Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Servicio de Contabilidad
Kontabilitate Zerbitzua
Carlos III, 4-2º • Karlos III.a, 4-2.
31002 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 53 95

PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
JULIO 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**	**1.332.050**	**1.037.256**	**1.919.414**	**1.237.089**	**971.254**	**62,1**	**64,5**	**7,7**	**6,8**
IRPF	1.701.802	1.701.802	1.108.837	922.219	1.494.152	1.003.341	810.392	65,2	67,2	10,5	13,8
Sociedades	312.691	312.691	155.163	65.544	280.519	139.997	84.875	49,6	49,9	10,8	-22,8
Patrimonio	37.708	37.708	34.346	17.549	37.468	36.464	18.699	91,1	97,3	-5,8	-6,2
Sucesiones	54.288	54.288	30.454	28.127	53.484	39.140	39.140	56,1	73,2	-22,2	-28,1
Otros impuestos directos	39.890	39.890	3.250	3.817	53.791	18.147	18.147	8,1	33,7	-82,1	-79,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.012.056**	**2.012.056**	**1.030.926**	**966.145**	**1.863.383**	**1.147.519**	**972.728**	**51,2**	**61,6**	**-10,2**	**-0,7**
Ajustes Convenio Económico	1.063.343	1.063.343	576.805	576.805	972.345	544.125	544.125	54,2	56,0	6,0	6,0
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.890	395.890	157.582	112.101	352.656	311.444	138.049	39,8	88,3	-49,4	-18,8
Impuestos especiales	435.543	435.543	225.740	207.683	433.008	224.456	223.729	51,8	51,8	0,6	-7,2
Primas de seguros	33.360	33.360	18.573	16.036	31.520	17.274	17.208	55,7	54,8	7,5	-6,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	75.120	75.120	47.837	49.814	66.036	45.924	45.777	63,7	69,5	4,2	8,8
Otros impuestos indirectos	8.800	8.800	4.389	3.706	7.818	4.297	3.840	49,9	55,0	2,2	-3,5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**111.759**	**113.350**	**88.672**	**65.665**	**110.971**	**83.241**	**59.218**	**78,2**	**75,0**	**6,5**	**10,9**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**118.748**	**288.630**	**77.440**	**78.333**	**143.140**	**107.493**	**39.858**	**26,8**	**75,1**	**-28,0**	**96,5**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.848**	**8.385**	**3.659**	**3.423**	**6.908**	**746**	**734**	**43,6**	**10,8**	**390,8**	**366,6**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**4.395.789**	**4.568.801**	**2.532.747**	**2.150.822**	**4.043.815**	**2.576.088**	**2.043.791**	**55,4**	**63,7**	**-1,7**	**5,2**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**70**	**211**	**2.736**	**2.736**	**160**	**342**	**250**	**> 999**	**213,7**	**699,3**	**995,5**
TRANSF. DE CAPITAL	**127.309**	**143.437**	**44.137**	**40.656**	**35.171**	**39.413**	**39.028**	**30,8**	**112,1**	**12,0**	**4,2**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**127.379**	**143.649**	**46.873**	**43.392**	**35.331**	**39.756**	**39.278**	**32,6**	**112,5**	**17,9**	**10,5**
TOTAL NO FINANCIERO	**4.523.168**	**4.712.449**	**2.579.621**	**2.194.214**	**4.079.146**	**2.615.844**	**2.083.069**	**54,7**	**64,1**	**-1,4**	**5,3**
ACTIVOS FINANCIEROS	**38.245**	**157.682**	**14.714**	**14.717**	**111.009**	**14.892**	**14.868**	**9,3**	**13,4**	**-1,2**	**-1,0**
PASIVOS FINANCIEROS	**711.713**	**711.713**	**181.190**	**181.190**	**831.404**	**149.439**	**149.439**	**25,5**	**18,0**	**21,2**	**21,2**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**749.958**	**869.395**	**195.904**	**195.907**	**942.413**	**164.331**	**164.307**	**22,5**	**17,4**	**19,2**	**19,2**
TOTAL	**5.273.127**	**5.581.844**	**2.775.525**	**2.390.121**	**5.021.559**	**2.780.175**	**2.247.376**	**49,7**	**55,4**	**-0,2**	**6,4**

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Servicio de Contabilidad
Kontabilitate Zerbitzua
Carlos III, 4-2º • Karlos III.a, 4-2.
31002 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 53 95

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
JULIO 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	1.604.315	905.927	905.679	905.652	1.552.640	886.976	886.704	886.678	56,5	100,0	57,1	100,0	3,3	2,1	2,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	859.821	534.184	431.285	407.238	786.429	468.046	365.059	356.423	50,2	94,4	46,4	97,6	9,3	18,1	14,3
Gastos financieros	55.973	38.420	31.400	31.400	68.281	64.966	49.654	49.654	56,1	100,0	72,7	100,0	-18,0	-36,8	-36,8
Transferencias corrientes	1.992.070	1.192.969	1.011.167	995.743	1.819.432	1.178.407	1.013.631	1.008.712	50,8	98,5	55,7	99,5	9,5	-0,2	-1,3
Fondo de prórroga	2.461	0	0	0	10.563	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-76,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.514.639**	**2.671.500**	**2.379.531**	**2.340.033**	**4.237.344**	**2.598.394**	**2.315.047**	**2.301.467**	**52,7**	**98,3**	**54,6**	**99,4**	**6,5**	**2,8**	**1,7**
Inversiones reales	251.450	159.780	65.278	59.172	209.264	130.554	52.380	51.705	26,0	90,6	25,0	98,7	20,2	24,6	14,4
Transferencias de capital	309.662	173.284	44.990	44.731	185.870	112.682	29.203	28.828	14,5	99,4	15,7	98,7	66,6	54,1	55,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**561.112**	**333.064**	**110.269**	**103.903**	**395.133**	**243.236**	**81.582**	**80.534**	**19,7**	**94,2**	**20,6**	**98,7**	**42,0**	**35,2**	**29,0**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.075.751**	**3.004.564**	**2.489.800**	**2.443.936**	**4.632.478**	**2.841.630**	**2.396.629**	**2.382.000**	**49,1**	**98,2**	**51,7**	**99,4**	**9,6**	**3,9**	**2,6**
Activos financieros	35.914	16.700	11.850	11.849	27.464	17.159	11.309	11.308	33,0	100,0	41,2	100,0	30,8	4,8	4,8
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**	**320.878**	**294.651**	**294.650**	**389.081**	**378.777**	**152.511**	**152.510**	**58,2**	**100,0**	**39,2**	**100,0**	**30,1**	**93,2**	**93,2**
TOTAL	**5.581.844**	**3.325.442**	**2.784.451**	**2.738.586**	**5.021.559**	**3.220.407**	**2.549.140**	**2.534.510**	**49,9**	**98,4**	**50,8**	**99,4**	**11,2**	**9,2**	**8,1**

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Servicio de Contabilidad
Kontabilitate Zerbitzua
Carlos III, 4-2º • Karlos III.a, 4-2.
31002 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 53 95

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	312.679	178.958	168.590	168.152	295.493	169.747	159.815	159.590	53,9	99,7	54,1	99,9	5,8	5,5	5,4
Departamento de Economía y Hacienda	1.347.239	763.768	718.967	709.410	1.079.419	752.859	490.607	490.483	53,4	98,7	45,5	100,0	24,8	46,5	44,6
Departamento de Cohesión Territorial	550.198	309.839	247.743	234.939	468.214	366.495	311.640	308.333	45,0	94,8	66,6	98,9	17,5	-20,5	-23,8
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	88.936	29.954	19.254	19.164	64.652	25.973	21.875	21.568	21,6	99,5	33,8	98,6	37,6	-12,0	-11,1
Departamento de Educación	810.408	460.255	426.419	426.146	756.949	436.962	410.013	409.371	52,6	99,9	54,2	99,8	7,1	4,0	4,1
Departamento de Salud	1.295.986	761.281	718.483	705.411	1.262.303	733.606	695.506	687.836	55,4	98,2	55,1	98,9	2,7	3,3	2,6
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	146.748	87.296	45.305	44.178	130.651	73.996	45.613	44.870	30,9	97,5	34,9	98,4	12,3	-0,7	-1,5
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	140.220	97.394	28.004	27.387	188.081	85.033	28.830	28.197	20,0	97,8	15,3	97,8	-25,4	-2,9	-2,9
Departamento de Derechos Sociales	568.501	399.409	263.277	256.511	495.955	363.158	244.866	244.024	46,3	97,4	49,4	99,7	14,6	7,5	5,1
Departamento de Cultura y Deporte	64.578	45.928	28.496	27.891	56.288	36.831	23.892	23.818	44,1	97,9	42,4	99,7	14,7	19,3	17,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.764	10.626	6.394	6.175	16.274	9.536	6.056	6.027	36,0	96,6	37,2	99,5	9,2	5,6	2,5
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	43.153	24.843	22.004	21.920	40.254	22.703	19.586	19.562	51,0	99,6	48,7	99,9	7,2	12,3	12,1
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	175.902	145.137	80.759	80.545	148.316	133.245	80.578	80.570	45,9	99,7	54,3	100,0	18,6	0,2	0,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.530	10.755	10.755	10.755	18.709	10.262	10.262	10.262	55,1	100,0	54,8	100,0	4,4	4,8	4,8
TOTAL	**5.581.844**	**3.325.442**	**2.784.451**	**2.738.586**	**5.021.559**	**3.220.407**	**2.549.140**	**2.534.510**	**49,9**	**98,4**	**50,8**	**99,4**	**11,2**	**9,2**	**8,1**

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Servicio de Contabilidad
Kontabilitate Zerbitzua
Carlos III, 4-2º • Karlos III.a, 4-2.
31002 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 53 95

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JULIO 2022

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.586.137	0	16.412	548	32	1.028	157	1.604.315
Gastos corrientes en bienes y servicios	849.844	0	6.276	-543	1.421	7.439	-4.616	859.821
Gastos financieros	57.065	0	-1.092	0	0	0	0	55.973
Transferencias corrientes	1.781.281	0	5.600	95	19.780	181.851	3.463	1.992.070
Fondo de prórroga	5.430	0	-2.969	0	0	0	0	2.461
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.279.756**	**0**	**24.227**	**100**	**21.234**	**190.318**	**-996**	**4.514.639**
Inversiones reales	222.890	-105	-2.806	-5	12.468	20.535	-1.526	251.450
Transferencias de capital	264.388	105	-1.628	-95	15.920	28.450	2.522	309.662
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**487.278**	**0**	**-4.434**	**-100**	**28.387**	**48.985**	**996**	**561.112**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.767.034**	**0**	**19.794**	**0**	**49.621**	**239.303**	**0**	**5.075.751**
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**	**19.794**	**0**	**49.621**	**239.303**	**0**	**5.581.844**

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Servicio de Contabilidad
Kontabilitate Zerbitzua
Carlos III, 4-2º • Karlos III.a, 4-2.
31002 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 53 95

PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	298	-26.507	837	435	27	312.679
Departamento de Economía y Hacienda	1.192.163	0	-1.514	561	0	156.000	28	1.347.239
Departamento de Cohesión Territorial	503.029	5	1.500	244	22.328	23.093	-1	550.198
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	-791	810.408
Departamento de Salud	1.261.404	0	18.704	12.725	0	2.424	730	1.295.986
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	144.437	0	1.200	518	131	501	-39	146.748
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	111.670	0	500	214	10.169	17.672	-5	140.220
Departamento de Derechos Sociales	530.041	0	836	908	14.886	21.816	13	568.501
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	-2	17.764
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.208	-25	353	566	10	50	-10	43.153
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	172.720	0	-4.000	164	0	6.989	29	175.902
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**	**19.746**	**0**	**49.621**	**239.303**	**0**	**5.581.796**

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Servicio de Contabilidad
Kontabilitate Zerbitzua
Carlos III, 4-2º • Karlos III.a, 4-2.
31002 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 53 95

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
JULIO 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	262.414	101.690	52.421	236.592	48.014	34.992	216.717	13.990	9.301	426.395	13.700	8.602	1.142.117	177.394	105.315
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	316.782	78.198	28.175	211.374	32.980	4.986	115.329	21.637	1.193	745.458	238.854	475	1.388.943	371.670	34.829
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	614.489	212.380	113.088	480.432	110.787	69.770	357.485	58.393	33.259	1.327.994	408.695	165.218	2.780.399	790.256	381.336
Inversiones reales	134.577	116.302	84.120	36.873	33.055	15.557	29.292	27.210	13.037	5.896	5.112	1.108	206.638	181.680	113.822
Transferencias de capital	181.349	145.957	88.626	114.032	98.906	34.824	30.065	11.573	7.468	1.627	1.258	225	327.073	257.694	131.143
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	315.927	262.259	172.746	150.905	131.961	50.381	59.357	38.784	20.505	7.523	6.370	1.334	533.711	439.374	244.965
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**930.416**	**474.639**	**285.834**	**631.336**	**242.748**	**120.151**	**416.841**	**97.177**	**53.764**	**1.335.517**	**415.065**	**166.552**	**3.314.110**	**1.229.630**	**626.301**
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	**1.180.564**	**724.788**	**535.982**	**877.048**	**488.460**	**365.863**	**688.864**	**369.200**	**325.787**	**3.228.207**	**2.307.755**	**2.059.242**	**5.974.684**	**3.890.203**	**3.286.874**

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua
Departamento de Economía y Hacienda
Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Servicio de Contabilidad
Kontabilitate Zerbitzua
Carlos III, 4-2º • Karlos III.a, 4-2.
31002 PAMPLONA/IRUÑA
Tel. 848 42 53 95

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
JULIO 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	12.759	4.798	2.279	7.285	973	721	5.240	206	93	2.743	178	120	28.028	6.155	3.213
Departamento de Economía y Hacienda	284.747	283.249	283.147	276.871	275.529	275.457	296.260	295.036	294.964	2.049.930	2.049.214	2.049.139	2.907.808	2.903.028	2.902.707
Departamento de Cohesión Territorial	149.285	67.112	60.095	100.292	19.615	14.418	100.867	17.745	12.562	556.776	7.998	1.575	907.219	112.469	88.651
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	49.096	24.044	16.475	31.897	22.872	6.914	4.085	3.473	473	581	212	212	85.658	50.601	24.074
Departamento de Educación	120.622	16.803	8.062	100.841	1.193	0	99.778	1.015	0	111.740	800	0	432.981	19.811	8.062
Departamento de Salud	91.340	47.232	22.058	51.503	15.064	4.693	45.719	12.369	1.846	32.368	3.991	3.641	220.930	78.657	32.238
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	86.293	78.342	26.716	51.826	48.384	5.150	38.866	22.093	231	240.490	240.473	151	417.476	389.293	32.247
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	54.828	52.816	26.862	36.191	34.421	8.256	3.580	1.266	867	338	0	0	94.936	88.503	35.985
Departamento de Derechos Sociales	178.502	100.660	58.501	86.174	39.452	30.139	80.453	5.961	5.503	225.124	3.385	2.899	570.253	149.458	97.041
Departamento de Cultura y Deporte	9.868	3.790	749	2.619	340	336	1.245	3	0	1.030	0	0	14.762	4.133	1.086
Departamento de Relaciones Ciudadanas	6.773	6.412	109	4.297	4.183	17	180	65	17	5	5	5	11.254	10.665	148
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.555	695	50	2.043	214	8	696	42	8	657	7	7	5.951	959	73
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	133.895	38.832	30.880	125.211	26.220	19.754	11.897	9.926	9.222	6.424	1.493	1.493	277.427	76.471	61.349
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	**1.180.564**	**724.788**	**535.982**	**877.048**	**488.460**	**365.863**	**688.864**	**369.200**	**325.787**	**3.228.207**	**2.307.755**	**2.059.242**	**5.974.684**	**3.890.203**	**3.286.874**