



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
ABRIL 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	666.324	566.486	1.919.414	548.031	542.776	31,0	28,6	21,6	4,4
IRPF	1.701.802	1.701.802	613.823	523.994	1.494.152	506.614	502.848	36,1	33,9	21,2	4,2
Sociedades	312.691	312.691	34.145	23.367	280.519	9.911	9.911	10,9	3,5	244,5	135,8
Patrimonio	37.708	37.708	-2.734	-1.400	37.468	251	-1.239	-7,3	0,7	-	-
Sucesiones	54.288	54.288	18.807	17.009	53.484	21.999	21.999	34,6	41,1	-14,5	-22,7
Otros impuestos directos	39.890	39.890	2.283	3.516	53.791	9.257	9.257	5,7	17,2	-75,3	-62,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.012.056	2.012.056	790.640	662.614	1.863.383	815.904	683.169	39,3	43,8	-3,1	-3,0
Ajustes Convenio Económico	1.063.343	1.063.343	378.483	378.483	972.345	331.840	331.840	35,6	34,1	14,1	14,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.890	395.890	250.824	140.666	352.656	327.500	195.097	63,4	92,9	-23,4	-27,9
Impuestos especiales	435.543	435.543	122.767	106.233	433.008	124.201	123.888	28,2	28,7	-1,2	-14,3
Primas de seguros	33.360	33.360	11.051	8.139	31.520	7.153	7.153	33,1	22,7	54,5	13,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	75.120	75.120	25.120	27.048	66.036	23.205	23.205	33,4	35,1	8,3	16,6
Otros impuestos indirectos	8.800	8.800	2.396	2.044	7.818	2.005	1.986	27,2	25,6	19,5	2,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	111.759	112.290	51.217	36.731	108.657	42.983	29.909	45,6	39,6	19,2	22,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.748	158.052	13.335	13.175	62.744	6.949	6.569	8,4	11,1	91,9	100,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.848	6.848	933	888	6.908	461	457	13,6	6,7	102,6	94,3
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.395.789	4.435.625	1.522.449	1.279.894	3.961.106	1.414.327	1.262.880	34,3	35,7	7,6	1,3
ENAJENACIÓN INVERSIONES	70	211	238	141	160	250	211	112,7	155,9	-4,8	-33,1
TRANSF. DE CAPITAL	127.309	142.272	10.878	10.832	33.241	22.009	21.673	7,6	66,2	-50,6	-50,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	127.379	142.483	11.116	10.973	33.401	22.259	21.884	7,8	66,6	-50,1	-49,9
TOTAL NO FINANCIERO	4.523.168	4.578.107	1.533.566	1.290.867	3.994.507	1.436.586	1.284.764	33,5	36,0	6,8	0,5
ACTIVOS FINANCIEROS	38.245	150.032	9.910	9.910	95.837	9.568	9.568	6,6	10,0	3,6	3,6
PASIVOS FINANCIEROS	711.713	711.713	141.190	141.190	831.404	149.439	149.439	19,8	18,0	-5,5	-5,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	749.958	861.744	151.100	151.100	927.241	159.007	159.007	17,5	17,1	-5,0	-5,0
TOTAL	5.273.127	5.439.852	1.684.666	1.441.967	4.921.748	1.595.593	1.443.771	31,0	32,4	5,6	-0,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	1.601.795	473.651	472.098	472.097	1.538.725	462.526	460.565	460.536	29,5	100,0	29,9	100,0	4,1	2,5	2,5
Gastos corrientes en bienes y servicios	854.613	367.362	233.033	216.364	799.896	334.660	196.503	183.119	27,3	92,8	24,6	93,2	6,8	18,6	18,2
Gastos financieros	57.065	38.010	22.404	22.404	61.781	53.907	23.473	23.473	39,3	100,0	38,0	100,0	-7,6	-4,6	-4,6
Transferencias corrientes	1.852.921	750.105	544.737	533.146	1.743.144	725.529	522.033	520.619	29,4	97,9	29,9	99,7	6,3	4,3	2,4
Fondo de prórroga	4.230	0	0	0	10.563	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-60,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.370.624	1.629.127	1.272.273	1.244.011	4.154.109	1.576.622	1.202.575	1.187.747	29,1	97,8	28,9	98,8	5,2	5,8	4,7
Inversiones reales	252.346	132.363	28.037	24.933	196.357	106.147	27.703	23.896	11,1	88,9	14,1	86,3	28,5	1,2	4,3
Transferencias de capital	310.790	118.025	7.825	7.269	182.201	93.019	11.461	10.576	2,5	92,9	6,3	92,3	70,6	-31,7	-31,3
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	563.135	250.387	35.862	32.202	378.558	199.166	39.164	34.472	6,4	89,8	10,3	88,0	48,8	-8,4	-6,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.933.759	1.879.514	1.308.135	1.276.213	4.532.667	1.775.788	1.241.739	1.222.219	26,5	97,6	27,4	98,4	8,8	5,3	4,4
Activos financieros	35.914	11.460	6.610	6.609	27.464	12.014	6.164	6.164	18,4	100,0	22,4	100,0	30,8	7,2	7,2
Pasivos financieros	470.179	220.179	194.542	194.542	361.617	236.617	11.542	11.542	41,4	100,0	3,2	100,0	30,0	> 999	> 999
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506.092	231.638	201.151	201.151	389.081	248.632	17.706	17.705	39,7	100,0	4,6	100,0	30,1	> 999	> 999
TOTAL	5.439.852	2.111.153	1.509.286	1.477.364	4.921.748	2.024.420	1.259.445	1.239.925	27,7	97,9	25,6	98,5	10,5	19,8	19,1

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	312.089	100.472	88.862	88.429	294.117	90.892	80.126	79.958	28,5	99,5	27,2	99,8	6,1	10,9	10,6
Departamento de Economía y Hacienda	1.230.569	455.610	395.093	394.850	1.072.884	472.484	180.694	180.067	32,1	99,9	16,8	99,7	14,7	118,7	119,3
Departamento de Cohesión Territorial	540.890	260.514	183.591	173.913	468.052	210.160	156.824	155.391	33,9	94,7	33,5	99,1	15,6	17,1	11,9
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	88.916	16.781	9.147	8.453	64.485	15.096	12.107	11.542	10,3	92,4	18,8	95,3	37,9	-24,5	-26,8
Departamento de Educación	807.874	248.729	220.164	219.960	745.938	248.450	218.444	217.993	27,3	99,9	29,3	99,8	8,3	0,8	0,9
Departamento de Salud	1.291.389	434.404	380.842	369.009	1.263.071	411.357	366.763	354.364	29,5	96,9	29,0	96,6	2,2	3,8	4,1
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	146.253	55.402	12.560	12.427	130.589	54.842	13.557	13.143	8,6	98,9	10,4	96,9	12,0	-7,4	-5,4
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	138.514	51.909	5.660	4.834	116.794	63.978	18.036	17.901	4,1	85,4	15,4	99,3	18,6	-68,6	-73,0
Departamento de Derechos Sociales	561.428	289.433	141.633	137.184	487.679	289.559	137.325	136.250	25,2	96,9	28,2	99,2	15,1	3,1	0,7
Departamento de Cultura y Deporte	64.564	29.183	14.483	14.178	56.157	20.424	9.280	8.826	22,4	97,9	16,5	95,1	15,0	56,1	60,6
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.769	4.737	3.044	2.465	16.257	3.867	2.469	2.449	17,1	81,0	15,2	99,2	9,3	23,3	0,7
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.815	14.534	11.553	9.917	40.255	12.870	10.746	9.421	27,0	85,8	26,7	87,7	6,4	7,5	5,3
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	177.298	143.494	36.704	35.796	146.762	124.853	47.484	47.034	20,7	97,5	32,4	99,1	20,8	-22,7	-23,9
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.482	5.950	5.950	5.950	18.709	5.588	5.588	5.588	30,5	100,0	29,9	100,0	4,1	6,5	6,5
TOTAL	5.439.852	2.111.153	1.509.286	1.477.364	4.921.748	2.024.420	1.259.445	1.239.925	27,7	97,9	25,6	98,5	10,5	19,8	19,1



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	32	760	-3	1.601.795
Gastos corrientes en bienes y servicios	849.844	0	450	-9	1.447	4.890	-2.009	854.613
Gastos financieros	57.065	0	0	0	0	0	0	57.065
Transferencias corrientes	1.781.281	0	2.089	95	19.869	48.421	1.167	1.852.921
Fondo de prórroga	5.430	0	-1.200	0	0	0	0	4.230
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.279.756	0	16.208	86	21.349	54.071	-845	4.370.624
Inversiones reales	222.890	0	-1.120	9	12.458	18.371	-263	252.346
Transferencias de capital	264.388	0	2.517	-95	15.622	27.250	1.108	310.790
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	487.278	0	1.397	-86	28.080	45.620	845	563.135
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.767.034	0	17.605	0	49.429	99.691	0	4.933.759
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	17.605	0	49.429	99.691	0	5.439.852



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	-26.507	837	151	19	312.089
Departamento de Economía y Hacienda	1.192.163	0	1.300	561	0	36.520	25	1.230.569
Departamento de Cohesión Territorial	503.029	0	0	244	22.328	15.290	-1	540.890
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	81.414	0	0	97	112	7.280	12	88.916
Departamento de Educación	795.132	0	0	10.085	1.147	1.525	-15	807.874
Departamento de Salud	1.261.404	0	14.869	12.725	0	2.424	-32	1.291.389
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	144.437	0	1.200	518	131	0	-33	146.253
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	111.670	0	0	214	10.169	16.476	-11	138.518
Departamento de Derechos Sociales	530.041	0	236	908	14.694	15.551	-3	561.428
Departamento de Cultura y Deporte	64.191	0	0	302	0	51	20	64.564
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.645	0	0	121	0	0	3	17.769
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.208	0	0	566	10	44	-14	42.815
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	172.720	0	0	164	0	4.380	29	177.293
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	17.605	0	49.429	99.691	0	5.439.852



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
ABRIL 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	223.787	61.085	46.481	200.726	41.977	31.796	179.908	13.213	6.495	343.480	11.905	4.647	947.901	128.181	89.419
Gastos financieros	34.168	34.168	34.168	31.481	31.481	31.481	24.454	24.454	24.454	159.364	159.364	159.364	249.467	249.467	249.467
Transferencias corrientes	304.538	57.348	12.754	210.766	32.694	4.207	114.669	21.344	645	745.157	238.819	440	1.375.130	350.205	18.047
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	565.293	152.601	93.404	445.647	106.152	67.484	321.705	59.012	31.595	1.248.001	410.088	164.451	2.580.646	727.853	356.933
Inversiones reales	115.496	98.337	55.182	36.339	24.731	14.951	28.894	23.110	12.982	5.348	1.112	1.053	186.076	147.291	84.167
Transferencias de capital	168.318	118.532	69.626	88.931	55.376	6.195	7.208	3.441	135	1.500	1.046	13	265.957	178.394	75.970
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	283.814	216.869	124.808	125.269	80.107	21.146	36.101	26.551	13.117	6.848	2.158	1.066	452.032	325.685	160.138
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	849.107	369.470	218.212	570.916	186.259	88.630	357.807	85.563	44.712	1.254.848	412.246	165.517	3.032.678	1.053.538	517.071
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	247.298	247.298	247.298	242.862	242.862	242.862	269.673	269.673	269.673	1.975.340	1.975.340	1.975.340	2.735.173	2.735.173	2.735.173
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	250.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	272.023	272.023	272.023	1.976.690	1.976.690	1.976.690	2.744.573	2.744.573	2.744.573
TOTAL	1.099.255	619.618	468.360	816.628	431.971	334.342	629.830	357.586	316.735	3.231.538	2.388.936	2.142.207	5.777.251	3.798.112	3.261.644



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
ABRIL 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	9.660	1.368	697	7.111	821	605	5.079	77	0	2.234	16	0	24.084	2.282	1.302
Departamento de Economía y Hacienda	286.400	284.365	284.263	278.559	277.218	277.146	297.948	296.724	296.653	2.137.153	2.136.436	2.136.361	3.000.061	2.994.743	2.994.423
Departamento de Cohesión Territorial	149.164	63.236	45.938	100.293	15.603	14.405	100.867	13.745	12.562	556.760	3.960	1.538	907.083	96.544	74.445
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	47.641	22.363	14.489	25.198	16.428	1.740	3.994	33	33	454	0	0	77.287	38.824	16.261
Departamento de Educación	109.157	11.707	2.511	98.627	1.037	0	98.585	915	0	111.100	800	0	417.469	14.459	2.511
Departamento de Salud	77.670	34.756	13.197	48.585	14.428	4.179	42.834	11.733	1.211	27.016	2.847	2.496	196.105	63.764	21.083
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	76.320	68.656	24.095	49.624	48.061	1.229	22.294	22.058	196	240.498	240.402	80	388.736	379.177	25.601
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	52.601	31.702	10.231	35.428	10.909	1.754	2.983	2.651	56	37	0	0	91.049	45.262	12.042
Departamento de Derechos Sociales	139.787	54.499	36.406	52.149	34.233	27.114	45.390	5.961	3.384	146.252	2.970	226	383.578	97.662	67.130
Departamento de Cultura y Deporte	4.608	1.505	1	2.577	340	0	1.179	3	0	929	0	0	9.293	1.848	1
Departamento de Relaciones Ciudadanas	6.461	214	79	4.285	65	17	168	65	17	5	5	5	10.919	349	118
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.729	692	50	2.227	214	8	881	42	8	850	7	7	6.686	955	73
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	137.057	44.555	36.403	111.966	12.615	6.145	7.628	3.578	2.615	8.250	1.493	1.493	264.901	62.241	46.656
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	1.099.255	619.618	468.360	816.628	431.971	334.342	629.830	357.586	316.735	3.231.538	2.388.936	2.142.207	5.777.251	3.798.112	3.261.644