



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)**

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	1.928.569	1.880.058	1.848.107	1.960.521	1.932.895	95,8	106,1	-1,6	-2,7
IRPF	1.562.732	1.562.732	1.572.849	1.526.340	1.420.043	1.557.836	1.538.451	100,6	109,7	1,0	-0,8
Sociedades	306.830	306.830	214.115	214.115	297.630	275.300	274.064	69,8	92,5	-22,2	-21,9
Patrimonio	39.520	39.520	40.132	40.132	43.265	39.764	33.024	101,5	91,9	0,9	21,5
Sucesiones	53.306	53.306	61.640	59.829	61.553	46.138	46.138	115,6	75,0	33,6	29,7
Otros impuestos directos	50.306	50.306	39.833	39.642	25.616	41.483	41.217	79,2	161,9	-4,0	-3,8
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	1.730.128	1.670.220	1.943.139	1.975.294	1.954.690	86,5	101,7	-12,4	-14,6
Ajustes Convenio Económico	1.100.248	1.100.248	861.600	861.600	997.632	1.133.855	1.133.855	78,3	113,7	-24,0	-24,0
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	330.952	330.952	398.522	339.757	363.457	290.065	270.911	120,4	79,8	37,4	25,4
Impuestos especiales	463.709	463.709	381.179	380.104	477.047	454.842	453.843	82,2	95,3	-16,2	-16,2
Primas de seguros	22.933	22.933	21.748	21.748	23.506	21.198	21.198	94,8	90,2	2,6	2,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	60.013	60.013	74.706	69.077	68.670	83,9	92,5	-13,1	-12,6
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	7.066	6.998	6.791	6.258	6.213	66,7	92,1	12,9	12,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	115.659	130.017	95.666	108.285	146.999	105.732	112,4	135,8	-11,6	-9,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	111.876	243.841	243.346	57.616	63.691	63.469	218,0	110,5	282,8	283,4
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.615	1.102	850	6.495	8.793	3.693	16,7	135,4	-87,5	-77,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.246.851	4.033.657	3.890.140	3.963.642	4.155.299	4.060.479	95,0	104,8	-2,9	-4,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	482	257	553	892	774	243,3	161,3	-46,0	-66,8
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	27.592	20.520	17.781	19.188	23.581	19.180	74,4	122,9	-13,0	-7,3
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	27.790	21.002	18.038	19.741	24.473	19.953	75,6	124,0	-14,2	-9,6
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.274.641	4.054.659	3.908.178	3.983.383	4.179.772	4.080.433	94,9	104,9	-3,0	-4,2
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	234.635	22.003	19.925	264.273	21.731	19.779	9,4	8,2	1,3	0,7
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	648.373	648.373	302.231	214.462	214.462	205,0	71,0	202,3	202,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	550.961	670.376	668.297	566.505	236.193	234.241	121,7	41,7	183,8	185,3
TOTAL	4.573.798	4.825.602	4.725.035	4.576.475	4.549.888	4.415.965	4.314.674	97,9	97,1	7,0	6,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)**

	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	1.508.235	1.469.057	1.469.057	1.469.057	1.420.129	1.406.204	1.406.204	1.405.964	97,4	100,0	99,0	100,0	6,2	4,5	4,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	796.835	744.339	738.062	697.492	691.890	671.514	671.514	623.244	92,6	94,5	97,1	92,8	15,2	9,9	11,9
Gastos financieros	68.711	65.634	65.634	65.608	77.353	75.062	75.062	75.049	95,5	100,0	97,0	100,0	-11,2	-12,6	-12,6
Transferencias corrientes	1.730.579	1.694.557	1.679.697	1.671.407	1.604.212	1.580.609	1.580.609	1.555.886	97,1	99,5	98,5	98,4	7,9	6,3	7,4
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	1.419	0	0	0	0,0	-	0,0	-	138,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.107.745	3.973.588	3.952.451	3.903.564	3.795.004	3.733.389	3.733.389	3.660.142	96,2	98,8	98,4	98,0	8,2	5,9	6,7
Inversiones reales	162.300	146.231	142.133	124.618	145.660	135.714	135.714	106.685	87,6	87,7	93,2	78,6	11,4	4,7	16,8
Transferencias de capital	223.086	186.285	169.230	145.590	239.769	159.805	159.805	124.654	75,9	86,0	66,6	78,0	-7,0	5,9	16,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	385.386	332.516	311.363	270.207	385.429	295.520	295.520	231.339	80,8	86,8	76,7	78,3	0,0	5,4	16,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.493.131	4.306.104	4.263.814	4.173.771	4.180.433	4.028.909	4.028.909	3.891.481	94,9	97,9	96,4	96,6	7,5	5,8	7,3
Activos financieros	42.535	33.592	33.592	33.589	32.466	30.279	30.279	30.237	79,0	100,0	93,3	99,9	31,0	10,9	11,1
Pasivos financieros	289.936	289.936	289.936	289.936	336.989	336.989	336.989	336.989	100,0	100,0	100,0	100,0	-14,0	-14,0	-14,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.471	323.528	323.528	323.526	369.455	367.268	367.268	367.226	97,3	100,0	99,4	100,0	-10,0	-11,9	-11,9
TOTAL	4.825.602	4.629.632	4.587.342	4.497.297	4.549.888	4.396.177	4.396.177	4.258.708	95,1	98,0	96,6	96,9	6,1	4,3	5,6

Miles de euros



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
EJECUCIÓN ANUAL (AVANCE)

	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	290.126	274.021	273.729	270.552	94,3	98,8
Departamento de Economía y Hacienda	1.003.404	981.754	974.640	972.597	97,1	99,8
Departamento de Cohesión Territorial	465.991	444.066	443.616	441.702	95,2	99,6
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.770	47.900	47.423	46.607	93,4	98,3
Departamento de Educación	704.831	693.443	692.832	687.237	98,3	99,2
Departamento de Salud	1.277.651	1.225.905	1.221.868	1.189.236	95,6	97,3
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	134.888	113.699	108.242	88.994	80,2	82,2
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	156.604	132.661	118.753	105.743	75,8	89,0
Departamento de Derechos Sociales	477.950	467.962	459.786	453.488	96,2	98,6
Departamento de Cultura y Deporte	53.244	50.549	49.857	46.676	93,6	93,6
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.707	12.570	12.417	12.147	84,4	97,8
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	38.055	35.821	35.678	34.904	93,8	97,8
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	138.361	130.335	129.553	128.467	93,6	99,2
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	18.948	18.948	18.948	99,6	100,0
TOTAL	4.825.602	4.629.632	4.587.342	4.497.297	95,1	98,0



**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	1.466.766	0	40.521	38	0	722	188	1.508.235
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.244	44.997	-1.400	2.076	1.983	13.196	796.802
Gastos financieros	68.554	50	362	-205	0	0	-50	68.711
Transferencias corrientes	1.662.337	21.593	42.058	-1.307	6.836	740	-1.679	1.730.579
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	28.887	127.385	-2.874	8.911	3.445	11.655	4.107.712
Inversiones reales	150.547	19.740	1.276	2.799	311	850	-13.190	162.333
Transferencias de capital	175.720	13.600	-1.725	74	32.231	1.649	1.535	223.086
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	33.340	-449	2.874	32.542	2.500	-11.655	385.419
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	62.228	126.936	0	41.454	5.945	0	4.493.131
Activos financieros	27.294	15.143	99	0	0	0	0	42.535
Pasivos financieros	289.936	0	0	0	0	0	0	289.936
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.230	15.143	99	0	0	0	0	332.471
TOTAL	4.573.798	77.370	127.035	0	41.454	5.945	0	4.825.602



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	317.356	164	-5	0	12	577	-27.978	290.126
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	15.620	-31.008	0	0	1.316	581	1.003.404
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	25.000	2.024	-50	8.130	118	362	465.991
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.676	0	0	0	0	0	94	50.770
Departamento de Educación	681.877	0	11.611	0	0	1.141	10.202	704.831
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	76.263	0	31	532	13.557	1.277.651
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	2.050	0	1.986	168	587	134.888
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	3.000	47.297	0	22.782	1.753	-2.636	156.604
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	18.853	0	8.218	244	4.135	477.950
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	0	50	0	96	288	53.244
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.583	0	-63	0	0	0	186	14.707
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.485	4	0	0	0	1	566	38.055
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	1.708	11	0	296	0	56	138.361
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	77.370	127.035	0	41.454	5.945	0	4.825.602



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

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETEN.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	128	90	90	128	0	0	128	0	0	0	0	0	384	90	90
Gastos corrientes en bienes y servicios	270.881	186.265	171.902	194.659	39.423	27.284	169.671	15.780	8.137	463.062	14.676	7.313	1.098.272	256.144	214.636
Gastos financieros	54.329	52.869	52.869	46.012	44.552	44.552	39.829	38.369	38.369	211.123	204.909	204.909	351.293	340.700	340.700
Transferencias corrientes	248.518	136.895	70.144	69.896	33.277	6.520	59.299	22.669	662	650.545	282.020	167	1.028.258	474.860	77.493
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	573.856	376.119	295.006	310.695	117.253	78.356	268.926	76.817	47.168	1.324.730	501.605	212.388	2.478.208	1.071.794	632.918
Inversiones reales	109.216	97.484	64.732	48.171	43.575	28.121	38.023	34.144	22.878	26.174	21.403	134	221.584	196.607	115.866
Transferencias de capital	114.832	72.097	45.816	95.105	48.456	27.805	27.972	11.240	4.457	3.895	1.730	555	241.805	133.524	78.632
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	224.048	169.582	110.547	143.277	92.031	55.926	65.995	45.385	27.335	30.070	23.134	690	463.389	330.131	194.498
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	797.905	545.700	405.553	453.972	209.283	134.282	334.921	122.202	74.503	1.354.800	524.739	213.078	2.941.597	1.401.924	827.416
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	250.179	250.179	250.179	262.298	247.298	247.298	2.591.875	2.535.875	2.535.875	3.340.969	3.269.969	3.269.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	255.029	255.029	255.029	265.148	250.148	250.148	2.598.425	2.542.425	2.542.425	3.361.069	3.290.069	3.290.069
TOTAL	1.040.372	788.168	648.021	709.000	464.312	389.311	600.069	372.351	324.651	3.953.225	3.067.164	2.755.503	6.302.666	4.691.994	4.117.486



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

	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	11.437	8.426	6.868	7.052	1.328	1.053	3.947	704	490	2.172	704	490	24.608	11.161	8.901
Departamento de Economía y Hacienda	313.209	310.195	309.741	306.809	298.799	298.680	304.444	286.873	286.815	2.810.286	2.747.926	2.747.742	3.734.748	3.643.792	3.642.978
Departamento de Cohesión Territorial	129.408	65.608	49.012	106.291	33.014	27.848	101.930	26.218	23.070	639.989	4.256	150	977.618	129.096	100.081
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	32.011	5.365	3.176	24.667	7.440	6.440	5.772	4.882	3.882	2.054	1.519	394	64.505	19.206	13.892
Departamento de Educación	48.110	29.757	19.806	22.777	1.969	264	21.977	1.285	0	50.586	80	0	143.450	33.090	20.070
Departamento de Salud	71.864	59.106	41.069	57.975	25.748	9.510	48.525	15.109	3.518	69.844	27.738	3.181	248.208	127.701	57.278
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	72.609	70.632	36.479	43.023	41.555	8.823	22.840	22.276	435	278.592	278.228	419	417.064	412.691	46.157
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	51.928	45.649	23.656	45.355	18.021	8.991	19.866	3.475	84	2.526	151	0	119.675	67.296	32.731
Departamento de Derechos Sociales	173.120	135.212	114.185	61.830	17.457	13.001	50.537	2.892	424	76.654	2.776	453	362.141	158.337	128.063
Departamento de Cultura y Deporte	13.202	12.473	3.903	4.340	1.888	883	3.031	1.048	0	1.081	147	0	21.654	15.555	4.786
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.486	1.232	1.032	431	65	16	361	65	16	305	135	38	2.584	1.497	1.103
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.481	2.411	2.326	1.160	504	332	1.224	172	0	753	172	0	5.618	3.259	2.658
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	119.507	42.104	36.768	27.288	16.525	13.467	15.615	7.352	5.916	18.383	3.331	2.635	180.794	69.312	58.788
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	1.040.372	788.168	648.021	709.000	464.312	389.311	600.069	372.351	324.651	3.953.225	3.067.164	2.755.503	6.302.666	4.691.994	4.117.486