



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 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	2.012.694	2.012.694	781.919	664.845	1.848.107	692.091	692.091	38,8	37,4	13,0	-3,9
IRPF	1.562.732	1.562.732	715.403	612.721	1.420.043	594.897	594.897	45,8	41,9	20,3	3,0
Sociedades	306.830	306.830	12.278	12.278	297.630	44.636	44.636	4,0	15,0	-72,5	-72,5
Patrimonio	39.520	39.520	13.887	-313	43.265	-5.731	-5.731	35,1	-13,2	-	-
Sucesiones	53.306	53.306	25.956	25.956	61.553	26.058	26.058	48,7	42,3	-0,4	-0,4
Otros impuestos directos	50.306	50.306	14.397	14.203	25.616	32.231	32.231	28,6	125,8	-55,3	-55,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	703.647	601.376	1.943.139	827.785	827.785	35,2	42,6	-15,0	-27,4
Ajustes Convenio Económico	1.100.248	1.100.248	296.884	296.884	997.632	470.449	470.449	27,0	47,2	-36,9	-36,9
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	330.952	330.952	186.516	87.199	363.457	89.120	89.120	56,4	24,5	109,3	-2,2
Impuestos especiales	463.709	463.709	179.233	176.368	477.047	218.454	218.454	38,7	45,8	-18,0	-19,3
Primas de seguros	22.933	22.933	11.476	11.476	23.506	11.202	11.202	50,0	47,7	2,4	2,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	26.072	26.072	74.706	35.421	35.421	36,4	47,4	-26,4	-26,4
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	3.466	3.377	6.791	3.139	3.139	32,7	46,2	10,4	7,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	106.229	62.707	41.877	98.020	60.403	56.053	59,0	61,6	3,8	-25,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	65.437	25.459	25.065	57.358	28.573	24.863	38,9	49,8	-10,9	0,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.573	463	427	6.495	1.943	1.919	7,0	29,9	-76,2	-77,8
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.190.940	1.574.196	1.333.589	3.953.119	1.610.794	1.602.710	37,6	40,7	-2,3	-16,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	336	111	178	590	590	169,7	331,5	-43,0	-81,2
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	27.552	9.574	8.348	18.862	7.917	7.589	34,8	42,0	20,9	10,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	27.750	9.911	8.459	19.040	8.508	8.179	35,7	44,7	16,5	3,4
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.218.690	1.584.106	1.342.048	3.972.159	1.619.302	1.610.889	37,5	40,8	-2,2	-16,7
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	198.067	14.431	14.426	119.181	14.229	13.886	7,3	11,9	1,4	3,9
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	267.536	267.536	302.231	201.654	201.654	84,6	66,7	32,7	32,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	514.392	281.967	281.961	421.412	215.883	215.540	54,8	51,2	30,6	30,8
TOTAL	4.573.798	4.733.082	1.866.074	1.624.010	4.393.571	1.835.185	1.826.430	39,4	41,8	1,7	-11,1

*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
JUNIO 2020**

Miles de euros

	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	1.494.651	717.242	715.881	715.881	1.351.220	655.452	654.048	653.969	47,9	100,0	48,4	100,0	10,6	9,5	9,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	777.099	425.354	310.294	285.791	687.752	399.031	300.102	279.299	39,9	92,1	43,6	93,1	13,0	3,4	2,3
Gastos financieros	68.991	63.208	49.416	49.411	74.653	67.882	49.534	49.521	71,6	100,0	66,4	100,0	-7,6	-0,2	-0,2
Transferencias corrientes	1.686.612	939.401	784.558	779.791	1.595.066	930.522	777.860	768.942	46,5	99,4	48,8	98,9	5,7	0,9	1,4
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	2.242	0	0	0	0,0	-	0,0	-	50,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.030.738	2.145.204	1.860.149	1.830.874	3.710.933	2.052.887	1.781.544	1.751.731	46,1	98,4	48,0	98,3	8,6	4,4	4,5
Inversiones reales	159.293	93.587	37.328	30.426	142.328	93.275	35.850	30.074	23,4	81,5	25,2	83,9	11,9	4,1	1,2
Transferencias de capital	210.678	119.718	30.824	29.471	244.776	184.561	30.391	29.291	14,6	95,6	12,4	96,4	-13,9	1,4	0,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	369.972	213.305	68.152	59.897	387.104	277.836	66.241	59.366	18,4	87,9	17,1	89,6	-4,4	2,9	0,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.400.709	2.358.510	1.928.301	1.890.771	4.098.037	2.330.723	1.847.785	1.811.097	43,8	98,1	45,1	98,0	7,4	4,4	4,4
Activos financieros	42.436	23.531	17.181	17.181	29.545	18.718	11.368	11.368	40,5	100,0	38,5	100,0	43,6	51,1	51,1
Pasivos financieros	289.936	289.936	276.862	276.862	265.989	265.989	150.167	150.167	95,5	100,0	56,5	100,0	9,0	84,4	84,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.373	313.468	294.043	294.042	295.534	284.707	161.535	161.535	88,5	100,0	54,7	100,0	12,5	82,0	82,0
TOTAL	4.733.082	2.671.977	2.222.343	2.184.813	4.393.571	2.615.431	2.009.320	1.972.632	47,0	98,3	45,7	98,2	7,7	10,6	10,8



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	293.516	139.890	132.090	129.190	45,0	97,8
Departamento de Economía y Hacienda	1.002.381	697.875	639.737	639.020	63,8	99,9
Departamento de Cohesión Territorial	438.857	232.300	188.619	183.652	43,0	97,4
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.742	17.175	14.781	14.722	29,1	99,6
Departamento de Educación	692.022	350.859	323.114	320.472	46,7	99,2
Departamento de Salud	1.251.078	593.637	556.959	542.576	44,5	97,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	134.699	75.912	36.642	36.139	27,2	98,6
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	146.578	58.855	12.299	11.437	8,4	93,0
Departamento de Derechos Sociales	460.755	330.860	200.272	192.262	43,5	96,0
Departamento de Cultura y Deporte	53.129	28.408	17.516	17.231	33,0	98,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.748	5.339	4.296	3.317	29,1	77,2
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.974	17.513	15.600	15.461	41,1	99,1
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	137.583	109.467	66.531	65.446	48,4	98,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	13.887	13.887	13.887	73,0	100,0
TOTAL	4.733.082	2.671.977	2.222.343	2.184.813	47,0	98,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JUNIO 2020**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	26.721	32	0	255	877	1.494.651
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.363	28.356	-957	2.076	1.687	9.871	777.099
Gastos financieros	68.554	50	387	0	0	0	0	68.991
Transferencias corrientes	1.662.337	9.325	6.604	10	6.836	650	850	1.686.612
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	16.737	61.514	-915	8.911	2.592	11.598	4.030.738
Inversiones reales	150.547	19.740	266	1.165	311	264	-13.000	159.293
Transferencias de capital	175.720	0	-32	-250	32.231	1.607	1.402	210.678
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	19.740	233	915	32.542	1.871	-11.598	369.972
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	36.478	61.747	0	41.454	4.463	0	4.400.709
Activos financieros	27.294	15.143	0	0	0	0	0	42.436
Pasivos financieros	289.936	0	0	0	0	0	0	289.936
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.230	15.143	0	0	0	0	0	332.373
TOTAL	4.573.798	51.620	61.747	0	41.454	4.463	0	4.733.082

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	317.356	164	-25	0	12	118	-24.110	293.516
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	15.620	-31.818	0	0	1.207	476	1.002.381
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	0	0	0	8.130	26	294	438.857
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.676	0	0	0	0	0	65	50.742
Departamento de Educación	681.877	0	44	0	0	1.099	9.002	692.022
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	51.762	0	31	206	11.812	1.251.078
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	2.050	0	1.986	107	459	134.699
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	3.000	34.558	0	22.782	1.554	276	146.578
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	5.163	0	8.218	54	820	460.755
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	1	0	0	91	227	53.129
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.583	0	0	0	0	0	165	14.748
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.485	4	0	0	0	0	486	37.974
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	958	11	0	296	0	28	137.583
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	0	0	0	0	0	0	19.020
TOTAL	4.573.798	51.620	61.747	0	41.454	4.463	0	4.733.082

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	197.363	44.674	26.659	157.746	31.860	17.285	134.277	12.550	4.569	380.082	9.979	5.090	869.469	99.063	53.604
Gastos financieros	52.808	51.349	51.349	44.491	43.032	43.032	38.328	36.868	36.868	195.137	188.922	188.922	330.764	320.170	320.170
Transferencias corrientes	134.189	60.863	23.458	52.899	21.081	2.286	33.920	19.469	185	648.838	277.723	216	869.846	379.135	26.145
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	384.489	156.886	101.465	255.264	95.972	62.602	206.653	68.887	41.622	1.224.057	476.624	194.228	2.070.463	798.369	399.918
Inversiones reales	53.055	49.299	41.559	29.706	27.373	26.832	24.881	22.746	22.746	1.332	2	2	108.975	99.421	91.140
Transferencias de capital	98.070	63.407	15.527	39.957	28.191	5.380	955	703	559	705	530	482	139.688	92.832	21.949
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	151.126	112.707	57.087	69.663	55.564	32.211	25.836	23.449	23.306	2.037	533	485	248.663	192.253	113.089
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	535.614	269.592	158.552	324.928	151.537	94.814	232.489	92.336	64.928	1.226.095	477.156	194.713	2.319.126	990.621	513.007
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	2.228.875	2.172.875	2.172.875	2.959.969	2.888.969	2.888.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	255.148	240.148	240.148	2.235.425	2.179.425	2.179.425	2.980.069	2.909.069	2.909.069
TOTAL	778.082	512.060	401.020	571.956	398.565	341.842	487.638	332.484	305.076	3.461.519	2.656.581	2.374.138	5.299.195	3.899.691	3.422.076



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	6.512	844	648	6.002	650	563	3.099	60	0	1.334	60	0	16.947	1.614	1.211
Departamento de Economía y Hacienda	302.990	294.424	292.774	296.694	288.684	288.309	292.943	275.372	275.058	2.431.299	2.368.939	2.367.935	3.323.926	3.227.419	3.224.076
Departamento de Cohesión Territorial	109.457	38.072	36.561	101.042	27.142	27.142	99.198	22.938	22.938	638.129	18	18	947.825	88.171	86.660
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	27.712	2.528	1.749	12.946	4.079	2.741	648	395	252	544	369	321	41.850	7.372	5.063
Departamento de Educación	20.959	6.774	235	3.355	1.480	242	3.152	1.384	0	1.720	80	0	29.186	9.719	477
Departamento de Salud	47.881	21.525	6.720	36.379	12.160	2.450	26.346	2.772	793	20.333	3.411	2.376	130.939	39.867	12.339
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	61.538	56.728	13.945	27.004	25.995	4.414	19.743	19.414	408	278.057	277.893	377	386.343	380.030	19.145
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	38.146	34.193	7.055	11.082	11.082	128	271	214	84	11	11	0	49.509	45.500	7.268
Departamento de Derechos Sociales	129.996	38.730	33.006	51.097	12.091	9.255	26.776	2.888	420	74.823	2.759	436	282.692	56.468	43.118
Departamento de Cultura y Deporte	3.884	1.539	802	2.822	886	831	2.431	960	0	358	0	0	9.495	3.385	1.633
Departamento de Relaciones Ciudadanas	978	39	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	1.542	110	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.788	1.046	345	1.224	549	313	1.224	172	0	753	172	0	4.990	1.938	658
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	26.240	15.618	7.159	22.011	13.750	5.438	11.580	5.899	5.106	14.120	2.831	2.635	73.952	38.099	20.340
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	778.082	512.060	401.020	571.956	398.565	341.842	487.638	332.484	305.076	3.461.519	2.656.581	2.374.138	5.299.195	3.899.691	3.422.076