98,7	4,6	4,6	3,0



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	660	7	1.422.890
Gastos corrientes en bienes y servicios	687.184	1.155	130	-2.695	1.406	1.067	-8	688.239
Gastos financieros	74.653	0	2.700	0	0	0	0	77.353
Transferencias corrientes	1.585.351	34	12.320	568	5.933	390	24	1.604.621
Fondo de prórroga	4.564	0	-3.145	0	0	0	0	1.419
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.698.617	1.189	86.695	-1.458	7.339	2.117	23	3.794.523
Inversiones reales	132.706	110	-191	-391	11.296	828	881	145.239
Transferencias de capital	185.229	3	-2.617	1.849	55.648	1.919	-904	241.127
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	317.935	113	-2.808	1.458	66.944	2.748	-23	386.366
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.016.552	1.302	83.887	0	74.283	4.864	0	4.180.888
Activos financieros	29.545	0	2.000	0	0	0	0	31.545
Pasivos financieros	265.989	0	71.000	0	0	0	0	336.989
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	295.534	0	73.000	0	0	0	0	368.534
TOTAL	4.312.086	1.302	156.887	0	74.283	4.864	0	4.549.422



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	1.302	50.678	314	11.130	498	-32.360	394.431
Departamento de Hacienda y Política Financiera	957.680	0	74.821	-104	0	6	761	1.033.164
Departamento de Educación	690.956	0	10.957	-453	0	989	10.256	712.706
Departamento de Salud	1.086.649	0	16.265	-139	100	914	17.259	1.121.048
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	410.435	0	602	118	45.906	1.451	1.035	459.547
Departamento de Desarrollo Económico	245.550	0	-1.997	67	10.349	725	676	255.370
Departamento de Derechos Sociales	458.529	0	5.246	222	6.797	12	1.547	472.353
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	56.666	0	260	44	0	264	542	57.777
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	24.373	0	55	-69	0	5	284	24.647
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	1.302	156.887	0	74.283	4.864	0	4.549.422



**PRESUPUESTO DE GASTOS
 PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
 NOVIEMBRE 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	288.487	134.610	102.164	214.532	35.718	16.996	176.318	25.066	10.386	544.292	14.288	7.609	1.223.629	209.682	137.155
Gastos financieros	62.051	60.591	60.591	52.624	51.164	51.164	44.307	42.847	42.847	207.673	199.998	199.998	366.654	354.600	354.600
Transferencias corrientes	349.528	102.729	60.679	171.911	27.364	6.230	123.431	20.466	2.038	718.441	296.415	386	1.363.312	446.974	69.332
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	702.419	300.156	225.659	439.195	114.246	74.390	344.184	88.379	55.271	1.470.533	510.702	207.993	2.956.331	1.013.482	563.313
Inversiones reales	80.166	77.091	68.917	42.650	40.391	40.133	28.729	26.832	26.832	25.589	22.749	22.749	177.135	167.062	158.630
Transferencias de capital	122.471	79.962	50.702	73.314	31.476	15.480	27.790	4.878	1.644	975	722	622	224.549	117.038	68.448
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	202.638	157.053	119.619	115.964	71.866	55.613	56.519	31.710	28.476	26.564	23.470	23.370	401.685	284.100	227.078
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	905.057	457.208	345.279	555.159	186.112	130.003	400.703	120.089	83.747	1.497.097	534.172	231.363	3.358.016	1.297.582	790.391
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	2.172.173	2.172.173	2.966.906	2.895.906	2.895.906
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	251.286	251.286	251.286	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	2.252.573	2.181.573	2.181.573	2.993.356	2.922.356	2.922.356
TOTAL	1.156.344	708.495	596.565	797.627	428.580	372.470	647.731	367.117	330.775	3.749.671	2.715.745	2.412.937	6.351.372	4.219.937	3.712.747

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	36.151	24.277	15.759	17.803	5.216	2.698	14.458	4.653	2.300	25.964	6.324	3.641	94.376	40.471	24.398
Departamento de Hacienda y Política Financiera	326.032	314.624	311.450	300.685	292.248	292.069	296.196	288.186	288.125	2.459.133	2.379.201	2.379.201	3.382.047	3.274.258	3.270.845
Departamento de Educación	238.213	42.111	26.534	129.258	5.375	1.867	79.178	3.210	1.823	43.139	3.447	2.143	489.789	54.143	32.367
Departamento de Salud	96.352	40.175	31.227	64.823	12.429	5.372	58.443	8.099	2.254	84.131	3.711	2.849	303.748	64.413	41.703
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	91.054	65.751	27.014	60.913	30.189	12.177	40.366	23.171	3.518	679.879	297.268	1.008	872.212	416.379	43.717
Departamento de Desarrollo Económico	163.462	91.040	74.340	143.867	59.328	43.823	109.765	29.653	27.588	355.191	23.425	23.184	772.285	203.445	168.935
Departamento de Derechos Sociales	190.260	118.483	104.834	76.649	22.509	13.627	46.617	8.816	4.301	99.434	949	856	412.960	150.758	123.618
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	11.140	9.643	4.160	2.865	1.251	802	2.214	1.293	831	2.319	1.366	0	18.537	13.553	5.792
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	3.679	2.392	1.247	763	36	36	495	36	36	481	55	55	5.418	2.518	1.373
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	1.156.344	708.495	596.565	797.627	428.580	372.470	647.731	367.117	330.775	3.749.671	2.715.745	2.412.937	6.351.372	4.219.937	3.712.747