



PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)

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	2.101.445	2.050.805	2.012.694	1.928.569	1.916.177	109,5	95,8	9,0	7,0
IRPF	1.494.152	1.494.152	1.686.383	1.637.122	1.562.732	1.536.730	1.526.340	112,9	98,3	9,7	7,3
Sociedades	280.519	280.519	280.424	280.424	306.830	250.234	250.234	100,0	81,6	12,1	12,1
Patrimonio	37.468	37.468	36.501	35.255	39.520	40.132	40.132	97,4	101,5	-9,0	-12,2
Sucesiones	53.484	53.484	56.408	56.408	53.306	61.640	59.829	105,5	115,6	-8,5	-5,7
Otros impuestos directos	53.791	53.791	41.728	41.596	50.306	39.833	39.642	77,6	79,2	4,8	4,9
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863.383	1.863.383	2.074.646	2.053.114	2.000.007	1.730.128	1.670.220	111,3	86,5	19,9	22,9
Ajustes Convenio Económico	972.345	972.345	1.129.606	1.129.606	1.100.248	861.600	861.600	116,2	78,3	31,1	31,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	352.656	352.656	433.831	414.190	330.952	398.522	339.757	123,0	120,4	8,9	21,9
Impuestos especiales	433.008	433.008	391.536	390.579	463.709	381.179	380.104	90,4	82,2	2,7	2,8
Primas de seguros	31.520	31.520	28.782	28.782	22.933	21.748	21.748	91,3	94,8	32,3	32,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	66.036	66.036	83.131	82.201	71.570	60.013	60.013	125,9	83,9	38,5	37,0
Otros impuestos indirectos	7.818	7.818	7.759	7.754	10.595	7.066	6.998	99,2	66,7	9,8	10,8
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	108.357	131.711	151.406	111.767	115.659	130.018	95.019	115,0	112,4	16,5	17,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.461	147.292	344.091	340.811	111.876	243.831	243.495	233,6	217,9	41,1	40,0
INGRESOS PATRIMONIALES	6.908	6.995	2.900	2.522	6.615	6.902	2.670	41,5	104,3	-58,0	-5,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.960.523	4.068.796	4.674.489	4.559.019	4.246.851	4.039.448	3.927.581	114,9	95,1	15,7	16,1
ENAJENACIÓN INVERSIONES	130	271	342	342	198	482	257	126,4	243,3	-29,0	33,2
TRANSF. DE CAPITAL	33.241	36.999	99.929	75.961	27.592	20.520	19.786	270,1	74,4	387,0	283,9
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	33.371	37.270	100.271	76.303	27.790	21.002	20.043	269,0	75,6	377,4	280,7
TOTAL NO FINANCIERO	3.993.894	4.106.065	4.774.760	4.635.323	4.274.641	4.060.451	3.947.624	116,3	95,0	17,6	17,4
ACTIVOS FINANCIEROS	45.223	351.951	21.796	20.469	234.635	22.003	19.920	6,2	9,4	-0,9	2,8
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	1.183.355	171.235	169.908	550.961	670.376	668.292	14,5	121,7	-74,5	-74,6
TOTAL	4.870.520	5.289.420	4.945.995	4.805.231	4.825.602	4.730.826	4.615.917	93,5	98,0	4,5	4,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)

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	1.564.278	1.549.007	1.549.003	1.548.943	1.508.235	1.469.057	1.469.057	1.469.057	99,0	100,0	97,4	100,0	3,7	5,4	5,4
Gastos corrientes en bienes y servicios	790.975	749.553	743.724	719.679	796.920	737.899	737.899	696.636	94,0	96,8	92,6	94,4	-0,7	0,8	3,3
Gastos financieros	78.081	74.752	74.752	74.739	68.711	65.634	65.634	65.612	95,7	100,0	95,5	100,0	13,6	13,9	13,9
Transferencias corrientes	1.818.225	1.766.827	1.751.301	1.740.485	1.730.579	1.679.707	1.679.707	1.671.452	96,3	99,4	97,1	99,5	5,1	4,3	4,1
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	3.384	0	0	0	0,0	-	0,0	-	212,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.262.121	4.140.139	4.118.779	4.083.845	4.107.829	3.952.298	3.952.298	3.902.758	96,6	99,2	96,2	98,7	3,8	4,2	4,6
Inversiones reales	207.921	176.418	169.755	159.142	162.216	142.136	142.136	124.651	81,6	93,7	87,6	87,7	28,2	19,4	27,7
Transferencias de capital	185.296	154.558	143.600	133.921	223.086	169.033	169.033	145.590	77,5	93,3	75,8	86,1	-16,9	-15,0	-8,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	393.217	330.976	313.355	293.063	385.301	311.169	311.169	270.241	79,7	93,5	80,8	86,8	2,1	0,7	8,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.655.339	4.471.115	4.432.134	4.376.909	4.493.131	4.263.467	4.263.467	4.172.999	95,2	98,8	94,9	97,9	3,6	4,0	4,9
Activos financieros	27.464	25.277	25.277	25.277	42.535	33.592	33.592	33.592	92,0	100,0	79,0	100,0	-35,4	-24,8	-24,8
Pasivos financieros	606.617	606.617	606.617	606.617	289.936	289.936	289.936	289.936	100,0	100,0	100,0	100,0	109,2	109,2	109,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	634.081	631.895	631.895	631.894	332.471	323.528	323.528	323.528	99,7	100,0	97,3	100,0	90,7	95,3	95,3
TOTAL	5.289.420	5.103.010	5.064.029	5.008.803	4.825.602	4.586.995	4.586.995	4.496.527	95,7	98,9	95,1	98,0	9,6	10,4	11,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)

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	289.669	284.759	283.042	282.398	290.126	273.729	273.729	270.543	97,7	99,8	94,3	98,8	-0,2	3,4	4,4
Departamento de Economía y Hacienda	1.318.403	1.298.903	1.297.688	1.292.254	1.003.404	974.640	974.640	972.602	98,4	99,6	97,1	99,8	31,4	33,1	32,9
Departamento de Cohesión Territorial	468.339	427.414	423.573	418.500	465.991	443.419	443.419	441.708	90,4	98,8	95,2	99,6	0,5	-4,5	-5,3
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	64.702	59.818	59.340	59.198	50.770	47.423	47.423	46.607	91,7	99,8	93,4	98,3	27,4	25,1	27,0
Departamento de Educación	756.127	736.302	734.662	732.420	704.831	692.832	692.832	687.078	97,2	99,7	98,3	99,2	7,3	6,0	6,6
Departamento de Salud	1.294.355	1.278.482	1.276.855	1.253.169	1.277.651	1.221.712	1.221.712	1.188.899	98,6	98,1	95,6	97,3	1,3	4,5	5,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.566	115.662	111.537	102.673	134.888	108.242	108.242	89.020	85,4	92,1	80,2	82,2	-3,2	3,0	15,3
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	187.008	149.465	142.234	135.100	156.604	118.753	118.753	105.715	76,1	95,0	75,8	89,0	19,4	19,8	27,8
Departamento de Derechos Sociales	500.108	482.745	467.424	466.442	477.950	459.796	459.796	453.184	93,5	99,8	96,2	98,6	4,6	1,7	2,9
Departamento de Cultura y Deporte	56.312	53.405	52.818	52.010	53.244	49.852	49.852	46.706	93,8	98,5	93,6	93,7	5,8	6,0	11,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.274	14.504	14.376	14.293	14.707	12.417	12.417	12.147	88,3	99,4	84,4	97,8	10,7	15,8	17,7
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	40.507	39.288	39.019	39.012	38.055	35.678	35.678	34.904	96,3	100,0	93,8	97,8	6,4	9,4	11,8
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	148.342	143.614	142.814	142.686	138.361	129.553	129.553	128.467	96,3	99,9	93,6	99,2	7,2	10,2	11,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	18.647	18.647	18.647	19.020	18.948	18.948	18.948	99,7	100,0	99,6	100,0	-1,6	-1,6	-1,6
TOTAL	5.289.420	5.103.010	5.064.029	5.008.803	4.825.602	4.586.995	4.586.995	4.496.527	95,7	98,9	95,1	98,0	9,6	10,4	11,4



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.535.736	341	13.060	1.874	111	3.484	9.672	1.564.278
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.330	-372	9.769	-22.338	1.699	3.284	-13.898	790.475
Gastos financieros	61.780	0	16.301	0	0	0	0	78.081
Transferencias corrientes	1.712.136	-100	86.629	2.298	4.500	11.490	1.771	1.818.725
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	0	0	0	10.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.132.546	-131	125.759	-18.166	6.310	18.258	-2.454	4.262.121
Inversiones reales	170.211	498	-1.588	21.289	494	14.221	2.796	207.921
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	-2.974	18.166	2.986	20.766	2.454	393.217
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.481.439	2.795	122.785	0	9.296	39.024	0	4.655.339
Activos financieros	27.464	0	0	0	0	0	0	27.464
Pasivos financieros	361.617	0	245.000	0	0	0	0	606.617
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	0	245.000	0	0	0	0	634.081
TOTAL	4.870.520	2.795	367.785	0	9.296	39.024	0	5.289.420



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)

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	-163	-4.494	444	376	-15.628	289.669
Departamento de Economía y Hacienda	1.069.992	-227	248.490	-550	0	336	362	1.318.403
Departamento de Cohesión Territorial	456.117	0	0	-272	843	11.455	195	468.339
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	8.789	-759	203	5.596	5.678	757.091
Departamento de Salud	1.253.822	265	24.335	6.359	-13	1.089	7.534	1.293.391
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.029	70	121	-152	-40	165	372	130.566
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	93.848	842	84.878	0	1.500	5.760	180	187.008
Departamento de Derechos Sociales	479.347	0	1.155	-132	6.291	12.914	533	500.108
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	171	0	15	88	299	40.507
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	367.785	0	9.296	39.024	0	5.289.420



**PRESUPUESTO DE GASTOS
 PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
 EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)**

	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	2.765	2.765	2.801	0	0	2.673	0	0	2.673	0	0	10.949	2.765	2.765
Gastos corrientes en bienes y servicios	282.881	178.193	155.470	245.095	47.120	33.920	224.246	30.389	20.767	575.679	16.322	5.537	1.327.902	272.025	215.695
Gastos financieros	36.453	36.453	36.453	31.831	31.831	31.831	29.144	29.144	29.144	143.058	143.058	143.058	240.486	240.486	240.486
Transferencias corrientes	330.490	153.482	66.430	245.703	35.247	8.077	207.610	26.151	4.245	791.273	265.513	2.380	1.575.075	480.393	81.131
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	652.625	370.893	261.118	525.430	114.199	73.828	463.673	85.684	54.156	1.512.683	424.893	150.975	3.154.412	995.669	540.077
Inversiones reales	124.814	119.030	103.146	71.112	64.246	53.443	28.142	23.650	13.870	26.068	22.088	11.900	250.136	229.014	182.359
Transferencias de capital	178.563	145.727	91.168	135.139	98.414	53.306	47.278	39.263	6.364	3.058	2.839	489	364.039	286.243	151.326
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	303.377	264.757	194.314	206.251	162.660	106.749	75.421	62.913	20.234	29.127	24.927	12.389	614.175	515.257	333.685
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	956.002	635.650	455.431	731.681	276.859	180.577	539.094	148.597	74.389	1.541.810	449.820	163.364	3.768.587	1.510.925	873.762
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	2.213.013	2.103.013	2.103.013	2.938.352	2.813.352	2.813.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225.029	225.029	225.029	265.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	2.216.713	2.106.713	2.106.713	2.952.602	2.827.602	2.827.602
TOTAL	1.181.031	860.678	680.460	996.829	527.008	430.726	784.806	394.309	320.101	3.758.523	2.556.533	2.270.077	6.721.189	4.338.527	3.701.364



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)

	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	15.559	13.260	11.256	6.342	1.125	678	5.024	955	587	2.974	241	0	29.899	15.581	12.522
Departamento de Economía y Hacienda	279.588	277.693	277.129	298.513	281.507	281.371	276.192	274.881	274.809	2.362.280	2.250.400	2.250.254	3.216.573	3.084.482	3.083.563
Departamento de Cohesión Territorial	146.991	80.178	78.396	124.301	46.904	45.705	93.373	15.603	14.405	575.774	17.705	14.101	940.439	160.390	152.607
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	42.613	15.744	7.480	38.695	19.259	10.551	10.523	8.792	2.104	868	454	454	92.698	44.248	20.588
Departamento de Educación	115.261	48.661	19.150	103.867	5.293	2.490	97.790	1.037	0	204.738	1.715	0	521.656	56.706	21.640
Departamento de Salud	83.720	74.089	60.208	65.071	22.055	12.030	47.932	13.941	3.577	66.249	13.646	3.545	262.973	123.731	79.360
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	83.563	82.720	41.162	71.002	51.310	12.433	46.140	38.460	1.229	260.466	260.386	277	461.171	432.876	55.101
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	70.300	69.637	31.998	32.848	31.763	10.217	11.830	11.321	1.751	2.943	2.651	56	117.921	115.372	44.022
Departamento de Derechos Sociales	180.894	121.032	89.690	113.636	30.874	23.468	80.881	23.298	17.346	264.902	6.599	341	640.312	181.803	130.845
Departamento de Cultura y Deporte	12.342	11.681	4.861	3.588	1.049	1	1.775	88	0	1.216	59	0	18.922	12.877	4.861
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.967	1.560	1.213	482	139	61	168	65	17	173	70	22	2.789	1.835	1.313
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.926	2.900	2.596	2.033	224	44	1.558	180	8	407	15	15	6.924	3.319	2.662
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	145.309	61.523	55.322	136.451	35.506	31.676	111.621	5.688	4.269	15.532	2.591	1.013	408.912	105.308	92.279
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	1.181.031	860.678	680.460	996.829	527.008	430.726	784.806	394.309	320.101	3.758.523	2.556.533	2.270.077	6.721.189	4.338.527	3.701.364