

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
FEBRERO 2020

Miles de euros

	2020				2019			% 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	386.935	386.935	1.848.107	385.013	385.013	20,9	20,8	0,5	0,5
IRPF	1.420.043	1.420.043	359.187	359.187	1.420.043	334.291	334.291	25,3	23,5	7,4	7,4
Sociedades	297.630	297.630	8.171	8.171	297.630	6.730	6.730	2,7	2,3	21,4	21,4
Patrimonio	43.265	43.265	296	296	43.265	-707	-707	0,7	-1,6	-	-
Sucesiones	61.553	61.553	10.117	10.117	61.553	13.944	13.944	16,4	22,7	-27,4	-27,4
Otros impuestos directos	25.616	25.616	9.163	9.163	25.616	30.755	30.755	35,8	120,1	-70,2	-70,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.943.139	1.943.139	187.944	187.944	1.943.139	205.581	205.581	9,7	10,6	-8,6	-8,6
Ajustes Convenio Económico	997.632	997.632	0	0	997.632	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	363.457	363.457	98.991	98.991	363.457	116.988	116.988	27,2	32,2	-15,4	-15,4
Impuestos especiales	477.047	477.047	71.830	71.830	477.047	70.734	70.734	15,1	14,8	1,5	1,5
Primas de seguros	23.506	23.506	4.147	4.147	23.506	3.750	3.750	17,6	16,0	10,6	10,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	74.706	74.706	11.518	11.518	74.706	12.720	12.720	15,4	17,0	-9,5	-9,5
Otros impuestos indirectos	6.791	6.791	1.458	1.458	6.791	1.388	1.388	21,5	20,4	5,0	5,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	97.710	97.721	21.612	16.958	97.710	19.178	16.672	22,1	19,6	12,7	1,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.046	56.046	874	830	56.254	3.007	2.909	1,6	5,3	-70,9	-71,5
INGRESOS PATRIMONIALES	6.495	6.495	652	478	6.495	757	635	10,0	11,7	-13,9	-24,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.951.497	3.951.508	598.016	593.144	3.951.705	613.536	610.809	15,1	15,5	-2,5	-2,9
ENAJENACIÓN INVERSIONES	178	178	102	102	178	71	71	57,3	39,9	43,8	43,8
TRANSF. DE CAPITAL	18.217	18.217	3.817	3.817	18.217	4.229	4.129	21,0	23,2	-9,7	-7,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	18.395	18.395	3.919	3.919	18.395	4.300	4.200	21,3	23,4	-8,9	-6,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.969.892	3.969.903	601.935	597.063	3.970.100	617.835	615.009	15,2	15,6	-2,6	-2,9
ACTIVOS FINANCIEROS	40.037	42.769	4.576	4.576	83.105	4.573	4.573	10,7	5,5	0,1	0,1
PASIVOS FINANCIEROS	302.156	302.156	0	0	302.156	0	0	0,0	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	342.194	344.925	4.576	4.576	385.262	4.573	4.573	1,3	1,2	0,1	0,1
TOTAL	4.312.086	4.314.828	606.512	601.639	4.355.361	622.408	619.582	14,1	14,3	-2,6	-2,9

*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
FEBRERO 2020

	2020				2019				% 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	1.372.714	209.698	207.375	189.222	1.348.179	196.828	194.346	194.346	15,1	91,2	14,4	100,0	1,8	6,7	-2,6
Gastos corrientes en bienes y servicios	708.383	228.970	72.183	52.643	688.382	201.567	75.862	64.059	10,2	72,9	11,0	84,4	2,9	-4,8	-17,8
Gastos financieros	65.796	60.149	24.316	24.316	74.653	67.142	26.212	26.212	37,0	100,0	35,1	100,0	-11,9	-7,2	-7,2
Transferencias corrientes	1.626.338	204.814	81.570	80.075	1.591.017	382.805	202.111	198.944	5,0	98,2	12,7	98,4	2,2	-59,6	-59,7
Fondo de prórroga	771	0	0	0	3.564	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-78,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.774.002	703.630	385.444	346.257	3.705.795	848.341	498.530	483.561	10,2	89,8	13,5	97,0	1,8	-22,7	-28,4
Inversiones reales	125.020	77.533	5.031	2.706	142.005	72.562	5.672	2.673	4,0	53,8	4,0	47,1	-12,0	-11,3	1,3
Transferencias de capital	143.577	60.456	713	390	212.028	110.577	4.938	4.144	0,5	54,7	2,3	83,9	-32,3	-85,6	-90,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	268.597	137.989	5.744	3.096	354.033	183.140	10.610	6.817	2,1	53,9	3,0	64,2	-24,1	-45,9	-54,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.042.598	841.619	391.188	349.353	4.059.828	1.031.481	509.140	490.377	9,7	89,3	12,5	96,3	-0,4	-23,2	-28,8
Activos financieros	27.294	9.574	3.224	3.224	29.545	10.486	3.136	3.136	11,8	100,0	10,6	100,0	-7,6	2,8	2,8
Pasivos financieros	244.936	244.936	226.375	226.375	265.989	265.989	20.000	20.000	92,4	100,0	7,5	100,0	-7,9	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272.230	254.511	229.599	229.599	295.534	276.475	23.136	23.136	84,3	100,0	7,8	100,0	-7,9	892,4	892,4
TOTAL	4.314.828	1.096.130	620.787	578.952	4.355.361	1.307.956	532.277	513.513	14,4	93,3	12,2	96,5	-0,9	16,6	12,7

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2020

	2020				% REALIZACIÓN	
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3
	1	2	3	4		
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	278.334	42.714	33.311	31.492	12,0	94,5
Departamento de Economía y Hacienda	947.842	329.146	255.412	254.565	26,9	99,7
Departamento de Cohesión Territorial	404.254	55.764	12.346	9.674	3,1	78,4
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	45.643	3.954	2.548	1.853	5,6	72,7
Departamento de Educación	655.438	118.580	89.617	82.727	13,7	92,3
Departamento de Salud	1.112.678	198.459	154.614	130.407	13,9	84,3
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	127.104	50.081	3.538	3.084	2,8	87,2
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	78.097	30.936	1.601	1.302	2,0	81,3
Departamento de Derechos Sociales	431.898	213.706	52.920	50.465	12,3	95,4
Departamento de Cultura y Deporte	47.450	13.915	4.656	3.742	9,8	80,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas	12.891	2.068	906	793	7,0	87,6
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	35.123	6.076	4.048	3.660	11,5	90,4
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	119.056	26.320	859	780	0,7	90,8
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	4.410	4.410	4.408	23,2	100,0
TOTAL	4.314.828	1.096.130	620.787	578.952	14,4	93,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULO
FEBRERO 2020**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.372.514	0	0	0	0	50	150	1.372.714
Gastos corrientes en bienes y servicios	705.753	0	-71	-339	0	11	3.029	708.383
Gastos financieros	65.796	0	0	0	0	0	0	65.796
Transferencias corrientes	1.625.168	0	-374	210	1.333	0	0	1.626.338
Fondo de prórroga	3.950	0	0	0	0	0	-3.179	771
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.773.181	0	-445	-129	1.333	60	0	3.774.002
Inversiones reales	125.349	0	0	370	51	0	-750	125.020
Transferencias de capital	141.325	0	445	-241	1.298	0	750	143.577
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	266.674	0	445	129	1.348	0	0	268.597
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.039.856	0	0	0	2.682	61	0	4.042.598
Activos financieros	27.294	0	0	0	0	0	0	27.294
Pasivos financieros	244.936	0	0	0	0	0	0	244.936
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272.230	0	0	0	0	0	0	272.230
TOTAL	4.312.086	0	0	0	2.682	61	0	4.314.828



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2020

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	278.227	0	0	106	0	0	0	278.334
Departamento de Economía y Hacienda	951.047	0	0	-26	0	0	-3.179	947.842
Departamento de Cohesión Territorial	404.174	0	0	72	0	8	0	404.254
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	45.674	0	0	-31	0	0	0	45.643
Departamento de Educación	655.277	0	0	9	0	2	150	655.438
Departamento de Salud	1.112.660	0	0	-13	31	0	0	1.112.678
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	125.781	0	0	-25	1.348	0	0	127.104
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	77.954	0	0	94	0	50	0	78.097
Departamento de Derechos Sociales	427.896	0	0	-34	1.007	0	3.029	431.898
Departamento de Cultura y Deporte	47.512	0	0	-62	0	0	0	47.450
Departamento de Relaciones Ciudadanas	12.837	0	0	54	0	0	0	12.891
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	35.125	0	0	-2	0	0	0	35.123
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	118.902	0	0	-142	296	0	0	119.056
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	0	0	0	0	0	0	19.020
TOTAL	4.312.086	0	0	0	2.682	61	0	4.314.828



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
FEBRERO 2020**

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETEN.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	128	0	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	384	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	188.386	36.952	25.085	149.557	25.878	17.202	126.393	8.458	4.569	371.117	6.016	5.090	835.453	77.304	51.947
Gastos financieros	50.426	48.966	48.966	42.109	40.649	40.649	35.945	34.486	34.486	160.844	154.629	154.629	289.325	278.731	278.731
Transferencias corrientes	122.126	32.106	7.139	49.258	20.484	2.048	33.880	18.877	177	648.838	277.538	208	854.102	349.005	9.572
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	361.065	118.024	81.190	241.053	87.011	59.899	196.346	61.821	39.232	1.180.800	438.184	159.928	1.979.264	705.040	340.250
Inversiones reales	44.742	42.888	41.487	28.347	27.373	26.832	23.720	22.746	22.746	409	2	2	97.217	93.010	91.067
Transferencias de capital	61.197	53.782	14.995	17.528	17.085	3.400	365	323	223	275	161	161	79.366	71.352	18.780
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105.939	96.670	56.482	45.874	44.458	30.232	24.085	23.070	22.970	684	163	163	176.583	164.361	109.847
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	467.005	214.693	137.672	286.927	131.470	90.131	220.431	84.891	62.202	1.181.483	438.347	160.091	2.155.846	869.401	450.097
Activos financieros	5.850	5.850	5.850	4.850	4.850	4.850	2.850	2.850	2.850	6.550	6.550	6.550	20.100	20.100	20.100
Pasivos financieros	236.617	236.617	236.617	242.179	242.179	242.179	252.298	237.298	237.298	2.005.875	1.949.875	1.949.875	2.736.969	2.665.969	2.665.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	255.148	240.148	240.148	2.012.425	1.956.425	1.956.425	2.757.069	2.686.069	2.686.069
TOTAL	709.472	457.161	380.140	533.956	378.498	337.160	475.579	325.039	302.350	3.193.908	2.394.772	2.116.516	4.912.916	3.555.470	3.136.167

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 2020

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	5.179	710	613	4.782	650	563	1.885	60	0	124	60	0	11.971	1.481	1.176
Departamento de Economía y Hacienda	297.923	290.064	290.001	293.453	285.988	285.927	289.702	272.676	272.676	2.173.003	2.110.643	2.110.643	3.054.082	2.959.370	2.959.247
Departamento de Cohesión Territorial	108.707	36.572	36.543	101.038	27.138	27.129	99.198	22.938	22.938	638.129	18	18	947.071	86.667	86.628
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	5.152	1.716	910	2.185	2.142	2.126	42	0	0	114	0	0	7.493	3.858	3.037
Departamento de Educación	15.519	3.387	234	3.088	1.480	242	2.982	1.384	0	1.583	80	0	23.173	6.331	477
Departamento de Salud	40.976	14.607	6.466	32.690	8.843	2.410	22.591	1.349	793	15.142	2.775	2.376	111.399	27.574	12.046
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	56.477	46.974	12.968	26.705	25.903	3.106	19.575	19.322	401	278.055	277.709	369	380.812	369.907	16.844
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	35.434	32.720	7.056	9.417	9.417	52	287	230	0	11	11	0	45.148	42.378	7.108
Departamento de Derechos Sociales	123.735	21.581	18.313	45.209	9.735	9.223	24.493	533	420	72.648	436	436	266.084	32.285	28.392
Departamento de Cultura y Deporte	2.726	844	802	2.173	886	831	2.031	960	0	188	0	0	7.117	2.690	1.633
Departamento de Relaciones Ciudadanas	301	19	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	864	90	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.475	736	345	1.224	549	313	1.224	172	0	753	172	0	4.676	1.628	658
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	15.869	7.231	5.869	11.694	5.750	5.222	11.343	5.399	5.106	14.120	2.831	2.635	53.026	21.212	18.833
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	709.472	457.161	380.140	533.956	378.498	337.160	475.579	325.039	302.350	3.193.908	2.394.772	2.116.516	4.912.916	3.555.470	3.136.167