



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 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	1.544.624	1.413.072	2.012.694	1.369.675	1.274.525	80,5	68,1	12,8	10,9
IRPF	1.494.152	1.494.152	1.252.906	1.138.517	1.562.732	1.135.596	1.057.828	83,9	72,7	10,3	7,6
Sociedades	280.519	280.519	178.660	178.660	306.830	127.677	127.677	63,7	41,6	39,9	39,9
Patrimonio	37.468	37.468	36.371	19.209	39.520	39.384	22.619	97,1	99,7	-7,6	-15,1
Sucesiones	53.484	53.484	43.781	43.781	53.306	42.824	42.808	81,9	80,3	2,2	2,3
Otros impuestos directos	53.791	53.791	32.905	32.905	50.306	24.195	23.593	61,2	48,1	36,0	39,5
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.863.383	1.863.383	1.567.803	1.514.188	2.000.007	1.218.800	1.138.453	84,1	60,9	28,6	33,0
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	382.857	331.764	330.952	277.505	199.715	108,6	83,9	38,0	66,1
Impuestos especiales	433.008	433.008	297.878	295.623	463.709	281.842	279.654	68,8	60,8	5,7	5,7
Primas de seguros	31.520	31.520	21.695	21.691	22.933	16.594	16.594	68,8	72,4	30,7	30,7
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	66.036	66.036	61.141	60.880	71.570	41.310	41.310	92,6	57,7	48,0	47,4
Otros impuestos indirectos	7.818	7.818	6.010	6.006	10.595	5.749	5.381	76,9	54,3	4,6	11,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	108.357	112.404	105.191	75.246	109.531	92.958	66.735	93,6	84,9	13,2	12,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.461	143.516	122.234	54.070	81.055	161.970	161.880	85,2	199,8	-24,5	-66,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.908	6.995	864	840	6.573	691	614	12,3	10,5	25,0	36,7
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.960.523	4.045.712	3.340.716	3.057.416	4.209.860	2.844.094	2.642.208	82,6	67,6	17,5	15,7
ENAJENACIÓN INVERSIONES	130	233	342	342	198	478	253	146,7	241,2	-28,4	35,4
TRANSF. DE CAPITAL	33.241	35.630	57.367	56.740	27.552	10.359	10.359	161,0	37,6	453,8	447,7
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	33.371	35.863	57.709	57.082	27.750	10.837	10.612	160,9	39,1	432,5	437,9
TOTAL NO FINANCIERO	3.993.894	4.081.575	3.398.424	3.114.498	4.237.610	2.854.931	2.652.820	83,3	67,4	19,0	17,4
ACTIVOS FINANCIEROS	45.223	113.258	19.715	19.682	225.901	19.849	19.204	17,4	8,8	-0,7	2,5
PASIVOS FINANCIEROS	831.404	831.404	149.439	149.439	316.325	267.536	267.536	18,0	84,6	-44,1	-44,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	876.627	944.662	169.154	169.121	542.227	287.384	286.740	17,9	53,0	-41,1	-41,0
TOTAL	4.870.520	5.026.237	3.567.578	3.283.619	4.779.837	3.142.316	2.939.560	71,0	65,7	13,5	11,7

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	1.556.351	1.127.516	1.127.248	1.127.248	1.511.626	1.052.222	1.051.975	1.051.945	72,4	100,0	69,6	100,0	3,0	7,2	7,2
Gastos corrientes en bienes y servicios	783.494	562.413	495.222	488.289	770.904	555.493	477.992	448.806	63,2	98,6	62,0	93,9	1,6	3,6	8,8
Gastos financieros	68.281	65.215	49.902	49.902	68.991	63.824	50.032	50.024	73,1	100,0	72,5	100,0	-1,0	-0,3	-0,2
Transferencias corrientes	1.823.151	1.408.032	1.293.470	1.287.324	1.708.140	1.371.980	1.260.962	1.255.632	70,9	99,5	73,8	99,6	6,7	2,6	2,5
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	3.384	0	0	0	0,0	-	0,0	-	212,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.241.840	3.163.176	2.965.843	2.952.764	4.063.045	3.043.519	2.840.961	2.806.407	69,9	99,6	69,9	98,8	4,4	4,4	5,2
Inversiones reales	209.531	151.268	80.385	78.848	160.764	114.049	70.238	66.174	38,4	98,1	43,7	94,2	30,3	14,4	19,2
Transferencias de capital	185.785	133.424	45.734	42.624	223.655	175.712	76.238	73.466	24,6	93,2	34,1	96,4	-16,9	-40,0	-42,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	395.316	284.692	126.119	121.473	384.419	289.761	146.476	139.640	31,9	96,3	38,1	95,3	2,8	-13,9	-13,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.637.156	3.447.869	3.091.962	3.074.236	4.447.464	3.333.280	2.987.437	2.946.047	66,7	99,4	67,2	98,6	4,3	3,5	4,4
Activos financieros	27.464	20.158	14.308	14.307	42.436	27.946	21.596	21.595	52,1	100,0	50,9	100,0	-35,3	-33,7	-33,7
Pasivos financieros	361.617	361.617	152.775	152.775	289.936	289.936	288.435	288.435	42,2	100,0	99,5	100,0	24,7	-47,0	-47,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	389.081	381.776	167.083	167.082	332.373	317.882	310.030	310.029	42,9	100,0	93,3	100,0	17,1	-46,1	-46,1
TOTAL	5.026.237	3.829.645	3.259.045	3.241.318	4.779.837	3.651.162	3.297.468	3.256.077	64,8	99,5	69,0	98,7	5,2	-1,2	-0,5

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	296.338	211.179	200.983	200.836	294.008	200.979	192.508	191.798	67,8	99,9	65,5	99,6	0,8	4,4	4,7
Departamento de Economía y Hacienda	1.079.605	891.351	651.286	646.562	1.003.304	839.365	796.417	795.380	60,3	99,3	79,4	99,9	7,6	-18,2	-18,7
Departamento de Cohesión Territorial	468.567	390.629	338.100	337.556	465.911	415.069	382.378	380.231	72,2	99,8	82,1	99,4	0,6	-11,6	-11,2
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	64.654	35.147	30.339	29.581	50.740	29.058	25.647	24.572	46,9	97,5	50,5	95,8	27,4	18,3	20,4
Departamento de Educación	759.768	542.128	519.202	518.224	699.820	502.973	481.611	478.247	68,3	99,8	68,8	99,3	8,6	7,8	8,4
Departamento de Salud	1.262.454	930.142	901.508	895.293	1.259.037	869.688	842.895	830.647	71,4	99,3	66,9	98,5	0,3	7,0	7,8
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.650	93.952	64.429	64.217	134.711	92.042	52.489	51.675	49,3	99,7	39,0	98,4	-3,0	22,7	24,3
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	188.123	93.171	36.710	35.074	146.605	105.223	48.927	47.452	19,5	95,5	33,4	97,0	28,3	-25,0	-26,1
Departamento de Derechos Sociales	496.137	408.103	330.074	328.321	463.304	386.123	305.494	289.057	66,5	99,5	65,9	94,6	7,1	8,0	13,6
Departamento de Cultura y Deporte	56.305	43.360	31.201	30.951	53.102	40.194	28.368	27.454	55,4	99,2	53,4	96,8	6,0	10,0	12,7
Departamento de Relaciones Ciudadanas	16.274	10.944	7.425	7.388	14.684	9.315	6.050	5.946	45,6	99,5	41,2	98,3	10,8	22,7	24,2
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	40.330	28.228	25.473	25.444	38.004	25.660	23.231	23.089	63,2	99,9	61,1	99,4	6,1	9,7	10,2
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	148.323	136.617	107.622	107.177	137.587	120.518	96.496	96.353	72,6	99,6	70,1	99,9	7,8	11,5	11,2
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	18.709	14.694	14.694	14.694	19.020	14.956	14.956	14.176	78,5	100,0	78,6	94,8	-1,6	-1,7	3,7
TOTAL	5.026.237	3.829.645	3.259.045	3.241.318	4.779.836	3.651.162	3.297.468	3.256.077	64,8	99,5	69,0	98,7	5,2	-1,2	-0,5



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.535.736	76	10.939	674	110	3.283	5.533	1.556.351
Gastos corrientes en bienes y servicios	812.330	-372	-4.444	-20.167	1.699	2.842	-8.394	783.494
Gastos financieros	61.780	0	6.501	0	0	0	0	68.281
Transferencias corrientes	1.712.136	165	92.820	2.416	4.500	9.894	1.220	1.823.151
Fondo de prórroga	10.563	0	0	0	0	0	0	10.563
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.132.546	-131	105.816	-17.078	6.309	16.019	-1.640	4.241.840
Inversiones reales	170.211	498	3.196	19.828	494	12.601	2.704	209.531
Transferencias de capital	178.682	2.428	-549	-2.750	2.492	6.545	-1.064	185.785
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	348.893	2.926	2.647	17.078	2.986	19.146	1.640	395.316
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.481.439	2.795	108.463	0	9.295	35.165	0	4.637.156
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	108.463	0	9.295	35.165	0	5.026.237



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	2.108	0	444	281	-15.628	296.338
Departamento de Economía y Hacienda	1.069.992	39	8.900	0	0	318	356	1.079.605
Departamento de Cohesión Territorial	456.117	0	0	0	843	11.411	196	468.567
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	63.377	170	0	0	0	1.030	77	64.654
Departamento de Educación	737.469	115	10.937	0	202	5.366	5.678	759.768
Departamento de Salud	1.253.822	0	160	0	-13	950	7.535	1.262.454
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.029	70	121	0	-40	95	374	130.650
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	93.848	842	85.999	0	1.500	5.753	181	188.123
Departamento de Derechos Sociales	479.347	0	237	0	6.291	9.729	533	496.137
Departamento de Cultura y Deporte	55.932	0	0	0	0	149	224	56.305
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	82	298	40.330
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	146.633	1.559	0	0	53	0	78	148.323
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	108.463	0	9.295	35.165	0	5.026.237



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 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	230.277	99.715	52.003	201.516	39.598	16.255	182.114	21.445	7.590	476.345	10.114	5.416	1.090.253	170.872	81.263
Gastos financieros	40.413	40.413	40.413	35.931	35.931	35.931	33.245	33.245	33.245	159.323	159.323	159.323	268.912	268.912	268.912
Transferencias corrientes	205.839	96.063	38.052	113.758	28.943	3.508	84.094	25.656	2.541	737.434	264.238	172	1.141.125	414.900	44.274
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	479.331	238.865	133.142	354.007	104.471	55.694	302.126	80.346	43.375	1.375.775	433.675	164.911	2.511.238	857.358	397.122
Inversiones reales	112.899	105.279	56.674	66.261	59.630	39.154	26.328	22.949	12.174	23.589	21.977	10.300	229.076	209.834	118.302
Transferencias de capital	135.516	107.823	69.933	90.256	71.266	41.841	26.253	8.891	4.595	871	382	232	252.896	188.361	116.601
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	248.415	213.102	126.607	156.517	130.896	80.995	52.581	31.839	16.769	24.460	22.359	10.532	481.972	398.195	234.903
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	727.746	451.966	259.749	510.523	235.367	136.689	354.706	112.186	60.144	1.400.234	456.034	175.443	2.993.210	1.255.553	632.024
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	952.774	676.995	484.777	775.672	485.516	386.838	600.418	357.898	305.856	3.932.947	2.807.747	2.527.156	6.261.812	4.328.155	3.704.626



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 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	11.916	8.453	7.294	6.791	982	587	4.853	827	587	2.728	55	0	26.288	10.318	8.469
Departamento de Economía y Hacienda	275.380	268.192	265.801	301.953	284.730	284.416	280.265	278.954	278.882	2.694.545	2.511.665	2.511.519	3.552.144	3.343.540	3.340.617
Departamento de Cohesión Territorial	151.474	74.528	47.132	124.285	45.912	35.790	93.398	15.654	12.169	575.009	16.964	10.326	944.166	153.058	105.417
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	37.414	11.704	7.031	24.635	9.510	5.952	4.705	3.973	289	859	185	185	67.612	25.373	13.458
Departamento de Educación	83.358	28.998	8.256	70.477	5.313	47	64.145	1.037	0	147.597	1.715	0	365.576	37.064	8.303
Departamento de Salud	75.168	43.475	19.204	57.736	20.010	10.341	41.647	13.156	3.518	51.620	13.554	3.453	226.171	90.196	36.516
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	66.331	63.079	21.234	49.466	43.048	7.888	38.319	21.078	781	260.388	260.345	241	414.504	387.549	30.144
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	55.150	53.886	23.647	22.483	21.255	9.557	2.969	2.569	1.751	653	451	56	81.255	78.161	35.012
Departamento de Derechos Sociales	134.206	70.943	47.416	74.125	26.531	6.776	48.895	15.137	3.593	186.220	593	341	443.446	113.204	58.126
Departamento de Cultura y Deporte	11.501	9.250	2.240	3.202	1.048	0	1.100	88	0	306	59	0	16.109	10.445	2.240
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.480	912	114	409	95	47	168	65	17	173	70	22	2.229	1.143	199
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.994	1.408	348	2.393	189	0	1.944	172	0	378	0	0	7.708	1.768	348
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	46.403	42.166	35.059	37.716	26.891	25.437	18.012	5.188	4.269	12.473	2.091	1.013	114.604	76.337	65.778
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	952.774	676.995	484.777	775.672	485.516	386.838	600.418	357.898	305.856	3.932.947	2.807.747	2.527.156	6.261.812	4.328.155	3.704.626