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 2024

Miles de euros

	2024				2023			% 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**	**331.313**	**89.629**	**2.311.367**	**77.034**	**71.796**	**14,3**	**3,3**	**330,1**	**24,8**
IRPF	1.825.821	1.825.821	326.461	82.778	1.825.821	72.349	63.606	17,9	4,0	351,2	30,1
Sociedades	354.992	354.992	1.258	3.446	354.992	679	3.549	0,4	0,2	85,2	-2,9
Patrimonio	43.310	43.310	83	281	43.310	-5	128	0,2	0,0	-	120,1
Sucesiones	50.520	50.520	3.515	3.066	50.520	4.007	4.408	7,0	7,9	-12,3	-30,4
Otros impuestos directos	36.724	36.724	-3	58	36.724	4	104	0,0	0,0	-	-44,8
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.224.107**	**2.224.107**	**161.368**	**8.652**	**2.224.107**	**100.964**	**30.296**	**7,3**	**4,5**	**59,8**	**-71,4**
Ajustes Convenio Económico	1.278.693	1.278.693	0	0	1.278.693	0	0	0,0	0,0	-	-
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	395.803	395.803	118.142	-11.069	395.803	61.700	-9.382	29,8	15,6	91,5	-
Impuestos especiales	423.185	423.185	33.817	13.572	423.185	34.622	32.172	8,0	8,2	-2,3	-57,8
Primas de seguros	28.752	28.752	2.741	131	28.752	410	1.333	9,5	1,4	567,8	-90,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	89.304	89.304	5.743	5.974	89.304	3.906	6.098	6,4	4,4	47,0	-2,0
Otros impuestos indirectos	8.370	8.370	925	45	8.370	327	75	11,1	3,9	183,1	-40,6
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**114.578**	**114.578**	**8.325**	**7.217**	**114.578**	**7.422**	**5.525**	**7,3**	**6,5**	**12,2**	**30,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**175.672**	**175.672**	**908**	**821**	**175.945**	**2.368**	**2.327**	**0,5**	**1,3**	**-61,6**	**-64,7**
INGRESOS PATRIMONIALES	**6.944**	**6.944**	**5.909**	**317**	**6.944**	**1.077**	**990**	**85,1**	**15,5**	**448,8**	**-68,0**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**4.832.668**	**4.832.668**	**507.823**	**106.636**	**4.832.941**	**188.864**	**110.934**	**10,5**	**3,9**	**168,9**	**-3,9**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.040**	**2.040**	**79**	**0**	**2.040**	**198**	**1**	**3,9**	**9,7**	**-60,3**	**-100,0**
TRANSF. DE CAPITAL	**131.945**	**131.945**	**6.868**	**6.289**	**132.061**	**19.517**	**19.393**	**5,2**	**14,8**	**-64,8**	**-67,6**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**133.986**	**133.986**	**6.947**	**6.289**	**134.101**	**19.714**	**19.394**	**5,2**	**14,7**	**-64,8**	**-67,6**
TOTAL NO FINANCIERO	**4.966.654**	**4.966.654**	**514.770**	**112.925**	**4.967.042**	**208.579**	**130.328**	**10,4**	**4,2**	**146,8**	**-13,4**
ACTIVOS FINANCIEROS	**142.310**	**184.319**	**4.851**	**4.851**	**209.798**	**42**	**42**	**2,6**	**0,0**	**> 999**	**> 999**
PASIVOS FINANCIEROS	**639.987**	**639.987**	**0**	**0**	**639.987**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**782.298**	**824.306**	**4.851**	**4.851**	**849.785**	**42**	**42**	**0,6**	**0,0**	**> 999**	**> 999**
TOTAL	**5.748.951**	**5.790.960**	**519.621**	**117.777**	**5.816.827**	**208.621**	**130.370**	**9,0**	**3,6**	**149,1**	**-9,7**

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
ENERO 2024

Miles de euros

	2024				2023				% 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	1.762.227	134.621	131.864	131.333	1.687.065	123.498	120.817	120.817	7,5	99,6	7,2	100,0	4,5	9,1	8,7
Gastos corrientes en bienes y servicios	972.461	270.285	21.232	14.398	935.599	212.001	21.525	9.112	2,2	67,8	2,3	42,3	3,9	-1,4	58,0
Gastos financieros	51.370	34.889	682	682	46.356	36.010	638	638	1,3	100,0	1,4	100,0	10,8	7,0	7,0
Transferencias corrientes	2.111.678	238.514	51.197	50.057	1.983.432	211.825	42.838	39.754	2,4	97,8	2,2	92,8	6,5	19,5	25,9
Fondo de prórroga	47.045	0	0	0	4.558	0	0	0	0,0	-	0,0	-	> 999	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.944.781**	**678.309**	**204.975**	**196.471**	**4.657.010**	**583.335**	**185.818**	**170.320**	**4,1**	**95,9**	**4,0**	**91,7**	**6,2**	**10,3**	**15,4**
Inversiones reales	270.728	64.197	1.302	1.277	314.474	136.129	5.102	2.049	0,5	98,1	1,6	40,2	-13,9	-74,5	-37,7
Transferencias de capital	306.014	119.944	75	75	335.121	133.475	28	28	0,0	100,0	0,0	100,0	-8,7	163,4	163,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**576.741**	**184.141**	**1.377**	**1.351**	**649.595**	**269.604**	**5.130**	**2.078**	**0,2**	**98,2**	**0,8**	**40,5**	**-11,2**	**-73,2**	**-35,0**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.521.522**	**862.450**	**206.352**	**197.822**	**5.306.606**	**852.938**	**190.948**	**172.398**	**3,7**	**95,9**	**3,6**	**90,3**	**4,0**	**8,1**	**14,7**
Activos financieros	34.909	5.025	2.175	2.175	36.006	4.795	1.945	1.945	6,2	100,0	5,4	100,0	-3,0	11,8	11,8
Pasivos financieros	234.529	234.529	15.000	15.000	474.215	224.215	0	0	6,4	100,0	0,0	-	-50,5	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**269.438**	**239.554**	**17.175**	**17.175**	**510.221**	**229.010**	**1.945**	**1.945**	**6,4**	**100,0**	**0,4**	**100,0**	**-47,2**	**783,0**	**783,0**
TOTAL	**5.790.960**	**1.102.004**	**223.527**	**214.998**	**5.816.827**	**1.081.948**	**192.893**	**174.343**	**3,9**	**96,2**	**3,3**	**90,4**	**-0,4**	**15,9**	**23,3**

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 2024

Miles de euros

	2024				% REALIZACIÓN	
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3
	1	2	3	4		
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	29.116	5.615	2.037	1.210	4,9	99,5
Departamento de Economía y Hacienda	1.134.182	293.722	17.770	17.759	0,2	99,7
Departamento de Cohesión Territorial	627.403	58.712	8.633	8.621	2,2	65,0
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	116.570	7.805	391	390	0,4	100,0
Departamento de Educación	875.278	72.901	50.106	50.085	5,7	100,0
Departamento de Salud	1.420.086	153.400	83.254	75.790	5,6	90,0
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	167.165	58.254	2.064	2.064	1,2	97,5
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	91.726	49.243	696	696	0,6	94,7
Departamento de Derechos Sociales	639.630	287.934	32.633	32.631	4,1	76,2
Departamento de Cultura y Deporte	82.755	8.021	1.395	1.308	1,5	99,9
Departamento de Relaciones Ciudadanas	21.660	5.871	511	496	2,1	97,0
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	374.402	33.429	22.186	22.095	4,4	100,0
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	189.370	65.874	630	630	0,3	100,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo y Consejo de Navarra	21.618	1.223	1.223	1.223	5,6	100,0
TOTAL	**5.790.960**	**1.102.004**	**223.527**	**214.998**	**3,3**	**90,4**

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 2024

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.762.102	0	0	0	0	125	0	1.762.227
Gastos corrientes en bienes y servicios	971.836	0	0	0	144	469	12	972.461
Gastos financieros	51.370	0	0	0	0	0	0	51.370
Transferencias corrientes	2.109.690	0	0	0	1.584	404	0	2.111.678
Fondo de prórroga	47.045	0	0	0	0	0	0	47.045
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.942.044**	**0**	**0**	**0**	**1.728**	**997**	**12**	**4.944.781**
Inversiones reales	237.203	0	0	0	11.883	21.690	-49	270.728
Transferencias de capital	300.266	0	0	0	5.570	140	37	306.014
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**537.470**	**0**	**0**	**0**	**17.453**	**21.831**	**-12**	**576.741**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.479.514**	**0**	**0**	**0**	**19.181**	**22.828**	**0**	**5.521.522**
Activos financieros	34.909	0	0	0	0	0	0	34.909
Pasivos financieros	234.529	0	0	0	0	0	0	234.529
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**269.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.438**
TOTAL	**5.748.951**	**0**	**0**	**0**	**19.181**	**22.828**	**0**	**5.790.960**

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 2024

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	28.854	0	0	0	262	0	0	29.116
Departamento de Economía y Hacienda	1.134.182	0	0	0	0	0	0	1.134.182
Departamento de Cohesión Territorial	596.746	0	0	0	11.766	18.890	0	627.403
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	116.570	0	0	0	0	0	0	116.570
Departamento de Educación	875.278	0	0	0	0	0	0	875.278
Departamento de Salud	1.418.126	0	0	0	0	1.960	0	1.420.086
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	164.237	0	0	0	2.928	0	0	167.165
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	91.297	0	0	0	304	125	0	91.726
Departamento de Derechos Sociales	638.520	0	0	0	1.110	0	0	639.630
Departamento de Cultura y Deporte	82.381	0	0	0	0	374	0	82.755
Departamento de Relaciones Ciudadanas	21.660	0	0	0	0	0	0	21.660
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	372.922	0	0	0	0	1.480	0	374.402
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	186.559	0	0	0	2.811	0	0	189.370
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**	**19.181**	**22.828**	**0**	**5.790.960**

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 2024

	2025			2026			2027			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Gastos de personal	2.801	0	0	128	0	0	128	0	0	0	0	0	3.057	0	0
Gastos corrientes en bienes y servicios	316.391	70.781	61.069	285.628	37.337	29.604	265.768	32.341	27.544	249.135	11.191	10.045	1.116.923	151.650	128.263
Gastos financieros	27.818	27.818	27.818	25.812	25.812	25.812	23.713	23.713	23.713	125.327	125.327	125.327	202.669	202.669	202.669
Transferencias corrientes	292.734	37.500	11.131	209.692	25.463	2.071	149.624	22.011	689	589.302	197.885	313	1.241.351	282.860	14.203
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	639.744	136.099	100.018	521.260	88.612	57.487	439.233	78.065	51.946	963.764	334.403	135.685	2.564.001	637.179	345.135
Inversiones reales	123.485	90.531	26.202	73.626	43.366	9.194	55.204	17.977	974	1.880	0	0	254.195	151.874	36.370
Transferencias de capital	117.544	92.725	60.987	49.297	37.131	11.717	5.047	5.047	5.047	5.169	5.169	5.169	177.057	140.071	82.920
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	241.029	183.256	87.189	122.924	80.496	20.911	60.251	23.024	6.021	7.049	5.169	5.169	431.252	291.945	119.289
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**880.772**	**319.355**	**187.207**	**644.184**	**169.108**	**78.397**	**499.483**	**101.089**	**57.967**	**970.813**	**339.572**	**140.854**	**2.995.253**	**929.124**	**464.425**
Activos financieros	2.350	2.350	2.350	1.350	1.350	1.350	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
Pasivos financieros	261.340	261.340	261.340	213.760	213.760	213.760	232.420	232.420	232.420	1.722.660	1.722.660	1.722.660	2.430.180	2.430.180	2.430.180
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**263.690**	**263.690**	**263.690**	**215.110**	**215.110**	**215.110**	**232.420**	**232.420**	**232.420**	**1.722.660**	**1.722.660**	**1.722.660**	**2.433.880**	**2.433.880**	**2.433.880**
TOTAL	**1.144.462**	**583.044**	**450.896**	**859.294**	**384.218**	**293.507**	**731.903**	**333.509**	**290.387**	**2.693.473**	**2.062.232**	**1.863.514**	**5.429.133**	**3.363.004**	**2.898.305**

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 2024

	2025			2026			2027			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	2.372	378	91	1.557	358	91	1.344	76	36	1.125	39	0	6.397	851	218
Departamento de Economía y Hacienda	308.310	293.630	293.189	255.797	242.143	241.902	269.674	256.196	256.182	1.858.729	1.847.987	1.847.987	2.692.510	2.639.956	2.639.260
Departamento de Cohesión Territorial	160.733	49.448	27.756	142.307	28.877	8.417	143.713	19.178	2.175	376.420	1.109	1.109	823.172	98.613	39.457
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos	25.165	4.206	3.785	8.081	5.972	5.682	1.492	13	13	1.103	0	0	35.841	10.191	9.480
Departamento de Educación	185.483	18.821	584	168.696	14.199	114	90.145	500	114	10.023	206	0	454.348	33.726	812
Departamento de Salud	104.913	49.276	26.213	66.622	28.681	24.842	59.820	25.546	24.627	60.910	9.194	8.463	292.265	112.697	84.144
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	87.694	62.470	26.393	53.169	32.288	5.876	35.016	26.608	5.156	219.271	202.933	5.212	395.150	324.299	42.637
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial	36.637	34.184	15.131	21.838	21.398	411	237	237	0	0	0	0	58.712	55.818	15.541
Departamento de Derechos Sociales	183.410	36.616	27.010	122.741	4.753	1.622	121.425	3.861	789	160.952	72	51	588.528	45.301	29.472
Departamento de Cultura y Deporte	5.064	1.007	324	3.831	550	0	2.550	0	0	1.888	0	0	13.334	1.557	324
Departamento de Relaciones Ciudadanas	484	86	37	136	35	35	120	36	36	187	187	187	927	345	296
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia	11.845	7.865	5.811	5.186	591	575	3.303	117	117	517	117	117	20.852	8.690	6.620
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	32.352	25.057	24.573	9.332	4.374	3.940	3.064	1.142	1.142	2.348	388	388	47.097	30.959	30.042
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	**1.144.462**	**583.044**	**450.896**	**859.294**	**384.218**	**293.507**	**731.903**	**333.509**	**290.387**	**2.693.473**	**2.062.232**	**1.863.514**	**5.429.133**	**3.363.004**	**2.898.305**