



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 2020**

Miles de euros

	2020				2019			% REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN (%)	
	PRESUP. INICIAL	PRESUP. CONSOLIDADO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	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	1.281.528	1.190.193	1.848.107	1.294.759	1.294.759	63,7	70,1	-1,0	-8,1
IRPF	1.562.732	1.562.732	1.044.577	970.421	1.420.043	981.288	981.288	66,8	69,1	6,4	-1,1
Sociedades	306.830	306.830	140.505	140.505	297.630	227.056	227.056	45,8	76,3	-38,1	-38,1
Patrimonio	39.520	39.520	39.327	22.499	43.265	14.548	14.548	99,5	33,6	170,3	54,6
Sucesiones	53.306	53.306	36.912	36.912	61.553	34.080	34.080	69,2	55,4	8,3	8,3
Otros impuestos directos	50.306	50.306	20.207	19.856	25.616	37.786	37.786	40,2	147,5	-46,5	-47,5
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	883.580	814.290	1.943.139	1.078.989	1.078.989	44,2	55,5	-18,1	-24,5
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	281.434	215.823	363.457	247.435	247.435	85,0	68,1	13,7	-12,8
Impuestos especiales	463.709	463.709	249.380	247.060	477.047	297.244	297.244	53,8	62,3	-16,1	-16,9
Primas de seguros	22.933	22.933	14.758	13.490	23.506	13.016	13.016	64,4	55,4	13,4	3,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	36.009	36.009	74.706	46.290	46.290	50,3	62,0	-22,2	-22,2
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	5.116	5.023	6.791	4.555	4.555	48,3	67,1	12,3	10,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	108.866	84.451	58.552	98.461	82.617	77.385	77,6	83,9	2,2	-24,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	70.063	127.678	127.328	57.463	38.926	38.837	182,2	67,7	228,0	227,9
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.573	632	560	6.495	2.497	2.371	9,6	38,4	-74,7	-76,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.198.203	2.377.870	2.190.924	3.953.665	2.497.788	2.492.341	56,6	63,2	-4,8	-12,1
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	478	253	213	732	597	241,2	344,2	-34,7	-57,7
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	27.552	9.731	9.731	19.188	16.550	16.222	35,3	86,3	-41,2	-40,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	27.750	10.209	9.984	19.401	17.282	16.818	36,8	89,1	-40,9	-40,6
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.225.953	2.388.078	2.200.907	3.973.066	2.515.069	2.509.160	56,5	63,3	-5,0	-12,3
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	225.901	15.132	14.488	125.396	14.490	14.000	6,7	11,6	4,4	3,5
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	542.227	282.668	282.024	427.627	216.145	215.654	52,1	50,5	30,8	30,8
TOTAL	4.573.798	4.768.179	2.670.747	2.482.931	4.400.693	2.731.214	2.724.814	56,0	62,1	-2,2	-8,9



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	1.503.330	938.840	938.442	938.442	1.357.653	853.766	853.510	853.476	62,4	100,0	62,9	100,0	10,7	10,0	10,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	773.219	500.425	409.382	379.172	687.731	485.794	408.921	396.255	52,9	92,6	59,5	96,9	12,4	0,1	-4,3
Gastos financieros	68.991	63.528	49.736	49.731	74.653	68.317	49.969	49.967	72,1	100,0	66,9	100,0	-7,6	-0,5	-0,5
Transferencias corrientes	1.702.476	1.187.493	1.049.516	1.048.993	1.595.611	1.137.925	1.004.911	1.003.840	61,6	100,0	63,0	99,9	6,7	4,4	4,5
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	1.679	0	0	0	0,0	-	0,0	-	101,5	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.051.400	2.690.286	2.447.075	2.416.338	3.717.327	2.545.801	2.317.310	2.303.538	60,4	98,7	62,3	99,4	9,0	5,6	4,9
Inversiones reales	160.503	106.408	57.654	52.002	143.208	106.327	53.846	50.007	35,9	90,2	37,6	92,9	12,1	7,1	4,0
Transferencias de capital	223.903	139.447	52.132	50.404	244.624	189.532	41.175	38.806	23,3	96,7	16,8	94,2	-8,5	26,6	29,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	384.406	245.855	109.786	102.405	387.832	295.859	95.021	88.813	28,6	93,3	24,5	93,5	-0,9	15,5	15,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.435.807	2.936.141	2.556.861	2.518.743	4.105.159	2.841.660	2.412.331	2.392.351	57,6	98,5	58,8	99,2	8,1	6,0	5,3
Activos financieros	42.436	26.189	19.839	19.838	29.545	21.377	14.027	14.027	46,7	100,0	47,5	100,0	43,6	41,4	41,4
Pasivos financieros	289.936	289.936	284.237	284.237	265.989	265.989	150.167	150.167	98,0	100,0	56,5	100,0	9,0	89,3	89,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.373	316.125	304.075	304.074	295.534	287.366	164.193	164.193	91,5	100,0	55,6	100,0	12,5	85,2	85,2
TOTAL	4.768.179	3.252.266	2.860.937	2.822.817	4.400.693	3.129.026	2.576.524	2.556.544	60,0	98,7	58,5	99,2	8,4	11,0	10,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	293.584	177.091	168.474	168.044	57,4	99,7
Departamento de Economía y Hacienda	1.003.192	703.916	655.125	654.979	65,3	100,0
Departamento de Cohesión Territorial	465.897	395.876	359.236	348.855	77,1	97,1
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.742	20.875	17.748	17.509	35,0	98,7
Departamento de Educación	696.634	447.589	428.063	426.981	61,4	99,7
Departamento de Salud	1.251.083	772.777	741.786	726.296	59,3	97,9
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	134.698	86.245	44.777	44.366	33,2	99,1
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	146.598	88.385	45.551	44.555	31,1	97,8
Departamento de Derechos Sociales	463.295	361.787	260.540	252.190	56,2	96,8
Departamento de Cultura y Deporte	53.100	35.549	24.366	23.979	45,9	98,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.747	6.646	5.447	5.399	36,9	99,1
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	38.003	22.871	20.681	20.544	54,4	99,3
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	137.587	118.556	75.039	75.018	54,5	100,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	14.104	14.104	14.104	74,2	100,0
TOTAL	4.768.179	3.252.266	2.860.937	2.822.817	60,0	98,7



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 2020

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	31.336	32	0	255	4.941	1.503.330
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.344	28.753	-1.242	2.076	1.791	5.791	773.219
Gastos financieros	68.554	50	387	0	0	0	0	68.991
Transferencias corrientes	1.662.337	20.843	11.119	-60	6.836	651	750	1.702.476
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	28.237	71.041	-1.270	8.911	2.697	11.482	4.051.400
Inversiones reales	150.547	19.740	750	1.520	311	269	-12.634	160.503
Transferencias de capital	175.720	13.500	-57	-250	32.231	1.607	1.152	223.903
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	33.240	693	1.270	32.542	1.876	-11.482	384.406
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	61.478	71.734	0	41.454	4.573	0	4.435.807
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	76.620	71.734	0	41.454	4.573	0	4.768.179



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	-40	0	12	202	-24.110	293.584
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	15.620	-31.008	0	0	1.207	478	1.003.192
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	25.000	2.024	0	8.130	41	295	465.897
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	4.653	0	0	1.103	9.000	696.634
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	51.762	0	31	211	11.810	1.251.083
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	2.050	0	1.986	107	458	134.698
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	3.000	34.581	0	22.782	1.555	273	146.598
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	7.700	0	8.218	54	822	463.295
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	0	0	0	92	198	53.100
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.583	0	0	0	0	0	163	14.747
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.485	4	0	0	0	0	515	38.003
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	958	11	0	296	0	32	137.587
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	76.620	71.734	0	41.454	4.573	0	4.768.179



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	209.633	47.144	27.588	165.420	31.526	17.404	142.212	12.669	4.688	395.783	10.168	5.279	913.047	101.506	54.959
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	140.310	61.344	25.244	53.801	22.338	2.788	34.026	20.157	678	648.362	279.844	216	876.499	383.683	28.926
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	402.879	159.836	104.181	263.840	96.895	63.223	214.694	69.694	42.234	1.239.282	478.934	194.417	2.120.694	805.359	404.055
Inversiones reales	55.255	52.198	42.880	29.706	27.373	26.832	24.881	22.746	22.746	1.332	2	2	111.174	102.320	92.461
Transferencias de capital	107.364	65.876	15.809	49.659	28.042	5.603	2.505	773	773	705	554	554	160.234	95.245	22.739
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	162.619	118.075	58.690	79.365	55.415	32.435	27.386	23.519	23.519	2.037	556	556	271.408	197.565	115.200
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	565.498	277.911	162.871	343.205	152.310	95.658	242.080	93.214	65.753	1.241.319	479.490	194.973	2.392.102	1.002.925	519.255
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	807.966	520.378	405.338	590.234	399.339	342.687	497.228	333.362	305.902	3.476.744	2.658.915	2.374.398	5.372.171	3.911.994	3.428.324

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	7.137	896	746	6.133	650	563	3.099	60	0	1.334	60	0	17.703	1.666	1.309
Departamento de Economía y Hacienda	302.832	294.859	293.727	296.694	288.684	288.309	292.943	275.372	275.058	2.431.299	2.368.939	2.367.935	3.323.768	3.227.854	3.225.030
Departamento de Cohesión Territorial	107.706	38.711	36.568	100.901	27.840	27.151	99.228	23.626	22.938	637.653	2.140	18	945.487	92.317	86.676
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	27.712	2.531	1.752	12.946	4.079	2.741	648	466	466	544	393	393	41.850	7.468	5.351
Departamento de Educación	23.181	8.041	1.257	3.885	1.999	242	3.159	1.384	0	1.720	80	0	31.945	11.505	1.500
Departamento de Salud	58.231	23.922	7.027	43.517	11.800	2.569	33.922	2.891	912	35.629	3.599	2.565	171.299	42.212	13.072
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	72.640	59.553	14.207	36.547	25.846	4.638	21.082	19.414	408	278.147	277.893	377	408.415	382.705	19.630
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	37.765	35.237	7.091	11.617	11.123	128	365	214	84	11	11	0	49.758	46.585	7.303
Departamento de Derechos Sociales	131.341	38.161	34.144	51.312	12.117	9.255	26.992	2.888	420	75.138	2.759	436	284.783	55.926	44.255
Departamento de Cultura y Deporte	9.485	1.732	802	2.822	886	831	2.431	960	0	358	0	0	15.095	3.578	1.633
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.080	72	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	1.644	142	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.789	1.046	345	1.224	549	313	1.224	172	0	753	172	0	4.991	1.938	658
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	27.065	15.618	7.652	22.340	13.750	5.931	11.909	5.899	5.599	14.120	2.831	2.635	75.434	38.099	21.818
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	807.966	520.378	405.338	590.234	399.339	342.687	497.228	333.362	305.902	3.476.744	2.658.915	2.374.398	5.372.171	3.911.994	3.428.324