

SALDO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2019

(en miles de euros)

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOC. | OBLIGACIONES RECONOC. | IMPORTE |
|--|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1.- Operaciones corrientes | 4.155.299 | 3.733.389 | 421.909 |
| 2.- Operaciones de capital | 24.473 | 295.520 | -271.046 |
| 3.- Operaciones con activos financieros | 21.731 | 30.279 | -8.548 |
| I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 4.201.503 | 4.059.188 | 142.315 |
| II.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 214.462 | 336.989 | -122.527 |
| III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | | | 19.788 |
| 4.- Obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería No Afecto | | | 142.657 |
| 5 – Obligac reconoc financiadas con RT afecto al FPELIN (No recogidas en el punto 6) | | | 0 |
| 6.- Desviaciones de financiación negativas imputables al ejercicio | | | 11.390 |
| 7.- Desviaciones de financiación positivas imputables al ejercicio | | | 25.340 |
| IV.- SALDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (III + 4 +5 + 6 – 7)..... | | | 148.496 |

Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2019 por capítulos económicos

(En miles de euros)

| CAPÍTULO ECONÓMICO | CTO. INICIAL | CONSOLIDADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | REALIZADO | % | PAGADO |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Gastos de personal | 1.346.865 | 1.420.129 | 1.406.204 | 1.406.204 | 1.406.204 | 99,02 | 1.405.964 |
| Gastos corrientes en b y s | 687.184 | 691.890 | 671.514 | 671.514 | 671.514 | 97,05 | 623.244 |
| Gastos financieros | 74.653 | 77.353 | 75.062 | 75.062 | 75.062 | 97,04 | 75.049 |
| Transferencias corrientes | 1.585.351 | 1.604.212 | 1.580.609 | 1.580.609 | 1.580.609 | 98,53 | 1.555.886 |
| Fondo de Contingencia | 4.564 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Inversiones reales | 132.706 | 145.660 | 135.714 | 135.714 | 135.714 | 93,17 | 106.685 |
| Transferencias de capital | 185.229 | 239.769 | 159.805 | 159.805 | 159.805 | 66,65 | 124.654 |
| Activos financieros | 29.545 | 32.466 | 30.279 | 30.279 | 30.279 | 93,27 | 30.237 |
| Pasivos financieros | 265.989 | 336.989 | 336.989 | 336.989 | 336.989 | 100,00 | 336.989 |
| TOTAL | 4.312.086 | 4.549.888 | 4.396.177 | 4.396.177 | 4.396.177 | 96,62 | 4.258.708 |

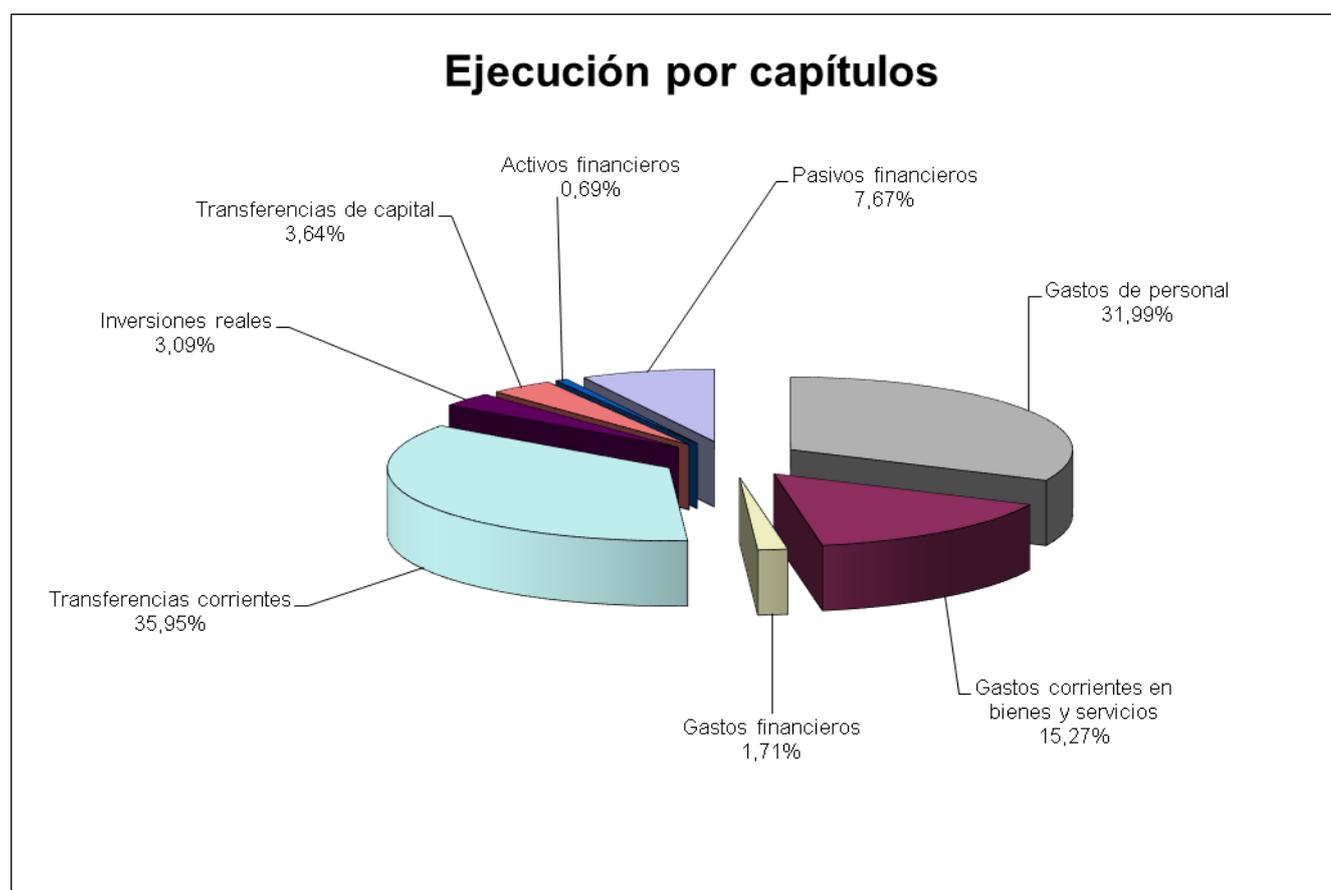


Gráfico 1. Realizado del Presupuesto de Gastos de 2019 por capítulos económicos

Liquidación del Presupuesto de Gastos de 2019

por Departamentos

(En miles de euros)

| DEPARTAMENTO | CTO. INICIAL | CONSOLIDADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | REALIZADO | % | PAGADO |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| Presidencia, F.Públ., Interior y Justicia | 362.869 | 392.460 | 386.509 | 386.509 | 386.509 | 98,48 | 370.581 |
| Hacienda y Política Financiera | 957.680 | 1.037.878 | 1.027.671 | 1.027.671 | 1.027.671 | 99,02 | 1.021.149 |
| Educación | 690.956 | 713.210 | 707.216 | 707.216 | 707.216 | 99,16 | 695.961 |
| Salud | 1.086.649 | 1.121.173 | 1.107.722 | 1.107.722 | 1.107.722 | 98,80 | 1.072.312 |
| Des. Rural, M. Amb. y Admón. Local | 410.435 | 457.731 | 405.827 | 405.827 | 405.827 | 88,66 | 370.976 |
| Desarrollo Económico | 245.550 | 254.443 | 209.739 | 209.739 | 209.739 | 82,43 | 189.614 |
| Derechos Sociales | 458.529 | 472.297 | 455.622 | 455.622 | 455.622 | 96,47 | 449.191 |
| Cultura, Deporte y Juventud | 56.666 | 57.744 | 55.470 | 55.470 | 55.470 | 96,06 | 50.375 |
| Relac. Ciudadanas e Institucionales | 24.373 | 24.573 | 22.094 | 22.094 | 22.094 | 89,91 | 20.241 |
| Consejo de Navarra | 450 | 450 | 377 | 377 | 377 | 83,75 | 377 |
| Parlamento de Navarra | 17.929 | 17.929 | 17.929 | 17.929 | 17.929 | 100,00 | 17.929 |
| TOTAL | 4.312.086 | 4.549.888 | 4.396.177 | 4.396.177 | 4.396.177 | 96,62 | 4.258.708 |

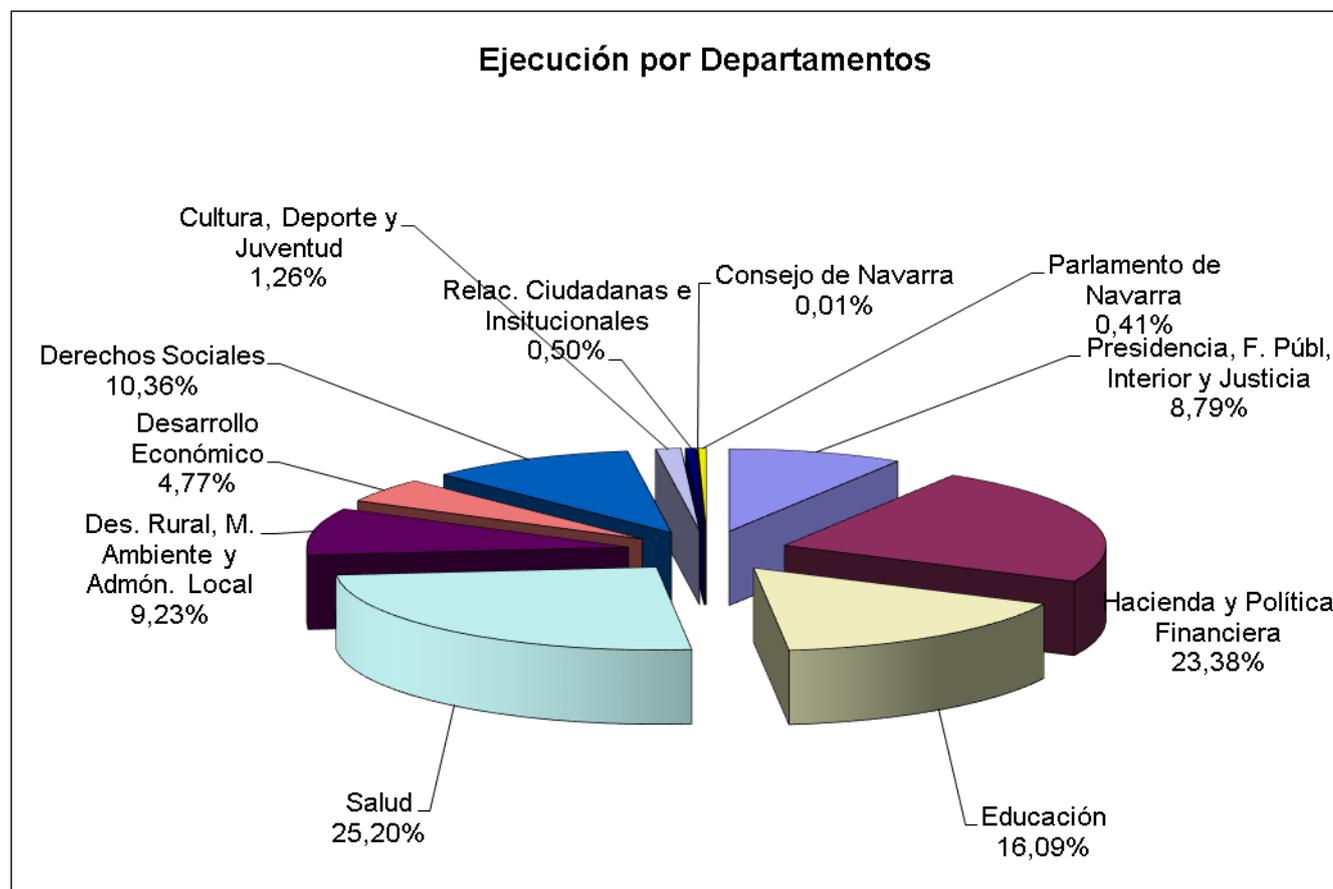


Gráfico 2. Realizado del Presupuesto de Gastos de 2019 por Departamentos

Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2019 por capítulos económicos

(En miles de euros)

| CAPÍTULO ECONÓMICO | PTO. INICIAL | PTO DEFINIT | DCHS. REC. NETOS | % | REC. NETA |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Impuestos directos | 1.848.107 | 1.848.107 | 1.960.521 | 106,08 % | 1.954.313 |
| Impuestos indirectos | 1.943.139 | 1.943.139 | 1.975.294 | 101,65 % | 1.956.877 |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 97.710 | 108.285 | 146.999 | 135,75 % | 105.754 |
| Transferencias corrientes | 56.046 | 57.616 | 63.691 | 110,54 % | 63.469 |
| Ingresos patrimoniales | 6.495 | 6.495 | 8.793 | 135,39 % | 3.693 |
| Enajenación de inversiones reales | 178 | 553 | 892 | 161,34 % | 774 |
| Transferencias de capital | 18.217 | 19.188 | 23.581 | 122,89 % | 19.180 |
| Activos financieros | 40.037 | 264.273 | 21.731 | 8,22 % | 19.779 |
| Pasivos financieros | 302.156 | 302.231 | 214.462 | 70,96 % | 214.462 |
| TOTAL | 4.312.086 | 4.549.888 | 4.415.965 | 97,06 % | 4.338.300 |

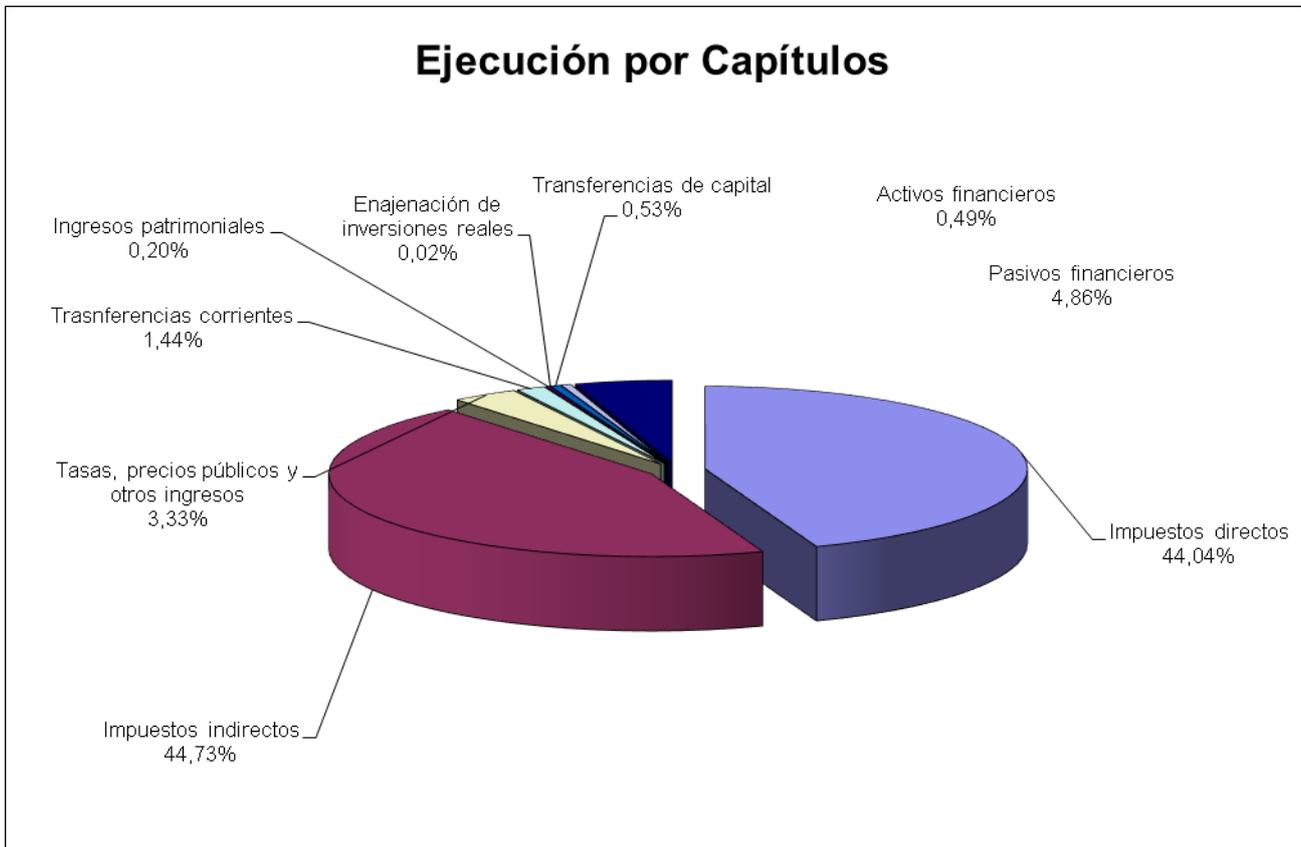


Gráfico 3. Derechos reconocidos netos en 2019 por capítulos económicos

Liquidación del Presupuesto de Ingresos de 2019 por Departamentos

(En miles de euros)

| DEPARTAMENTO | PTO. INICIAL | PTO DEFINIT | DCHS. REC. NETOS | % | REC. NETA |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia | 25.812 | 26.545 | 28.464 | 107,23% | 27.370 |
| Hacienda y Política Financiera | 4.148.539 | 4.377.381 | 4.219.368 | 96,39% | 4.161.373 |
| Educación | 3.192 | 4.080 | 14.406 | 353,05% | 14.401 |
| Salud | 12.357 | 16.789 | 19.469 | 115,96% | 18.721 |
| Desar. Rural. Medio Amb. y Admón. Local | 22.009 | 22.186 | 19.995 | 90,12% | 16.636 |
| Desarrollo Económico | 11.242 | 12.654 | 20.497 | 161,98% | 16.398 |
| Derechos Sociales | 86.928 | 88.033 | 91.332 | 103,75% | 81.016 |
| Cultura, Deporte y Juventud | 1.501 | 1.711 | 1.901 | 111,12% | 1.856 |
| Relaciones Ciudadanas e Institucionales | 504 | 509 | 533 | 104,74% | 529 |
| TOTAL | 4.312.086 | 4.549.888 | 4.415.965 | 97,06% | 4.338.300 |

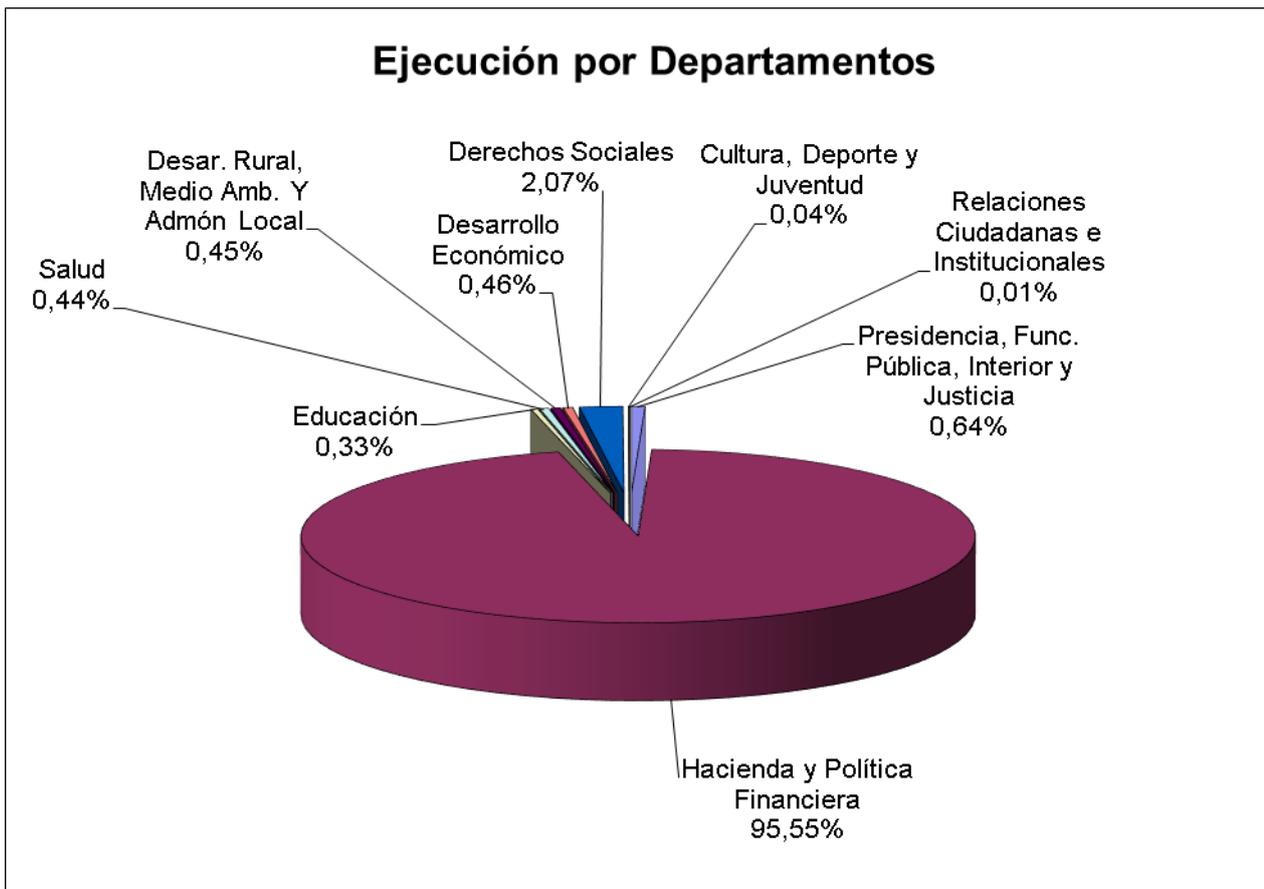


Gráfico 4. Derechos reconocidos netos en 2019 por Departamentos