

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
FEBRERO 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	416.840	404.415	1.848.107	386.935	386.935	21,7	20,9	7,7	4,5
IRPF	1.494.152	1.494.152	391.767	379.437	1.420.043	359.187	359.187	26,2	25,3	9,1	5,6
Sociedades	280.519	280.519	8.301	8.301	297.630	8.171	8.171	3,0	2,7	1,6	1,6
Patrimonio	37.468	37.468	-472	-472	43.265	296	296	-1,3	0,7	-	-
Sucesiones	53.484	53.484	10.431	10.431	61.553	10.117	10.117	19,5	16,4	3,1	3,1
Otros impuestos directos	53.791	53.791	6.813	6.718	25.616	9.163	9.163	12,7	35,8	-25,7	-26,7
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863.383	1.863.383	241.160	177.163	1.943.139	187.944	187.944	12,9	9,7	28,3	-5,7
Ajustes Convenio Económico	972.345	972.345	0	0	997.632	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	352.656	352.656	161.353	97.420	363.457	98.991	98.991	45,8	27,2	63,0	-1,6
Impuestos especiales	433.008	433.008	62.593	62.592	477.047	71.830	71.830	14,5	15,1	-12,9	-12,9
Primas de seguros	31.520	31.520	4.743	4.681	23.506	4.147	4.147	15,0	17,6	14,4	12,9
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	66.036	66.036	10.527	10.527	74.706	11.518	11.518	15,9	15,4	-8,6	-8,6
Otros impuestos indirectos	7.818	7.818	1.945	1.943	6.791	1.458	1.458	24,9	21,5	33,4	33,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	108.357	108.432	20.929	12.617	97.721	21.612	16.958	19,3	22,1	-3,2	-25,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.461	62.568	1.917	1.801	56.046	874	830	3,1	1,6	119,3	117,0
INGRESOS PATRIMONIALES	6.908	6.908	277	250	6.495	652	478	4,0	10,0	-57,5	-47,6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.960.523	3.960.705	681.123	596.246	3.951.508	598.016	593.144	17,2	15,1	13,9	0,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	130	130	5	5	178	102	102	3,8	57,3	-95,2	-95,2
TRANSF. DE CAPITAL	33.241	33.241	9.156	9.140	18.217	3.817	3.817	27,5	21,0	139,9	139,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	33.371	33.371	9.161	9.145	18.395	3.919	3.919	27,5	21,3	133,8	133,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.993.894	3.994.076	690.285	605.391	3.969.903	601.935	597.063	17,3	15,2	14,7	1,4
ACTIVOS FINANCIEROS	45.223	72.106	4.739	9.120	42.769	4.576	4.576	6,6	10,7	3,6	99,3
PASIVOS FINANCIEROS	831.404	831.404	0	0	302.156	0	0	0,0	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	876.627	903.510	4.739	9.120	344.925	4.576	4.576	0,5	1,3	3,6	99,3
TOTAL	4.870.520	4.897.586	695.024	614.510	4.314.828	606.512	601.639	14,2	14,1	14,6	2,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
FEBRERO 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	1.535.906	228.849	228.678	207.875	1.372.714	209.698	207.375	189.222	14,9	90,9	15,1	91,2	11,9	10,3	9,9
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.703	233.212	71.508	63.533	708.383	228.970	72.183	52.643	8,8	88,8	10,2	72,9	14,7	-0,9	20,7
Gastos financieros	61.780	53.721	14.417	14.416	65.796	60.149	24.316	24.316	23,3	100,0	37,0	100,0	-6,1	-40,7	-40,7
Transferencias corrientes	1.723.879	404.073	222.319	213.894	1.626.338	204.814	81.570	80.075	12,9	96,2	5,0	98,2	6,0	172,5	167,1
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	771	0	0	0	0,0	-	0,0	-	> 999	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.144.831	919.856	536.922	499.717	3.774.002	703.630	385.444	346.257	13,0	93,1	10,2	89,8	9,8	39,3	44,3
Inversiones reales	181.862	76.257	9.040	8.792	125.020	77.533	5.031	2.706	5,0	97,2	4,0	53,8	45,5	79,7	224,9
Transferencias de capital	181.812	66.768	858	728	143.577	60.456	713	390	0,5	84,8	0,5	54,7	26,6	20,3	86,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	363.673	143.025	9.898	9.519	268.597	137.989	5.744	3.096	2,7	96,2	2,1	53,9	35,4	72,3	207,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.508.504	1.062.880	546.820	509.236	4.042.598	841.619	391.188	349.353	12,1	93,1	9,7	89,3	11,5	39,8	45,8
Activos financieros	27.464	8.993	3.143	3.143	27.294	9.574	3.224	3.224	11,4	100,0	11,8	100,0	0,6	-2,5	-2,5
Pasivos financieros	361.617	236.617	7.375	7.375	244.936	244.936	226.375	226.375	2,0	100,0	92,4	100,0	47,6	-96,7	-96,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	245.610	10.518	10.518	272.230	254.511	229.599	229.599	2,7	100,0	84,3	100,0	42,9	-95,4	-95,4
TOTAL	4.897.586	1.308.491	557.338	519.754	4.314.828	1.096.130	620.787	578.952	11,4	93,3	14,4	93,3	13,5	-10,2	-10,2

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	305.709	43.965	35.337	32.913	278.334	42.714	33.311	31.492	11,6	93,1	12,0	94,5	9,8	6,1	4,5
Departamento de Economía y Hacienda	1.072.614	315.416	26.409	26.021	947.842	329.146	255.412	254.565	2,5	98,5	26,9	99,7	13,2	-89,7	-89,8
Departamento de Cohesión Territorial	466.189	172.625	129.551	123.851	404.254	55.764	12.346	9.674	27,8	95,6	3,1	78,4	15,3	> 999	> 999
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	64.415	5.474	3.459	2.591	45.643	3.954	2.548	1.853	5,4	74,9	5,6	72,7	41,1	35,8	39,8
Departamento de Educación	739.178	117.880	97.825	91.319	655.438	118.580	89.617	82.727	13,2	93,3	13,7	92,3	12,8	9,2	10,4
Departamento de Salud	1.255.964	212.766	162.850	146.486	1.112.678	198.459	154.614	130.407	13,0	90,0	13,9	84,3	12,9	5,3	12,3
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.182	40.767	3.890	3.495	127.104	50.081	3.538	3.084	3,0	89,8	2,8	87,2	2,4	10,0	13,3
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	98.331	44.169	1.504	1.340	78.097	30.936	1.601	1.302	1,5	89,1	2,0	81,3	25,9	-6,0	2,9
Departamento de Derechos Sociales	487.360	222.754	66.776	62.905	431.898	213.706	52.920	50.465	13,7	94,2	12,3	95,4	12,8	26,2	24,7
Departamento de Cultura y Deporte	56.017	9.300	2.633	2.363	47.450	13.915	4.656	3.742	4,7	89,8	9,8	80,4	18,1	-43,5	-36,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.204	2.133	928	847	12.891	2.068	906	793	5,7	91,3	7,0	87,6	25,7	2,4	6,7
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	40.002	6.488	4.271	3.974	35.123	6.076	4.048	3.660	10,7	93,1	11,5	90,4	13,9	5,5	8,6
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.712	113.748	20.902	20.648	119.056	26.320	859	780	14,2	98,8	0,7	90,8	23,2	> 999	> 999
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	1.004	1.004	1.002	19.020	4.410	4.410	4.408	5,4	99,8	23,2	100,0	-1,6	-77,2	-77,3
TOTAL	4.897.586	1.308.491	557.338	519.754	4.314.828	1.096.130	620.787	578.952	11,4	93,3	14,4	93,3	13,5	-10,2	-10,2



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.535.736	0	2	0	88	52	29	1.535.906
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.330	0	-4	0	1.520	179	-1.322	812.703
Gastos financieros	61.780	0	0	0	0	0	0	61.780
Transferencias corrientes	1.712.136	0	2.634	2.500	4.500	1.870	239	1.723.879
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	0	0	0	10.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.132.546	0	2.631	2.500	6.108	2.101	-1.054	4.144.831
Inversiones reales	170.211	0	-200	-214	494	10.517	1.054	181.862
Transferencias de capital	178.682	0	36	-2.286	1.649	3.730	0	181.812
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.893	0	-164	-2.500	2.142	14.247	1.054	363.673
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.481.439	0	2.467	0	8.250	16.348	0	4.508.504
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	2.467	0	8.250	16.348	0	4.897.586



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	0	0	444	0	-3.868	305.709
Departamento de Economía y Hacienda	1.069.992	0	2.400	0	0	107	115	1.072.614
Departamento de Cohesión Territorial	456.117	0	0	0	0	10.000	72	466.189
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	63.377	0	0	0	0	1.000	37	64.415
Departamento de Educación	737.469	0	0	0	0	485	1.224	739.178
Departamento de Salud	1.253.822	0	0	0	-53	451	1.744	1.255.964
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.029	0	0	0	0	0	153	130.182
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	93.848	0	0	0	1.500	2.895	88	98.331
Departamento de Derechos Sociales	479.347	0	67	0	6.291	1.403	252	487.360
Departamento de Cultura y Deporte	55.932	0	0	0	0	0	85	56.017
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.178	0	0	0	0	0	26	16.204
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	39.934	0	0	0	15	7	46	40.002
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.633	0	0	0	53	0	26	146.712
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	2.467	0	8.250	16.348	0	4.897.586



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

	2022			2023			2024			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	128	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	194.118	39.057	27.209	169.480	15.735	8.213	149.386	7.730	3.211	313.646	6.934	4.204	826.631	69.456	42.838
Gastos financieros	46.012	44.552	44.552	39.829	38.369	38.369	36.845	35.683	35.683	174.279	169.226	169.226	296.964	287.830	287.830
Transferencias corrientes	50.947	14.307	6.286	40.528	3.877	570	17.066	3.013	8	356.016	1.526	0	464.557	22.723	6.864
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	291.205	97.917	78.048	249.965	57.981	47.152	203.297	46.426	38.901	843.941	177.686	173.431	1.588.408	380.010	337.532
Inversiones reales	45.605	41.115	28.105	37.627	33.748	22.878	14.575	11.327	134	11.599	10.077	0	109.405	96.267	51.117
Transferencias de capital	80.251	42.101	24.093	24.424	13.759	3.986	3.337	3.268	93	142	68	68	108.154	59.196	28.240
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	125.855	83.216	52.197	62.051	47.507	26.864	17.912	14.595	227	11.742	10.145	68	217.560	155.462	79.357
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	417.061	181.133	130.245	312.016	105.488	74.016	221.209	61.021	39.128	855.682	187.831	173.499	1.805.968	535.472	416.889
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	2.349.013	2.293.013	2.293.013	3.104.352	3.033.352	3.033.352
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	255.029	255.029	255.029	265.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	2.352.713	2.296.713	2.296.713	3.118.602	3.047.602	3.047.602
TOTAL	672.089	436.162	385.274	577.164	355.636	324.165	466.921	306.733	284.840	3.208.395	2.484.544	2.470.212	4.924.570	3.583.074	3.464.490



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
FEBRERO 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	7.052	1.328	1.053	3.947	704	490	2.172	704	490	0	0	0	13.171	2.736	2.033
Departamento de Economía y Hacienda	306.799	298.799	298.680	304.444	286.873	286.815	282.661	281.377	281.320	2.527.625	2.466.548	2.466.422	3.421.529	3.333.597	3.333.237
Departamento de Cohesión Territorial	104.043	30.872	27.919	101.921	26.210	23.146	80.495	2.785	227	559.482	1.460	26	845.941	61.325	51.317
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	24.065	6.838	5.838	5.236	4.411	3.411	1.379	1.125	0	259	0	0	30.938	12.374	9.249
Departamento de Educación	22.253	1.450	264	21.977	1.285	0	20.617	80	0	29.969	0	0	94.816	2.814	264
Departamento de Salud	57.975	25.748	9.510	48.525	15.109	3.518	36.735	13.166	887	33.109	14.572	2.294	176.344	68.595	16.209
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	24.033	22.705	8.428	3.895	3.455	343	704	358	114	407	389	146	29.040	26.908	9.032
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	34.532	13.198	5.882	16.866	6.475	84	2.410	2.106	0	116	45	0	53.924	21.823	5.966
Departamento de Derechos Sociales	61.782	17.408	13.001	50.537	2.892	424	25.519	2.436	113	51.134	340	340	188.973	23.077	13.878
Departamento de Cultura y Deporte	4.340	1.888	883	3.031	1.048	0	929	88	0	152	59	0	8.452	3.083	883
Departamento de Relaciones Ciudadanas	431	65	16	361	65	16	150	65	17	155	70	22	1.098	265	71
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	1.160	504	332	1.224	172	0	753	172	0	0	0	0	3.137	847	332
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	23.624	15.361	13.467	15.201	6.938	5.916	12.396	2.270	1.672	5.986	1.061	963	57.208	25.631	22.019
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	672.089	436.162	385.274	577.164	355.636	324.165	466.921	306.733	284.840	3.208.395	2.484.544	2.470.212	4.924.570	3.583.074	3.464.490