



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE 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	1.804.598	1.763.737	1.848.107	1.905.653	1.905.653	89,7	103,1	-5,3	-7,4
IRPF	1.562.732	1.562.732	1.481.878	1.444.702	1.420.043	1.453.742	1.453.742	94,8	102,4	1,9	-0,6
Sociedades	306.830	306.830	188.925	188.925	297.630	315.079	315.079	61,6	105,9	-40,0	-40,0
Patrimonio	39.520	39.520	39.317	39.317	43.265	32.333	32.333	99,5	74,7	21,6	21,6
Sucesiones	53.306	53.306	54.671	53.441	61.553	45.028	45.028	102,6	73,2	21,4	18,7
Otros impuestos directos	50.306	50.306	39.807	37.352	25.616	59.470	59.470	79,1	232,2	-33,1	-37,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.000.007	2.000.007	1.470.520	1.344.159	1.943.139	1.585.758	1.585.758	73,5	81,6	-7,3	-15,2
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	441.546	317.218	363.457	338.026	338.026	133,4	93,0	30,6	-6,2
Impuestos especiales	463.709	463.709	352.189	350.204	477.047	419.679	419.679	76,0	88,0	-16,1	-16,6
Primas de seguros	22.933	22.933	20.021	20.021	23.506	19.551	19.551	87,3	83,2	2,4	2,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	71.570	71.570	53.924	53.924	74.706	63.036	63.036	75,3	84,4	-14,5	-14,5
Otros impuestos indirectos	10.595	10.595	7.039	6.992	6.791	6.226	6.226	66,4	91,7	13,1	12,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	105.787	114.155	116.595	85.608	107.857	111.671	96.594	102,1	103,5	4,4	-11,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.073	111.394	223.276	222.519	57.615	55.060	54.841	200,4	95,6	305,5	305,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.573	6.615	869	771	6.495	3.364	3.346	13,1	51,8	-74,2	-77,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.180.134	4.244.865	3.615.857	3.416.794	3.963.212	3.661.506	3.646.193	85,2	92,4	-1,2	-6,3
ENAJENACIÓN INVERSIONES	198	198	482	257	553	743	732	243,3	134,3	-35,1	-64,9
TRANSF. DE CAPITAL	26.595	27.592	16.760	15.444	19.188	19.149	17.034	60,7	99,8	-12,5	-9,3
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	26.793	27.790	17.241	15.701	19.741	19.892	17.766	62,0	100,8	-13,3	-11,6
TOTAL NO FINANCIERO	4.206.927	4.272.655	3.633.099	3.432.494	3.982.953	3.681.398	3.663.958	85,0	92,4	-1,3	-6,3
ACTIVOS FINANCIEROS	50.546	234.605	20.392	19.597	264.237	19.727	19.045	8,7	7,5	3,4	2,9
PASIVOS FINANCIEROS	316.325	316.325	648.373	648.373	302.231	199.462	199.462	205,0	66,0	225,1	225,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	366.871	550.931	668.764	667.970	566.469	219.189	218.507	121,4	38,7	205,1	205,7
TOTAL	4.573.798	4.823.586	4.301.863	4.100.464	4.549.422	3.900.587	3.882.465	89,2	85,7	10,3	5,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	1.513.166	1.281.225	1.280.979	1.280.950	1.422.890	1.221.662	1.221.407	1.203.648	84,7	100,0	85,8	98,5	6,3	4,9	6,4
Gastos corrientes en bienes y servicios	789.964	663.583	614.543	584.742	688.239	611.253	572.967	545.659	77,8	95,2	83,3	95,2	14,8	7,3	7,2
Gastos financieros	68.886	64.038	62.347	62.338	77.353	74.445	72.501	70.559	90,5	100,0	93,7	97,3	-10,9	-14,0	-11,7
Transferencias corrientes	1.729.263	1.475.107	1.403.954	1.395.278	1.604.621	1.395.433	1.331.806	1.326.486	81,2	99,4	83,0	99,6	7,8	5,4	5,2
Fondo de prórroga	3.384	0	0	0	1.419	0	0	0	0,0	-	0,0	-	138,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.104.664	3.483.953	3.361.822	3.323.309	3.794.523	3.302.793	3.198.680	3.146.351	81,9	98,9	84,3	98,4	8,2	5,1	5,6
Inversiones reales	163.408	130.842	98.638	87.854	145.239	127.510	89.389	81.802	60,4	89,1	61,5	91,5	12,5	10,3	7,4
Transferencias de capital	223.141	187.644	102.170	99.430	241.127	208.323	86.699	83.204	45,8	97,3	36,0	96,0	-7,5	17,8	19,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	386.549	318.486	200.808	187.284	386.366	335.833	176.088	165.006	51,9	93,3	45,6	93,7	0,0	14,0	13,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.491.213	3.802.439	3.562.630	3.510.593	4.180.888	3.638.626	3.374.768	3.311.357	79,3	98,5	80,7	98,1	7,4	5,6	6,0
Activos financieros	42.436	30.589	30.589	30.588	31.545	25.769	18.419	18.419	72,1	100,0	58,4	100,0	34,5	66,1	66,1
Pasivos financieros	289.936	289.936	289.385	288.435	336.989	336.989	320.745	280.745	99,8	99,7	95,2	87,5	-14,0	-9,8	2,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	332.373	320.526	319.974	319.023	368.534	362.758	339.163	299.163	96,3	99,7	92,0	88,2	-9,8	-5,7	6,6
TOTAL	4.823.586	4.122.965	3.882.604	3.829.616	4.549.422	4.001.383	3.713.931	3.610.520	80,5	98,6	81,6	97,2	6,0	4,5	6,1



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	290.127	238.072	230.969	229.402	79,6	99,3
Departamento de Economía y Hacienda	1.003.404	844.768	826.631	825.551	82,4	99,9
Departamento de Cohesión Territorial	465.968	434.336	419.273	407.537	90,0	97,2
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	50.770	42.591	39.280	36.662	77,4	93,3
Departamento de Educación	704.830	609.682	596.522	589.798	84,6	98,9
Departamento de Salud	1.277.242	1.074.047	1.053.881	1.036.578	82,5	98,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	134.887	102.451	68.553	64.154	50,8	93,6
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	156.604	116.826	59.276	58.313	37,9	98,4
Departamento de Derechos Sociales	476.372	427.781	389.699	385.873	81,8	99,0
Departamento de Cultura y Deporte	53.238	45.621	37.081	35.945	69,7	96,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas	14.707	10.900	8.380	8.213	57,0	98,0
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	38.055	30.884	29.149	28.886	76,6	99,1
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	138.361	126.075	104.979	103.773	75,9	98,9
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.020	18.930	18.930	18.930	99,5	100,0
TOTAL	4.823.585	4.122.965	3.882.604	3.829.616	80,5	98,6



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

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.466.766	0	40.620	32	0	692	5.057	1.513.166
Gastos corrientes en bienes y servicios	728.705	7.244	44.524	-1.571	2.076	1.955	7.031	789.964
Gastos financieros	68.554	50	387	-55	0	0	-50	68.886
Transferencias corrientes	1.662.337	21.593	39.521	-1.361	6.836	740	-404	1.729.263
Fondo de prórroga	3.938	0	-554	0	0	0	0	3.384
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.930.300	28.887	124.499	-2.954	8.911	3.387	11.633	4.104.664
Inversiones reales	150.547	19.740	2.247	2.880	311	850	-13.168	163.408
Transferencias de capital	175.720	13.600	-1.669	74	32.231	1.649	1.535	223.141
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	326.268	33.340	578	2.954	32.542	2.500	-11.633	386.549
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.256.568	62.228	125.077	0	41.454	5.886	0	4.491.213
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	77.370	125.077	0	41.454	5.886	0	4.823.586



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	-5	0	12	577	-27.977	290.127
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	95	362	465.968
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	1.139	10.201	704.830
Departamento de Salud	1.163.219	24.050	75.884	0	31	502	13.557	1.277.242
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	130.097	0	2.050	0	1.986	168	587	134.887
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	84.407	3.000	47.297	0	22.782	1.753	-2.635	156.604
Departamento de Derechos Sociales	438.676	7.825	17.275	0	8.218	244	4.135	476.372
Departamento de Cultura y Deporte	52.810	0	0	50	0	92	287	53.238
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	57	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	125.077	0	41.454	5.886	0	4.823.585

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
NOVIEMBRE 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	242.187	112.539	86.833	173.418	36.104	21.538	148.808	17.858	7.643	411.710	18.879	6.806	976.124	185.380	122.820
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	159.434	108.418	56.864	69.131	28.385	6.383	59.314	22.184	678	650.595	281.569	216	938.474	440.557	64.142
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	456.078	273.826	196.567	288.690	109.042	72.474	248.079	78.411	46.689	1.273.428	505.357	211.931	2.266.275	966.637	527.661
Inversiones reales	94.594	81.370	48.448	42.044	39.409	27.471	36.293	33.991	22.746	23.258	21.250	2	196.189	176.021	98.667
Transferencias de capital	100.830	65.040	42.425	74.771	40.883	26.172	18.449	7.107	4.423	1.882	1.679	554	195.932	114.709	73.573
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	195.425	146.410	90.873	116.816	80.293	53.642	54.741	41.098	27.169	25.140	22.929	556	392.121	290.729	172.240
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	651.503	420.236	287.440	405.505	189.335	126.116	302.820	119.509	73.858	1.298.568	528.286	212.487	2.658.396	1.257.366	699.901
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	893.970	662.704	529.907	660.534	444.363	381.145	567.969	369.658	324.007	3.896.993	3.070.711	2.754.912	6.019.466	4.547.436	3.989.970

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
NOVIEMBRE 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	9.920	5.010	3.649	6.869	665	563	3.769	46	0	2.004	46	0	22.562	5.767	4.212
Departamento de Economía y Hacienda	309.352	299.788	296.518	306.591	298.467	298.086	304.444	286.873	286.815	2.810.286	2.747.926	2.747.742	3.730.673	3.633.053	3.629.161
Departamento de Cohesión Territorial	125.774	52.216	37.587	103.957	30.888	27.697	101.835	26.233	22.938	639.784	4.271	18	971.349	113.608	88.240
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	29.054	3.753	1.974	15.799	6.739	5.569	5.249	4.877	3.877	2.041	1.518	393	52.143	16.886	11.813
Departamento de Educación	36.028	21.789	9.845	3.957	2.016	243	3.177	1.352	0	1.788	80	0	44.950	25.237	10.088
Departamento de Salud	72.417	50.927	21.949	57.528	24.801	5.878	48.449	17.782	3.518	69.647	32.750	3.181	248.041	126.261	34.526
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	66.404	59.202	24.386	42.145	36.002	7.048	22.606	21.143	422	278.363	278.073	469	409.517	394.420	32.325
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	45.516	39.327	19.944	33.310	11.747	8.774	10.821	375	84	481	101	0	90.128	51.550	28.802
Departamento de Derechos Sociales	144.356	88.681	86.623	59.983	16.025	13.145	50.037	2.888	420	75.629	2.759	436	330.004	110.354	100.625
Departamento de Cultura y Deporte	10.873	9.935	2.540	3.877	1.887	883	2.568	1.048	0	691	147	0	18.009	13.017	3.423
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.539	1.034	159	431	16	16	361	16	16	305	38	38	2.637	1.105	230
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.481	1.638	1.021	1.160	485	313	1.224	172	0	753	172	0	5.618	2.466	1.334
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	40.258	29.404	23.713	24.927	14.625	12.929	13.430	6.852	5.916	15.222	2.831	2.635	93.836	53.712	45.194
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	893.970	662.704	529.907	660.534	444.363	381.145	567.969	369.658	324.007	3.896.993	3.070.711	2.754.912	6.019.466	4.547.436	3.989.970