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
ENERO 2023

Miles de euros

	2023				2022			% 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	**2.311.367**	**2.311.367**	**77.034**	**71.796**	**2.146.379**	**185.269**	**70.623**	**3,3**	**8,6**	**-58,4**	**1,7**
IRPF	1.825.821	1.825.821	72.349	63.606	1.701.802	178.430	71.797	4,0	10,5	-59,5	-11,4
Sociedades	354.992	354.992	679	3.549	312.691	3.750	-5.962	0,2	1,2	-81,9	-
Patrimonio	43.310	43.310	-5	128	37.708	-1.717	113	0,0	-4,6	-	13,3
Sucesiones	50.520	50.520	4.007	4.408	54.288	4.851	4.525	7,9	8,9	-17,4	-2,6
Otros impuestos directos	36.724	36.724	4	104	39.890	-46	151	0,0	-0,1	-	-31,0
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.224.107**	**2.224.107**	**100.964**	**30.296**	**2.012.056**	**176.766**	**37.628**	**4,5**	**8,8**	**-42,9**	**-19,5**
Ajustes Convenio Económico	1.278.693	1.278.693	0	0	1.063.343	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.803	395.803	61.700	-9.382	395.890	133.497	-4.887	15,6	33,7	-53,8	-
Impuestos especiales	423.185	423.185	34.622	32.172	435.543	32.777	32.208	8,2	7,5	5,6	-0,1
Primas de seguros	28.752	28.752	410	1.333	33.360	2.484	2.489	1,4	7,4	-83,5	-46,4
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	89.304	89.304	3.906	6.098	75.120	7.268	7.584	4,4	9,7	-46,3	-19,6
Otros impuestos indirectos	8.370	8.370	327	75	8.800	740	235	3,9	8,4	-55,8	-68,0
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**114.578**	**114.578**	**7.422**	**5.525**	**111.759**	**11.279**	**6.231**	**6,5**	**10,1**	**-34,2**	**-11,3**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**175.672**	**175.945**	**2.368**	**2.327**	**118.748**	**403**	**372**	**1,3**	**0,3**	**487,7**	**524,7**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.944**	**6.944**	**1.077**	**990**	**6.848**	**426**	**839**	**15,5**	**6,2**	**152,5**	**18,1**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**4.832.668**	**4.832.941**	**188.864**	**110.934**	**4.395.789**	**374.143**	**115.694**	**3,9**	**8,5**	**-49,5**	**-4,1**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.040**	**2.040**	**198**	**1**	**70**	**146**	**0**	**9,7**	**208,7**	**35,3**	**-**
TRANSF. DE CAPITAL	**131.945**	**132.061**	**19.517**	**19.393**	**127.309**	**2.260**	**2.078**	**14,8**	**1,8**	**763,6**	**833,3**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**133.986**	**134.101**	**19.714**	**19.394**	**127.379**	**2.406**	**2.078**	**14,7**	**1,9**	**719,4**	**833,3**
TOTAL NO FINANCIERO	**4.966.654**	**4.967.042**	**208.579**	**130.328**	**4.523.168**	**376.549**	**117.772**	**4,2**	**8,3**	**-44,6**	**10,7**
ACTIVOS FINANCIEROS	**142.310**	**209.798**	**42**	**42**	**89.234**	**407**	**139**	**0,0**	**0,5**	**-89,7**	**-69,7**
PASIVOS FINANCIEROS	**639.987**	**639.987**	**0**	**0**	**711.713**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**782.298**	**849.785**	**42**	**42**	**800.946**	**407**	**139**	**0,0**	**0,1**	**-89,7**	**-69,7**
TOTAL	**5.748.951**	**5.816.827**	**208.621**	**130.370**	**5.324.115**	**376.957**	**117.911**	**3,6**	**7,1**	**-44,7**	**10,6**

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
ENERO 2023

Miles de euros

	2023				2022				% 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	1.687.065	123.498	120.817	120.817	1.601.005	118.951	116.178	116.178	7,2	100,0	7,3	100,0	5,4	4,0	4,0
Gastos corrientes en bienes y servicios	935.599	212.001	21.525	9.112	851.301	171.354	15.536	9.546	2,3	42,3	1,8	61,4	9,9	38,6	-4,5
Gastos financieros	46.356	36.010	638	638	57.065	36.453	638	1	1,4	100,0	1,1	0,1	-18,8	-0,1	> 999
Transferencias corrientes	1.983.432	211.825	42.838	39.754	1.787.194	165.877	38.235	37.265	2,2	92,8	2,1	97,5	11,0	12,0	6,7
Fondo de prórroga	4.558	0	0	0	5.430	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-16,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.657.010**	**583.335**	**185.818**	**170.320**	**4.301.995**	**492.634**	**170.586**	**162.989**	**4,0**	**91,7**	**4,0**	**95,5**	**8,3**	**8,9**	**4,5**
Inversiones reales	314.474	136.129	5.102	2.049	251.389	107.439	1.668	231	1,6	40,2	0,7	13,8	25,1	205,9	788,0
Transferencias de capital	335.121	133.475	28	28	264.639	71.730	22	22	0,0	100,0	0,0	100,0	26,6	29,6	29,6
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**649.595**	**269.604**	**5.130**	**2.078**	**516.028**	**179.169**	**1.690**	**253**	**0,8**	**40,5**	**0,3**	**15,0**	**25,9**	**203,7**	**722,2**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.306.606**	**852.938**	**190.948**	**172.398**	**4.818.023**	**671.803**	**172.276**	**163.242**	**3,6**	**90,3**	**3,6**	**94,8**	**10,1**	**10,8**	**5,6**
Activos financieros	36.006	4.795	1.945	1.945	35.914	6.686	1.836	1.836	5,4	100,0	5,1	100,0	0,3	5,9	5,9
Pasivos financieros	474.215	224.215	0	0	470.179	220.179	0	0	0,0	-	0,0	-	0,9	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**510.221**	**229.010**	**1.945**	**1.945**	**506.092**	**226.865**	**1.836**	**1.836**	**0,4**	**100,0**	**0,4**	**100,0**	**0,8**	**5,9**	**5,9**
TOTAL	**5.816.827**	**1.081.948**	**192.893**	**174.343**	**5.324.115**	**898.668**	**174.112**	**165.078**	**3,3**	**90,4**	**3,3**	**94,8**	**9,3**	**10,8**	**5,6**

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
ENERO 2023

Miles de euros

	2023				2022				% 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	377.678	31.360	18.620	18.533	337.871	28.692	17.721	17.657	4,9	99,5	5,2	99,6	11,8	5,1	5,0
Departamento de Economía y Hacienda	1.245.843	278.813	2.643	2.635	1.192.174	279.219	2.587	1.942	0,2	99,7	0,2	75,1	4,5	2,2	35,6
Departamento de Cohesión Territorial	600.690	87.501	13.143	8.540	529.277	83.573	7.594	5.404	2,2	65,0	1,4	71,2	13,5	73,1	58,0
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	94.583	24.239	384	384	81.537	7.402	358	358	0,4	100,0	0,4	100,0	16,0	7,2	7,2
Departamento de Educación	846.958	77.378	48.374	48.371	795.130	53.944	45.128	45.125	5,7	100,0	5,7	100,0	6,5	7,2	7,2
Departamento de Salud	1.346.890	139.416	75.234	67.689	1.278.214	132.854	74.957	69.298	5,6	90,0	5,9	92,5	5,4	0,4	-2,3
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	163.800	50.745	1.975	1.926	144.422	42.320	1.834	1.834	1,2	97,5	1,3	100,0	13,4	7,7	5,0
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	146.122	46.251	917	868	111.657	30.434	807	803	0,6	94,7	0,7	99,5	30,9	13,6	8,1
Departamento de Derechos Sociales	630.585	257.214	26.046	19.854	536.321	168.764	17.280	17.087	4,1	76,2	3,2	98,9	17,6	50,7	16,2
Departamento de Cultura y Deporte	75.372	7.389	1.143	1.142	64.204	6.776	1.421	1.155	1,5	99,9	2,2	81,2	17,4	-19,6	-1,1
Departamento de Relaciones Ciudadanas	22.827	6.582	474	459	17.645	1.646	439	438	2,1	97,0	2,5	99,7	29,4	7,8	4,8
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	47.939	4.364	2.102	2.102	42.205	4.753	2.117	2.116	4,4	100,0	5,0	99,9	13,6	-0,7	-0,6
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	195.921	69.477	621	621	173.976	57.252	827	821	0,3	100,0	0,5	99,3	12,6	-25,0	-24,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	21.618	1.219	1.219	1.219	19.482	1.039	1.039	1.039	5,6	100,0	5,3	100,0	11,0	17,3	17,3
TOTAL	**5.816.827**	**1.081.948**	**192.893**	**174.343**	**5.324.115**	**898.668**	**174.112**	**165.078**	**3,3**	**90,4**	**3,3**	**94,8**	**9,3**	**10,8**	**5,6**

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
ENERO 2023

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.686.664	0	0	0	0	401	0	1.687.065
Gastos corrientes en bienes y servicios	933.432	0	40	0	1.660	467	0	935.599
Gastos financieros	46.356	0	0	0	0	0	0	46.356
Transferencias corrientes	1.972.356	0	-40	0	9.800	1.316	0	1.983.432
Fondo de prórroga	4.558	0	0	0	0	0	0	4.558
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.643.366**	**0**	**0**	**0**	**11.460**	**2.185**	**0**	**4.657.010**
Inversiones reales	281.437	0	0	0	15.551	17.486	0	314.474
Transferencias de capital	313.928	0	0	0	13.962	7.232	0	335.121
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**595.364**	**0**	**0**	**0**	**29.513**	**24.718**	**0**	**649.595**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.238.730**	**0**	**0**	**0**	**40.972**	**26.903**	**0**	**5.306.606**
Activos financieros	36.006	0	0	0	0	0	0	36.006
Pasivos financieros	474.215	0	0	0	0	0	0	474.215
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**510.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.221**
TOTAL	**5.748.951**	**0**	**0**	**0**	**40.972**	**26.903**	**0**	**5.816.827**

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
ENERO 2023

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	397.706	0	0	-20.207	211	0	-31	377.678
Departamento de Economía y Hacienda	1.245.479	0	0	427	0	0	-64	1.245.843
Departamento de Cohesión Territorial	574.224	0	0	183	11.004	15.264	16	600.690
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	89.422	0	0	75	621	4.464	0	94.583
Departamento de Educación	836.896	0	0	7.706	2.377	0	-21	846.958
Departamento de Salud	1.332.763	0	0	9.752	1.281	2.983	111	1.346.890
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	163.416	0	0	397	0	0	-13	163.800
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	137.671	0	0	170	5.178	3.090	13	146.122
Departamento de Derechos Sociales	616.333	0	0	620	13.647	0	-16	630.585
Departamento de Cultura y Deporte	74.784	0	0	226	357	0	4	75.372
Departamento de Relaciones Ciudadanas	22.742	0	0	94	0	0	-8	22.827
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	46.405	0	0	432	0	1.102	0	47.939
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	189.492	0	0	124	6.296	0	9	195.921
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	21.618	0	0	0	0	0	0	21.618
TOTAL	**5.748.951**	**0**	**0**	**0**	**40.972**	**26.903**	**0**	**5.816.827**

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
ENERO 2023

	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	2.673	2.673	2.801	0	0	128	0	0	128	0	0	5.858	2.673	2.673
Gastos corrientes en bienes y servicios	259.639	55.397	47.263	244.358	18.820	12.354	223.087	8.071	5.132	312.043	5.619	5.455	1.039.127	87.906	70.204
Gastos financieros	33.311	33.311	33.311	26.284	26.284	26.284	24.278	24.278	24.278	147.506	147.506	147.506	231.378	231.378	231.378
Transferencias corrientes	287.829	45.915	6.577	183.132	26.132	1.500	171.192	23.832	762	684.107	218.344	93	1.326.260	314.223	8.931
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	583.579	137.296	89.823	456.575	71.235	40.137	418.686	56.181	30.172	1.143.784	371.469	153.054	2.602.623	636.180	313.187
Inversiones reales	73.060	40.280	28.219	59.334	29.619	19.232	35.505	7.404	7.361	22.247	307	307	190.146	77.610	55.119
Transferencias de capital	163.045	126.119	67.898	57.108	43.384	8.833	1.873	13	13	0	0	0	222.026	169.516	76.744
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	236.105	166.399	96.117	116.441	73.003	28.065	37.378	7.417	7.374	22.247	307	307	412.172	247.126	131.863
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**819.684**	**303.695**	**185.941**	**573.017**	**144.238**	**68.202**	**456.064**	**63.598**	**37.546**	**1.166.031**	**371.775**	**153.361**	**3.014.795**	**883.307**	**445.050**
Activos financieros	2.850	2.850	2.850	2.350	2.350	2.350	1.350	1.350	1.350	0	0	0	6.550	6.550	6.550
Pasivos financieros	234.529	234.529	234.529	261.340	261.340	261.340	213.760	213.760	213.760	1.905.080	1.905.080	1.905.080	2.614.708	2.614.708	2.614.708
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**237.379**	**237.379**	**237.379**	**263.690**	**263.690**	**263.690**	**215.110**	**215.110**	**215.110**	**1.905.080**	**1.905.080**	**1.905.080**	**2.621.258**	**2.621.258**	**2.621.258**
TOTAL	**1.057.063**	**541.073**	**423.319**	**836.706**	**407.928**	**331.892**	**671.174**	**278.708**	**252.656**	**3.071.111**	**2.276.855**	**2.058.441**	**5.636.053**	**3.504.565**	**3.066.308**

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
ENERO 2023

	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	9.289	6.410	3.440	7.056	2.924	93	3.494	213	87	3.529	64	33	23.367	9.612	3.653
Departamento de Economía y Hacienda	274.283	271.933	271.654	291.662	290.438	290.166	240.530	239.876	239.662	2.052.711	2.052.648	2.052.637	2.859.187	2.854.896	2.854.120
Departamento de Cohesión Territorial	130.113	21.871	20.995	129.726	19.036	19.036	120.290	7.167	7.167	486.003	2.228	2.228	866.133	50.303	49.427
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	58.430	39.447	11.756	4.600	3.033	33	60	0	0	0	0	0	63.090	42.480	11.790
Departamento de Educación	154.724	5.672	231	153.811	4.113	0	139.878	2.663	0	72.867	0	0	521.281	12.448	231
Departamento de Salud	87.472	15.461	5.312	81.431	12.501	1.978	53.755	1.996	1.694	86.265	2.292	2.243	308.923	32.250	11.228
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	64.491	58.592	21.367	45.255	43.813	574	21.943	21.411	289	218.359	218.317	151	350.047	342.133	22.380
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	51.792	37.455	12.184	23.638	10.814	807	2.587	623	0	0	0	0	78.017	48.892	12.991
Departamento de Derechos Sociales	83.886	39.554	38.836	79.728	7.591	7.443	80.271	2.148	1.999	147.657	903	899	391.542	50.195	49.177
Departamento de Cultura y Deporte	2.944	398	394	1.414	3	0	996	0	0	92	0	0	5.446	401	394
Departamento de Relaciones Ciudadanas	4.582	4.431	3.317	162	65	17	5	5	5	0	0	0	4.749	4.501	3.339
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.560	920	30	837	218	11	636	10	10	36	0	0	4.070	1.148	51
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	132.495	38.929	33.802	17.386	13.378	11.733	6.729	2.597	1.743	3.592	402	250	160.202	55.305	47.527
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	**1.057.063**	**541.073**	**423.319**	**836.706**	**407.928**	**331.892**	**671.174**	**278.708**	**252.656**	**3.071.111**	**2.276.855**	**2.058.441**	**5.636.053**	**3.504.565**	**3.066.308**