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
JUNIO 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**	**2.457.535**	**1.174.600**	**902.085**	**2.146.379**	**1.041.352**	**794.095**	**47,8**	**48,5**	**12,8**	**13,6**
IRPF	1.825.821	1.971.989	1.049.016	822.995	1.701.802	941.803	719.829	53,2	55,3	11,4	14,3
Sociedades	354.992	354.992	58.989	50.585	312.691	36.140	50.058	16,6	11,6	63,2	1,1
Patrimonio	43.310	43.310	34.973	-2.435	37.708	34.391	-2.888	80,8	91,2	1,7	-
Sucesiones	50.520	50.520	29.951	29.124	54.288	26.644	23.998	59,3	49,1	12,4	21,4
Otros impuestos directos	36.724	36.724	1.671	1.815	39.890	2.375	3.099	4,5	6,0	-29,6	-41,4
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.224.107**	**2.224.107**	**1.273.624**	**1.227.127**	**2.012.056**	**971.428**	**962.151**	**57,3**	**48,3**	**31,1**	**27,5**
Ajustes Convenio Económico	1.278.693	1.278.693	663.852	663.852	1.063.343	576.805	576.805	51,9	54,2	15,1	15,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.803	395.803	336.574	288.735	395.890	145.143	154.502	85,0	36,7	131,9	86,9
Impuestos especiales	423.185	423.185	208.963	207.521	435.543	188.713	171.185	49,4	43,3	10,7	21,2
Primas de seguros	28.752	28.752	14.768	15.813	33.360	15.952	13.492	51,4	47,8	-7,4	17,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	89.304	89.304	36.493	38.150	75.120	41.175	42.542	40,9	54,8	-11,4	-10,3
Otros impuestos indirectos	8.370	8.370	12.974	13.056	8.800	3.640	3.625	155,0	41,4	256,5	260,1
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**114.578**	**114.812**	**72.676**	**59.727**	**113.102**	**74.259**	**52.716**	**63,3**	**65,7**	**-2,1**	**13,3**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**175.672**	**208.227**	**185.966**	**185.580**	**174.327**	**24.416**	**24.199**	**89,3**	**14,0**	**661,7**	**666,9**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.944**	**6.944**	**8.975**	**8.429**	**7.838**	**3.447**	**3.252**	**129,2**	**44,0**	**160,3**	**159,2**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**4.832.668**	**5.011.625**	**2.715.840**	**2.382.948**	**4.453.701**	**2.114.901**	**1.836.414**	**54,2**	**47,5**	**28,4**	**29,8**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.040**	**2.040**	**2.497**	**256**	**211**	**2.736**	**233**	**122,4**	**>999**	**-8,7**	**10,1**
TRANSF. DE CAPITAL	**131.945**	**136.302**	**85.631**	**85.619**	**142.272**	**16.294**	**13.138**	**62,8**	**11,5**	**425,5**	**551,7**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**133.986**	**138.342**	**88.128**	**85.875**	**142.483**	**19.029**	**13.370**	**63,7**	**13,4**	**363,1**	**542,3**
TOTAL NO FINANCIERO	**4.966.654**	**5.149.967**	**2.803.968**	**2.468.824**	**4.596.184**	**2.133.930**	**1.849.784**	**54,4**	**46,4**	**31,4**	**33,5**
ACTIVOS FINANCIEROS	**142.310**	**362.129**	**14.821**	**10.409**	**156.374**	**14.670**	**14.673**	**4,1**	**9,4**	**1,0**	**-29,1**
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**	**1.002.116**	**64.821**	**60.409**	**868.087**	**155.860**	**155.863**	**6,5**	**18,0**	**-58,4**	**-61,2**
TOTAL	**5.748.951**	**6.152.083**	**2.868.789**	**2.529.233**	**5.464.270**	**2.289.791**	**2.005.647**	**46,6**	**41,9**	**25,3**	**26,1**

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 CAPÍTULOS
JUNIO 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	1.709.046	834.037	832.388	832.388	1.602.047	788.282	786.754	786.710	48,7	100,0	49,1	100,0	6,7	5,8	5,8
Gastos corrientes en bienes y servicios	947.931	565.021	405.811	381.860	855.885	483.363	375.102	362.166	42,8	94,1	43,8	96,6	10,8	8,2	5,4
Gastos financieros	46.360	37.951	27.435	27.251	57.208	38.420	31.400	31.400	59,2	99,3	54,9	100,0	-19,0	-12,6	-13,2
Transferencias corrientes	2.217.078	1.419.384	1.190.682	1.150.959	1.877.015	1.118.165	934.910	908.063	53,7	96,7	49,8	97,1	18,1	27,4	26,7
Fondo de prórroga	3.280	0	0	0	2.461	0	0	0	0,0	-	0,0	-	33,3	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.923.696**	**2.856.394**	**2.456.317**	**2.392.458**	**4.394.617**	**2.428.230**	**2.128.167**	**2.088.340**	**49,9**	**97,4**	**48,4**	**98,1**	**12,0**	**15,4**	**14,6**
Inversiones reales	340.222	202.738	72.702	71.072	249.883	153.271	50.278	49.224	21,4	97,8	20,1	97,9	36,2	44,6	44,4
Transferencias de capital	377.944	256.377	69.182	65.599	313.678	163.188	39.062	37.540	18,3	94,8	12,5	96,1	20,5	77,1	74,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**718.166**	**459.115**	**141.883**	**136.671**	**563.561**	**316.459**	**89.340**	**86.764**	**19,8**	**96,3**	**15,9**	**97,1**	**27,4**	**58,8**	**57,5**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.641.862**	**3.315.509**	**2.598.200**	**2.529.130**	**4.958.178**	**2.744.689**	**2.217.506**	**2.175.104**	**46,1**	**97,3**	**44,7**	**98,1**	**13,8**	**17,2**	**16,3**
Activos financieros	36.006	22.732	19.882	19.881	35.914	15.353	10.503	10.502	55,2	100,0	29,2	100,0	0,3	89,3	89,3
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**	**246.947**	**111.142**	**111.141**	**506.092**	**319.531**	**293.304**	**293.304**	**21,8**	**100,0**	**58,0**	**100,0**	**0,8**	**-62,1**	**-62,1**
TOTAL	**6.152.083**	**3.562.455**	**2.709.342**	**2.640.271**	**5.464.270**	**3.064.220**	**2.510.811**	**2.468.408**	**44,0**	**97,5**	**45,9**	**98,3**	**12,6**	**7,9**	**7,0**

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
JUNIO 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	176.821	158.044	157.348	312.545	158.670	147.628	147.148	45,8	99,6	47,2	99,7	10,3	7,1	6,9
Departamento de Economía y Hacienda	1.429.931	862.108	705.582	700.367	1.237.468	736.978	692.712	686.158	49,3	99,3	56,0	99,1	15,6	1,9	2,1
Departamento de Cohesión Territorial	615.052	320.794	257.669	256.340	548.698	296.061	231.289	228.586	41,9	99,5	42,2	98,8	12,1	11,4	12,1
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	101.790	55.785	31.197	29.809	88.936	25.670	16.755	16.408	30,6	95,5	18,8	97,9	14,5	86,2	81,7
Departamento de Educación	881.482	436.334	404.129	397.221	811.177	409.463	377.536	375.408	45,8	98,3	46,5	99,4	8,7	7,0	5,8
Departamento de Salud	1.387.224	715.425	643.092	628.013	1.291.392	664.660	617.398	607.253	46,4	97,7	47,8	98,4	7,4	4,2	3,4
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	173.877	110.130	45.934	45.403	146.367	81.982	39.348	38.380	26,4	98,8	26,9	97,5	18,8	16,7	18,3
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	172.452	114.067	18.462	17.106	138.554	87.523	22.618	22.499	10,7	92,7	16,3	99,5	24,5	-18,4	-24,0
Departamento de Derechos Sociales	677.840	499.798	295.867	277.007	565.298	375.612	229.803	225.370	43,6	93,6	40,7	98,1	19,9	28,7	22,9
Departamento de Cultura y Deporte	77.296	45.719	25.550	24.896	64.578	41.113	23.922	23.724	33,1	97,4	37,0	99,2	19,7	6,8	4,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas	23.028	15.090	6.253	6.193	17.769	9.956	5.474	4.878	27,2	99,0	30,8	89,1	29,6	14,2	27,0
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	49.980	24.795	20.075	19.856	43.143	22.038	19.205	18.960	40,2	98,9	44,5	98,7	15,8	4,5	4,7
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	195.739	174.039	85.936	69.160	178.864	143.973	76.600	63.115	43,9	80,5	42,8	82,4	9,4	12,2	9,6
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	21.618	11.551	11.551	11.551	19.482	10.522	10.522	10.522	53,4	100,0	54,0	100,0	11,0	9,8	9,8
TOTAL	**6.152.083**	**3.562.455**	**2.709.342**	**2.640.271**	**5.464.270**	**3.064.220**	**2.510.811**	**2.468.408**	**44,0**	**97,5**	**45,9**	**98,3**	**12,6**	**7,9**	**7,0**

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
JUNIO 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	47	5.009	164	1.709.046
Gastos corrientes en bienes y servicios	933.432	-1.377	2.430	-371	8.453	4.831	534	947.931
Gastos financieros	46.356	0	4	0	0	0	0	46.360
Transferencias corrientes	1.972.356	19.082	151.257	-28	33.034	41.803	-426	2.217.078
Fondo de prórroga	4.558	0	-1.278	0	0	0	0	3.280
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.643.366**	**31.468**	**155.778**	**-366**	**41.534**	**51.643**	**272**	**4.923.696**
Inversiones reales	281.437	100	-328	374	30.528	29.287	-1.176	340.222
Transferencias de capital	313.928	427	-1.379	-8	50.621	13.452	903	377.944
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**595.364**	**527**	**-1.706**	**366**	**81.148**	**42.739**	**-272**	**718.166**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.238.730**	**31.995**	**154.072**	**0**	**122.682**	**94.382**	**0**	**5.641.862**
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**	**154.072**	**0**	**122.682**	**94.382**	**0**	**6.152.083**

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
JUNIO 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	147.377	1.164	7.907	28.000	4	1.429.931
Departamento de Cohesión Territorial	574.224	7.367	0	500	12.240	20.699	22	615.052
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	89.422	0	0	211	7.521	4.629	7	101.790
Departamento de Educación	836.896	0	1.038	22.299	12.033	9.265	-49	881.482
Departamento de Salud	1.332.763	13.995	5.417	26.579	2.991	5.399	80	1.387.224
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	163.416	0	0	1.087	6.462	2.926	-14	173.877
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	137.671	0	0	466	25.679	8.613	23	172.452
Departamento de Derechos Sociales	616.333	10.433	1.205	1.699	40.005	8.771	-606	677.840
Departamento de Cultura y Deporte	74.784	0	0	616	357	1.537	2	77.296
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	2.111	-11	49.980
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	189.492	0	-1.038	-974	6.296	1.343	620	195.739
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**	**154.072**	**0**	**122.682**	**94.382**	**0**	**6.152.083**

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
JUNIO 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	303.969	106.201	92.676	284.911	51.367	44.702	262.130	32.529	28.041	432.949	37.142	35.163	1.283.960	227.239	200.582
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	362.796	84.504	29.014	189.449	32.362	2.589	172.284	24.827	1.273	685.846	219.946	108	1.410.376	361.639	32.985
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	704.411	228.223	159.208	504.979	111.546	75.109	460.355	83.169	55.127	1.267.963	406.128	184.311	2.937.708	829.064	473.754
Inversiones reales	102.427	86.710	32.292	64.029	56.965	20.289	37.633	33.207	7.361	22.366	17.964	307	226.456	194.847	60.249
Transferencias de capital	193.059	150.222	96.087	88.228	66.501	18.863	11.147	2.881	473	10.366	0	0	302.799	219.603	115.422
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	295.487	236.932	128.379	152.257	123.466	39.152	48.780	36.088	7.833	32.732	17.964	307	529.255	414.451	175.671
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**999.898**	**465.155**	**287.587**	**657.236**	**235.012**	**114.261**	**509.134**	**119.257**	**62.960**	**1.300.695**	**424.092**	**184.618**	**3.466.963**	**1.243.515**	**649.426**
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	**1.237.276**	**702.533**	**524.966**	**920.926**	**498.702**	**377.951**	**724.244**	**334.367**	**278.070**	**3.255.775**	**2.379.172**	**2.139.698**	**6.138.222**	**3.914.774**	**3.320.684**

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
JUNIO 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	11.162	7.663	6.580	7.826	3.366	2.753	4.967	668	96	3.538	64	33	27.492	11.762	9.462
Departamento de Economía y Hacienda	277.098	275.786	274.486	294.347	292.604	291.688	242.417	241.977	241.184	2.104.290	2.104.182	2.104.168	2.918.151	2.914.549	2.911.526
Departamento de Cohesión Territorial	151.308	62.746	24.265	132.499	46.752	21.353	120.440	32.275	7.337	486.136	19.990	2.481	890.383	161.763	55.436
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	74.799	34.925	15.866	18.136	3.219	1.072	88	52	52	0	0	0	93.024	38.196	16.990
Departamento de Educación	178.710	17.274	2.574	170.276	4.456	205	156.354	3.017	114	98.711	290	114	604.051	25.038	3.008
Departamento de Salud	102.692	43.607	27.302	94.153	37.655	23.950	64.488	25.163	23.533	116.541	33.145	31.376	377.874	139.571	106.161
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	81.858	77.433	34.724	56.300	49.181	3.156	31.188	22.278	359	229.435	219.011	151	398.780	367.902	38.389
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	60.713	57.686	28.592	25.138	22.809	1.602	3.107	2.837	414	0	0	0	88.959	83.332	30.608
Departamento de Derechos Sociales	142.572	70.888	64.717	94.547	18.728	14.179	90.738	2.658	2.509	211.082	969	899	538.940	93.243	82.304
Departamento de Cultura y Deporte	10.675	4.922	542	1.997	488	0	1.094	0	0	747	0	0	14.513	5.410	542
Departamento de Relaciones Ciudadanas	6.287	5.905	3.399	340	65	17	22	5	5	0	0	0	6.649	5.975	3.421
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	3.492	1.161	538	1.664	324	114	1.493	128	10	119	14	0	6.768	1.628	661
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	135.910	42.538	41.382	23.703	19.053	17.861	7.848	3.308	2.458	5.175	1.506	475	172.637	66.405	62.176
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	**1.237.276**	**702.533**	**524.966**	**920.926**	**498.702**	**377.951**	**724.244**	**334.367**	**278.070**	**3.255.775**	**2.379.172**	**2.139.698**	**6.138.222**	**3.914.774**	**3.320.684**