

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ENERO 2022

Miles de euros

	2022				2021			% 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	2.146.379	2.146.379	185.269	70.623	1.919.414	177.696	92.151	8,6	9,3	4,3	-23,4
IRPF	1.701.802	1.701.802	178.430	71.797	1.494.152	167.827	83.266	10,5	11,2	6,3	-13,8
Sociedades	312.691	312.691	3.750	-5.962	280.519	4.107	3.122	1,2	1,5	-8,7	-
Patrimonio	37.708	37.708	-1.717	113	37.468	242	242	-4,6	0,6	-	-53,4
Sucesiones	54.288	54.288	4.851	4.525	53.484	5.487	5.487	8,9	10,3	-11,6	-17,5
Otros impuestos directos	39.890	39.890	-46	151	53.791	33	33	-0,1	0,1	-	360,8
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.012.056	2.012.056	176.766	37.628	1.863.383	168.055	3.127	8,8	9,0	5,2	> 999
Ajustes Convenio Económico	1.063.343	1.063.343	0	0	972.345	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.890	395.890	133.497	-4.887	352.656	125.198	-38.368	33,7	35,5	6,6	-
Impuestos especiales	435.543	435.543	32.777	32.208	433.008	34.235	34.166	7,5	7,9	-4,3	-5,7
Primas de seguros	33.360	33.360	2.484	2.489	31.520	2.022	2.019	7,4	6,4	22,9	23,3
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	75.120	75.120	7.268	7.584	66.036	5.147	5.147	9,7	7,8	41,2	47,3
Otros impuestos indirectos	8.800	8.800	740	235	7.818	1.453	163	8,4	18,6	-49,1	44,2
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	111.759	111.759	11.279	6.231	108.357	10.646	4.557	10,1	9,8	5,9	36,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.748	118.748	403	372	62.461	500	178	0,3	0,8	-19,4	109,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.848	6.848	426	839	6.908	99	83	6,2	1,4	330,8	908,7
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.395.789	4.395.789	374.143	115.694	3.960.523	356.996	100.095	8,5	9,0	4,8	15,6
ENAJENACIÓN INVERSIONES	70	70	146	0	130	0	0	208,7	0,0	-	-
TRANSF. DE CAPITAL	127.309	127.309	2.260	2.078	33.241	4.656	1.402	1,8	14,0	-51,5	48,2
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	127.379	127.379	2.406	2.078	33.371	4.656	1.402	1,9	14,0	-48,3	48,2
TOTAL NO FINANCIERO	4.523.168	4.523.168	376.549	117.772	3.993.894	361.652	101.497	8,3	9,1	4,1	16,0
ACTIVOS FINANCIEROS	38.245	89.234	407	139	56.344	4.694	4.687	0,5	8,3	-91,3	-97,0
PASIVOS FINANCIEROS	711.713	711.713	0	0	831.404	0	0	0,0	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	749.958	800.946	407	139	887.748	4.694	4.687	0,1	0,5	-91,3	-97,0
TOTAL	5.273.127	5.324.115	376.957	117.911	4.881.642	366.346	106.185	7,1	7,5	2,9	11,0

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ENERO 2022

Miles de euros

	2022				2021				% 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	1.601.005	118.951	116.178	116.178	1.535.802	114.302	114.204	114.204	7,3	100,0	7,4	100,0	4,2	1,7	1,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	851.301	171.354	15.536	9.546	812.377	181.200	13.231	5.274	1,8	61,4	1,6	39,9	4,8	17,4	81,0
Gastos financieros	57.065	36.453	638	1	61.780	52.870	638	638	1,1	0,1	1,0	100,0	-7,6	0,0	-99,9
Transferencias corrientes	1.787.194	165.877	38.235	37.265	1.714.600	157.206	37.030	35.699	2,1	97,5	2,2	96,4	4,2	3,3	4,4
Fondo de prórroga	5.430	0	0	0	10.563	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-48,6	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.301.995	492.634	170.586	162.989	4.135.122	505.577	165.103	155.814	4,0	95,5	4,0	94,4	4,0	3,3	4,6
Inversiones reales	251.389	107.439	1.668	231	180.220	66.805	61	13	0,7	13,8	0,0	21,8	39,5	> 999	> 999
Transferencias de capital	264.639	71.730	22	22	177.218	41.892	15	15	0,0	100,0	0,0	100,0	49,3	50,7	50,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	516.028	179.169	1.690	253	357.438	108.698	76	28	0,3	15,0	0,0	36,8	44,4	> 999	803,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.818.023	671.803	172.276	163.242	4.492.561	614.275	165.179	155.842	3,6	94,8	3,7	94,3	7,2	4,3	4,7
Activos financieros	35.914	6.686	1.836	1.836	27.464	7.684	1.834	1.834	5,1	100,0	6,7	100,0	30,8	0,1	0,1
Pasivos financieros	470.179	220.179	0	0	361.617	236.617	0	0	0,0	-	0,0	-	30,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506.092	226.865	1.836	1.836	389.081	244.302	1.834	1.834	0,4	100,0	0,5	100,0	30,1	0,1	0,1
TOTAL	5.324.115	898.668	174.112	165.078	4.881.642	858.576	167.013	157.676	3,3	94,8	3,4	94,4	9,1	4,3	4,7

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ENERO 2022

Miles de euros

	2022				2021				% 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	337.871	28.692	17.721	17.657	305.329	24.030	17.041	17.011	5,2	99,6	5,6	99,8	10,7	4,0	3,8
Departamento de Economía y Hacienda	1.192.174	279.219	2.587	1.942	1.070.114	311.851	2.589	2.588	0,2	75,1	0,2	100,0	11,4	-0,1	-24,9
Departamento de Cohesión Territorial	529.277	83.573	7.594	5.404	466.184	53.320	6.970	2.353	1,4	71,2	1,5	33,8	13,5	9,0	129,7
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	81.537	7.402	358	358	64.413	3.083	294	294	0,4	100,0	0,5	100,0	26,6	22,0	22,0
Departamento de Educación	795.130	53.944	45.128	45.125	738.697	65.124	43.735	43.719	5,7	100,0	5,9	100,0	7,6	3,2	3,2
Departamento de Salud	1.278.214	132.854	74.957	69.298	1.255.555	112.857	69.661	66.846	5,9	92,5	5,5	96,0	1,8	7,6	3,7
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	144.422	42.320	1.834	1.834	130.176	33.717	1.827	1.827	1,3	100,0	1,4	100,0	10,9	0,4	0,4
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	111.657	30.434	807	803	93.969	24.537	723	723	0,7	99,5	0,8	100,0	18,8	11,6	11,0
Departamento de Derechos Sociales	536.321	168.764	17.280	17.087	479.644	180.174	19.223	17.384	3,2	98,9	4,0	90,4	11,8	-10,1	-1,7
Departamento de Cultura y Deporte	64.204	6.776	1.421	1.155	56.023	5.762	1.124	1.111	2,2	81,2	2,0	98,9	14,6	26,5	3,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.645	1.646	439	438	16.200	1.466	433	433	2,5	99,7	2,7	99,9	8,9	1,5	1,2
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.205	4.753	2.117	2.116	39.979	4.311	1.982	1.977	5,0	99,9	5,0	99,7	5,6	6,8	7,0
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	173.976	57.252	827	821	146.651	37.410	479	479	0,5	99,3	0,3	100,0	18,6	72,9	71,6
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.482	1.039	1.039	1.039	18.709	933	933	933	5,3	100,0	5,0	100,0	4,1	11,4	11,4
TOTAL	5.324.115	898.668	174.112	165.078	4.881.642	858.576	167.013	157.676	3,3	94,8	3,4	94,4	9,1	4,3	4,7



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ENERO 2022**

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.586.137	0	14.869	0	0	0	0	1.601.005
Gastos corrientes en bienes y servicios	849.844	0	0	0	-21	1.478	0	851.301
Gastos financieros	57.065	0	0	0	0	0	0	57.065
Transferencias corrientes	1.781.281	0	13	0	0	5.900	0	1.787.194
Fondo de prórroga	5.430	0	0	0	0	0	0	5.430
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.279.756	0	14.882	0	-21	7.378	0	4.301.995
Inversiones reales	222.890	0	0	0	11.915	16.848	-264	251.389
Transferencias de capital	264.388	0	-13	0	0	0	264	264.639
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	487.278	0	-13	0	11.915	16.848	0	516.028
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.767.034	0	14.869	0	11.894	24.226	0	4.818.023
Activos financieros	35.914	0	0	0	0	0	0	35.914
Pasivos financieros	470.179	0	0	0	0	0	0	470.179
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506.092	0	0	0	0	0	0	506.092
TOTAL	5.273.127	0	14.869	0	11.894	24.226	0	5.324.115



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 2022

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	337.590	0	0	0	267	0	15	337.871
Departamento de Economía y Hacienda	1.192.163	0	0	0	0	0	11	1.192.174
Departamento de Cohesión Territorial	503.029	0	0	0	11.250	15.000	-3	529.277
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	81.414	0	0	0	112	0	11	81.537
Departamento de Educación	795.132	0	0	0	0	0	-2	795.130
Departamento de Salud	1.261.404	0	14.869	0	0	1.967	-26	1.278.214
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	144.437	0	0	0	0	0	-15	144.422
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	111.670	0	0	0	0	0	-13	111.657
Departamento de Derechos Sociales	530.041	0	0	0	264	6.015	0	536.321
Departamento de Cultura y Deporte	64.191	0	0	0	0	0	13	64.204
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.645	0	0	0	0	0	0	17.645
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.208	0	0	0	0	0	-4	42.205
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	172.720	0	0	0	0	1.243	12	173.976
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.482	0	0	0	0	0	0	19.482
TOTAL	5.273.127	0	14.869	0	11.894	24.226	0	5.324.115



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ENERO 2022**

	2023			2024			2025			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.801	0	0	2.673	0	0	2.673	0	0	0	0	0	8.147	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	217.925	48.139	34.888	196.219	31.354	21.404	174.672	9.154	3.065	329.679	11.597	4.647	918.496	100.244	64.003
Gastos financieros	31.831	31.831	31.831	29.144	29.144	29.144	22.118	22.118	22.118	120.940	120.940	120.940	204.033	204.033	204.033
Transferencias corrientes	244.552	33.306	7.429	205.870	24.377	3.608	111.298	20.960	205	674.254	238.819	0	1.235.974	317.462	11.242
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	497.109	113.277	74.148	433.907	84.875	54.156	310.761	52.232	25.388	1.124.873	371.356	125.588	2.366.650	621.740	279.279
Inversiones reales	68.168	61.335	51.113	28.142	23.650	13.870	24.795	22.029	11.900	1.274	59	0	122.379	107.072	76.883
Transferencias de capital	113.409	83.310	52.686	44.804	37.163	6.000	2.443	2.404	54	50	13	13	160.706	122.891	58.753
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	181.578	144.645	103.799	72.946	60.813	19.870	27.237	24.433	11.954	1.323	72	13	283.084	229.963	135.636
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	678.687	257.922	177.947	506.853	145.688	74.026	337.998	76.665	37.342	1.126.197	371.429	125.601	2.649.735	851.703	414.915
Activos financieros	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.350	2.350	2.350	1.350	1.350	1.350	9.400	9.400	9.400
Pasivos financieros	262.298	247.298	247.298	242.862	242.862	242.862	269.673	269.673	269.673	1.943.340	1.833.340	1.833.340	2.718.173	2.593.173	2.593.173
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	265.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	272.023	272.023	272.023	1.944.690	1.834.690	1.834.690	2.727.573	2.602.573	2.602.573
TOTAL	943.835	508.070	428.095	752.565	391.400	319.737	610.021	348.688	309.365	3.070.887	2.206.119	1.960.291	5.377.308	3.454.277	3.017.488



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ENERO 2022

	2023			2024			2025			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	7.027	1.079	678	5.709	909	587	3.631	183	0	88	58	0	16.455	2.229	1.266
Departamento de Economía y Hacienda	298.543	281.473	281.371	276.223	274.881	274.809	295.612	294.388	294.316	2.066.729	1.956.013	1.955.938	2.937.106	2.806.754	2.806.434
Departamento de Cohesión Territorial	124.295	46.931	45.732	93.373	15.603	14.405	93.882	13.745	12.562	481.891	3.960	1.538	793.443	80.239	74.238
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	38.342	18.639	9.931	9.784	8.428	1.740	265	33	33	36	0	0	48.428	27.099	11.703
Departamento de Educación	99.208	2.309	87	97.790	1.037	0	96.437	915	0	108.301	800	0	401.736	5.060	87
Departamento de Salud	65.189	22.055	12.030	48.050	13.941	3.577	43.129	11.150	1.049	23.319	2.496	2.496	179.688	49.642	19.152
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	70.991	51.310	12.433	46.140	38.460	1.229	21.080	21.017	196	239.386	239.370	80	377.597	350.156	13.939
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	18.364	17.279	10.217	10.094	9.585	1.751	2.906	2.651	56	37	0	0	31.401	29.515	12.024
Departamento de Derechos Sociales	79.313	30.145	23.835	50.211	22.535	17.346	44.636	2.324	115	142.107	2.970	226	316.268	57.974	41.521
Departamento de Cultura y Deporte	3.623	1.048	1	1.810	88	0	751	59	0	535	0	0	6.720	1.196	1
Departamento de Relaciones Ciudadanas	488	139	61	168	65	17	168	65	17	5	5	5	829	274	99
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.067	224	44	1.592	180	8	241	8	8	200	7	7	4.100	419	67
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.385	35.440	31.676	111.621	5.688	4.269	7.282	2.151	1.013	8.250	440	0	263.538	43.719	36.958
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	943.835	508.070	428.095	752.565	391.400	319.737	610.021	348.688	309.365	3.070.887	2.206.119	1.960.291	5.377.308	3.454.277	3.017.488