



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE 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	1.981.110	1.947.753	2.012.694	1.804.598	1.763.737	103,2	89,7	9,8	10,4
IRPF	1.494.152	1.494.152	1.586.436	1.556.103	1.562.732	1.481.878	1.444.702	106,2	94,8	7,1	7,7
Sociedades	280.519	280.519	264.606	264.606	306.830	188.925	188.925	94,3	61,6	40,1	40,1
Patrimonio	37.468	37.468	36.532	35.048	39.520	39.317	39.317	97,5	99,5	-7,1	-10,9
Sucesiones	53.484	53.484	53.362	53.362	53.306	54.671	53.441	99,8	102,6	-2,4	-0,1
Otros impuestos directos	53.791	53.791	40.174	38.634	50.306	39.807	37.352	74,7	79,1	0,9	3,4
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863.383	1.863.383	1.717.815	1.664.844	2.000.007	1.470.520	1.344.159	92,2	73,5	16,8	23,9
Ajustes Convenio Económico	972.345	972.345	798.223	798.223	1.100.248	595.800	595.800	82,1	54,2	34,0	34,0
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	352.656	352.656	449.178	396.754	330.952	441.546	317.218	127,4	133,4	1,7	25,1
Impuestos especiales	433.008	433.008	361.020	360.477	463.709	352.189	350.204	83,4	76,0	2,5	2,9
Primas de seguros	31.520	31.520	26.386	26.386	22.933	20.021	20.021	83,7	87,3	31,8	31,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	66.036	66.036	75.249	75.249	71.570	53.924	53.924	114,0	75,3	39,5	39,5
Otros impuestos indirectos	7.818	7.818	7.759	7.754	10.595	7.039	6.992	99,2	66,4	10,2	10,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	108.357	124.200	137.889	100.142	114.155	116.595	85.608	111,0	102,1	18,3	17,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.461	146.969	332.492	264.341	111.394	223.276	222.519	226,2	200,4	48,9	18,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.908	6.995	2.459	2.240	6.615	869	771	35,1	13,1	183,0	190,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.960.523	4.060.961	4.171.765	3.979.320	4.244.865	3.615.857	3.416.794	102,7	85,2	15,4	16,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	130	271	342	342	198	482	257	126,4	243,3	-29,0	33,2
TRANSF. DE CAPITAL	33.241	36.932	61.890	60.067	27.592	16.760	15.444	167,6	60,7	269,3	288,9
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	33.371	37.203	62.233	60.409	27.790	17.241	15.701	167,3	62,0	260,9	284,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.993.894	4.098.164	4.233.997	4.039.729	4.272.655	3.633.099	3.432.494	103,3	85,0	16,5	17,7
ACTIVOS FINANCIEROS	45.223	113.259	20.439	19.992	234.605	20.392	19.597	18,0	8,7	0,2	2,0
PASIVOS FINANCIEROS	831.404	831.404	149.439	149.439	316.325	648.373	648.373	18,0	205,0	-77,0	-77,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	876.627	944.663	169.878	169.431	550.931	668.764	667.970	18,0	121,4	-74,6	-74,6
TOTAL	4.870.520	5.042.828	4.403.875	4.209.160	4.823.586	4.301.863	4.100.464	87,3	89,2	2,4	2,7

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO
NOVIEMBRE 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	1.562.430	1.356.794	1.356.526	1.335.803	1.513.166	1.281.225	1.280.979	1.280.950	86,8	98,5	84,7	100,0	3,3	5,9	4,3
Gastos corrientes en bienes y servicios	788.497	660.340	617.198	598.629	789.964	663.583	614.543	584.742	78,3	97,0	77,8	95,2	-0,2	0,4	2,4
Gastos financieros	68.281	65.215	63.530	63.524	68.886	64.038	62.347	62.338	93,0	100,0	90,5	100,0	-0,9	1,9	1,9
Transferencias corrientes	1.830.215	1.566.298	1.486.204	1.461.500	1.729.263	1.475.107	1.403.954	1.395.278	81,2	98,3	81,2	99,4	5,8	5,9	4,7
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	3.384	0	0	0	0,0	-	0,0	-	212,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.259.986	3.648.647	3.523.457	3.459.456	4.104.664	3.483.953	3.361.822	3.323.309	82,7	98,2	81,9	98,9	3,8	4,8	4,1
Inversiones reales	208.464	164.382	117.327	113.127	163.408	130.842	98.638	87.854	56,3	96,4	60,4	89,1	27,6	18,9	28,8
Transferencias de capital	185.296	153.196	82.624	77.279	223.141	187.644	102.170	99.430	44,6	93,5	45,8	97,3	-17,0	-19,1	-22,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	393.760	317.578	199.950	190.407	386.549	318.486	200.808	187.284	50,8	95,2	51,9	93,3	1,9	-0,4	1,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.653.746	3.966.224	3.723.408	3.649.863	4.491.213	3.802.439	3.562.630	3.510.593	80,0	98,0	79,3	98,5	3,6	4,5	4,0
Activos financieros	27.464	22.800	22.800	16.950	42.436	30.589	30.589	30.588	83,0	74,3	72,1	100,0	-35,3	-25,5	-44,6
Pasivos financieros	361.617	361.617	360.517	360.215	289.936	289.936	289.385	288.435	99,7	99,9	99,8	99,7	24,7	24,6	24,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	384.417	383.317	377.164	332.373	320.526	319.974	319.023	98,5	98,4	96,3	99,7	17,1	19,8	18,2
TOTAL	5.042.828	4.350.642	4.106.725	4.027.027	4.823.586	4.122.965	3.882.604	3.829.616	81,4	98,1	80,5	98,6	4,5	5,8	5,2

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	292.409	249.391	241.733	238.947	290.127	238.072	230.969	229.402	82,7	98,8	79,6	99,3	0,8	4,7	4,2
Departamento de Economía y Hacienda	1.082.525	900.646	886.772	875.844	1.003.404	844.768	826.631	825.551	81,9	98,8	82,4	99,9	7,9	7,3	6,1
Departamento de Cohesión Territorial	468.602	428.503	389.198	385.719	465.968	434.336	419.273	407.537	83,1	99,1	90,0	97,2	0,6	-7,2	-5,4
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	64.702	50.889	46.351	45.101	50.770	42.591	39.280	36.662	71,6	97,3	77,4	93,3	27,4	18,0	23,0
Departamento de Educación	759.998	648.265	635.022	619.100	704.830	609.682	596.522	589.798	83,6	97,5	84,6	98,9	7,8	6,5	5,0
Departamento de Salud	1.276.984	1.121.797	1.101.377	1.075.273	1.277.242	1.074.047	1.053.881	1.036.578	86,2	97,6	82,5	98,4	0,0	4,5	3,7
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.718	108.988	82.024	80.601	134.887	102.451	68.553	64.154	62,7	98,3	50,8	93,6	-3,1	19,6	25,6
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	187.008	135.535	96.560	92.710	156.604	116.826	59.276	58.313	51,6	96,0	37,9	98,4	19,4	62,9	59,0
Departamento de Derechos Sociales	499.909	456.348	413.360	402.623	476.372	427.781	389.699	385.873	82,7	97,4	81,8	99,0	4,9	6,1	4,3
Departamento de Cultura y Deporte	56.312	48.641	40.883	40.108	53.238	45.621	37.081	35.945	72,6	98,1	69,7	96,9	5,8	10,3	11,6
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.274	12.625	9.938	8.840	14.707	10.900	8.380	8.213	61,1	88,9	57,0	98,0	10,7	18,6	7,6
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	40.336	34.449	31.738	31.257	38.055	30.884	29.149	28.886	78,7	98,5	76,6	99,1	6,0	8,9	8,2
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	148.342	139.576	116.782	115.918	138.361	126.075	104.979	103.773	78,7	99,3	75,9	98,9	7,2	11,2	11,7
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	14.988	14.988	14.986	19.020	18.930	18.930	18.930	80,1	100,0	99,5	100,0	-1,6	-20,8	-20,8
TOTAL	5.042.828	4.350.642	4.106.725	4.027.027	4.823.585	4.122.965	3.882.604	3.829.616	81,4	98,1	80,5	98,6	4,5	5,8	5,2



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.535.736	341	10.960	1.874	111	3.484	9.924	1.562.430
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.330	-372	7.275	-22.007	1.699	3.187	-13.615	788.497
Gastos financieros	61.780	0	6.501	0	0	0	0	68.281
Transferencias corrientes	1.712.136	-100	98.949	2.052	4.500	11.490	1.189	1.830.215
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	0	0	0	10.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.132.546	-131	123.684	-18.082	6.310	18.161	-2.502	4.259.986
Inversiones reales	170.211	498	-717	21.205	494	13.929	2.844	208.464
Transferencias de capital	178.682	2.428	-1.385	-3.124	2.492	6.545	-342	185.296
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.893	2.926	-2.102	18.082	2.986	20.474	2.502	393.760
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.481.439	2.795	121.582	0	9.296	38.635	0	4.653.746
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	121.582	0	9.296	38.635	0	5.042.828



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	2.083	-3.950	444	326	-15.628	292.409
Departamento de Economía y Hacienda	1.069.992	-227	12.062	0	0	336	362	1.082.525
Departamento de Cohesión Territorial	456.117	0	0	0	843	11.447	195	468.602
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	63.377	170	0	0	0	1.079	76	64.702
Departamento de Educación	737.469	115	10.937	0	203	5.596	5.678	759.998
Departamento de Salud	1.253.822	265	10.336	3.950	-13	1.089	7.534	1.276.984
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.029	70	121	0	-40	165	372	130.718
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	93.848	842	84.878	0	1.500	5.760	179	187.008
Departamento de Derechos Sociales	479.347	0	1.155	0	6.291	12.583	533	499.909
Departamento de Cultura y Deporte	55.932	0	0	0	0	156	223	56.312
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	88	299	40.336
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.633	1.559	9	0	53	10	80	148.342
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	121.582	0	9.296	38.635	0	5.042.828



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	251.358	129.779	102.965	208.983	44.044	30.603	188.603	29.994	20.374	488.517	16.267	5.473	1.137.461	220.085	159.415
Gastos financieros	40.410	40.410	40.410	35.927	35.927	35.927	33.240	33.240	33.240	159.291	159.291	159.291	268.869	268.869	268.869
Transferencias corrientes	217.631	116.724	56.043	130.145	28.255	7.379	91.115	24.968	3.575	737.976	262.805	172	1.176.867	432.751	67.169
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	512.200	289.586	202.091	377.856	108.226	73.909	315.632	88.202	57.189	1.388.457	438.363	164.937	2.594.145	924.378	498.126
Inversiones reales	125.846	113.943	89.949	68.947	62.566	51.272	26.505	23.004	13.774	23.934	22.088	11.900	245.232	221.601	166.895
Transferencias de capital	153.341	119.378	72.124	108.686	79.608	47.760	29.662	15.459	6.364	871	639	468	292.560	215.084	126.716
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	279.187	233.321	162.073	177.634	142.174	99.032	56.167	38.463	20.138	24.804	22.727	12.368	537.792	436.685	293.611
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	791.387	522.907	364.164	555.490	250.400	172.941	371.799	126.666	77.327	1.413.262	461.090	177.305	3.131.938	1.361.062	791.737
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	220.179	220.179	220.179	262.298	247.298	247.298	242.862	242.862	242.862	2.529.013	2.348.013	2.348.013	3.254.352	3.058.352	3.058.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225.029	225.029	225.029	265.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	2.532.713	2.351.713	2.351.713	3.268.602	3.072.602	3.072.602
TOTAL	1.016.416	747.935	589.193	820.638	500.548	423.089	617.511	372.378	323.039	3.945.975	2.812.803	2.529.018	6.400.539	4.433.664	3.864.339



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	13.931	9.660	8.021	6.962	1.125	678	5.024	955	587	2.974	241	0	28.892	11.980	9.287
Departamento de Economía y Hacienda	278.782	271.828	267.925	302.233	285.228	284.663	280.288	278.977	278.877	2.694.514	2.511.634	2.511.487	3.555.818	3.347.667	3.342.952
Departamento de Cohesión Territorial	151.252	69.932	68.144	124.350	46.231	45.028	93.424	14.966	13.769	575.011	15.530	11.926	944.038	146.659	138.866
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	37.843	11.036	6.332	34.271	15.476	10.106	6.453	5.787	2.059	880	454	422	79.447	32.753	18.919
Departamento de Educación	98.653	42.177	13.357	72.681	5.265	2.454	66.365	1.037	0	152.222	1.715	0	389.921	50.193	15.810
Departamento de Salud	81.209	64.271	46.044	59.528	20.979	10.885	43.438	13.915	3.550	53.897	13.612	3.511	238.072	112.777	63.990
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	73.063	64.493	24.716	65.748	41.655	9.815	45.062	24.175	814	260.444	260.347	241	444.317	390.670	35.586
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	67.014	64.797	26.602	26.675	25.224	9.993	4.826	4.305	1.751	743	451	56	99.258	94.777	38.402
Departamento de Derechos Sociales	141.762	90.920	81.765	77.761	30.909	23.465	50.814	22.748	17.346	190.928	6.599	341	461.266	151.175	122.917
Departamento de Cultura y Deporte	11.878	9.704	3.384	3.546	1.049	0	1.733	88	0	1.216	59	0	18.374	10.900	3.384
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.768	1.379	1.060	451	118	58	168	65	17	173	70	22	2.559	1.632	1.157
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.869	2.573	1.996	1.883	198	17	1.403	172	0	0	0	0	6.156	2.942	2.013
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	56.392	45.166	39.846	44.547	27.093	25.928	18.512	5.188	4.269	12.973	2.091	1.013	132.423	79.538	71.056
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	1.016.416	747.935	589.193	820.638	500.548	423.089	617.511	372.378	323.039	3.945.975	2.812.803	2.529.018	6.400.539	4.433.664	3.864.339