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
MARZO 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	**2.834.325**	**2.834.325**	**652.103**	**646.003**	**2.311.367**	**599.848**	**565.784**	**23,0**	**26,0**	**8,7**	**14,2**
IRPF	2.207.508	2.207.508	632.899	611.401	1.825.821	575.815	556.565	28,7	31,5	9,9	9,9
Sociedades	511.157	511.157	4.178	22.128	354.992	11.300	-1.782	0,8	3,2	-63,0	-
Patrimonio	39.600	39.600	-392	-953	43.310	-984	-2.329	-1,0	-2,3	-	-
Sucesiones	58.452	58.452	14.671	12.386	50.520	13.222	12.661	25,1	26,2	11,0	-2,2
Otros impuestos directos	17.608	17.608	748	1.041	36.724	495	670	4,2	1,3	51,2	55,4
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.368.589**	**2.368.589**	**638.452**	**589.514**	**2.224.107**	**803.164**	**681.625**	**27,0**	**36,1**	**-20,5**	**-13,5**
Ajustes Convenio Económico	1.268.886	1.268.886	382.532	382.532	1.278.693	396.393	396.393	30,1	31,0	-3,5	-3,5
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	488.259	488.259	112.003	89.320	395.803	278.323	155.613	22,9	70,3	-59,8	-42,6
Impuestos especiales	470.630	470.630	109.552	87.121	423.185	102.115	101.208	23,3	24,1	7,3	-13,9
Primas de seguros	35.520	35.520	9.220	6.691	28.752	6.755	7.612	26,0	23,5	36,5	-12,1
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	80.160	80.160	21.765	20.312	89.304	17.219	18.384	27,2	19,3	26,4	10,5
Otros impuestos indirectos	25.134	25.134	3.381	3.539	8.370	2.360	2.415	13,5	28,2	43,2	46,5
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**131.105**	**131.159**	**38.376**	**30.405**	**114.609**	**34.878**	**26.992**	**29,3**	**30,4**	**10,0**	**12,6**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**192.411**	**192.810**	**30.320**	**29.986**	**203.949**	**23.313**	**5.111**	**15,7**	**11,4**	**30,1**	**486,7**
INGRESOS PATRIMONIALES	**11.084**	**11.084**	**8.724**	**9.269**	**6.944**	**1.716**	**1.540**	**78,7**	**24,7**	**408,4**	**501,8**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**5.537.514**	**5.537.967**	**1.367.975**	**1.305.178**	**4.860.977**	**1.462.918**	**1.281.053**	**24,7**	**30,1**	**-6,5**	**1,9**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.028**	**2.028**	**88**	**76**	**2.040**	**198**	**198**	**4,3**	**9,7**	**-55,6**	**-61,7**
TRANSF. DE CAPITAL	**63.794**	**64.368**	**15.611**	**15.478**	**133.452**	**28.138**	**28.136**	**24,3**	**21,1**	**-44,5**	**-45,0**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**65.823**	**66.396**	**15.699**	**15.554**	**135.492**	**28.336**	**28.334**	**23,6**	**20,9**	**-44,6**	**-45,1**
TOTAL NO FINANCIERO	**5.603.337**	**5.604.363**	**1.383.674**	**1.320.732**	**4.996.469**	**1.491.254**	**1.309.387**	**24,7**	**29,8**	**-7,2**	**0,9**
ACTIVOS FINANCIEROS	**190.714**	**360.022**	**4.995**	**4.995**	**321.941**	**9.878**	**5.459**	**1,4**	**3,1**	**-49,4**	**-8,5**
PASIVOS FINANCIEROS	**561.359**	**561.359**	**0**	**0**	**639.987**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**752.073**	**921.381**	**4.995**	**4.995**	**961.928**	**9.878**	**5.459**	**0,5**	**1,0**	**-49,4**	**-8,5**
TOTAL	**6.355.410**	**6.525.744**	**1.388.669**	**1.325.727**	**5.958.397**	**1.501.132**	**1.314.846**	**21,3**	**25,2**	**-7,5**	**0,8**

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
MARZO 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	1.869.321	396.382	393.625	369.049	1.689.537	372.962	371.376	348.645	21,1	93,8	22,0	93,9	10,6	6,0	5,9
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.014.646	399.545	170.127	156.152	945.524	393.398	177.748	158.836	16,8	91,8	18,8	89,4	7,3	-4,3	-1,7
Gastos financieros	51.370	37.704	20.286	17.864	46.356	37.478	19.101	16.299	39,5	88,1	41,2	85,3	10,8	6,2	9,6
Transferencias corrientes	2.289.591	852.596	584.239	574.772	2.047.637	924.251	679.340	330.417	25,5	98,4	33,2	48,6	11,8	-14,0	74,0
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	4.484	0	0	0	0,0	-	0,0	-	279,9	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.241.963**	**1.686.226**	**1.168.277**	**1.117.838**	**4.733.538**	**1.728.089**	**1.247.564**	**854.196**	**22,3**	**95,7**	**26,4**	**68,5**	**10,7**	**-6,4**	**30,9**
Inversiones reales	345.673	100.856	10.678	10.306	336.568	175.586	28.030	25.853	3,1	96,5	8,3	92,2	2,7	-61,9	-60,1
Transferencias de capital	418.670	192.090	17.865	8.953	378.070	180.372	14.776	11.111	4,3	50,1	3,9	75,2	10,7	20,9	-19,4
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**764.343**	**292.947**	**28.543**	**19.259**	**714.637**	**355.958**	**42.806**	**36.963**	**3,7**	**67,5**	**6,0**	**86,4**	**7,0**	**-33,3**	**-47,9**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.006.306**	**1.979.173**	**1.196.820**	**1.137.097**	**5.448.176**	**2.084.047**	**1.290.371**	**891.160**	**19,9**	**95,0**	**23,7**	**69,1**	**10,2**	**-7,2**	**27,6**
Activos financieros	34.909	8.177	5.327	5.327	36.006	8.109	5.259	5.259	15,3	100,0	14,6	100,0	-3,0	1,3	1,3
Pasivos financieros	484.529	234.529	193.800	103.800	474.215	224.215	90.000	90.000	40,0	53,6	19,0	100,0	2,2	115,3	15,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**519.438**	**242.705**	**199.127**	**109.127**	**510.221**	**232.324**	**95.259**	**95.259**	**38,3**	**54,8**	**18,7**	**100,0**	**1,8**	**109,0**	**14,6**
TOTAL	**6.525.744**	**2.221.879**	**1.395.947**	**1.246.223**	**5.958.397**	**2.316.370**	**1.385.630**	**986.419**	**21,4**	**89,3**	**23,3**	**71,2**	**9,5**	**0,7**	**26,3**

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
MARZO 2024

Miles de euros

	2024				% REALIZACIÓN	
	PRESUP. CONSOLIDADO	COMPROMISOS	OBLIGAC. RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3
	1	2	3	4		
Departamento de Presidencia e Igualdad	33.162	10.426	5.089	4.697	15,3	92,3
Departamento de Economía y Hacienda	1.492.356	553.427	475.536	382.640	31,9	80,5
Departamento de Cohesión Territorial	677.377	246.380	178.582	176.965	26,4	99,1
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	125.547	39.535	12.587	5.325	10,0	42,3
Departamento de Educación	915.603	204.952	169.442	157.928	18,5	93,2
Departamento de Salud	1.468.139	358.494	296.367	278.106	20,2	93,8
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	180.263	84.439	15.182	9.120	8,4	60,1
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	140.686	66.767	2.895	2.319	2,1	80,1
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	659.230	374.406	142.111	138.159	21,6	97,2
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	138.076	23.338	8.983	7.890	6,5	87,8
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	25.339	7.187	1.972	1.757	7,8	89,1
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	447.989	84.746	73.237	67.539	16,3	92,2
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	199.396	161.509	7.690	7.508	3,9	97,6
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra y Oficina de Buenas Prácticas	22.582	6.273	6.273	6.269	27,8	99,9
TOTAL	**6.525.744**	**2.221.879**	**1.395.947**	**1.246.223**	**21,4**	**89,3**

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
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
MARZO 2024

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.864.333	0	0	0	695	4.083	210	1.869.321
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.001.930	0	-57	0	11.664	1.072	37	1.014.646
Gastos financieros	51.370	0	0	0	0	0	0	51.370
Transferencias corrientes	2.280.638	0	62	0	8.639	732	-480	2.289.591
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	0	0	0	17.035
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.215.305**	**0**	**5**	**0**	**20.998**	**5.888**	**-233**	**5.241.963**
Inversiones reales	288.237	0	0	1	36.919	21.869	-1.352	345.673
Transferencias de capital	332.431	0	-5	-1	82.208	2.452	1.585	418.670
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**620.668**	**0**	**-5**	**0**	**119.126**	**24.321**	**233**	**764.343**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.835.973**	**0**	**0**	**0**	**140.125**	**30.209**	**0**	**6.006.306**
Activos financieros	34.909	0	0	0	0	0	0	34.909
Pasivos financieros	484.529	0	0	0	0	0	0	484.529
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**519.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**519.438**
TOTAL	**6.355.410**	**0**	**0**	**0**	**140.125**	**30.209**	**0**	**6.525.744**

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
MARZO 2024

Miles de euros

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Departamento de Presidencia e Igualdad	31.500	0	0	0	1.788	0	-126	33.162
Departamento de Economía y Hacienda	1.492.201	0	0	0	200	0	-45	1.492.356
Departamento de Cohesión Territorial	644.345	0	0	0	12.494	20.407	131	677.377
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	125.487	0	0	0	50	0	10	125.547
Departamento de Educación	888.289	0	0	0	23.445	3.849	21	915.603
Departamento de Salud	1.466.157	0	0	0	0	2.075	-94	1.468.139
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	171.632	0	0	0	7.890	678	63	180.263
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	102.338	0	0	0	37.419	866	63	140.686
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	649.495	0	0	0	9.747	0	-13	659.230
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	96.242	0	0	0	41.096	815	-78	138.076
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	24.106	0	0	0	1.218	0	14	25.339
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	445.891	0	0	0	587	1.480	31	447.989
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	195.144	0	0	0	4.190	39	23	199.396
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra y Oficina de Buenas Prácticas	22.582	0	0	0	0	0	0	22.582
TOTAL	**6.355.410**	**0**	**0**	**0**	**140.125**	**30.209**	**0**	**6.525.744**

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
MARZO 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	301.524	76.755	66.466	273.863	39.729	31.797	254.138	33.195	28.377	226.978	11.327	10.065	1.056.503	161.006	136.705
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	295.044	62.399	13.058	208.998	34.051	2.068	149.662	30.483	689	589.302	213.698	313	1.243.005	340.631	16.128
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	627.186	166.972	107.342	508.801	99.592	59.677	427.641	87.391	52.779	941.607	350.352	135.704	2.505.234	704.307	355.502
Inversiones reales	114.305	109.311	51.449	62.959	61.166	29.133	55.372	45.626	17.977	2.048	4	0	234.684	216.107	98.560
Transferencias de capital	140.713	117.045	89.724	58.755	46.399	12.933	12.047	12.047	5.047	5.169	5.169	5.169	216.684	180.660	112.872
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	255.018	226.356	141.173	121.715	107.565	42.066	67.418	57.673	23.024	7.217	5.173	5.169	451.367	396.767	211.432
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**882.204**	**393.328**	**248.515**	**630.516**	**207.157**	**101.743**	**495.059**	**145.064**	**75.803**	**948.824**	**355.525**	**140.873**	**2.956.602**	**1.101.074**	**566.934**
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	**1.145.893**	**657.017**	**512.205**	**845.626**	**422.267**	**316.853**	**727.479**	**377.484**	**308.223**	**2.671.484**	**2.078.185**	**1.863.533**	**5.390.482**	**3.534.954**	**3.000.813**

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
MARZO 2024

	2025			2026			2027			RESTO			TOTAL		
	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.	RETENC.	AUTORIZ.	COMPROM.
Departamento de Presidencia e Igualdad	2.845	378	110	1.656	359	91	1.348	76	36	1.125	39	0	6.973	852	237
Departamento de Economía y Hacienda	305.873	294.920	293.437	253.247	242.193	242.035	267.006	256.241	256.182	1.855.964	1.847.987	1.847.987	2.682.090	2.641.340	2.639.640
Departamento de Cohesión Territorial	164.179	79.682	49.969	142.598	56.529	28.165	143.934	46.836	19.231	376.613	1.138	1.134	827.324	184.185	98.500
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	28.518	7.340	6.583	8.443	6.063	5.682	1.516	13	13	1.103	0	0	39.580	13.416	12.279
Departamento de Educación	162.395	10.554	2.837	146.418	3.293	114	81.612	480	114	4.928	187	0	395.353	14.514	3.065
Departamento de Salud	103.001	49.308	26.262	67.479	28.683	24.892	60.656	25.560	24.621	62.081	9.325	8.457	293.217	112.876	84.232
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	96.955	91.533	43.732	53.847	40.439	5.876	35.024	34.545	5.156	219.271	218.746	5.212	405.097	385.264	59.976
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	46.157	43.999	21.828	30.831	30.508	1.623	7.284	7.271	0	13	0	0	84.286	81.779	23.451
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	182.717	40.207	35.461	122.082	7.042	3.509	119.413	4.667	1.576	144.747	72	51	568.959	51.988	40.596
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	6.683	2.196	719	4.301	550	0	3.088	0	0	2.430	0	0	16.502	2.746	719
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	2.219	86	37	136	35	35	120	36	36	187	187	187	2.662	345	296
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	12.026	8.112	5.811	5.281	1.591	575	3.414	117	117	674	117	117	21.396	9.937	6.620
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	32.325	28.703	25.417	9.306	4.981	4.256	3.064	1.642	1.142	2.348	388	388	47.043	35.713	31.202
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra y Oficina de Buenas Prácticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**1.145.893**	**657.017**	**512.205**	**845.626**	**422.267**	**316.853**	**727.479**	**377.484**	**308.223**	**2.671.484**	**2.078.185**	**1.863.533**	**5.390.482**	**3.534.954**	**3.000.813**