



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 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	1.632.049	1.538.718	1.919.414	1.450.530	1.304.050	76,0	75,6	12,5	18,0
IRPF	1.701.802	1.701.802	1.334.633	1.185.809	1.494.152	1.175.658	1.046.660	78,4	78,7	13,5	13,3
Sociedades	312.691	312.691	203.907	277.213	280.519	173.506	173.506	65,2	61,9	17,5	59,8
Patrimonio	37.708	37.708	34.559	17.687	37.468	36.334	18.852	91,6	97,0	-4,9	-6,2
Sucesiones	54.288	54.288	49.815	48.394	53.484	41.548	41.548	91,8	77,7	19,9	16,5
Otros impuestos directos	39.890	39.890	9.135	9.615	53.791	23.483	23.483	22,9	43,7	-61,1	-59,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.012.056	2.012.056	1.205.262	1.147.617	1.863.383	1.282.780	1.223.822	59,9	68,8	-6,0	-6,2
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	286.359	246.350	352.656	400.814	343.976	72,3	113,7	-28,6	-28,4
Impuestos especiales	435.543	435.543	260.303	242.746	433.008	259.255	258.658	59,8	59,9	0,4	-6,2
Primas de seguros	33.360	33.360	20.425	18.680	31.520	18.925	17.432	61,2	60,0	7,9	7,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	75.120	75.120	55.921	57.609	66.036	53.953	53.928	74,4	81,7	3,6	6,8
Otros impuestos indirectos	8.800	8.800	5.448	5.427	7.818	5.708	5.703	61,9	73,0	-4,5	-4,8
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	111.759	113.646	100.086	75.435	111.435	94.708	67.711	88,1	85,0	5,7	11,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.748	290.519	139.383	139.268	143.325	113.636	45.964	48,0	79,3	22,7	203,0
INGRESOS PATRIMONIALES	6.848	8.385	3.856	3.570	6.995	805	800	46,0	11,5	378,8	346,4
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.395.789	4.570.985	3.080.636	2.904.608	4.044.553	2.942.459	2.642.347	67,4	72,8	4,7	9,9
ENAJENACIÓN INVERSIONES	70	211	2.748	2.748	233	342	342	> 999	146,7	702,8	702,8
TRANSF. DE CAPITAL	127.309	143.574	69.943	66.739	35.590	45.815	45.406	48,7	128,7	52,7	47,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	127.379	143.785	72.691	69.487	35.823	46.157	45.748	50,6	128,8	57,5	51,9
TOTAL NO FINANCIERO	4.523.168	4.714.770	3.153.327	2.974.094	4.080.376	2.988.616	2.688.095	66,9	73,2	5,5	10,6
ACTIVOS FINANCIEROS	38.245	162.072	14.757	14.759	113.251	14.937	14.937	9,1	13,2	-1,2	-1,2
PASIVOS FINANCIEROS	711.713	711.713	306.190	306.190	831.404	149.439	149.439	43,0	18,0	104,9	104,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	749.958	873.784	320.947	320.949	944.655	164.376	164.376	36,7	17,4	95,3	95,3
TOTAL	5.273.127	5.588.554	3.474.274	3.295.044	5.025.032	3.152.992	2.852.471	62,2	62,7	10,2	15,5



**PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	1.605.515	1.030.234	1.030.046	1.030.046	1.554.063	1.009.145	1.008.877	1.008.851	64,2	100,0	64,9	100,0	3,3	2,1	2,1
Gastos corrientes en bienes y servicios	858.708	589.775	500.132	489.104	784.711	517.257	436.798	429.999	58,2	97,8	55,7	98,4	9,4	14,5	13,7
Gastos financieros	55.973	38.546	31.527	31.527	68.281	65.092	49.780	49.780	56,3	100,0	72,9	100,0	-18,0	-36,7	-36,7
Transferencias corrientes	1.999.618	1.413.985	1.238.859	1.231.068	1.823.151	1.221.924	1.074.309	1.068.581	62,0	99,4	58,9	99,5	9,7	15,3	15,2
Fondo de prórroga	2.461	0	0	0	10.563	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-76,7	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.522.275	3.072.539	2.800.563	2.781.745	4.240.769	2.813.419	2.569.764	2.557.211	61,9	99,3	60,6	99,5	6,6	9,0	8,8
Inversiones reales	251.902	168.602	84.922	83.575	209.908	137.387	69.668	68.829	33,7	98,4	33,2	98,8	20,0	21,9	21,4
Transferencias de capital	308.285	179.835	52.612	50.138	185.273	125.109	35.461	34.525	17,1	95,3	19,1	97,4	66,4	48,4	45,2
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	560.187	348.437	137.534	133.712	395.181	262.496	105.129	103.354	24,6	97,2	26,6	98,3	41,8	30,8	29,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.082.462	3.420.976	2.938.097	2.915.458	4.635.950	3.075.914	2.674.893	2.660.565	57,8	99,2	57,7	99,5	9,6	9,8	9,6
Activos financieros	35.914	18.038	13.188	13.187	27.464	18.493	12.643	12.642	36,7	100,0	46,0	100,0	30,8	4,3	4,3
Pasivos financieros	470.179	318.929	304.927	304.927	361.617	361.617	148.608	148.577	64,9	100,0	41,1	100,0	30,0	105,2	105,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506.092	336.967	318.115	318.114	389.081	380.110	161.251	161.219	62,9	100,0	41,4	100,0	30,1	97,3	97,3
TOTAL	5.588.554	3.757.943	3.256.212	3.233.572	5.025.032	3.456.025	2.836.144	2.821.784	58,3	99,3	56,4	99,5	11,2	14,8	14,6



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	312.897	199.313	189.909	189.661	295.567	188.046	178.402	178.167	60,7	99,9	60,4	99,9	5,9	6,5	6,5
Departamento de Economía y Hacienda	1.347.239	797.565	762.216	761.457	1.079.604	755.182	509.290	509.264	56,6	99,9	47,2	100,0	24,8	49,7	49,5
Departamento de Cohesión Territorial	554.398	461.553	412.262	411.943	468.563	374.414	326.873	326.101	74,4	99,9	69,8	99,8	18,3	26,1	26,3
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	88.936	35.561	23.521	22.086	64.652	31.613	26.808	26.065	26,4	93,9	41,5	97,2	37,6	-12,3	-15,3
Departamento de Educación	811.560	520.470	485.526	485.093	759.728	492.744	467.680	467.499	59,8	99,9	61,6	100,0	6,8	3,8	3,8
Departamento de Salud	1.295.986	858.767	816.671	808.017	1.262.303	834.240	802.615	798.245	63,0	98,9	63,6	99,5	2,7	1,8	1,2
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	148.633	95.158	53.760	49.212	130.651	82.556	53.075	52.811	36,2	91,5	40,6	99,5	13,8	1,3	-6,8
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	140.220	100.612	32.424	31.309	188.081	90.395	31.944	31.455	23,1	96,6	17,0	98,5	-25,4	1,5	-0,5
Departamento de Derechos Sociales	568.916	440.389	316.639	311.853	495.950	382.034	283.924	280.653	55,7	98,5	57,2	98,8	14,7	11,5	11,1
Departamento de Cultura y Deporte	64.581	48.180	31.863	31.741	56.303	39.800	27.214	26.934	49,3	99,6	48,3	99,0	14,7	17,1	17,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.764	11.414	6.967	6.925	16.274	10.203	6.794	6.777	39,2	99,4	41,7	99,7	9,2	2,5	2,2
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	43.153	28.309	25.768	25.758	40.330	26.029	23.090	23.072	59,7	100,0	57,3	99,9	7,0	11,6	11,6
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	174.739	149.881	87.915	87.745	148.316	134.794	84.461	84.408	50,3	99,8	56,9	99,9	17,8	4,1	4,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.530	10.772	10.772	10.772	18.709	13.974	13.974	10.333	55,2	100,0	74,7	73,9	4,4	-22,9	4,2
TOTAL	5.588.554	3.757.943	3.256.212	3.233.572	5.025.032	3.456.025	2.836.144	2.821.784	58,3	99,3	56,4	99,5	11,2	14,8	14,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	1.358	1.605.515
Gastos corrientes en bienes y servicios	849.844	0	6.268	-379	1.421	7.629	-6.074	858.708
Gastos financieros	57.065	0	-1.092	0	0	0	0	55.973
Transferencias corrientes	1.781.281	4.200	6.965	-68	19.780	183.739	3.720	1.999.618
Fondo de prórroga	5.430	0	-2.969	0	0	0	0	2.461
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.279.756	4.200	25.584	101	21.234	192.397	-996	4.522.275
Inversiones reales	222.890	-105	-2.836	44	12.468	20.967	-1.526	251.902
Transferencias de capital	264.388	105	-2.954	-146	15.920	28.450	2.522	308.285
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	487.278	0	-5.790	-101	28.387	49.417	996	560.187
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.767.034	4.200	19.794	0	49.621	241.813	0	5.082.462
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	4.200	19.794	0	49.621	241.813	0	5.588.554



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	653	27	312.897
Departamento de Economía y Hacienda	1.192.163	0	-1.514	561	0	156.000	29	1.347.239
Departamento de Cohesión Territorial	503.029	4.205	1.500	244	22.328	23.093	-1	554.398
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	2.967	359	811.560
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	2.389	-43	148.633
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	2.136	908	14.886	22.081	-1.137	568.916
Departamento de Cultura y Deporte	64.191	0	0	302	0	77	11	64.581
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	-5.300	164	0	7.126	29	174.739
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.482	0	48	0	0	0	0	19.530
TOTAL	5.273.127	4.200	19.794	0	49.621	241.813	0	5.588.554



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
AGOSTO 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	262.401	106.739	56.255	235.582	50.789	37.709	215.566	16.217	11.483	425.278	13.741	8.602	1.138.826	187.486	114.048
Gastos financieros	33.141	33.141	33.141	30.442	30.442	30.442	23.415	23.415	23.415	157.439	157.439	157.439	244.436	244.436	244.436
Transferencias corrientes	326.173	92.921	34.477	211.404	33.021	5.072	115.340	21.637	1.193	745.458	238.854	475	1.398.375	386.433	41.217
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	624.516	232.802	123.874	480.100	114.251	73.222	356.994	61.269	36.090	1.328.175	410.034	166.516	2.789.785	818.355	399.701
Inversiones reales	140.746	125.859	90.300	38.748	33.305	19.557	31.066	27.460	17.037	7.670	5.612	5.108	218.231	192.236	132.002
Transferencias de capital	180.993	148.008	90.656	114.549	100.434	35.873	30.065	11.513	7.408	1.627	1.288	225	327.233	261.243	134.162
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	321.738	273.867	180.956	153.297	133.739	55.429	61.131	38.974	24.445	9.297	6.900	5.334	545.464	453.480	266.164
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	946.254	506.668	304.830	633.398	247.990	128.651	418.125	100.242	60.535	1.337.472	416.934	171.849	3.335.249	1.271.835	665.865
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	232.548	232.548	232.548	242.862	242.862	242.862	269.673	269.673	269.673	2.056.340	2.056.340	2.056.340	2.801.423	2.801.423	2.801.423
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	235.398	235.398	235.398	245.712	245.712	245.712	272.023	272.023	272.023	2.057.690	2.057.690	2.057.690	2.810.823	2.810.823	2.810.823
TOTAL	1.181.653	742.067	540.228	879.110	493.702	374.363	690.148	372.265	332.558	3.395.162	2.474.624	2.229.539	6.146.072	4.082.658	3.476.689

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
AGOSTO 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	14.118	6.779	2.724	7.285	1.014	721	5.240	247	93	2.743	219	120	29.387	8.259	3.658
Departamento de Economía y Hacienda	270.646	269.148	269.046	277.520	276.179	276.107	296.908	295.685	295.613	2.216.228	2.215.511	2.215.436	3.061.303	3.056.522	3.056.202
Departamento de Cohesión Territorial	151.243	66.825	65.430	102.066	19.615	18.418	102.641	17.745	16.562	558.550	7.998	5.575	914.500	112.183	105.986
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	49.066	24.014	17.060	31.897	22.961	8.153	4.085	3.473	473	581	242	212	85.628	50.690	25.898
Departamento de Educación	121.669	18.915	8.792	100.889	1.193	0	99.826	1.015	0	111.788	800	0	434.172	21.923	8.792
Departamento de Salud	90.529	51.790	24.034	50.090	15.064	4.778	44.306	12.369	1.846	31.128	3.991	3.641	216.052	83.214	34.299
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	87.505	81.437	27.525	52.539	48.384	5.150	38.961	22.093	231	240.552	240.473	151	419.557	392.387	33.056
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	55.771	52.914	26.946	36.191	34.182	7.780	3.580	1.206	807	338	0	0	95.880	88.302	35.533
Departamento de Derechos Sociales	178.855	107.950	66.545	86.242	41.939	32.613	80.380	7.900	7.443	225.124	3.385	2.899	570.601	161.174	109.499
Departamento de Cultura y Deporte	13.714	10.059	800	2.619	340	336	1.245	3	0	1.030	0	0	18.608	10.402	1.136
Departamento de Relaciones Ciudadanas	6.934	6.412	109	4.315	4.183	17	180	65	17	5	5	5	11.434	10.665	148
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.558	699	57	2.046	217	8	700	45	8	670	7	7	5.974	968	80
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	139.045	45.125	31.162	125.410	28.431	20.282	12.097	10.419	9.465	6.424	1.993	1.493	282.976	85.968	62.402
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	1.181.653	742.067	540.228	879.110	493.702	374.363	690.148	372.265	332.558	3.395.162	2.474.624	2.229.539	6.146.072	4.082.658	3.476.689