



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE EJECUCIÓN
MARZO 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	495.644	498.265	1.919.414	480.988	478.165	23,1	25,1	3,0	4,2
IRPF	1.701.802	1.701.802	475.574	474.854	1.494.152	446.072	443.281	27,9	29,9	6,6	7,1
Sociedades	312.691	312.691	3.499	9.412	280.519	8.686	8.686	1,1	3,1	-59,7	8,4
Patrimonio	37.708	37.708	-789	-972	37.468	-322	-322	-2,1	-0,9	-	-
Sucesiones	54.288	54.288	14.460	11.593	53.484	17.299	17.299	26,6	32,3	-16,4	-33,0
Otros impuestos directos	39.890	39.890	2.900	3.377	53.791	9.253	9.222	7,3	17,2	-68,7	-63,4
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.012.056	2.012.056	641.030	634.144	1.863.383	641.607	545.170	31,9	34,4	-0,1	16,3
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	144.614	150.945	352.656	189.889	94.127	36,5	53,8	-23,8	60,4
Impuestos especiales	435.543	435.543	89.080	74.886	433.008	93.298	92.706	20,5	21,5	-4,5	-19,2
Primas de seguros	33.360	33.360	8.045	5.472	31.520	7.212	7.150	24,1	22,9	11,5	-23,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	75.120	75.120	18.964	22.508	66.036	17.422	17.420	25,2	26,4	8,9	29,2
Otros impuestos indirectos	8.800	8.800	1.844	1.849	7.818	1.945	1.927	21,0	24,9	-5,2	-4,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	111.759	112.154	38.941	26.959	108.564	33.283	20.983	34,7	30,7	17,0	28,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.748	121.488	7.541	7.288	62.699	5.992	5.992	6,2	9,6	25,9	21,6
INGRESOS PATRIMONIALES	6.848	6.848	877	721	6.908	420	364	12,8	6,1	109,1	98,2
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.395.789	4.398.924	1.184.033	1.167.377	3.960.968	1.162.289	1.050.673	26,9	29,3	1,9	11,1
ENAJENACIÓN INVERSIONES	70	211	146	141	130	208	208	69,3	160,1	-29,8	-32,3
TRANSF. DE CAPITAL	127.309	127.551	10.322	10.276	33.241	10.266	9.384	8,1	30,9	0,6	9,5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	127.379	127.762	10.469	10.417	33.371	10.474	9.592	8,2	31,4	0,0	8,6
TOTAL NO FINANCIERO	4.523.168	4.526.686	1.194.502	1.177.794	3.994.339	1.172.763	1.060.266	26,4	29,4	1,9	11,1
ACTIVOS FINANCIEROS	38.245	149.219	9.845	9.848	94.696	4.813	4.813	6,6	5,1	104,6	104,6
PASIVOS FINANCIEROS	711.713	711.713	124.190	124.190	831.404	0	0	17,4	0,0	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	749.958	860.932	134.035	134.038	926.100	4.813	4.813	15,6	0,5	> 999	> 999
TOTAL	5.273.127	5.387.619	1.328.536	1.311.832	4.920.438	1.177.576	1.065.078	24,7	23,9	12,8	23,2

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MARZO 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	1.601.375	354.824	353.271	351.874	1.538.608	344.249	344.066	344.044	22,1	99,6	22,4	100,0	4,1	2,7	2,3
Gastos corrientes en bienes y servicios	854.353	301.878	162.129	151.889	799.964	290.211	140.014	127.298	19,0	93,7	17,5	90,9	6,8	15,8	19,3
Gastos financieros	57.065	36.979	17.988	17.988	61.781	53.852	20.034	20.034	31,5	100,0	32,4	100,0	-7,6	-10,2	-10,2
Transferencias corrientes	1.816.071	553.370	353.282	338.873	1.742.648	631.979	439.523	437.434	19,5	95,9	25,2	99,5	4,2	-19,6	-22,5
Fondo de prórroga	4.230	0	0	0	10.563	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-60,0	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.333.094	1.247.051	886.670	860.624	4.153.564	1.320.291	943.638	928.809	20,5	97,1	22,7	98,4	4,3	-6,0	-7,3
Inversiones reales	252.268	123.721	19.135	18.292	195.358	98.337	17.641	15.000	7,6	95,6	9,0	85,0	29,1	8,5	21,9
Transferencias de capital	296.164	103.947	5.576	5.228	182.435	74.845	5.689	5.229	1,9	93,8	3,1	91,9	62,3	-2,0	0,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	548.432	227.668	24.711	23.520	377.793	173.182	23.329	20.230	4,5	95,2	6,2	86,7	45,2	5,9	16,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.881.526	1.474.719	911.381	884.144	4.531.357	1.493.473	966.967	949.039	18,7	97,0	21,3	98,1	7,7	-5,7	-6,8
Activos financieros	35.914	9.648	4.798	4.798	27.464	10.698	4.848	4.848	13,4	100,0	17,7	100,0	30,8	-1,0	-1,0
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	229.827	199.340	199.340	389.081	247.315	16.389	16.389	39,4	100,0	4,2	100,0	30,1	> 999	> 999
TOTAL	5.387.619	1.704.546	1.110.721	1.083.484	4.920.438	1.740.788	983.356	965.428	20,6	97,5	20,0	98,2	9,5	13,0	12,2

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	312.079	77.802	66.571	65.056	294.015	68.472	59.341	58.937	21,3	97,7	20,2	99,3	6,1	12,2	10,4
Departamento de Economía y Hacienda	1.194.031	439.347	375.283	370.090	1.072.884	470.228	173.547	173.534	31,4	98,6	16,2	100,0	11,3	116,2	113,3
Departamento de Cohesión Territorial	540.888	108.915	37.665	37.236	467.141	188.369	138.459	138.354	7,0	98,9	29,6	99,9	15,8	-72,8	-73,1
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	88.912	12.988	6.294	6.269	64.454	9.974	8.056	7.610	7,1	99,6	12,5	94,5	37,9	-21,9	-17,6
Departamento de Educación	807.064	196.932	170.315	164.387	745.635	185.691	159.402	156.747	21,1	96,5	21,4	98,3	8,2	6,8	4,9
Departamento de Salud	1.291.338	336.697	281.873	273.917	1.262.988	312.575	265.446	254.962	21,8	97,2	21,0	96,1	2,2	6,2	7,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	146.272	48.449	7.008	6.937	130.470	48.011	9.543	9.458	4,8	99,0	7,3	99,1	12,1	-26,6	-26,6
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	127.476	40.710	3.040	2.784	116.922	48.060	2.804	2.600	2,4	91,6	2,4	92,7	9,0	8,4	7,1
Departamento de Derechos Sociales	560.794	258.161	106.088	101.286	487.786	257.921	103.621	101.312	18,9	95,5	21,2	97,8	15,0	2,4	0,0
Departamento de Cultura y Deporte	64.552	25.154	8.638	8.516	56.158	17.122	5.757	5.661	13,4	98,6	10,3	98,3	14,9	50,0	50,4
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.766	3.568	1.902	1.892	16.257	3.113	1.830	1.823	10,7	99,5	11,3	99,6	9,3	4,0	3,8
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.774	10.297	7.410	7.386	40.255	8.815	6.789	6.778	17,3	99,7	16,9	99,8	6,3	9,1	9,0
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	174.189	139.867	32.974	32.879	146.763	117.073	43.397	42.289	18,9	99,7	29,6	97,4	18,7	-24,0	-22,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	19.482	5.660	5.660	4.849	18.709	5.364	5.364	5.364	29,1	85,7	28,7	100,0	4,1	5,5	-9,6
TOTAL	5.387.619	1.704.546	1.110.721	1.083.484	4.920.438	1.740.788	983.356	965.428	20,6	97,5	20,0	98,2	9,5	13,0	12,2



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	370	-33	1.601.375
Gastos corrientes en bienes y servicios	849.844	0	451	-9	1.447	4.661	-2.040	854.353
Gastos financieros	57.065	0	0	0	0	0	0	57.065
Transferencias corrientes	1.781.281	0	2.088	0	19.869	11.636	1.197	1.816.071
Fondo de prórroga	5.430	0	-1.200	0	0	0	0	4.230
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.279.756	0	16.208	-9	21.349	16.667	-876	4.333.094
Inversiones reales	222.890	0	-1.120	9	12.458	18.262	-231	252.268
Transferencias de capital	264.388	0	2.517	0	15.622	12.529	1.108	296.164
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	487.278	0	1.397	9	28.080	30.791	876	548.432
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.767.034	0	17.605	0	49.429	47.458	0	4.881.526
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	47.458	0	5.387.619



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	130	29	312.079
Departamento de Economía y Hacienda	1.192.163	0	1.300	561	0	0	7	1.194.031
Departamento de Cohesión Territorial	503.029	0	0	244	22.328	15.290	-3	540.888
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	81.414	0	0	97	112	7.280	8	88.912
Departamento de Educación	795.132	0	0	10.085	1.147	717	-17	807.064
Departamento de Salud	1.261.404	0	14.869	12.725	0	2.368	-27	1.291.338
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	144.437	0	1.200	518	131	0	-14	146.272
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	111.670	0	0	214	10.169	5.439	-12	127.481
Departamento de Derechos Sociales	530.041	0	236	908	14.694	14.913	1	560.794
Departamento de Cultura y Deporte	64.191	0	0	302	0	39	20	64.552
Departamento de Relaciones Ciudadanas	17.645	0	0	121	0	0	0	17.766
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	42.208	0	0	566	10	0	-11	42.774
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	172.720	0	0	164	0	1.282	19	174.185
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	47.458	0	5.387.619



**PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR CAPÍTULOS
MARZO 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	220.848	49.777	35.821	198.710	31.586	21.737	177.974	9.503	3.147	339.083	11.740	4.647	936.616	102.606	65.353
Gastos financieros	34.081	34.081	34.081	31.394	31.394	31.394	24.368	24.368	24.368	159.190	159.190	159.190	249.033	249.033	249.033
Transferencias corrientes	302.259	39.801	10.574	210.684	25.968	4.233	114.636	21.344	645	745.122	238.819	440	1.372.702	325.932	15.892
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	559.990	123.659	80.477	443.461	88.948	57.364	319.651	55.215	28.160	1.243.396	409.749	164.278	2.566.498	677.572	330.278
Inversiones reales	109.806	95.019	54.997	32.171	24.731	14.951	28.894	23.110	12.982	5.348	1.112	1.053	176.218	143.972	83.983
Transferencias de capital	152.874	111.369	66.198	72.480	53.208	6.195	7.208	3.441	135	1.500	1.046	13	234.062	169.064	72.542
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	262.680	206.387	121.196	104.651	77.940	21.146	36.101	26.551	13.117	6.848	2.158	1.066	410.280	313.036	156.525
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822.670	330.047	201.673	548.112	166.888	78.510	355.753	81.766	41.277	1.250.244	411.907	165.344	2.976.778	990.608	486.804
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	1.958.340	1.958.340	1.958.340	2.718.173	2.718.173	2.718.173
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	250.148	250.148	250.148	245.712	245.712	245.712	272.023	272.023	272.023	1.959.690	1.959.690	1.959.690	2.727.573	2.727.573	2.727.573
TOTAL	1.072.818	580.195	451.821	793.824	412.600	324.222	627.776	353.789	313.300	3.209.934	2.371.597	2.125.034	5.704.352	3.718.181	3.214.377

PRESUPUESTO DE GASTOS
PLURIANUALES POR DEPARTAMENTOS
MARZO 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	8.709	1.300	679	7.105	885	587	5.073	141	0	2.234	16	0	23.121	2.342	1.266
Departamento de Economía y Hacienda	285.796	283.760	283.658	278.473	277.131	277.059	297.862	296.638	296.566	2.119.979	2.119.263	2.119.188	2.982.109	2.976.791	2.976.471
Departamento de Cohesión Territorial	148.857	61.025	45.935	100.279	15.603	14.405	100.867	13.745	12.562	556.760	3.960	1.538	906.763	94.333	74.441
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	46.665	22.053	12.265	24.747	16.428	1.740	3.994	33	33	454	0	0	75.860	38.514	14.037
Departamento de Educación	106.633	11.159	2.511	96.131	1.037	0	96.090	915	0	108.396	800	0	407.250	13.911	2.511
Departamento de Salud	78.185	31.034	12.380	49.303	14.379	3.907	43.552	11.537	1.131	25.330	2.681	2.496	196.371	59.632	19.914
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	74.624	53.870	24.014	49.371	39.508	1.229	22.133	22.058	196	240.455	240.402	80	386.583	355.839	25.519
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	37.731	31.589	10.210	19.345	10.909	1.754	2.906	2.651	56	37	0	0	60.019	45.149	12.021
Departamento de Derechos Sociales	139.786	37.880	25.148	52.146	23.735	17.346	45.384	2.324	115	146.252	2.970	226	383.568	66.909	42.835
Departamento de Cultura y Deporte	4.596	1.151	1	2.565	91	0	1.239	62	0	931	0	0	9.331	1.305	1
Departamento de Relaciones Ciudadanas	1.463	139	61	168	65	17	168	65	17	5	5	5	1.804	274	99
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	137.043	44.542	34.911	111.966	12.615	6.171	7.628	3.578	2.615	8.250	1.493	1.493	264.887	62.228	45.190
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	1.072.818	580.195	451.821	793.824	412.600	324.222	627.776	353.789	313.300	3.209.934	2.371.597	2.125.034	5.704.352	3.718.181	3.214.377