



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 2021**

Miles de euros

	2021				2020			% 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	1.919.414	1.919.414	548.031	542.776	2.012.694	549.310	549.310	28,6	27,3	-0,2	-1,2
IRPF	1.494.152	1.494.152	506.614	502.848	1.562.732	506.483	506.483	33,9	32,4	0,0	-0,7
Sociedades	280.519	280.519	9.911	9.911	306.830	16.340	16.340	3,5	5,3	-39,3	-39,3
Patrimonio	37.468	37.468	251	-1.239	39.520	-607	-607	0,7	-1,5	-	-
Sucesiones	53.484	53.484	21.999	21.999	53.306	17.857	17.857	41,1	33,5	23,2	23,2
Otros impuestos directos	53.791	53.791	9.257	9.257	50.306	9.237	9.237	17,2	18,4	0,2	0,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863.383	1.863.383	815.904	683.169	2.000.007	450.845	450.845	43,8	22,5	81,0	51,5
Ajustes Convenio Económico	972.345	972.345	331.840	331.840	1.100.248	290.787	290.787	34,1	26,4	14,1	14,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	352.656	352.656	327.500	195.097	330.952	12.247	12.247	92,9	3,7	> 999	> 999
Impuestos especiales	433.008	433.008	124.201	123.888	463.709	120.820	120.820	28,7	26,1	2,8	2,5
Primas de seguros	31.520	31.520	7.153	7.153	22.933	6.106	6.106	22,7	26,6	17,1	17,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	66.036	66.036	23.205	23.205	71.570	19.215	19.215	35,1	26,8	20,8	20,8
Otros impuestos indirectos	7.818	7.818	2.005	1.986	10.595	1.670	1.670	25,6	15,8	20,0	18,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	108.357	108.657	42.983	29.909	32878zau45	36.655	31.656	39,6	-	17,3	-5,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.461	62.744	6.949	6.569	59.463	13.971	11.105	11,1	23,5	-50,3	-40,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.908	6.908	461	457	6.573	862	847	6,7	13,1	-46,6	-46,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.960.523	3.961.106	1.414.327	1.262.880	4.184.809	1.051.644	1.043.763	35,7	25,1	34,5	21,0
ENAJENACIÓN INVERSIONES	130	160	250	211	198	336	111	155,9	169,7	-25,7	89,6
TRANSF. DE CAPITAL	33.241	33.241	22.009	21.673	26.595	4.920	3.832	66,2	18,5	347,4	465,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	33.371	33.401	22.259	21.884	26.793	5.256	3.943	66,6	19,6	323,5	455,0
TOTAL NO FINANCIERO	3.993.894	3.994.507	1.436.586	1.284.764	4.211.602	1.056.900	1.047.706	36,0	25,1	35,9	22,6
ACTIVOS FINANCIEROS	45.223	95.837	9.568	9.568	149.180	4.716	4.716	10,0	3,2	102,9	102,9
PASIVOS FINANCIEROS	831.404	831.404	149.439	149.439	316.325	0	0	18,0	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	876.627	927.241	159.007	159.007	465.506	4.716	4.716	17,1	1,0	> 999	> 999
TOTAL	4.870.520	4.921.748	1.595.593	1.443.771	4.677.108	1.061.615	1.052.422	32,4	22,7	50,3	37,2

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 2021

Miles de euros

	2021				2020				% 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
	1	2	3	4	5	6	7	8							
Gastos de personal	1.538.725	462.526	460.565	460.536	1.467.638	429.118	427.667	427.667	29,9	100,0	29,1	100,0	4,8	7,7	7,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	799.896	334.660	196.503	183.119	742.741	339.322	205.608	188.559	24,6	93,2	27,7	91,7	7,7	-4,4	-2,9
Gastos financieros	61.781	53.907	23.473	23.473	68.991	63.049	36.856	36.856	38,0	100,0	53,4	100,0	-10,5	-36,3	-36,3
Transferencias corrientes	1.743.144	725.529	522.033	520.619	1.684.740	674.398	499.530	497.021	29,9	99,7	29,7	99,5	3,5	4,5	4,7
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	3.384	0	0	0	0,0	-	0,0	-	212,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.154.109	1.576.622	1.202.575	1.187.747	3.967.494	1.505.886	1.169.660	1.150.102	28,9	98,8	29,5	98,3	4,7	2,8	3,3
Inversiones reales	196.357	106.147	27.703	23.896	166.779	84.752	18.105	15.022	14,1	86,3	10,9	83,0	17,7	53,0	59,1
Transferencias de capital	182.201	93.019	11.461	10.576	210.463	96.318	11.979	9.881	6,3	92,3	5,7	82,5	-13,4	-4,3	7,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	378.558	199.166	39.164	34.472	377.241	181.070	30.084	24.903	10,3	88,0	8,0	82,8	0,3	30,2	38,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.532.667	1.775.788	1.241.739	1.222.219	4.344.735	1.686.956	1.199.744	1.175.005	27,4	98,4	27,6	97,9	4,3	3,5	4,0
Activos financieros	27.464	12.014	6.164	6.164	42.436	19.607	13.257	13.257	22,4	100,0	31,2	100,0	-35,3	-53,5	-53,5
Pasivos financieros	361.617	236.617	11.542	11.542	289.936	289.936	275.542	275.542	3,2	100,0	95,0	100,0	24,7	-95,8	-95,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	248.632	17.706	17.705	332.373	309.544	288.799	288.799	4,6	100,0	86,9	100,0	17,1	-93,9	-93,9
TOTAL	4.921.748	2.024.420	1.259.445	1.239.925	4.677.108	1.996.500	1.488.543	1.463.804	25,6	98,5	31,8	98,3	5,2	-15,4	-15,3

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 2021

Miles de euros

	2021				2020				% 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, Igualdad, Función Pública e Interior	294.117	90.892	80.126	79.958	293.577	78.957	71.505	71.149	27,2	99,8	24,4	99,5	0,2	12,1	12,4
Departamento de Economía y Hacienda	1.072.884	472.484	180.694	180.067	1.036.434	558.943	483.450	483.188	16,8	99,7	46,6	99,9	3,5	-62,6	-62,7
Departamento de Cohesión Territorial	468.052	210.160	156.824	155.391	438.848	204.501	152.567	150.129	33,5	99,1	34,8	98,4	6,7	2,8	3,5
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	64.485	15.096	12.107	11.542	50.742	10.556	9.183	8.515	18,8	95,3	18,1	92,7	27,1	31,8	35,6
Departamento de Educación	745.938	248.450	218.444	217.993	691.437	222.978	196.174	193.655	29,3	99,8	28,4	98,7	7,9	11,4	12,6
Departamento de Salud	1.263.071	411.357	366.763	354.364	1.199.182	385.264	347.462	333.653	29,0	96,6	29,0	96,0	5,3	5,6	6,2
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.589	54.842	13.557	13.143	133.561	64.496	19.349	18.908	10,4	96,9	14,5	97,7	-2,2	-29,9	-30,5
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	116.794	63.978	18.036	17.901	112.021	44.298	3.898	3.720	15,4	99,3	3,5	95,4	4,3	362,7	381,2
Departamento de Derechos Sociales	487.679	289.559	137.325	136.250	458.872	282.976	130.548	127.807	28,2	99,2	28,4	97,9	6,3	5,2	6,6
Departamento de Cultura y Deporte	56.157	20.424	9.280	8.826	53.089	18.309	9.780	9.429	16,5	95,1	18,4	96,4	5,8	-5,1	-6,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.257	3.867	2.469	2.449	14.748	3.424	2.168	2.129	15,2	99,2	14,7	98,2	10,2	13,9	15,0
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	40.255	12.870	10.746	9.421	38.006	11.866	9.741	9.517	26,7	87,7	25,6	97,7	5,9	10,3	-1,0
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.762	124.853	47.484	47.034	137.571	100.546	43.335	42.620	32,4	99,1	31,5	98,3	6,7	9,6	10,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	5.588	5.588	5.588	19.020	9.385	9.385	9.385	29,9	100,0	49,3	100,0	-1,6	-40,5	-40,5
TOTAL	4.921.748	2.024.420	1.259.445	1.239.925	4.677.108	1.996.500	1.488.543	1.463.804	25,6	98,5	31,8	98,3	5,2	-15,4	-15,3



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ABRIL 2021**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.535.736	0	2.152	147	88	370	232	1.538.725
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.330	0	-378	-12.178	1.670	318	-1.867	799.896
Gastos financieros	61.780	0	1	0	0	0	0	61.781
Transferencias corrientes	1.712.136	0	21.718	2.506	4.500	1.877	406	1.743.144
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	0	0	0	10.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.132.546	0	23.493	-9.524	6.258	2.565	-1.229	4.154.109
Inversiones reales	170.211	0	-126	11.994	494	12.555	1.229	196.357
Transferencias de capital	178.682	0	-233	-2.470	2.492	3.730	0	182.201
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.893	0	-359	9.524	2.986	16.285	1.229	378.558
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.481.439	0	23.134	0	9.244	18.850	0	4.532.667
Activos financieros	27.464	0	0	0	0	0	0	27.464
Pasivos financieros	361.617	0	0	0	0	0	0	361.617
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	0	0	0	0	0	0	389.081
TOTAL	4.870.520	0	23.134	0	9.244	18.850	0	4.921.748

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 2021

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	309.133	0	80	0	444	85	-15.625	294.117
Departamento de Economía y Hacienda	1.069.992	0	2.400	0	0	132	359	1.072.884
Departamento de Cohesión Territorial	456.117	0	0	0	843	10.907	185	468.052
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	63.377	0	0	0	0	1.030	77	64.485
Departamento de Educación	737.469	0	2.087	0	151	547	5.684	745.938
Departamento de Salud	1.253.822	0	0	0	-13	1.728	7.534	1.263.071
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.029	0	121	0	-40	95	384	130.589
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	93.848	0	18.379	0	1.500	2.895	172	116.794
Departamento de Derechos Sociales	479.347	0	67	0	6.291	1.422	552	487.679
Departamento de Cultura y Deporte	55.932	0	0	0	0	1	223	56.157
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.178	0	0	0	0	0	80	16.257
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	39.934	0	0	0	15	7	299	40.255
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.633	0	0	0	53	0	76	146.762
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	0	0	0	0	0	0	18.709
TOTAL	4.870.520	0	23.134	0	9.244	18.850	0	4.921.748



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 2021**

	2022			2023			2024			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.801	2.673	2.673	2.801	0	0	2.673	0	0	2.673	0	0	10.949	2.673	2.673
Gastos corrientes en bienes y servicios	191.161	45.335	28.106	164.960	16.358	8.320	144.478	8.235	3.277	315.454	7.374	4.204	816.053	77.302	43.907
Gastos financieros	46.387	44.927	44.927	40.204	38.744	38.744	37.220	36.058	36.058	176.904	171.851	171.851	300.714	291.580	291.580
Transferencias corrientes	185.317	45.000	14.368	107.373	25.073	2.366	81.519	22.298	1.789	734.868	259.722	95	1.109.077	352.092	18.617
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	425.667	137.935	90.075	315.337	80.175	49.429	265.890	66.590	41.123	1.229.899	438.947	176.151	2.236.793	723.648	356.777
Inversiones reales	66.773	50.052	35.845	52.876	37.003	24.964	26.248	11.099	1.777	23.499	10.077	0	169.395	108.230	62.586
Transferencias de capital	126.925	101.791	52.466	69.987	62.606	22.897	8.607	7.965	2.231	626	68	68	206.145	172.430	77.662
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	193.698	151.842	88.311	122.863	99.609	47.861	34.855	19.064	4.008	24.126	10.145	68	375.540	280.660	140.248
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	619.365	289.778	178.386	438.200	179.784	97.290	300.745	85.655	45.131	1.254.024	449.092	176.219	2.612.333	1.004.308	497.026
Activos financieros	4.850	4.850	4.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	3.700	3.700	3.700	14.250	14.250	14.250
Pasivos financieros	250.179	250.179	250.179	262.298	247.298	247.298	242.862	242.862	242.862	2.499.013	2.443.013	2.443.013	3.254.352	3.183.352	3.183.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	255.029	255.029	255.029	265.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	2.502.713	2.446.713	2.446.713	3.268.602	3.197.602	3.197.602
TOTAL	874.393	544.806	433.414	703.348	429.932	347.438	546.457	331.366	290.843	3.756.737	2.895.805	2.622.932	5.880.935	4.201.910	3.694.627



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 2021

	2022			2023			2024			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	10.055	4.315	3.762	6.628	704	490	4.850	704	490	2.673	0	0	24.206	5.723	4.742
Departamento de Economía y Hacienda	307.263	299.229	299.058	304.905	287.300	287.190	283.051	281.766	281.695	2.680.270	2.619.193	2.619.047	3.575.489	3.487.489	3.486.990
Departamento de Cohesión Territorial	119.203	32.778	32.072	114.261	25.932	25.232	92.754	2.557	1.869	573.276	1.460	26	899.494	62.727	59.200
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	35.428	11.687	6.749	13.289	7.576	3.417	4.511	3.684	0	743	0	0	53.971	22.946	10.166
Departamento de Educación	73.596	10.575	4.426	68.426	1.311	0	65.141	80	0	148.855	0	0	356.018	11.966	4.426
Departamento de Salud	63.841	35.342	13.142	50.678	18.764	5.241	35.075	13.240	2.577	33.895	14.643	2.294	183.489	81.989	23.254
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	61.906	47.190	18.809	36.617	36.028	449	20.014	19.643	206	258.628	258.585	241	377.165	361.446	19.704
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	48.575	46.612	9.248	20.635	19.825	84	3.000	2.456	0	523	395	0	72.733	69.288	9.332
Departamento de Derechos Sociales	109.579	24.350	18.613	48.221	5.359	491	20.667	2.503	180	51.579	340	340	230.046	32.551	19.623
Departamento de Cultura y Deporte	4.946	2.474	1.654	3.058	1.048	0	956	88	0	152	59	0	9.111	3.669	1.654
Departamento de Relaciones Ciudadanas	497	83	16	392	65	16	150	65	17	155	70	22	1.194	283	71
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.093	504	332	2.188	172	0	1.755	172	0	0	0	0	6.035	847	332
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	37.413	29.667	25.533	34.050	25.849	24.827	14.535	4.409	3.811	5.986	1.061	963	91.984	60.986	55.135
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	874.393	544.806	433.414	703.348	429.932	347.438	546.457	331.366	290.843	3.756.737	2.895.805	2.622.932	5.880.935	4.201.910	3.694.627