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 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**	**1.018.597**	**935.615**	**2.311.367**	**875.815**	**797.609**	**35,9**	**37,9**	**16,3**	**17,3**
IRPF	2.207.508	2.207.508	922.649	834.259	1.825.821	789.930	728.516	41,8	43,3	16,8	14,5
Sociedades	511.157	511.157	57.004	73.203	354.992	54.173	45.888	11,2	15,3	5,2	59,5
Patrimonio	39.600	39.600	6.768	-1.031	43.310	5.913	-2.303	17,1	13,7	14,5	-
Sucesiones	58.452	58.452	28.107	27.229	50.520	24.148	23.705	48,1	47,8	16,4	14,9
Otros impuestos directos	17.608	17.608	4.069	1.955	36.724	1.651	1.804	23,1	4,5	146,5	8,4
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.368.589**	**2.368.589**	**835.100**	**799.324**	**2.224.107**	**1.022.277**	**901.495**	**35,3**	**46,0**	**-18,3**	**-11,3**
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	204.886	195.189	395.803	407.474	284.371	42,0	102,9	-49,7	-31,4
Impuestos especiales	470.630	470.630	192.325	167.804	423.185	170.660	170.410	40,9	40,3	12,7	-1,5
Primas de seguros	35.520	35.520	15.740	13.237	28.752	12.379	13.391	44,3	43,1	27,2	-1,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	80.160	80.160	32.581	33.346	89.304	30.000	31.480	40,6	33,6	8,6	5,9
Otros impuestos indirectos	25.134	25.134	7.035	7.217	8.370	5.372	5.451	28,0	64,2	31,0	32,4
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**131.105**	**131.659**	**71.339**	**55.009**	**114.717**	**58.248**	**47.753**	**54,2**	**50,8**	**22,5**	**15,2**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**192.411**	**195.440**	**29.850**	**29.419**	**207.560**	**129.643**	**129.119**	**15,3**	**62,5**	**-77,0**	**-77,2**
INGRESOS PATRIMONIALES	**11.084**	**11.084**	**13.183**	**14.530**	**6.944**	**6.302**	**5.934**	**118,9**	**90,8**	**109,2**	**144,8**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**5.537.514**	**5.541.097**	**1.968.070**	**1.833.897**	**4.864.696**	**2.092.286**	**1.881.911**	**35,5**	**43,0**	**-5,9**	**-2,6**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.028**	**2.028**	**223**	**94**	**2.040**	**266**	**252**	**11,0**	**13,0**	**-16,3**	**-62,6**
TRANSF. DE CAPITAL	**63.794**	**65.333**	**27.701**	**27.557**	**133.452**	**52.386**	**52.266**	**42,4**	**39,3**	**-47,1**	**-47,3**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**65.823**	**67.361**	**27.924**	**27.651**	**135.492**	**52.653**	**52.518**	**41,5**	**38,9**	**-47,0**	**-47,3**
TOTAL NO FINANCIERO	**5.603.337**	**5.608.458**	**1.995.993**	**1.861.548**	**5.000.187**	**2.144.939**	**1.934.429**	**35,6**	**42,9**	**-6,9**	**-3,8**
ACTIVOS FINANCIEROS	**190.714**	**417.324**	**10.112**	**10.241**	**361.806**	**9.974**	**5.553**	**2,4**	**2,8**	**1,4**	**84,4**
PASIVOS FINANCIEROS	**561.359**	**561.359**	**49.985**	**49.985**	**639.987**	**50.000**	**50.000**	**8,9**	**7,8**	**0,0**	**0,0**
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**752.073**	**978.682**	**60.097**	**60.226**	**1.001.793**	**59.974**	**55.553**	**6,1**	**6,0**	**0,2**	**8,4**
TOTAL	**6.355.410**	**6.587.140**	**2.056.090**	**1.921.774**	**6.001.980**	**2.204.913**	**1.989.981**	**31,2**	**36,7**	**-6,7**	**-3,4**

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
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
MAYO 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	1.869.830	672.460	669.703	663.982	1.708.749	623.582	621.933	621.933	35,8	99,1	36,4	100,0	9,4	7,7	6,8
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.016.081	528.961	329.545	315.279	948.278	511.023	330.421	319.019	32,4	95,7	34,8	96,5	7,2	-0,3	-1,2
Gastos financieros	51.370	38.415	29.596	29.558	46.360	37.770	26.464	25.967	57,6	99,9	57,1	98,1	10,8	11,8	13,8
Transferencias corrientes	2.308.919	1.044.649	812.055	791.800	2.070.225	1.115.205	878.171	856.216	35,2	97,5	42,4	97,5	11,5	-7,5	-7,5
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	3.280	0	0	0	0,0	-	0,0	-	419,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.263.234**	**2.284.486**	**1.840.898**	**1.800.619**	**4.776.892**	**2.287.579**	**1.856.989**	**1.823.135**	**35,0**	**97,8**	**38,9**	**98,2**	**10,2**	**-0,9**	**-1,2**
Inversiones reales	347.953	134.193	35.701	34.829	337.421	192.234	56.212	54.417	10,3	97,6	16,7	96,8	3,1	-36,5	-36,0
Transferencias de capital	456.512	260.976	42.587	40.594	377.447	224.519	43.535	41.061	9,3	95,3	11,5	94,3	20,9	-2,2	-1,1
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**804.465**	**395.170**	**78.288**	**75.424**	**714.868**	**416.753**	**99.748**	**95.478**	**9,7**	**96,3**	**14,0**	**95,7**	**12,5**	**-21,5**	**-21,0**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.067.699**	**2.679.655**	**1.919.186**	**1.876.043**	**5.491.759**	**2.704.332**	**1.956.737**	**1.918.613**	**31,6**	**97,8**	**35,6**	**98,1**	**10,5**	**-1,9**	**-2,2**
Activos financieros	34.912	11.297	8.447	8.447	36.006	10.963	8.113	8.112	24,2	100,0	22,5	100,0	-3,0	4,1	4,1
Pasivos financieros	484.529	234.529	224.200	224.200	474.215	224.215	91.260	91.260	46,3	100,0	19,2	100,0	2,2	145,7	145,7
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**519.441**	**245.826**	**232.647**	**232.647**	**510.221**	**235.178**	**99.373**	**99.372**	**44,8**	**100,0**	**19,5**	**100,0**	**1,8**	**134,1**	**134,1**
TOTAL	**6.587.140**	**2.925.481**	**2.151.833**	**2.108.690**	**6.001.980**	**2.939.510**	**2.056.110**	**2.017.985**	**32,7**	**98,0**	**34,3**	**98,1**	**9,7**	**4,7**	**4,5**

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 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	33.270	14.221	9.059	8.963	27,2	98,9
Departamento de Economía y Hacienda	1.495.395	566.919	531.376	530.805	35,5	99,9
Departamento de Cohesión Territorial	677.498	283.693	217.725	215.544	32,1	99,0
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	136.657	76.499	27.151	26.208	19,9	96,5
Departamento de Educación	921.812	357.553	314.833	307.475	34,2	97,7
Departamento de Salud	1.475.842	589.994	526.934	510.235	35,7	96,8
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	180.461	95.744	27.597	26.209	15,3	95,0
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	169.192	92.738	8.554	8.234	5,1	96,2
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	676.761	471.352	252.530	241.510	37,3	95,6
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	138.321	46.530	28.528	26.884	20,6	94,2
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	25.365	11.521	5.154	5.132	20,3	99,6
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	434.537	142.897	131.276	130.977	30,2	99,8
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	199.448	165.096	60.391	59.791	30,3	99,0
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra y Oficina de Buenas Prácticas	22.582	10.724	10.724	10.724	47,5	100,0
TOTAL	**6.587.140**	**2.925.481**	**2.151.833**	**2.108.690**	**32,7**	**98,0**

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 2024

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.864.333	0	144	-3	866	4.282	210	1.869.830
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.001.930	36	-1.075	0	13.444	1.749	-3	1.016.081
Gastos financieros	51.370	0	0	0	0	0	0	51.370
Transferencias corrientes	2.280.638	64	292	308	18.558	9.540	-480	2.308.919
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	0	0	0	17.035
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.215.305**	**100**	**-640**	**305**	**32.868**	**15.570**	**-273**	**5.263.234**
Inversiones reales	288.237	0	810	-306	38.345	22.521	-1.654	347.953
Transferencias de capital	332.431	-100	-5	-2	109.659	12.601	1.926	456.512
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**620.668**	**-100**	**805**	**-308**	**148.005**	**35.122**	**273**	**804.465**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.835.973**	**0**	**165**	**-3**	**180.872**	**50.692**	**0**	**6.067.699**
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**	**165**	**0**	**180.872**	**50.692**	**0**	**6.587.140**

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
MAYO 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	-109	33.270
Departamento de Economía y Hacienda	1.492.201	298	0	173	400	2.376	-53	1.495.395
Departamento de Cohesión Territorial	644.345	25	0	87	12.500	20.407	134	677.498
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	125.487	0	0	33	10.839	289	9	136.657
Departamento de Educación	888.289	0	0	5.399	24.246	3.849	28	921.812
Departamento de Salud	1.466.157	0	577	7.001	0	2.197	-90	1.475.842
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	171.632	0	0	172	7.890	678	88	180.461
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	102.338	0	0	66	55.139	11.557	92	169.192
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	649.495	0	22	271	20.461	6.562	-49	676.761
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	96.242	-25	0	110	41.196	903	-105	138.321
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	24.106	0	0	39	1.218	0	2	25.365
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	445.891	-298	-433	-13.496	1.005	1.836	32	434.537
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**	**165**	**0**	**180.872**	**50.692**	**0**	**6.587.140**

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
MAYO 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	320.555	97.455	70.375	291.409	49.061	32.832	271.349	40.630	28.972	272.353	21.467	10.613	1.155.667	208.612	142.791
Gastos financieros	29.388	27.818	27.818	27.382	25.812	25.812	25.283	23.713	23.713	131.607	125.327	125.327	213.659	202.669	202.669
Transferencias corrientes	300.822	74.208	18.619	212.486	37.670	2.501	149.706	30.499	705	589.302	213.698	313	1.252.316	356.076	22.138
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	653.566	199.481	116.811	531.406	112.543	61.145	446.465	94.842	53.390	993.262	360.492	136.253	2.624.699	767.357	367.599
Inversiones reales	116.998	112.090	59.089	63.114	61.311	29.738	55.464	45.769	17.977	2.094	4	0	237.670	219.174	106.804
Transferencias de capital	162.550	131.038	95.565	65.349	58.037	15.087	17.697	11.896	5.047	5.169	5.169	5.169	250.765	206.140	120.868
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	279.548	243.128	154.654	128.463	119.348	44.825	73.161	57.665	23.024	7.263	5.173	5.169	488.436	425.313	227.672
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**933.114**	**442.609**	**271.466**	**659.869**	**231.891**	**105.970**	**519.627**	**152.507**	**76.413**	**1.000.524**	**365.665**	**141.422**	**3.113.134**	**1.192.671**	**595.271**
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	1.772.660	1.722.660	1.722.660	2.480.180	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**	**1.772.660**	**1.722.660**	**1.722.660**	**2.483.880**	**2.433.880**	**2.433.880**
TOTAL	**1.196.804**	**706.298**	**535.155**	**874.979**	**447.001**	**321.080**	**752.047**	**384.927**	**308.833**	**2.773.184**	**2.088.325**	**1.864.082**	**5.597.014**	**3.626.551**	**3.029.150**

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 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	3.743	840	116	1.644	358	91	1.339	71	36	1.117	31	0	7.844	1.300	243
Departamento de Economía y Hacienda	308.090	295.603	293.437	254.853	242.246	242.035	268.620	256.241	256.182	1.912.310	1.847.987	1.847.987	2.743.874	2.642.076	2.639.640
Departamento de Cohesión Territorial	166.412	81.787	52.447	142.598	56.600	28.840	143.934	46.836	19.231	376.613	1.138	1.134	829.556	186.361	101.653
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	34.268	13.615	12.621	8.155	6.319	5.953	960	13	13	962	0	0	44.346	19.947	18.587
Departamento de Educación	175.660	22.179	8.268	158.377	4.008	171	93.650	1.289	114	24.059	768	0	451.746	28.244	8.554
Departamento de Salud	105.774	55.208	28.236	70.230	33.938	25.408	63.165	30.662	25.054	71.020	18.681	8.987	310.189	138.489	87.684
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	102.067	95.438	43.771	54.990	52.159	8.083	35.182	34.573	5.172	219.317	218.746	5.212	411.555	400.917	62.239
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	47.560	45.019	21.321	31.301	30.464	1.729	7.562	7.095	123	140	0	0	86.563	82.578	23.173
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	188.248	49.891	40.210	127.964	12.626	3.758	122.389	6.018	1.614	162.007	72	70	600.608	68.607	45.650
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	10.551	5.654	1.165	4.541	1.481	0	3.098	194	0	2.430	210	0	20.621	7.539	1.165
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	4.295	3.897	1.525	136	35	35	120	36	36	187	187	187	4.739	4.156	1.784
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	12.183	8.342	5.820	5.330	1.639	575	3.463	165	117	674	117	117	21.650	10.264	6.629
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	37.953	28.824	26.218	14.859	5.127	4.403	8.564	1.734	1.142	2.348	388	388	63.724	36.073	32.150
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	**1.196.804**	**706.298**	**535.155**	**874.979**	**447.001**	**321.080**	**752.047**	**384.927**	**308.833**	**2.773.184**	**2.088.325**	**1.864.082**	**5.597.014**	**3.626.551**	**3.029.150**