



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JUNIO 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	1.041.352	794.095	1.919.414	966.037	738.491	48,5	50,3	7,8	7,5
IRPF	1.701.802	1.701.802	941.803	719.829	1.494.152	811.168	619.206	55,3	54,3	16,1	16,3
Sociedades	312.691	312.691	36.140	50.058	280.519	66.100	66.100	11,6	23,6	-45,3	-24,3
Patrimonio	37.708	37.708	34.391	-2.888	37.468	36.289	704	91,2	96,9	-5,2	-
Sucesiones	54.288	54.288	26.644	23.998	53.484	35.479	35.479	49,1	66,3	-24,9	-32,4
Otros impuestos directos	39.890	39.890	2.375	3.099	53.791	17.002	17.002	6,0	31,6	-86,0	-81,8
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.012.056	2.012.056	971.428	962.151	1.863.383	1.030.479	951.553	48,3	55,3	-5,7	1,1
Ajustes Convenio Económico	1.063.343	1.063.343	576.805	576.805	972.345	530.523	530.523	54,2	54,6	8,7	8,7
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.890	395.890	145.143	154.502	352.656	251.033	172.898	36,7	71,2	-42,2	-10,6
Impuestos especiales	435.543	435.543	188.713	171.185	433.008	190.908	190.204	43,3	44,1	-1,1	-10,0
Primas de seguros	33.360	33.360	15.952	13.492	31.520	14.636	14.576	47,8	46,4	9,0	-7,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	75.120	75.120	41.175	42.542	66.036	39.560	39.537	54,8	59,9	4,1	7,6
Otros impuestos indirectos	8.800	8.800	3.640	3.625	7.818	3.819	3.814	41,4	48,9	-4,7	-5,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	111.759	113.102	74.259	52.716	110.770	69.280	49.843	65,7	62,5	7,2	5,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.748	174.327	24.416	24.199	143.126	90.492	22.652	14,0	63,2	-73,0	6,8
INGRESOS PATRIMONIALES	6.848	7.838	3.447	3.252	6.908	699	689	44,0	10,1	393,1	372,0
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.395.789	4.453.701	2.114.901	1.836.414	4.043.600	2.156.986	1.763.228	47,5	53,3	-2,0	4,2
ENAJENACIÓN INVERSIONES	70	211	2.736	233	160	250	250	> 999	155,9	995,5	-6,9
TRANSF. DE CAPITAL	127.309	142.272	16.294	13.138	35.056	28.153	27.727	11,5	80,3	-42,1	-52,6
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	127.379	142.483	19.029	13.370	35.216	28.402	27.976	13,4	80,7	-33,0	-52,2
TOTAL NO FINANCIERO	4.523.168	4.596.184	2.133.930	1.849.784	4.078.816	2.185.389	1.791.204	46,4	53,6	-2,4	3,3
ACTIVOS FINANCIEROS	38.245	156.374	14.670	14.673	111.009	14.822	14.822	9,4	13,4	-1,0	-1,0
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	868.087	155.860	155.863	942.413	164.261	164.261	18,0	17,4	-5,1	-5,1
TOTAL	5.273.127	5.464.270	2.289.791	2.005.647	5.021.229	2.349.650	1.955.465	41,9	46,8	-2,5	2,6

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JUNIO 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
Gastos de personal	1.602.047	788.282	786.754	786.710	1.552.297	772.320	772.009	751.437	49,1	100,0	49,7	97,3	3,2	1,9	4,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	855.885	483.363	375.102	362.166	787.947	432.972	320.694	310.154	43,8	96,6	40,7	96,7	8,6	17,0	16,8
Gastos financieros	57.208	38.420	31.400	31.400	68.281	63.427	48.115	48.115	54,9	100,0	70,5	100,0	-16,2	-34,7	-34,7
Transferencias corrientes	1.877.015	1.118.165	934.910	908.063	1.819.470	1.003.042	829.556	824.581	49,8	97,1	45,6	99,4	3,2	12,7	10,1
Fondo de prórroga	2.461	0	0	0	10.563	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-76,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.394.617	2.428.230	2.128.167	2.088.340	4.238.558	2.271.760	1.970.374	1.934.287	48,4	98,1	46,5	98,2	3,7	8,0	8,0
Inversiones reales	249.883	153.271	50.278	49.224	206.376	120.058	46.498	46.240	20,1	97,9	22,5	99,4	21,1	8,1	6,5
Transferencias de capital	313.678	163.188	39.062	37.540	187.214	109.830	26.748	23.180	12,5	96,1	14,3	86,7	67,6	46,0	61,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	563.561	316.459	89.340	86.764	393.590	229.888	73.246	69.420	15,9	97,1	18,6	94,8	43,2	22,0	25,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.958.178	2.744.689	2.217.506	2.175.104	4.632.148	2.501.648	2.043.620	2.003.707	44,7	98,1	44,1	98,0	7,0	8,5	8,6
Activos financieros	35.914	15.353	10.503	10.502	27.464	15.828	9.978	9.977	29,2	100,0	36,3	100,0	30,8	5,3	5,3
Pasivos financieros	470.179	304.179	282.802	282.802	361.617	361.617	141.202	141.202	60,1	100,0	39,0	100,0	30,0	100,3	100,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506.092	319.531	293.304	293.304	389.081	377.445	151.180	151.179	58,0	100,0	38,9	100,0	30,1	94,0	94,0
TOTAL	5.464.270	3.064.220	2.510.811	2.468.408	5.021.229	2.879.094	2.194.800	2.154.886	45,9	98,3	43,7	98,2	8,8	14,4	14,5

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	312.545	158.670	147.628	147.148	295.398	150.993	141.137	139.307	47,2	99,7	47,8	98,7	5,8	4,6	5,6
Departamento de Economía y Hacienda	1.237.468	736.978	692.712	686.158	1.079.414	748.586	482.859	482.445	56,0	99,1	44,7	99,9	14,6	43,5	42,2
Departamento de Cohesión Territorial	548.698	296.061	231.289	228.586	468.098	225.634	175.941	175.534	42,2	98,8	37,6	99,8	17,2	31,5	30,2
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	88.936	25.670	16.755	16.408	64.652	22.976	19.892	19.457	18,8	97,9	30,8	97,8	37,6	-15,8	-15,7
Departamento de Educación	811.177	409.463	377.536	375.408	756.943	390.114	361.329	352.404	46,5	99,4	47,7	97,5	7,2	4,5	6,5
Departamento de Salud	1.291.392	664.660	617.398	607.253	1.262.205	643.114	602.400	581.753	47,8	98,4	47,7	96,6	2,3	2,5	4,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	146.367	81.982	39.348	38.380	130.656	74.066	41.781	41.000	26,9	97,5	32,0	98,1	12,0	-5,8	-6,4
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	138.554	87.523	22.618	22.499	188.081	75.914	24.983	24.580	16,3	99,5	13,3	98,4	-26,3	-9,5	-8,5
Departamento de Derechos Sociales	565.298	375.612	229.803	225.370	495.961	345.825	216.213	214.743	40,7	98,1	43,6	99,3	14,0	6,3	4,9
Departamento de Cultura y Deporte	64.578	41.113	23.922	23.724	56.262	33.501	19.866	19.550	37,0	99,2	35,3	98,4	14,8	20,4	21,3
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.769	9.956	5.474	4.878	16.274	8.657	5.394	4.670	30,8	89,1	33,1	86,6	9,2	1,5	4,5
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	43.143	22.038	19.205	18.960	40.254	20.078	17.304	16.799	44,5	98,7	43,0	97,1	7,2	11,0	12,9
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	178.864	143.973	76.600	63.115	148.321	129.598	75.660	72.607	42,8	82,4	51,0	96,0	20,6	1,2	-13,1
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.482	10.522	10.522	10.522	18.709	10.039	10.039	10.037	54,0	100,0	53,7	100,0	4,1	4,8	4,8
TOTAL	5.464.270	3.064.220	2.510.811	2.468.408	5.021.229	2.879.094	2.194.800	2.154.886	45,9	98,3	43,7	98,2	8,8	14,4	14,5



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JUNIO 2022

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.586.137	0	14.977	69	32	834	-3	1.602.047
Gastos corrientes en bienes y servicios	849.844	0	2.062	-324	1.421	6.819	-3.936	855.885
Gastos financieros	57.065	0	143	0	0	0	0	57.208
Transferencias corrientes	1.781.281	0	5.068	95	19.780	67.651	3.140	1.877.015
Fondo de prórroga	5.430	0	-2.969	0	0	0	0	2.461
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.279.756	0	19.281	-160	21.234	75.305	-798	4.394.617
Inversiones reales	222.890	-105	-2.621	255	12.468	18.721	-1.724	249.883
Transferencias de capital	264.388	105	2.388	-95	15.920	28.450	2.522	313.678
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	487.278	0	-233	160	28.387	47.170	798	563.561
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.767.034	0	19.048	0	49.621	122.475	0	4.958.178
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	19.048	0	49.621	122.475	0	5.464.270



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	200	-26.507	837	403	23	312.545
Departamento de Economía y Hacienda	1.192.163	0	-279	561	0	45.000	22	1.237.468
Departamento de Cohesión Territorial	503.029	5	0	244	22.328	23.093	-1	548.698
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	81.414	20	0	97	112	7.280	12	88.936
Departamento de Educación	795.132	0	1.869	10.085	1.147	2.966	-22	811.177
Departamento de Salud	1.261.404	0	14.869	12.725	0	2.424	-30	1.291.392
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	144.437	0	1.200	518	131	120	-39	146.367
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	111.670	0	0	214	10.169	16.506	0	138.559
Departamento de Derechos Sociales	530.041	0	836	908	14.886	18.616	10	565.298
Departamento de Cultura y Deporte	64.191	0	0	302	0	77	8	64.578
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.645	0	0	121	0	0	3	17.769
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.208	-25	353	566	10	44	-14	43.143
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	172.720	0	0	164	0	5.946	28	178.859
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	19.048	0	49.621	122.475	0	5.464.270



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JUNIO 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	259.473	69.907	51.042	234.638	43.009	34.969	214.769	13.990	9.301	423.169	13.700	8.602	1.132.050	140.606	103.913
Gastos financieros	32.492	32.492	32.492	29.792	29.792	29.792	22.766	22.766	22.766	156.141	156.141	156.141	241.192	241.192	241.192
Transferencias corrientes	315.753	72.559	22.441	211.319	32.980	4.703	115.318	21.637	1.170	745.458	238.854	440	1.387.848	366.030	28.754
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	610.520	174.958	105.976	478.422	105.781	69.464	355.526	58.393	33.236	1.324.769	408.695	165.183	2.769.237	747.828	373.859
Inversiones reales	124.300	113.624	63.752	36.623	32.899	15.007	29.042	27.110	13.037	5.396	5.112	1.108	195.361	178.745	92.904
Transferencias de capital	170.860	142.752	86.342	106.774	96.074	33.744	30.017	11.573	7.468	1.515	1.258	225	309.166	251.658	127.779
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	295.160	256.376	150.095	143.397	128.973	48.751	59.059	38.684	20.505	6.911	6.370	1.334	504.527	430.402	220.684
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	905.681	431.334	256.070	621.820	234.754	118.215	414.584	97.077	53.741	1.331.680	415.065	166.517	3.273.764	1.178.231	594.543
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	1.891.340	1.891.340	1.891.340	2.651.173	2.651.173	2.651.173
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	250.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	272.023	272.023	272.023	1.892.690	1.892.690	1.892.690	2.660.573	2.660.573	2.660.573
TOTAL	1.155.829	681.482	506.219	867.531	480.466	363.927	686.607	369.100	325.764	3.224.370	2.307.755	2.059.207	5.934.338	3.838.804	3.255.116



PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JUNIO 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	11.516	3.411	1.475	7.229	973	699	5.189	206	93	2.703	178	120	26.636	4.768	2.386
Departamento de Economía y Hacienda	284.747	282.712	282.610	276.871	275.529	275.457	296.260	295.036	294.964	2.049.930	2.049.214	2.049.139	2.907.808	2.902.491	2.902.170
Departamento de Cohesión Territorial	149.355	67.136	46.498	100.292	19.615	14.418	100.867	17.745	12.562	556.776	7.998	1.575	907.289	112.493	75.054
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	48.431	24.044	16.475	28.288	22.800	6.290	4.037	3.473	473	469	212	212	81.224	50.529	23.450
Departamento de Educación	114.798	15.978	8.023	99.817	1.037	0	99.719	915	0	111.705	800	0	426.040	18.730	8.023
Departamento de Salud	84.825	45.746	13.843	49.691	15.064	4.815	43.907	12.369	1.846	29.138	3.991	3.641	207.562	77.170	24.145
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	81.116	78.216	25.807	50.999	45.909	4.624	39.004	22.093	208	240.498	240.473	116	411.618	386.692	30.756
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	54.664	50.221	26.722	36.150	34.421	8.256	3.580	1.266	867	338	0	0	94.732	85.908	35.845
Departamento de Derechos Sociales	177.877	66.229	53.414	86.174	34.447	29.589	80.453	5.961	5.503	225.124	3.385	2.899	569.627	110.022	91.405
Departamento de Cultura y Deporte	8.195	1.870	324	2.619	340	0	1.245	3	0	1.030	0	0	13.089	2.213	324
Departamento de Relaciones Ciudadanas	6.773	6.412	79	4.297	4.183	17	180	65	17	5	5	5	11.254	10.665	118
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.609	695	50	2.105	214	8	764	42	8	730	7	7	6.208	959	73
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	130.922	38.811	30.899	122.999	25.935	19.754	11.404	9.926	9.222	5.924	1.493	1.493	271.250	76.165	61.367
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	1.155.829	681.482	506.219	867.531	480.466	363.927	686.607	369.100	325.764	3.224.370	2.307.755	2.059.207	5.934.338	3.838.804	3.255.116