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
MAYO 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**	**875.815**	**797.609**	**2.146.379**	**805.044**	**727.109**	**37,9**	**37,5**	**8,8**	**9,7**
IRPF	1.825.821	1.825.821	789.930	728.516	1.701.802	742.004	658.990	43,3	43,6	6,5	10,6
Sociedades	354.992	354.992	54.173	45.888	312.691	34.511	47.065	15,3	11,0	57,0	-2,5
Patrimonio	43.310	43.310	5.913	-2.303	37.708	2.595	-3.087	13,7	6,9	127,8	-
Sucesiones	50.520	50.520	24.148	23.705	54.288	23.566	21.346	47,8	43,4	2,5	11,1
Otros impuestos directos	36.724	36.724	1.651	1.804	39.890	2.368	2.795	4,5	5,9	-30,3	-35,5
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.224.107**	**2.224.107**	**1.022.277**	**901.495**	**2.012.056**	**737.413**	**733.754**	**46,0**	**36,6**	**38,6**	**22,9**
Ajustes Convenio Económico	1.278.693	1.278.693	396.393	396.393	1.063.343	378.483	378.483	31,0	35,6	4,7	4,7
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.803	395.803	407.474	284.371	395.890	156.342	169.072	102,9	39,5	160,6	68,2
Impuestos especiales	423.185	423.185	170.660	170.410	435.543	151.829	136.949	40,3	34,9	12,4	24,4
Primas de seguros	28.752	28.752	12.379	13.391	33.360	13.421	11.104	43,1	40,2	-7,8	20,6
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	89.304	89.304	30.000	31.480	75.120	33.702	34.642	33,6	44,9	-11,0	-9,1
Otros impuestos indirectos	8.370	8.370	5.372	5.451	8.800	3.636	3.504	64,2	41,3	47,7	55,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**114.578**	**114.717**	**58.248**	**47.753**	**112.582**	**62.189**	**45.679**	**50,8**	**55,2**	**-6,3**	**4,5**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**175.672**	**207.560**	**129.643**	**129.119**	**165.802**	**18.865**	**18.252**	**62,5**	**11,4**	**587,2**	**607,4**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.944**	**6.944**	**6.302**	**5.934**	**6.848**	**3.255**	**3.020**	**90,8**	**47,5**	**93,6**	**96,5**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**4.832.668**	**4.864.696**	**2.092.286**	**1.881.911**	**4.443.667**	**1.626.767**	**1.527.813**	**43,0**	**36,6**	**28,6**	**23,2**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.040**	**2.040**	**266**	**252**	**211**	**238**	**233**	**13,0**	**112,7**	**11,9**	**8,4**
TRANSF. DE CAPITAL	**131.945**	**133.452**	**52.386**	**52.266**	**142.272**	**14.862**	**11.542**	**39,3**	**10,4**	**252,5**	**352,8**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**133.986**	**135.492**	**52.653**	**52.518**	**142.483**	**15.100**	**11.774**	**38,9**	**10,6**	**248,7**	**346,0**
TOTAL NO FINANCIERO	**4.966.654**	**5.000.187**	**2.144.939**	**1.934.429**	**4.586.149**	**1.641.867**	**1.539.588**	**42,9**	**35,8**	**30,6**	**25,6**
ACTIVOS FINANCIEROS	**142.310**	**361.806**	**9.974**	**5.553**	**150.333**	**9.954**	**9.954**	**2,8**	**6,6**	**0,2**	**-44,2**
PASIVOS FINANCIEROS	**639.987**	**639.987**	**50.000**	**50.000**	**711.713**	**141.190**	**141.190**	**7,8**	**19,8**	**-64,6**	**-64,6**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**782.298**	**1.001.793**	**59.974**	**55.553**	**862.046**	**151.144**	**151.144**	**6,0**	**17,5**	**-60,3**	**-63,2**
TOTAL	**5.748.951**	**6.001.980**	**2.204.913**	**1.989.981**	**5.448.195**	**1.793.011**	**1.690.732**	**36,7**	**32,9**	**23,0**	**17,7**

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
MAYO 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	1.708.749	623.582	621.933	621.933	1.601.962	591.678	590.125	590.096	36,4	100,0	36,8	100,0	6,7	5,4	5,4
Gastos corrientes en bienes y servicios	948.278	511.023	330.421	319.019	853.388	424.622	300.155	289.419	34,8	96,5	35,2	96,4	11,1	10,1	10,2
Gastos financieros	46.360	37.770	26.464	25.967	57.133	38.016	30.207	30.206	57,1	98,1	52,9	100,0	-18,9	-12,4	-14,0
Transferencias corrientes	2.070.225	1.115.205	878.171	856.216	1.861.905	838.531	647.665	639.343	42,4	97,5	34,8	98,7	11,2	35,6	33,9
Fondo de prórroga	3.280	0	0	0	4.230	0	0	0	0,0	-	0,0	-	-22,5	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.776.892**	**2.287.579**	**1.856.989**	**1.823.135**	**4.378.617**	**1.892.847**	**1.568.153**	**1.549.064**	**38,9**	**98,2**	**35,8**	**98,8**	**9,1**	**18,4**	**17,7**
Inversiones reales	337.421	192.234	56.212	54.417	252.297	142.883	38.637	36.176	16,7	96,8	15,3	93,6	33,7	45,5	50,4
Transferencias de capital	377.447	224.519	43.535	41.061	311.189	156.896	28.330	28.300	11,5	94,3	9,1	99,9	21,3	53,7	45,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**714.868**	**416.753**	**99.748**	**95.478**	**563.485**	**299.779**	**66.968**	**64.475**	**14,0**	**95,7**	**11,9**	**96,3**	**26,9**	**48,9**	**48,1**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.491.759**	**2.704.332**	**1.956.737**	**1.918.613**	**4.942.103**	**2.192.626**	**1.635.120**	**1.613.539**	**35,6**	**98,1**	**33,1**	**98,7**	**11,1**	**19,7**	**18,9**
Activos financieros	36.006	10.963	8.113	8.112	35.914	12.814	7.964	7.963	22,5	100,0	22,2	100,0	0,3	1,9	1,9
Pasivos financieros	474.215	224.215	91.260	91.260	470.179	304.179	282.802	282.802	19,2	100,0	60,1	100,0	0,9	-67,7	-67,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**510.221**	**235.178**	**99.373**	**99.372**	**506.092**	**316.992**	**290.765**	**290.765**	**19,5**	**100,0**	**57,5**	**100,0**	**0,8**	**-65,8**	**-65,8**
TOTAL	**6.001.980**	**2.939.510**	**2.056.110**	**2.017.985**	**5.448.195**	**2.509.618**	**1.925.886**	**1.904.304**	**34,3**	**98,1**	**35,3**	**98,9**	**10,2**	**6,8**	**6,0**

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
MAYO 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	344.774	135.497	115.449	115.098	312.347	120.918	109.329	108.796	33,5	99,7	35,0	99,5	10,4	5,6	5,8
Departamento de Economía y Hacienda	1.283.762	648.604	490.676	489.056	1.230.572	556.983	510.519	509.601	38,2	99,7	41,5	99,8	4,3	-3,9	-4,0
Departamento de Cohesión Territorial	612.271	277.361	218.438	211.029	548.645	269.519	198.201	197.503	35,7	96,6	36,1	99,6	11,6	10,2	6,8
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	101.694	49.798	21.897	21.182	88.936	20.239	12.314	12.275	21,5	96,7	13,8	99,7	14,3	77,8	72,6
Departamento de Educación	879.856	340.423	304.070	303.810	808.060	309.334	277.496	277.294	34,6	99,9	34,3	99,9	8,9	9,6	9,6
Departamento de Salud	1.386.965	583.463	501.952	494.618	1.291.388	534.808	482.528	474.851	36,2	98,5	37,4	98,4	7,4	4,0	4,2
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	173.878	98.877	32.668	31.156	146.318	73.626	31.792	31.527	18,8	95,4	21,7	99,2	18,8	2,8	-1,2
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	172.214	93.469	11.617	10.667	138.549	82.198	19.268	19.145	6,7	91,8	13,9	99,4	24,3	-39,7	-44,3
Departamento de Derechos Sociales	677.841	462.639	243.197	226.505	561.466	329.558	184.272	174.686	35,9	93,1	32,8	94,8	20,7	32,0	29,7
Departamento de Cultura y Deporte	77.274	39.600	20.277	19.313	64.576	33.888	18.094	17.744	26,2	95,2	28,0	98,1	19,7	12,1	8,8
Departamento de Relaciones Ciudadanas	23.028	11.812	4.585	4.542	17.769	6.557	3.894	3.829	19,9	99,1	21,9	98,3	29,6	17,7	18,6
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	49.753	20.216	15.700	15.599	42.790	17.834	14.948	14.772	31,6	99,4	34,9	98,8	16,3	5,0	5,6
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	197.053	167.254	65.086	64.914	177.296	148.195	57.269	56.320	33,0	99,7	32,3	98,3	11,1	13,6	15,3
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	21.618	10.497	10.497	10.497	19.482	5.960	5.960	5.960	48,6	100,0	30,6	100,0	11,0	76,1	76,1
TOTAL	**6.001.980**	**2.939.510**	**2.056.110**	**2.017.985**	**5.448.195**	**2.509.618**	**1.925.886**	**1.904.304**	**34,3**	**98,1**	**35,3**	**98,9**	**10,2**	**6,8**	**6,0**

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
MAYO 2023

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.686.664	13.763	3.366	33	39	4.720	164	1.708.749
Gastos corrientes en bienes y servicios	933.432	-1.377	2.870	-299	8.453	4.670	528	948.278
Gastos financieros	46.356	0	4	0	0	0	0	46.360
Transferencias corrientes	1.972.356	19.082	4.598	6	33.034	41.575	-427	2.070.225
Fondo de prórroga	4.558	0	-1.278	0	0	0	0	3.280
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.643.366**	**31.468**	**9.560**	**-259**	**41.525**	**50.965**	**266**	**4.776.892**
Inversiones reales	281.437	100	-277	266	30.342	26.223	-670	337.421
Transferencias de capital	313.928	427	-1.379	-7	50.621	13.452	405	377.447
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**595.364**	**527**	**-1.656**	**259**	**80.963**	**39.676**	**-266**	**714.868**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.238.730**	**31.995**	**7.904**	**0**	**122.488**	**90.641**	**0**	**5.491.759**
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**	**31.995**	**7.904**	**0**	**122.488**	**90.641**	**0**	**6.001.980**

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
MAYO 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	200	0	-55.082	895	1.090	-34	344.774
Departamento de Economía y Hacienda	1.245.479	0	1.209	1.164	7.907	28.000	3	1.283.762
Departamento de Cohesión Territorial	574.224	7.367	0	500	12.240	17.918	22	612.271
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	89.422	0	0	211	7.521	4.532	7	101.694
Departamento de Educación	836.896	0	1.038	20.986	12.033	8.955	-50	879.856
Departamento de Salud	1.332.763	13.995	5.417	26.579	2.806	5.309	96	1.386.965
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	163.416	0	0	1.087	6.462	2.926	-13	173.878
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	137.671	0	0	466	25.671	8.383	23	172.214
Departamento de Derechos Sociales	616.333	10.433	1.205	1.699	40.005	8.771	-605	677.841
Departamento de Cultura y Deporte	74.784	0	0	616	357	1.531	-14	77.274
Departamento de Relaciones Ciudadanas	22.742	0	74	256	0	0	-43	23.028
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	46.405	0	0	1.180	296	1.883	-11	49.753
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	189.492	0	-1.038	339	6.296	1.343	620	197.053
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**	**31.995**	**7.904**	**0**	**122.488**	**90.641**	**0**	**6.001.980**

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
MAYO 2023

	2024			2025			2026			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	301.904	104.492	91.407	282.751	49.830	44.458	260.066	31.275	27.930	428.924	35.275	35.030	1.273.645	220.873	198.825
Gastos financieros	34.845	34.845	34.845	27.818	27.818	27.818	25.812	25.812	25.812	149.040	149.040	149.040	237.514	237.514	237.514
Transferencias corrientes	356.997	60.361	18.891	189.439	31.535	2.089	172.277	24.421	773	685.846	219.076	108	1.404.560	335.393	21.862
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	696.547	202.371	147.816	502.810	109.183	74.364	458.283	81.508	54.516	1.263.938	403.391	184.178	2.921.578	796.453	460.874
Inversiones reales	95.795	83.584	31.531	62.002	56.796	20.289	36.458	33.207	7.361	22.229	17.964	307	216.483	191.552	59.488
Transferencias de capital	198.511	146.698	90.706	80.595	58.320	18.172	5.817	2.781	473	0	0	0	284.923	207.799	109.351
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	294.306	230.282	122.237	142.597	115.116	38.462	42.275	35.988	7.833	22.229	17.964	307	501.406	399.351	168.839
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**990.853**	**432.654**	**270.053**	**645.406**	**224.299**	**112.826**	**500.558**	**117.497**	**62.349**	**1.286.166**	**421.355**	**184.485**	**3.422.984**	**1.195.804**	**629.713**
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	1.955.080	1.955.080	1.955.080	2.664.708	2.664.708	2.664.708
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**237.379**	**237.379**	**237.379**	**263.690**	**263.690**	**263.690**	**215.110**	**215.110**	**215.110**	**1.955.080**	**1.955.080**	**1.955.080**	**2.671.258**	**2.671.258**	**2.671.258**
TOTAL	**1.228.232**	**670.032**	**507.432**	**909.096**	**487.988**	**376.516**	**715.668**	**332.607**	**277.459**	**3.241.246**	**2.376.435**	**2.139.565**	**6.094.242**	**3.867.063**	**3.300.971**

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
MAYO 2023

	2024			2025			2026			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	10.631	7.420	6.230	7.516	3.366	2.753	3.967	668	96	3.538	64	33	25.652	11.520	9.112
Departamento de Economía y Hacienda	277.311	276.317	274.456	294.301	292.604	291.688	243.601	241.977	241.184	2.106.132	2.104.182	2.104.168	2.921.345	2.915.080	2.911.496
Departamento de Cohesión Territorial	149.448	62.570	23.388	132.512	46.606	21.207	120.440	32.275	7.337	486.136	19.990	2.481	888.537	161.441	54.413
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	80.918	41.570	14.233	16.275	3.217	1.070	88	52	52	0	0	0	97.282	44.839	15.354
Departamento de Educación	173.647	11.357	584	170.223	4.372	205	156.302	2.933	114	98.666	199	114	598.838	18.861	1.018
Departamento de Salud	99.274	42.122	27.230	91.124	36.583	23.862	61.555	24.064	23.444	110.895	31.441	31.243	362.848	134.211	105.779
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	80.311	64.057	27.094	51.037	44.950	3.148	25.979	21.797	337	219.149	218.317	151	376.477	349.121	30.729
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	58.887	48.794	27.576	25.137	18.609	1.602	3.106	2.837	414	0	0	0	87.130	70.240	29.592
Departamento de Derechos Sociales	141.638	65.926	60.609	94.547	18.727	14.179	90.738	2.657	2.509	211.082	968	899	538.006	88.278	78.196
Departamento de Cultura y Deporte	10.679	1.121	542	2.239	403	0	1.421	0	0	747	0	0	15.086	1.524	542
Departamento de Relaciones Ciudadanas	6.268	4.786	3.380	340	65	17	22	5	5	0	0	0	6.631	4.856	3.402
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	2.903	1.050	537	1.152	324	114	969	128	10	68	14	0	5.092	1.517	661
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	136.314	42.942	41.573	22.692	18.161	16.671	7.480	3.213	1.958	4.833	1.259	475	171.319	65.575	60.676
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	**1.228.232**	**670.032**	**507.432**	**909.096**	**487.988**	**376.516**	**715.668**	**332.607**	**277.459**	**3.241.246**	**2.376.435**	**2.139.565**	**6.094.242**	**3.867.063**	**3.300.971**