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
FEBRERO 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**	**462.570**	**416.280**	**2.146.379**	**392.982**	**406.843**	**20,0**	**18,3**	**17,7**	**2,3**
IRPF	1.825.821	1.825.821	443.962	421.046	1.701.802	380.347	387.550	24,3	22,3	16,7	8,6
Sociedades	354.992	354.992	12.072	-13.555	312.691	3.408	7.305	3,4	1,1	254,2	-
Patrimonio	43.310	43.310	-1.086	85	37.708	-972	1.356	-2,5	-2,6	-	-93,7
Sucesiones	50.520	50.520	7.360	8.390	54.288	8.104	8.320	14,6	14,9	-9,2	0,8
Otros impuestos directos	36.724	36.724	261	314	39.890	2.094	2.312	0,7	5,2	-87,5	-86,4
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.224.107**	**2.224.107**	**307.325**	**211.810**	**2.012.056**	**299.295**	**244.646**	**13,8**	**14,9**	**2,7**	**-13,4**
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	226.292	126.615	395.890	219.535	178.906	57,2	55,5	3,1	-29,2
Impuestos especiales	423.185	423.185	65.604	66.586	435.543	59.402	45.868	15,5	13,6	10,4	45,2
Primas de seguros	28.752	28.752	2.747	4.205	33.360	4.897	2.584	9,6	14,7	-43,9	62,8
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	89.304	89.304	10.328	12.513	75.120	13.617	15.441	11,6	18,1	-24,2	-19,0
Otros impuestos indirectos	8.370	8.370	2.354	1.890	8.800	1.844	1.847	28,1	21,0	27,7	2,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**114.578**	**114.581**	**22.506**	**18.542**	**111.767**	**24.475**	**16.772**	**19,6**	**21,9**	**-8,0**	**10,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**175.672**	**175.949**	**5.314**	**4.892**	**118.779**	**1.367**	**1.309**	**3,0**	**1,2**	**288,8**	**273,8**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.944**	**6.944**	**1.512**	**1.295**	**6.848**	**608**	**434**	**21,8**	**8,9**	**148,6**	**198,7**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**4.832.668**	**4.832.949**	**799.227**	**652.819**	**4.395.829**	**718.727**	**670.003**	**16,5**	**16,4**	**11,2**	**-2,6**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.040**	**2.040**	**198**	**6**	**70**	**146**	**28**	**9,7**	**208,7**	**35,3**	**-79,9**
TRANSF. DE CAPITAL	**131.945**	**133.452**	**21.157**	**21.155**	**127.309**	**3.416**	**2.272**	**15,9**	**2,7**	**519,3**	**831,2**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**133.986**	**135.492**	**21.354**	**21.161**	**127.379**	**3.563**	**2.300**	**15,8**	**2,8**	**499,4**	**820,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**4.966.654**	**4.968.440**	**820.581**	**673.979**	**4.523.208**	**722.290**	**672.303**	**16,5**	**16,0**	**13,6**	**0,2**
ACTIVOS FINANCIEROS	**142.310**	**293.059**	**4.743**	**92**	**125.296**	**5.152**	**5.152**	**1,6**	**4,1**	**-7,9**	**-98,2**
PASIVOS FINANCIEROS	**639.987**	**639.987**	**0**	**0**	**711.713**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**782.298**	**933.047**	**4.743**	**92**	**837.009**	**5.152**	**5.152**	**0,5**	**0,6**	**-7,9**	**-98,2**
TOTAL	**5.748.951**	**5.901.487**	**825.324**	**674.072**	**5.360.217**	**727.442**	**677.455**	**14,0**	**13,6**	**13,5**	**-0,5**

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
FEBRERO 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	1.687.168	243.650	240.969	240.969	1.601.182	237.472	234.699	234.675	14,3	100,0	14,7	100,0	5,4	2,7	2,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	942.589	298.728	95.123	69.294	851.826	242.184	92.249	72.547	10,1	72,8	10,8	78,6	10,7	3,1	-4,5
Gastos financieros	46.356	37.390	13.965	9.541	57.065	36.742	13.855	13.783	30,1	68,3	24,3	99,5	-18,8	0,8	-30,8
Transferencias corrientes	2.010.465	498.776	258.771	129.615	1.803.356	305.837	112.423	106.682	12,9	50,1	6,2	94,9	11,5	130,2	21,5
Fondo de prórroga	4.558	0	0	0	5.430	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-16,1	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.691.135**	**1.078.543**	**608.828**	**449.419**	**4.318.859**	**822.235**	**453.225**	**427.686**	**13,0**	**73,8**	**10,5**	**94,4**	**8,6**	**34,3**	**5,1**
Inversiones reales	333.596	159.213	15.253	13.759	252.897	114.500	10.364	9.115	4,6	90,2	4,1	87,9	31,9	47,2	51,0
Transferencias de capital	366.534	161.558	4.868	1.708	282.369	93.230	1.219	539	1,3	35,1	0,4	44,2	29,8	299,4	216,8
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**700.131**	**320.771**	**20.121**	**15.467**	**535.266**	**207.730**	**11.583**	**9.654**	**2,9**	**76,9**	**2,2**	**83,3**	**30,8**	**73,7**	**60,2**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.391.266**	**1.399.314**	**628.950**	**464.886**	**4.854.125**	**1.029.965**	**464.808**	**437.339**	**11,7**	**73,9**	**9,6**	**94,1**	**11,1**	**35,3**	**6,3**
Activos financieros	36.006	6.120	3.270	3.270	35.914	8.002	3.152	3.152	9,1	100,0	8,8	100,0	0,3	3,7	3,7
Pasivos financieros	474.215	224.215	90.000	90.000	470.179	220.179	147.375	147.375	19,0	100,0	31,3	100,0	0,9	-38,9	-38,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**510.221**	**230.335**	**93.270**	**93.270**	**506.092**	**228.181**	**150.527**	**150.527**	**18,3**	**100,0**	**29,7**	**100,0**	**0,8**	**-38,0**	**-38,0**
TOTAL	**5.901.487**	**1.629.649**	**722.219**	**558.156**	**5.360.217**	**1.258.146**	**615.335**	**587.867**	**12,2**	**77,3**	**11,5**	**95,5**	**10,1**	**17,4**	**-5,1**

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
FEBRERO 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	378.873	55.625	37.794	37.485	311.980	49.711	38.430	38.223	10,0	99,2	12,3	99,5	21,4	-1,7	-1,9
Departamento de Economía y Hacienda	1.256.303	289.212	116.130	111.112	1.195.229	282.133	166.500	166.169	9,2	95,7	13,9	99,8	5,1	-30,3	-33,1
Departamento de Cohesión Territorial	603.317	224.750	153.012	36.197	539.514	100.413	22.738	20.032	25,4	23,7	4,2	88,1	11,8	572,9	80,7
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	94.583	28.843	5.997	3.701	88.771	10.916	4.287	3.460	6,3	61,7	4,8	80,7	6,5	39,9	7,0
Departamento de Educación	858.211	138.321	102.802	97.747	806.994	126.253	101.888	98.936	12,0	95,1	12,6	97,1	6,3	0,9	-1,2
Departamento de Salud	1.349.524	254.333	180.619	160.497	1.291.236	236.636	181.386	168.892	13,4	88,9	14,0	93,1	4,5	-0,4	-5,0
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	171.655	66.417	9.142	4.039	145.078	45.500	4.071	4.047	5,3	44,2	2,8	99,4	18,3	124,6	-0,2
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	166.660	61.829	2.060	1.928	117.559	33.713	1.747	1.643	1,2	93,6	1,5	94,0	41,8	17,9	17,3
Departamento de Derechos Sociales	655.175	316.747	81.046	74.436	545.120	212.732	67.841	60.554	12,4	91,8	12,4	89,3	20,2	19,5	22,9
Departamento de Cultura y Deporte	76.767	13.986	3.809	3.394	64.528	10.984	3.260	2.991	5,0	89,1	5,1	91,8	19,0	16,9	13,5
Departamento de Relaciones Ciudadanas	22.789	7.261	1.234	1.053	17.766	2.677	1.071	1.057	5,4	85,3	6,0	98,7	28,3	15,2	-0,4
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	48.131	8.363	4.641	4.580	42.778	7.733	4.722	4.678	9,6	98,7	11,0	99,1	12,5	-1,7	-2,1
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	197.882	158.804	18.775	16.829	174.183	137.697	16.345	16.135	9,5	89,6	9,4	98,7	13,6	14,9	4,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	21.618	5.159	5.159	5.159	19.482	1.049	1.049	1.049	23,9	100,0	5,4	100,0	11,0	391,6	391,6
TOTAL	**5.901.487**	**1.629.649**	**722.219**	**558.156**	**5.360.217**	**1.258.146**	**615.335**	**587.867**	**12,2**	**77,3**	**11,5**	**95,5**	**10,1**	**17,4**	**-5,1**

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
FEBRERO 2023

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.686.664	0	0	18	6	480	0	1.687.168
Gastos corrientes en bienes y servicios	933.432	0	123	-18	7.428	1.508	116	942.589
Gastos financieros	46.356	0	0	0	0	0	0	46.356
Transferencias corrientes	1.972.356	0	2.453	0	24.375	11.716	-435	2.010.465
Fondo de prórroga	4.558	0	0	0	0	0	0	4.558
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.643.366**	**0**	**2.576**	**0**	**31.809**	**13.704**	**-319**	**4.691.135**
Inversiones reales	281.437	0	0	0	29.486	22.999	-326	333.596
Transferencias de capital	313.928	0	0	0	42.221	9.741	645	366.534
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**595.364**	**0**	**0**	**0**	**71.707**	**32.740**	**319**	**700.131**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.238.730**	**0**	**2.576**	**0**	**103.516**	**46.444**	**0**	**5.391.266**
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**	**2.576**	**0**	**103.516**	**46.444**	**0**	**5.901.487**

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
FEBRERO 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	810	590	-26	378.873
Departamento de Economía y Hacienda	1.245.479	0	2.487	427	7.907	0	2	1.256.303
Departamento de Cohesión Territorial	574.224	0	0	183	12.240	16.648	22	603.317
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	10.584	3.055	-29	858.211
Departamento de Salud	1.332.763	0	89	9.752	2.672	4.183	65	1.349.524
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	163.416	0	0	397	6.384	1.471	-14	171.655
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	137.671	0	0	170	25.101	3.700	17	166.660
Departamento de Derechos Sociales	616.333	0	0	620	30.513	8.321	-613	655.175
Departamento de Cultura y Deporte	74.784	0	0	226	357	1.394	6	76.767
Departamento de Relaciones Ciudadanas	22.742	0	0	94	0	0	-47	22.789
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	46.405	0	0	432	31	1.275	-12	48.131
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	189.492	0	0	124	6.296	1.343	627	197.882
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**	**2.576**	**0**	**103.516**	**46.444**	**0**	**5.901.487**

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
FEBRERO 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	270.802	62.483	56.941	255.384	25.038	21.178	233.983	8.792	5.847	383.231	5.872	5.708	1.143.398	102.184	89.674
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	331.782	46.341	7.387	183.132	26.132	1.940	171.192	23.801	826	684.107	218.213	114	1.370.214	314.487	10.268
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	638.696	144.808	100.312	467.600	77.453	49.402	429.581	56.871	30.952	1.214.972	371.591	153.328	2.750.849	650.723	333.993
Inversiones reales	73.517	65.648	28.854	59.353	53.675	19.426	35.356	31.470	7.361	22.098	17.310	307	190.324	168.103	55.947
Transferencias de capital	181.321	129.511	72.041	58.972	43.562	9.010	2.629	13	13	431	0	0	243.352	173.086	81.064
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	254.839	195.159	100.895	118.325	97.237	28.436	37.985	31.483	7.374	22.529	17.310	307	433.677	341.189	137.011
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**893.534**	**339.967**	**201.207**	**585.925**	**174.690**	**77.838**	**467.566**	**88.355**	**38.325**	**1.237.500**	**388.900**	**153.635**	**3.184.525**	**991.912**	**471.005**
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	**1.130.913**	**577.345**	**438.585**	**849.615**	**438.380**	**341.527**	**682.676**	**303.465**	**253.435**	**3.142.580**	**2.293.980**	**2.058.715**	**5.805.784**	**3.613.170**	**3.092.263**

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
FEBRERO 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	9.398	6.527	6.090	7.056	2.924	2.743	3.494	213	87	3.529	64	33	23.476	9.729	8.953
Departamento de Economía y Hacienda	274.289	272.994	271.654	291.662	290.438	290.166	240.530	239.876	239.662	2.052.711	2.052.648	2.052.637	2.859.192	2.855.956	2.854.120
Departamento de Cohesión Territorial	130.247	46.357	21.197	129.577	43.271	19.206	120.133	31.402	7.337	485.984	19.484	2.481	865.941	140.515	50.221
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	74.089	40.209	13.131	6.286	3.033	33	815	0	0	431	0	0	81.621	43.242	13.164
Departamento de Educación	154.633	5.667	448	153.802	4.104	91	139.878	2.663	0	72.867	0	0	521.181	12.434	539
Departamento de Salud	88.346	15.481	5.312	82.412	12.520	1.978	54.756	1.996	1.694	98.855	2.292	2.243	324.369	32.289	11.228
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	66.249	59.926	24.304	45.499	44.027	763	21.985	21.454	325	218.359	218.317	151	352.091	343.723	25.542
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	53.654	38.803	12.201	23.638	10.814	807	2.587	623	0	0	0	0	79.879	50.240	13.008
Departamento de Derechos Sociales	136.446	45.987	45.245	89.298	13.584	13.435	89.877	2.657	2.509	206.104	903	899	521.725	63.130	62.088
Departamento de Cultura y Deporte	3.108	562	394	1.414	3	0	996	0	0	92	0	0	5.610	565	394
Departamento de Relaciones Ciudadanas	4.954	4.431	3.335	340	65	17	22	5	5	0	0	0	5.316	4.501	3.357
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.828	935	492	1.067	218	114	873	10	10	56	0	0	4.825	1.163	616
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	132.673	39.468	34.781	17.564	13.378	12.173	6.729	2.567	1.807	3.592	271	271	160.558	55.682	49.033
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	**1.130.913**	**577.345**	**438.585**	**849.615**	**438.380**	**341.527**	**682.676**	**303.465**	**253.435**	**3.142.580**	**2.293.980**	**2.058.715**	**5.805.784**	**3.613.170**	**3.092.263**