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
ABRIL 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**	**881.103**	**886.047**	**2.311.367**	**749.743**	**765.778**	**31,1**	**32,4**	**17,5**	**15,7**
IRPF	2.207.508	2.207.508	794.351	792.262	1.825.821	681.227	703.428	36,0	37,3	16,6	12,6
Sociedades	511.157	511.157	56.376	70.721	354.992	52.641	44.695	11,0	14,8	7,1	58,2
Patrimonio	39.600	39.600	-64	-1.134	43.310	-752	-2.282	-0,2	-1,7	-	-
Sucesiones	58.452	58.452	29.543	23.054	50.520	15.044	19.184	50,5	29,8	96,4	20,2
Otros impuestos directos	17.608	17.608	898	1.144	36.724	1.584	752	5,1	4,3	-43,3	52,2
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.368.589**	**2.368.589**	**805.039**	**798.691**	**2.224.107**	**989.947**	**889.270**	**34,0**	**44,5**	**-18,7**	**-10,2**
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	226.836	221.210	395.803	419.259	292.841	46,5	105,9	-45,9	-24,5
Impuestos especiales	470.630	470.630	146.955	147.682	423.185	138.148	156.655	31,2	32,6	6,4	-5,7
Primas de seguros	35.520	35.520	12.738	13.104	28.752	9.346	13.310	35,9	32,5	36,3	-1,5
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	80.160	80.160	29.451	27.621	89.304	21.983	25.526	36,7	24,6	34,0	8,2
Otros impuestos indirectos	25.134	25.134	6.527	6.541	8.370	4.819	4.544	26,0	57,6	35,4	43,9
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**131.105**	**131.407**	**54.567**	**42.669**	**114.609**	**44.691**	**38.840**	**41,5**	**39,0**	**22,1**	**9,9**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**192.411**	**195.240**	**31.372**	**31.279**	**204.005**	**128.103**	**109.912**	**16,1**	**62,8**	**-75,5**	**-71,5**
INGRESOS PATRIMONIALES	**11.084**	**11.084**	**12.211**	**13.317**	**6.944**	**5.484**	**5.228**	**110,2**	**79,0**	**122,7**	**154,7**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**5.537.514**	**5.540.645**	**1.784.292**	**1.772.003**	**4.861.033**	**1.917.968**	**1.809.028**	**32,2**	**39,5**	**-7,0**	**-2,0**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.028**	**2.028**	**88**	**88**	**2.040**	**198**	**198**	**4,3**	**9,7**	**-55,6**	**-55,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**63.794**	**65.328**	**21.047**	**20.913**	**133.452**	**37.364**	**37.486**	**32,2**	**28,0**	**-43,7**	**-44,2**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**65.823**	**67.356**	**21.135**	**21.001**	**135.492**	**37.562**	**37.684**	**31,4**	**27,7**	**-43,7**	**-44,3**
TOTAL NO FINANCIERO	**5.603.337**	**5.608.001**	**1.805.427**	**1.793.004**	**4.996.525**	**1.955.530**	**1.846.711**	**32,2**	**39,1**	**-7,7**	**-2,9**
ACTIVOS FINANCIEROS	**190.714**	**408.780**	**10.053**	**10.182**	**360.949**	**9.926**	**5.507**	**2,5**	**2,8**	**1,3**	**84,9**
PASIVOS FINANCIEROS	**561.359**	**561.359**	**0**	**0**	**639.987**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**752.073**	**970.139**	**10.053**	**10.182**	**1.000.936**	**9.926**	**5.507**	**1,0**	**1,0**	**1,3**	**84,9**
TOTAL	**6.355.410**	**6.578.140**	**1.815.480**	**1.803.186**	**5.997.461**	**1.965.456**	**1.852.219**	**27,6**	**32,8**	**-7,6**	**-2,6**

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
ABRIL 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	1.869.542	533.885	531.128	531.108	1.707.332	496.369	494.721	494.697	28,4	100,0	29,0	100,0	9,5	7,4	7,4
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.015.626	462.851	247.078	221.286	948.730	446.828	243.933	221.847	24,3	89,6	25,7	90,9	7,1	1,3	-0,3
Gastos financieros	51.370	38.215	21.848	21.848	46.360	37.535	22.582	20.173	42,5	100,0	48,7	89,3	10,8	-3,3	8,3
Transferencias corrientes	2.306.807	944.325	701.337	677.468	2.066.500	1.014.749	767.525	408.789	30,4	96,6	37,1	53,3	11,6	-8,6	65,7
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	3.280	0	0	0	0,0	-	0,0	-	419,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.260.380**	**1.979.277**	**1.501.390**	**1.451.710**	**4.772.201**	**1.995.481**	**1.528.761**	**1.145.506**	**28,5**	**96,7**	**32,0**	**74,9**	**10,2**	**-1,8**	**26,7**
Inversiones reales	347.921	120.146	24.674	22.994	336.231	182.382	38.997	36.907	7,1	93,2	11,6	94,6	3,5	-36,7	-37,7
Transferencias de capital	450.399	235.990	33.490	31.941	378.807	199.182	27.101	23.847	7,4	95,4	7,2	88,0	18,9	23,6	33,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**798.319**	**356.136**	**58.164**	**54.936**	**715.038**	**381.564**	**66.098**	**60.754**	**7,3**	**94,4**	**9,2**	**91,9**	**11,6**	**-12,0**	**-9,6**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.058.699**	**2.335.413**	**1.559.554**	**1.506.646**	**5.487.240**	**2.377.045**	**1.594.859**	**1.206.260**	**25,7**	**96,6**	**29,1**	**75,6**	**10,4**	**-2,2**	**24,9**
Activos financieros	34.912	9.828	6.978	6.978	36.006	9.534	6.684	6.683	20,0	100,0	18,6	100,0	-3,0	4,4	4,4
Pasivos financieros	484.529	234.529	193.800	193.800	474.215	224.215	90.000	90.000	40,0	100,0	19,0	100,0	2,2	115,3	115,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**519.441**	**244.357**	**200.778**	**200.778**	**510.221**	**233.749**	**96.684**	**96.683**	**38,7**	**100,0**	**18,9**	**100,0**	**1,8**	**107,7**	**107,7**
TOTAL	**6.578.140**	**2.579.770**	**1.760.333**	**1.707.424**	**5.997.461**	**2.610.793**	**1.691.542**	**1.302.943**	**26,8**	**97,0**	**28,2**	**77,0**	**9,7**	**4,1**	**31,0**

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
ABRIL 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	33.255	12.264	7.056	6.842	21,2	97,0
Departamento de Economía y Hacienda	1.494.902	561.233	485.737	483.237	32,5	99,5
Departamento de Cohesión Territorial	677.479	268.402	199.587	197.526	29,5	99,0
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	132.126	60.292	20.135	19.331	15,2	96,0
Departamento de Educación	921.803	287.988	247.399	229.344	26,8	92,7
Departamento de Salud	1.475.190	466.838	404.867	387.234	27,4	95,6
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	180.452	90.296	20.584	19.667	11,4	95,5
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	166.577	82.873	5.345	4.998	3,2	93,5
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	676.096	416.119	192.970	186.258	28,5	96,5
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	138.162	36.995	20.325	19.732	14,7	97,1
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	25.367	9.063	4.027	3.867	15,9	96,0
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	434.702	118.265	106.269	104.395	24,4	98,2
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	199.448	162.526	39.419	38.379	19,8	97,4
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra y Oficina de Buenas Prácticas	22.582	6.615	6.615	6.615	29,3	100,0
TOTAL	**6.578.140**	**2.579.770**	**1.760.333**	**1.707.424**	**26,8**	**97,0**

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
ABRIL 2024

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.864.333	0	0	-3	866	4.137	210	1.869.542
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.001.930	0	-1.062	0	13.444	1.286	27	1.015.626
Gastos financieros	51.370	0	0	0	0	0	0	51.370
Transferencias corrientes	2.280.638	0	257	0	17.980	8.413	-480	2.306.807
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	0	0	0	17.035
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.215.305**	**0**	**-805**	**-3**	**32.290**	**13.836**	**-243**	**5.260.380**
Inversiones reales	288.237	0	810	2	38.035	22.521	-1.684	347.921
Transferencias de capital	332.431	0	-5	-2	105.128	10.919	1.926	450.399
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**620.668**	**0**	**805**	**0**	**143.163**	**33.440**	**243**	**798.319**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.835.973**	**0**	**0**	**-3**	**175.453**	**47.277**	**0**	**6.058.699**
Activos financieros	34.909	0	0	3	0	0	0	34.912
Pasivos financieros	484.529	0	0	0	0	0	0	484.529
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**519.438**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**519.441**
TOTAL	**6.355.410**	**0**	**0**	**0**	**175.453**	**47.277**	**0**	**6.578.140**

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
ABRIL 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	90	1.788	0	-123	33.255
Departamento de Economía y Hacienda	1.492.201	0	0	173	200	2.376	-49	1.494.902
Departamento de Cohesión Territorial	644.345	0	0	87	12.500	20.407	140	677.479
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	125.487	0	0	33	6.307	289	9	132.126
Departamento de Educación	888.289	0	0	5.399	24.246	3.849	19	921.803
Departamento de Salud	1.466.157	0	0	7.001	0	2.129	-98	1.475.190
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	171.632	0	0	172	7.890	678	80	180.452
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	102.338	0	0	66	55.139	8.938	96	166.577
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	649.495	0	0	271	20.083	6.274	-27	676.096
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	96.242	0	0	110	41.096	818	-104	138.162
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	24.106	0	0	39	1.218	0	4	25.367
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	445.891	0	0	-13.496	795	1.480	32	434.702
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	195.144	0	0	54	4.190	39	21	199.448
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**	**175.453**	**47.277**	**0**	**6.578.140**

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
ABRIL 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	314.728	80.600	69.056	286.735	41.494	32.378	267.005	34.476	28.538	252.003	12.616	10.083	1.120.471	169.186	140.056
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	296.356	67.714	15.113	209.273	34.636	2.341	149.662	30.499	705	589.302	213.698	313	1.244.592	346.547	18.472
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	641.702	176.131	111.986	521.948	101.942	60.532	440.508	88.687	52.956	966.632	351.642	135.723	2.570.790	718.402	361.197
Inversiones reales	117.399	112.034	55.963	63.194	61.166	29.738	55.464	45.626	17.977	2.094	4	0	238.151	218.830	103.678
Transferencias de capital	154.222	120.874	90.828	58.705	58.555	13.013	12.047	12.047	5.047	5.169	5.169	5.169	230.142	196.645	114.056
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	271.621	232.907	146.791	121.898	119.722	42.751	67.511	57.673	23.024	7.263	5.173	5.169	468.293	415.474	217.735
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**913.324**	**409.039**	**258.778**	**643.847**	**221.664**	**103.282**	**508.018**	**146.360**	**75.980**	**973.894**	**356.814**	**140.892**	**3.039.083**	**1.133.877**	**578.932**
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	**1.177.013**	**672.728**	**522.468**	**858.957**	**436.774**	**318.392**	**740.438**	**378.780**	**308.400**	**2.696.554**	**2.079.474**	**1.863.552**	**5.472.963**	**3.567.757**	**3.012.811**

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
ABRIL 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	2.923	769	116	1.653	366	91	1.347	79	36	1.125	39	0	7.048	1.253	243
Departamento de Economía y Hacienda	305.841	294.923	293.437	253.208	242.193	242.035	267.006	256.241	256.182	1.855.964	1.847.987	1.847.987	2.682.020	2.641.343	2.639.640
Departamento de Cohesión Territorial	166.025	81.599	52.331	142.598	56.600	28.840	143.934	46.836	19.231	376.613	1.138	1.134	829.170	186.172	101.536
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	34.704	7.607	7.164	8.628	6.338	5.972	1.423	13	13	1.001	0	0	45.754	13.959	13.149
Departamento de Educación	174.686	13.557	7.526	158.456	4.049	171	93.650	1.250	114	24.059	768	0	450.851	19.624	7.812
Departamento de Salud	104.180	50.435	26.588	68.639	29.278	24.974	61.564	25.899	24.621	68.052	9.823	8.457	302.434	115.434	84.639
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	100.396	93.874	43.812	53.718	52.342	5.972	35.078	34.561	5.172	219.317	218.746	5.212	408.510	399.523	60.168
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	46.997	43.998	21.965	30.831	30.483	1.746	7.284	7.246	123	13	0	0	85.125	81.727	23.834
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	182.785	41.965	37.578	122.129	7.037	3.758	119.465	4.667	1.614	144.772	72	70	569.152	53.741	43.019
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	9.725	3.194	719	4.374	1.481	0	3.088	194	0	2.430	210	0	19.617	5.079	719
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	4.295	3.897	37	136	35	35	120	36	36	187	187	187	4.739	4.156	296
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	12.118	8.208	5.820	5.281	1.591	575	3.414	117	117	674	117	117	21.487	10.033	6.629
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	32.339	28.703	25.374	9.306	4.981	4.224	3.064	1.642	1.142	2.348	388	388	47.057	35.713	31.126
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	**1.177.013**	**672.728**	**522.468**	**858.957**	**436.774**	**318.392**	**740.438**	**378.780**	**308.400**	**2.696.554**	**2.079.474**	**1.863.552**	**5.472.963**	**3.567.757**	**3.012.811**