



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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	480.988	478.165	2.012.694	470.165	470.165	25,1	23,4	2,3	1,7
IRPF	1.494.152	1.494.152	446.072	443.281	1.562.732	432.983	432.983	29,9	27,7	3,0	2,4
Sociedades	280.519	280.519	8.686	8.686	306.830	11.287	11.287	3,1	3,7	-23,0	-23,0
Patrimonio	37.468	37.468	-322	-322	39.520	514	514	-0,9	1,3	-	-
Sucesiones	53.484	53.484	17.299	17.299	53.306	16.056	16.056	32,3	30,1	7,7	7,7
Otros impuestos directos	53.791	53.791	9.253	9.222	50.306	9.325	9.325	17,2	18,5	-0,8	-1,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863.383	1.863.383	641.607	545.170	2.000.007	512.214	512.214	34,4	25,6	25,3	6,4
Ajustes Convenio Económico	972.345	972.345	331.840	331.840	1.100.248	290.787	290.787	34,1	26,4	14,1	14,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	352.656	352.656	189.889	94.127	330.952	88.492	88.492	53,8	26,7	114,6	6,4
Impuestos especiales	433.008	433.008	93.298	92.706	463.709	109.039	109.039	21,5	23,5	-14,4	-15,0
Primas de seguros	31.520	31.520	7.212	7.150	22.933	5.958	5.958	22,9	26,0	21,1	20,0
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	66.036	66.036	17.422	17.420	71.570	16.486	16.486	26,4	23,0	5,7	5,7
Otros impuestos indirectos	7.818	7.818	1.945	1.927	10.595	1.451	1.451	24,9	13,7	34,0	32,8
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	108.357	108.564	33.283	20.983	105.879	31.027	26.453	30,7	29,3	7,3	-20,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.461	62.699	5.992	5.992	56.047	5.828	5.208	9,6	10,4	2,8	15,0
INGRESOS PATRIMONIALES	6.908	6.908	420	364	6.573	860	844	6,1	13,1	-51,2	-56,9
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.960.523	3.960.968	1.162.289	1.050.673	4.181.200	1.020.094	1.014.884	29,3	24,4	13,9	3,5
ENAJENACIÓN INVERSIONES	130	130	208	208	198	111	111	160,1	56,1	87,4	87,4
TRANSF. DE CAPITAL	33.241	33.241	10.266	9.384	26.595	3.829	3.829	30,9	14,4	168,1	145,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	33.371	33.371	10.474	9.592	26.793	3.940	3.940	31,4	14,7	165,8	143,4
TOTAL NO FINANCIERO	3.993.894	3.994.339	1.172.763	1.060.266	4.207.993	1.024.034	1.018.824	29,4	24,3	14,5	4,1
ACTIVOS FINANCIEROS	45.223	94.696	4.813	4.813	94.606	4.667	4.667	5,1	4,9	3,1	3,1
PASIVOS FINANCIEROS	831.404	831.404	0	0	316.325	0	0	0,0	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	876.627	926.100	4.813	4.813	410.931	4.667	4.667	0,5	1,1	3,1	3,1
TOTAL	4.870.520	4.920.438	1.177.576	1.065.078	4.618.924	1.028.702	1.023.492	23,9	22,3	14,5	4,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 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	1.538.608	344.249	344.066	344.044	1.467.348	322.229	319.746	319.547	22,4	100,0	21,8	99,9	4,9	7,6	7,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	799.964	290.211	140.014	127.298	731.579	288.338	144.112	111.535	17,5	90,9	19,7	77,4	9,3	-2,8	14,1
Gastos financieros	61.781	53.852	20.034	20.034	68.554	63.049	33.470	33.470	32,4	100,0	48,8	100,0	-9,9	-40,1	-40,1
Transferencias corrientes	1.742.648	631.979	439.523	437.434	1.671.567	598.688	439.504	426.668	25,2	99,5	26,3	97,1	4,3	0,0	2,5
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	3.384	0	0	0	0,0	-	0,0	-	212,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.153.564	1.320.291	943.638	928.809	3.942.432	1.272.302	936.832	891.220	22,7	98,4	23,8	95,1	5,4	0,7	4,2
Inversiones reales	195.358	98.337	17.641	15.000	150.726	80.690	8.456	5.951	9,0	85,0	5,6	70,4	29,6	108,6	152,1
Transferencias de capital	182.435	74.845	5.689	5.229	208.536	91.341	3.732	2.548	3,1	91,9	1,8	68,3	-12,5	52,4	105,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	377.793	173.182	23.329	20.230	359.262	172.032	12.189	8.499	6,2	86,7	3,4	69,7	5,2	91,4	138,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.531.357	1.493.473	966.967	949.039	4.301.694	1.444.334	949.021	899.719	21,3	98,1	22,1	94,8	5,3	1,9	5,5
Activos financieros	27.464	10.698	4.848	4.848	27.294	11.279	4.929	4.929	17,7	100,0	18,1	100,0	0,6	-1,6	-1,6
Pasivos financieros	361.617	236.617	11.542	11.542	289.936	289.936	275.542	275.542	3,2	100,0	95,0	100,0	24,7	-95,8	-95,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	247.315	16.389	16.389	317.230	301.215	280.470	280.470	4,2	100,0	88,4	100,0	22,6	-94,2	-94,2
TOTAL	4.920.438	1.740.788	983.356	965.428	4.618.924	1.745.549	1.229.491	1.180.189	20,0	98,2	26,6	96,0	6,5	-20,0	-18,2

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	294.015	68.472	59.341	58.937	293.320	62.279	52.986	52.077	20,2	99,3	18,1	98,3	0,2	12,0	13,2
Departamento de Economía y Hacienda	1.072.884	470.228	173.547	173.534	1.020.101	532.433	468.955	468.424	16,2	100,0	46,0	99,9	5,2	-63,0	-63,0
Departamento de Cohesión Territorial	467.141	188.369	138.459	138.354	449.304	196.519	134.389	127.915	29,6	99,9	29,9	95,2	4,0	3,0	8,2
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	64.454	9.974	8.056	7.610	50.742	5.983	4.610	4.157	12,5	94,5	9,1	90,2	27,0	74,8	83,0
Departamento de Educación	745.635	185.691	159.402	156.747	691.438	179.664	149.618	135.507	21,4	98,3	21,6	90,6	7,8	6,5	15,7
Departamento de Salud	1.262.988	312.575	265.446	254.962	1.175.069	288.430	247.863	231.566	21,0	96,1	21,1	93,4	7,5	7,1	10,1
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.470	48.011	9.543	9.458	132.011	55.037	9.319	8.649	7,3	99,1	7,1	92,8	-1,2	2,4	9,3
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	116.922	48.060	2.804	2.600	97.848	40.509	2.575	2.480	2,4	92,7	2,6	96,3	19,5	8,9	4,8
Departamento de Derechos Sociales	487.786	257.921	103.621	101.312	447.683	250.681	94.412	86.975	21,2	97,8	21,1	92,1	9,0	9,8	16,5
Departamento de Cultura y Deporte	56.158	17.122	5.757	5.661	53.024	16.716	7.820	6.874	10,3	98,3	14,7	87,9	5,9	-26,4	-17,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.257	3.113	1.830	1.823	14.748	2.764	1.665	1.599	11,3	99,6	11,3	96,0	10,2	9,9	14,0
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	40.255	8.815	6.789	6.778	38.002	8.351	6.414	6.237	16,9	99,8	16,9	97,2	5,9	5,8	8,7
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.763	117.073	43.397	42.289	136.614	97.128	39.812	38.675	29,6	97,4	29,1	97,1	7,4	9,0	9,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	5.364	5.364	5.364	19.020	9.053	9.053	9.053	28,7	100,0	47,6	100,0	-1,6	-40,8	-40,8
TOTAL	4.920.438	1.740.788	983.356	965.428	4.618.924	1.745.549	1.229.491	1.180.189	20,0	98,2	26,6	96,0	6,5	-20,0	-18,2



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.535.736	0	2.152	147	88	288	197	1.538.608
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.330	0	-174	-12.174	1.520	188	-1.727	799.964
Gastos financieros	61.780	0	1	0	0	0	0	61.781
Transferencias corrientes	1.712.136	0	21.252	2.500	4.500	1.872	389	1.742.648
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	0	0	0	10.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.132.546	0	23.230	-9.526	6.108	2.347	-1.141	4.153.564
Inversiones reales	170.211	0	-126	12.026	494	11.613	1.141	195.358
Transferencias de capital	178.682	0	30	-2.500	2.492	3.730	0	182.435
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.893	0	-96	9.526	2.986	15.343	1.141	377.793
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.481.439	0	23.134	0	9.093	17.690	0	4.531.357
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	23.134	0	9.093	17.690	0	4.920.438



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	80	0	444	0	-15.642	294.015
Departamento de Economía y Hacienda	1.069.992	0	2.400	0	0	132	360	1.072.884
Departamento de Cohesión Territorial	456.117	0	0	0	843	10.000	181	467.141
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	63.377	0	0	0	0	1.000	77	64.454
Departamento de Educación	737.469	0	2.087	0	0	494	5.584	745.635
Departamento de Salud	1.253.822	0	0	0	-13	1.645	7.534	1.262.988
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.029	0	0	0	-40	95	386	130.470
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	93.848	0	18.500	0	1.500	2.895	179	116.922
Departamento de Derechos Sociales	479.347	0	67	0	6.291	1.422	659	487.786
Departamento de Cultura y Deporte	55.932	0	0	0	0	0	225	56.158
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.178	0	0	0	0	0	80	16.257
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	39.934	0	0	0	15	7	299	40.255
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.633	0	0	0	53	0	77	146.763
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	23.134	0	9.093	17.690	0	4.920.438



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	0	2.801	0	0	2.673	0	0	2.673	0	0	10.949	2.673	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	197.079	44.191	27.943	171.372	15.937	8.247	150.982	7.824	3.211	314.766	6.954	4.204	834.199	74.906	43.606
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	172.376	38.828	11.445	106.921	22.661	2.352	81.288	22.298	1.775	734.812	259.722	81	1.095.396	343.509	15.653
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	418.268	130.244	83.941	320.922	76.967	48.968	271.788	65.804	40.668	1.226.529	435.902	173.512	2.237.508	708.918	347.089
Inversiones reales	62.382	43.958	35.845	49.219	33.459	24.964	26.248	11.099	1.777	23.499	10.077	0	161.347	98.594	62.586
Transferencias de capital	111.691	77.875	27.719	49.238	27.009	3.986	6.469	3.268	93	626	68	68	168.025	108.221	31.866
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	174.073	121.833	63.565	98.457	60.469	28.950	32.716	14.367	1.870	24.126	10.145	68	329.372	206.814	94.453
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	592.342	252.077	147.506	419.379	137.436	77.918	304.504	80.171	42.538	1.250.655	446.047	173.580	2.566.880	915.732	441.542
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	847.370	507.106	402.534	684.528	387.585	328.067	550.216	325.883	288.250	3.603.368	2.742.760	2.470.293	5.685.482	3.963.334	3.489.143



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	9.925	4.095	1.084	6.628	704	490	4.850	704	490	2.673	0	0	24.076	5.503	2.064
Departamento de Economía y Hacienda	306.854	298.854	298.683	304.496	286.925	286.815	282.676	281.391	281.320	2.527.645	2.466.568	2.466.422	3.421.671	3.333.739	3.333.240
Departamento de Cohesión Territorial	118.354	32.764	32.072	114.126	25.921	25.232	92.754	2.557	1.869	573.276	1.460	26	898.510	62.701	59.200
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	33.690	7.454	6.454	11.398	4.411	3.411	4.511	1.125	0	743	0	0	50.342	12.990	9.865
Departamento de Educación	74.634	9.180	283	68.658	1.535	0	65.147	80	0	148.862	0	0	357.301	10.796	283
Departamento de Salud	61.981	29.105	13.079	49.075	15.143	5.241	37.247	13.166	2.577	33.864	14.572	2.294	182.167	71.986	23.191
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	46.778	40.991	9.418	36.592	22.276	435	19.989	19.643	192	258.603	258.585	227	361.962	341.495	10.272
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	47.096	44.954	9.080	19.875	19.475	84	2.419	2.106	0	117	45	0	69.507	66.580	9.164
Departamento de Derechos Sociales	114.378	19.463	16.046	52.962	2.972	424	25.395	2.516	113	51.290	340	340	244.026	25.290	16.923
Departamento de Cultura y Deporte	4.897	1.797	1.654	3.031	1.048	0	929	88	0	152	59	0	9.008	2.992	1.654
Departamento de Relaciones Ciudadanas	467	83	16	361	65	16	150	65	17	155	70	22	1.133	283	71
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.089	504	332	2.187	172	0	1.754	172	0	0	0	0	6.030	847	332
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	26.226	17.861	14.332	15.139	6.938	5.916	12.396	2.270	1.672	5.986	1.061	963	59.748	28.130	22.884
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	847.370	507.106	402.534	684.528	387.585	328.067	550.216	325.883	288.250	3.603.368	2.742.760	2.470.293	5.685.482	3.963.334	3.489.143