



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020**

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	1.369.675	1.274.525	1.848.107	1.398.327	1.398.327	68,1	75,7	-2,0	-8,9
IRPF	1.562.732	1.562.732	1.135.596	1.057.828	1.420.043	1.071.388	1.071.388	72,7	75,4	6,0	-1,3
Sociedades	306.830	306.830	127.677	127.677	297.630	228.659	228.659	41,6	76,8	-44,2	-44,2
Patrimonio	39.520	39.520	39.384	22.619	43.265	14.649	14.649	99,7	33,9	168,9	54,4
Sucesiones	53.306	53.306	42.824	42.808	61.553	37.987	37.987	80,3	61,7	12,7	12,7
Otros impuestos directos	50.306	50.306	24.195	23.593	25.616	45.644	45.644	48,1	178,2	-47,0	-48,3
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	1.218.800	1.138.453	1.943.139	1.367.130	1.367.130	60,9	70,4	-10,8	-16,7
Ajustes Convenio Económico	1.100.248	1.100.248	595.800	595.800	997.632	739.241	739.241	54,2	74,1	-19,4	-19,4
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	330.952	330.952	277.505	199.715	363.457	217.270	217.270	83,9	59,8	27,7	-8,1
Impuestos especiales	463.709	463.709	281.842	279.654	477.047	338.308	338.308	60,8	70,9	-16,7	-17,3
Primas de seguros	22.933	22.933	16.594	16.594	23.506	16.219	16.219	72,4	69,0	2,3	2,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	41.310	41.310	74.706	51.178	51.178	57,7	68,5	-19,3	-19,3
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	5.749	5.381	6.791	4.913	4.913	54,3	72,4	17,0	9,5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	109.531	92.958	66.735	100.630	90.716	84.906	84,9	90,1	2,5	-21,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	81.055	161.970	161.880	57.488	43.476	43.382	199,8	75,6	272,5	273,1
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.573	691	614	6.495	2.751	2.671	10,5	42,4	-74,9	-77,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.209.860	2.844.094	2.642.208	3.955.858	2.902.401	2.896.417	67,6	73,4	-2,0	-8,8
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	478	253	213	732	732	241,2	344,2	-34,7	-65,5
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	27.552	10.359	10.359	19.188	16.816	16.477	37,6	87,6	-38,4	-37,1
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	27.750	10.837	10.612	19.401	17.548	17.209	39,1	90,4	-38,2	-38,3
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.237.610	2.854.931	2.652.820	3.975.259	2.919.949	2.913.625	67,4	73,5	-2,2	-9,0
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	225.901	19.849	19.204	125.396	19.045	18.702	8,8	15,2	4,2	2,7
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	267.536	267.536	302.231	201.654	201.654	84,6	66,7	32,7	32,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	542.227	287.384	286.740	427.627	220.699	220.356	53,0	51,6	30,2	30,1
TOTAL	4.573.798	4.779.837	3.142.316	2.939.560	4.402.886	3.140.648	3.133.982	65,7	71,3	0,1	-6,2

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 2020

Miles de euros

	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	1.511.626	1.052.222	1.051.975	1.051.945	1.357.668	956.574	956.318	956.286	69,6	100,0	70,4	100,0	11,3	10,0	10,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	770.904	555.493	477.992	448.806	688.468	522.921	454.836	428.112	62,0	93,9	66,1	94,1	12,0	5,1	4,8
Gastos financieros	68.991	63.824	50.032	50.024	74.653	68.600	54.258	54.256	72,5	100,0	72,7	100,0	-7,6	-7,8	-7,8
Transferencias corrientes	1.708.140	1.371.980	1.260.962	1.255.632	1.596.701	1.309.571	1.206.529	1.200.925	73,8	99,6	75,6	99,5	7,0	4,5	4,6
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	1.679	0	0	0	0,0	-	0,0	-	101,5	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.063.045	3.043.519	2.840.961	2.806.407	3.719.169	2.857.665	2.671.942	2.639.579	69,9	98,8	71,8	98,8	9,2	6,3	6,3
Inversiones reales	160.764	114.049	70.238	66.174	143.598	113.665	64.289	56.986	43,7	94,2	44,8	88,6	12,0	9,3	16,1
Transferencias de capital	223.655	175.712	76.238	73.466	244.585	195.498	49.558	47.968	34,1	96,4	20,3	96,8	-8,6	53,8	53,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	384.419	289.761	146.476	139.640	388.183	309.164	113.847	104.954	38,1	95,3	29,3	92,2	-1,0	28,7	33,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.447.464	3.333.280	2.987.437	2.946.047	4.107.353	3.166.829	2.785.789	2.744.533	67,2	98,6	67,8	98,5	8,3	7,2	7,3
Activos financieros	42.436	27.946	21.596	21.595	29.545	23.114	15.764	15.764	50,9	100,0	53,4	100,0	43,6	37,0	37,0
Pasivos financieros	289.936	289.936	288.435	288.435	265.989	265.989	249.745	249.745	99,5	100,0	93,9	100,0	9,0	15,5	15,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.373	317.882	310.030	310.029	295.534	289.103	265.508	265.508	93,3	100,0	89,8	100,0	12,5	16,8	16,8
TOTAL	4.779.837	3.651.162	3.297.468	3.256.077	4.402.886	3.455.932	3.051.298	3.010.041	69,0	98,7	69,3	98,6	8,6	8,1	8,2



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 2020

	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	294.008	200.979	192.508	191.798	65,5	99,6
Departamento de Economía y Hacienda	1.003.304	839.365	796.417	795.380	79,4	99,9
Departamento de Cohesión Territorial	465.911	415.069	382.378	380.231	82,1	99,4
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.740	29.058	25.647	24.572	50,5	95,8
Departamento de Educación	699.820	502.973	481.611	478.247	68,8	99,3
Departamento de Salud	1.259.037	869.688	842.895	830.647	66,9	98,5
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	134.711	92.042	52.489	51.675	39,0	98,4
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	146.605	105.223	48.927	47.452	33,4	97,0
Departamento de Derechos Sociales	463.304	386.123	305.494	289.057	65,9	94,6
Departamento de Cultura y Deporte	53.102	40.194	28.368	27.454	53,4	96,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.684	9.315	6.050	5.946	41,2	98,3
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	38.004	25.660	23.231	23.089	61,1	99,4
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	137.587	120.518	96.496	96.353	70,1	99,9
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	14.956	14.956	14.176	78,6	94,8
TOTAL	4.779.836	3.651.162	3.297.468	3.256.077	69,0	98,7



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 2020**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	39.632	32	0	255	4.941	1.511.626
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.344	26.924	-1.367	2.076	1.924	5.297	770.904
Gastos financieros	68.554	50	387	0	0	0	0	68.991
Transferencias corrientes	1.662.337	20.843	16.882	-60	6.836	651	651	1.708.140
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	28.237	83.271	-1.394	8.911	2.830	10.889	4.063.045
Inversiones reales	150.547	19.740	292	1.644	311	653	-12.424	160.764
Transferencias de capital	175.720	13.500	-689	-250	32.231	1.607	1.535	223.655
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	33.240	-397	1.394	32.542	2.260	-10.889	384.419
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	61.478	82.874	0	41.454	5.090	0	4.447.464
Activos financieros	27.294	15.143	0	0	0	0	0	42.436
Pasivos financieros	289.936	0	0	0	0	0	0	289.936
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	317.230	15.143	0	0	0	0	0	332.373
TOTAL	4.573.798	76.620	82.874	0	41.454	5.090	0	4.779.837



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 2020

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	8	0	12	576	-24.108	294.008
Departamento de Economía y Hacienda	1.016.895	15.620	-31.008	0	0	1.316	481	1.003.304
Departamento de Cohesión Territorial	430.407	25.000	2.024	0	8.130	53	297	465.911
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.676	0	0	0	0	0	64	50.740
Departamento de Educación	681.877	0	7.846	0	0	1.103	8.993	699.820
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	59.721	0	31	211	11.806	1.259.037
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	2.050	0	1.986	120	458	134.711
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	3.000	34.584	0	22.782	1.556	276	146.605
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	7.700	0	8.218	64	822	463.304
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	0	0	0	92	200	53.102
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.583	0	-63	0	0	0	163	14.684
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	37.485	4	0	0	0	1	515	38.004
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.290	958	11	0	296	0	32	137.587
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	76.620	82.874	0	41.454	5.090	0	4.779.836



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
SEPTIEMBRE 2020**

	2021			2022			2023			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETEN.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	128	0	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	384	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	215.015	64.545	40.654	168.591	31.779	17.458	145.265	12.859	4.702	402.408	10.537	5.371	931.279	119.720	68.184
Gastos financieros	52.808	51.349	51.349	44.491	43.032	43.032	38.328	36.868	36.868	195.137	188.922	188.922	330.764	320.170	320.170
Transferencias corrientes	145.498	70.520	30.346	57.637	22.738	2.788	34.255	20.157	678	648.362	279.844	216	885.753	393.260	34.028
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	413.449	186.414	122.348	270.848	97.548	63.278	217.976	69.885	42.248	1.245.907	479.304	194.508	2.148.180	833.150	422.382
Inversiones reales	77.563	69.937	44.378	40.224	35.472	27.362	35.730	31.031	22.746	22.580	19.145	2	176.097	155.586	94.488
Transferencias de capital	101.435	67.727	28.404	62.919	39.176	17.546	5.578	2.694	2.444	705	554	554	170.636	110.151	48.947
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	178.998	137.664	72.782	103.143	74.648	44.908	41.308	33.725	25.190	23.285	19.699	556	346.733	265.736	143.435
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	592.447	324.078	195.130	373.990	172.196	108.185	259.283	103.610	67.438	1.269.193	499.003	195.064	2.494.913	1.098.886	565.818
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	242.179	242.179	242.179	252.298	237.298	237.298	2.228.875	2.172.875	2.172.875	2.959.969	2.888.969	2.888.969
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	242.467	242.467	242.467	247.029	247.029	247.029	255.148	240.148	240.148	2.235.425	2.179.425	2.179.425	2.980.069	2.909.069	2.909.069
TOTAL	834.914	566.545	437.597	621.019	419.225	355.214	514.432	343.758	307.586	3.504.618	2.678.428	2.374.489	5.474.983	4.007.956	3.474.887



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
SEPTIEMBRE 2020

	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	7.178	1.391	770	6.173	650	563	3.139	60	0	1.374	60	0	17.864	2.161	1.333
Departamento de Economía y Hacienda	302.837	294.867	294.243	296.694	288.684	288.309	292.943	275.372	275.058	2.431.299	2.368.939	2.367.935	3.323.773	3.227.862	3.225.545
Departamento de Cohesión Territorial	122.591	49.503	37.098	103.927	28.369	27.681	101.835	23.626	22.938	639.784	2.140	18	968.137	103.638	87.736
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	27.434	2.252	1.473	13.917	5.051	4.881	2.319	2.137	2.137	544	393	393	44.214	9.832	8.884
Departamento de Educación	24.247	18.326	9.537	3.772	1.999	242	3.092	1.384	0	1.707	80	0	32.818	21.790	9.779
Departamento de Salud	67.735	32.724	8.221	53.205	19.374	2.610	44.383	11.176	912	60.265	22.783	2.565	225.588	86.057	14.308
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	63.096	60.912	15.773	41.662	35.916	5.568	22.586	19.428	422	278.363	277.985	469	405.707	394.241	22.232
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	42.602	37.332	18.708	22.713	11.524	9.014	410	303	84	101	101	0	65.827	49.260	27.806
Departamento de Derechos Sociales	133.241	46.591	40.017	51.408	12.117	9.255	27.076	2.888	420	75.222	2.759	436	286.948	64.355	50.128
Departamento de Cultura y Deporte	9.283	1.876	1.054	2.916	975	831	2.519	1.048	0	505	147	0	15.223	4.046	1.885
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.080	787	19	297	16	16	228	16	16	38	38	38	1.644	857	90
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.239	1.496	558	1.224	549	313	1.224	172	0	753	172	0	5.441	2.389	871
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	31.349	18.488	10.125	23.110	14.000	5.931	12.679	6.149	5.599	14.662	2.831	2.635	81.799	41.468	24.290
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	834.914	566.545	437.597	621.019	419.225	355.214	514.432	343.758	307.586	3.504.618	2.678.428	2.374.489	5.474.983	4.007.956	3.474.887