



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 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	966.037	738.491	2.012.694	781.919	664.845	50,3	38,8	23,5	11,1
IRPF	1.494.152	1.494.152	811.168	619.206	1.562.732	715.403	612.721	54,3	45,8	13,4	1,1
Sociedades	280.519	280.519	66.100	66.100	306.830	12.278	12.278	23,6	4,0	438,4	438,4
Patrimonio	37.468	37.468	36.289	704	39.520	13.887	-313	96,9	35,1	161,3	-
Sucesiones	53.484	53.484	35.479	35.479	53.306	25.956	25.956	66,3	48,7	36,7	36,7
Otros impuestos directos	53.791	53.791	17.002	17.002	50.306	14.397	14.203	31,6	28,6	18,1	19,7
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863.383	1.863.383	1.030.479	951.553	2.000.007	703.647	601.376	55,3	35,2	46,4	58,2
Ajustes Convenio Económico	972.345	972.345	530.523	530.523	1.100.248	296.884	296.884	54,6	27,0	78,7	78,7
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	352.656	352.656	251.033	172.898	330.952	186.516	87.199	71,2	56,4	34,6	98,3
Impuestos especiales	433.008	433.008	190.908	190.204	463.709	179.233	176.368	44,1	38,7	6,5	7,8
Primas de seguros	31.520	31.520	14.636	14.576	22.933	11.476	11.476	46,4	50,0	27,5	27,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	66.036	66.036	39.560	39.537	71.570	26.072	26.072	59,9	36,4	51,7	51,6
Otros impuestos indirectos	7.818	7.818	3.819	3.814	10.595	3.466	3.377	48,9	32,7	10,2	12,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	108.357	110.770	69.280	49.843	106.229	62.707	41.877	62,5	59,0	10,5	19,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.461	143.126	90.492	22.652	65.437	25.459	25.065	63,2	38,9	255,4	-9,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.908	6.908	699	689	6.573	463	427	10,1	7,0	50,9	61,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.960.523	4.043.600	2.156.986	1.763.228	4.190.940	1.574.196	1.333.589	53,3	37,6	37,0	32,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	130	160	250	250	198	336	111	155,9	169,7	-25,7	124,7
TRANSF. DE CAPITAL	33.241	35.056	28.153	27.727	27.552	9.574	8.348	80,3	34,8	194,0	232,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	33.371	35.216	28.402	27.976	27.750	9.911	8.459	80,7	35,7	186,6	230,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.993.894	4.078.816	2.185.389	1.791.204	4.218.690	1.584.106	1.342.048	53,6	37,5	38,0	33,5
ACTIVOS FINANCIEROS	45.223	111.009	14.822	14.822	198.067	14.431	14.426	13,4	7,3	2,7	2,7
PASIVOS FINANCIEROS	831.404	831.404	149.439	149.439	316.325	267.536	267.536	18,0	84,6	-44,1	-44,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	876.627	942.413	164.261	164.261	514.392	281.967	281.961	17,4	54,8	-41,7	-41,7
TOTAL	4.870.520	5.021.229	2.349.650	1.955.465	4.733.082	1.866.074	1.624.010	46,8	39,4	25,9	20,4

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	1.552.297	772.320	772.009	751.437	1.494.651	717.242	715.881	715.881	49,7	97,3	47,9	100,0	3,9	7,8	5,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	787.947	432.972	320.694	310.154	777.099	425.354	310.294	285.791	40,7	96,7	39,9	92,1	1,4	3,4	8,5
Gastos financieros	68.281	63.427	48.115	48.115	68.991	63.208	49.416	49.411	70,5	100,0	71,6	100,0	-1,0	-2,6	-2,6
Transferencias corrientes	1.819.470	1.003.042	829.556	824.581	1.686.612	939.401	784.558	779.791	45,6	99,4	46,5	99,4	7,9	5,7	5,7
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	3.384	0	0	0	0,0	-	0,0	-	212,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.238.558	2.271.760	1.970.374	1.934.287	4.030.738	2.145.204	1.860.149	1.830.874	46,5	98,2	46,1	98,4	5,2	5,9	5,6
Inversiones reales	206.376	120.058	46.498	46.240	159.293	93.587	37.328	30.426	22,5	99,4	23,4	81,5	29,6	24,6	52,0
Transferencias de capital	187.214	109.830	26.748	23.180	210.678	119.718	30.824	29.471	14,3	86,7	14,6	95,6	-11,1	-13,2	-21,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	393.590	229.888	73.246	69.420	369.972	213.305	68.152	59.897	18,6	94,8	18,4	87,9	6,4	7,5	15,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.632.148	2.501.648	2.043.620	2.003.707	4.400.709	2.358.510	1.928.301	1.890.771	44,1	98,0	43,8	98,1	5,3	6,0	6,0
Activos financieros	27.464	15.828	9.978	9.977	42.436	23.531	17.181	17.181	36,3	100,0	40,5	100,0	-35,3	-41,9	-41,9
Pasivos financieros	361.617	361.617	141.202	141.202	289.936	289.936	276.862	276.862	39,0	100,0	95,5	100,0	24,7	-49,0	-49,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	377.445	151.180	151.179	332.373	313.468	294.043	294.042	38,9	100,0	88,5	100,0	17,1	-48,6	-48,6
TOTAL	5.021.229	2.879.094	2.194.800	2.154.886	4.733.082	2.671.977	2.222.343	2.184.813	43,7	98,2	47,0	98,3	6,1	-1,2	-1,4

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	295.398	150.993	141.137	139.307	293.516	139.890	132.090	129.190	47,8	98,7	45,0	97,8	0,6	6,8	7,8
Departamento de Economía y Hacienda	1.079.414	748.586	482.859	482.445	1.002.381	697.875	639.737	639.020	44,7	99,9	63,8	99,9	7,7	-24,5	-24,5
Departamento de Cohesión Territorial	468.098	225.634	175.941	175.534	438.857	232.300	188.619	183.652	37,6	99,8	43,0	97,4	6,7	-6,7	-4,4
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	64.652	22.976	19.892	19.457	50.742	17.175	14.781	14.722	30,8	97,8	29,1	99,6	27,4	34,6	32,2
Departamento de Educación	756.943	390.114	361.329	352.404	692.022	350.859	323.114	320.472	47,7	97,5	46,7	99,2	9,4	11,8	10,0
Departamento de Salud	1.262.205	643.114	602.400	581.753	1.251.078	593.637	556.959	542.576	47,7	96,6	44,5	97,4	0,9	8,2	7,2
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.656	74.066	41.781	41.000	134.699	75.912	36.642	36.139	32,0	98,1	27,2	98,6	-3,0	14,0	13,5
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	188.081	75.914	24.983	24.580	146.578	58.855	12.299	11.437	13,3	98,4	8,4	93,0	28,3	103,1	114,9
Departamento de Derechos Sociales	495.961	345.825	216.213	214.743	460.755	330.860	200.272	192.262	43,6	99,3	43,5	96,0	7,6	8,0	11,7
Departamento de Cultura y Deporte	56.262	33.501	19.866	19.550	53.129	28.408	17.516	17.231	35,3	98,4	33,0	98,4	5,9	13,4	13,5
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.274	8.657	5.394	4.670	14.748	5.339	4.296	3.317	33,1	86,6	29,1	77,2	10,3	25,6	40,8
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	40.254	20.078	17.304	16.799	37.974	17.513	15.600	15.461	43,0	97,1	41,1	99,1	6,0	10,9	8,7
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	148.321	129.598	75.660	72.607	137.583	109.467	66.531	65.446	51,0	96,0	48,4	98,4	7,8	13,7	10,9
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	10.039	10.039	10.037	19.020	13.887	13.887	13.887	53,7	100,0	73,0	100,0	-1,6	-27,7	-27,7
TOTAL	5.021.229	2.879.094	2.194.800	2.154.886	4.733.082	2.671.977	2.222.343	2.184.813	43,7	98,2	47,0	98,3	6,1	-1,2	-1,4



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.535.736	76	9.491	310	110	3.052	3.522	1.552.297
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.330	-372	-4.201	-18.154	1.699	2.474	-5.829	787.947
Gastos financieros	61.780	0	6.501	0	0	0	0	68.281
Transferencias corrientes	1.712.136	165	89.343	2.490	4.500	9.887	949	1.819.470
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	0	0	0	10.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.132.546	-131	101.134	-15.354	6.309	15.413	-1.359	4.238.558
Inversiones reales	170.211	498	3.846	17.914	494	11.919	1.494	206.376
Transferencias de capital	178.682	2.428	-238	-2.560	2.492	6.545	-135	187.214
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.893	2.926	3.608	15.354	2.986	18.464	1.359	393.590
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.481.439	2.795	104.742	0	9.295	33.877	0	4.632.148
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	2.795	104.742	0	9.295	33.877	0	5.021.229



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	1.330	0	444	116	-15.625	295.398
Departamento de Economía y Hacienda	1.069.992	39	8.900	0	0	132	351	1.079.414
Departamento de Cohesión Territorial	456.117	0	0	0	843	10.952	185	468.098
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	63.377	170	0	0	0	1.030	74	64.652
Departamento de Educación	737.469	115	8.155	0	202	5.318	5.684	756.943
Departamento de Salud	1.253.822	0	0	0	-13	866	7.530	1.262.205
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.029	70	121	0	-40	95	381	130.656
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	93.848	842	85.999	0	1.500	5.710	182	188.081
Departamento de Derechos Sociales	479.347	0	237	0	6.291	9.539	547	495.961
Departamento de Cultura y Deporte	55.932	0	0	0	0	111	219	56.262
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.178	0	0	0	0	0	96	16.274
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	39.934	0	0	0	15	7	298	40.254
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.633	1.559	0	0	53	0	76	148.321
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	2.795	104.742	0	9.295	33.877	0	5.021.229



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	216.362	63.673	37.348	189.873	24.157	15.671	169.865	12.009	7.049	440.043	6.578	5.364	1.016.142	106.417	65.433
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	191.382	70.228	24.988	108.319	26.593	3.457	82.422	23.568	2.520	736.046	262.410	151	1.118.168	382.799	31.116
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	456.932	181.502	109.937	341.196	89.493	57.872	292.180	71.634	45.626	1.355.665	440.840	177.366	2.445.973	783.469	390.802
Inversiones reales	94.049	85.562	35.955	63.121	55.658	24.964	26.908	22.999	1.777	24.159	21.977	0	208.236	186.196	62.696
Transferencias de capital	128.586	104.179	60.382	81.248	63.534	27.289	23.107	7.965	2.281	721	68	68	233.661	175.746	90.020
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	222.635	189.742	96.336	144.369	119.192	52.253	50.014	30.964	4.058	24.880	22.045	68	441.898	361.943	152.715
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	679.567	371.243	206.273	485.565	208.686	110.126	342.194	102.598	49.684	1.380.545	462.884	177.434	2.887.871	1.145.412	543.517
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	934.595	626.272	461.302	750.713	458.834	360.274	587.906	348.310	295.396	3.883.258	2.909.597	2.624.147	6.156.473	4.343.013	3.741.119



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	11.202	5.217	3.853	6.681	877	490	4.903	877	490	2.728	55	0	25.514	7.027	4.834
Departamento de Economía y Hacienda	311.313	300.344	299.530	306.226	287.293	287.221	284.162	281.766	281.695	2.681.924	2.619.193	2.619.047	3.583.625	3.488.597	3.487.493
Departamento de Cohesión Territorial	145.349	70.451	32.115	123.835	45.278	25.244	93.071	15.267	1.869	574.082	15.992	26	936.336	146.988	59.253
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	36.214	11.687	6.749	16.827	7.576	3.417	4.683	3.684	0	838	0	0	58.562	22.946	10.166
Departamento de Educación	76.812	21.172	6.336	68.402	1.495	0	65.089	237	0	148.798	115	0	359.101	23.019	6.336
Departamento de Salud	63.113	33.854	14.724	52.232	19.474	6.824	36.677	13.156	3.518	41.171	13.554	3.453	193.194	80.039	28.520
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	64.085	61.955	19.749	45.416	36.942	1.741	35.207	19.645	206	260.388	258.585	241	405.096	377.127	21.936
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	49.610	49.268	16.091	20.723	20.302	3.594	3.052	2.687	281	619	451	56	74.003	72.708	20.022
Departamento de Derechos Sociales	128.864	38.716	31.684	68.035	12.310	6.336	41.067	6.118	3.102	160.521	461	340	398.487	57.605	41.463
Departamento de Cultura y Deporte	4.940	2.494	1.673	3.058	1.048	0	956	88	0	152	59	0	9.106	3.689	1.673
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.247	773	35	392	95	16	150	65	17	155	70	22	1.944	1.004	89
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.526	507	335	1.605	172	0	1.156	172	0	0	0	0	4.286	850	335
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	40.320	29.835	28.426	37.282	25.973	25.391	17.733	4.548	4.219	11.883	1.061	963	107.218	61.416	58.999
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	934.595	626.272	461.302	750.713	458.834	360.274	587.906	348.310	295.396	3.883.258	2.909.597	2.624.147	6.156.473	4.343.013	3.741.119