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
JULIO 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**	**1.604.635**	**1.361.764**	**2.457.535**	**1.443.242**	**1.164.347**	**56,6**	**58,7**	**11,2**	**17,0**
IRPF	2.207.508	2.207.508	1.373.380	1.183.318	1.971.989	1.286.576	1.040.676	62,2	65,2	6,7	13,7
Sociedades	511.157	511.157	133.875	102.976	354.992	84.959	69.109	26,2	23,9	57,6	49,0
Patrimonio	39.600	39.600	43.762	21.259	43.310	35.404	18.256	110,5	81,7	23,6	16,4
Sucesiones	58.452	58.452	48.256	48.544	50.520	34.275	33.372	82,6	67,8	40,8	45,5
Otros impuestos directos	17.608	17.608	5.362	5.666	36.724	2.028	2.934	30,5	5,5	164,5	93,1
IMPUESTOS INDIRECTOS	**2.368.589**	**2.368.589**	**1.197.319**	**1.128.186**	**2.224.107**	**1.355.329**	**1.279.665**	**50,5**	**60,9**	**-11,7**	**-11,8**
Ajustes Convenio Económico	1.268.886	1.268.886	664.241	664.241	1.278.693	663.852	663.852	52,3	51,9	0,1	0,1
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	488.259	488.259	180.010	133.085	395.803	368.249	293.225	36,9	93,0	-51,1	-54,6
Impuestos especiales	470.630	470.630	274.417	253.610	423.185	246.654	245.951	58,3	58,3	11,3	3,1
Primas de seguros	35.520	35.520	21.971	19.601	28.752	17.549	18.623	61,9	61,0	25,2	5,2
Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD	80.160	80.160	47.936	49.076	89.304	43.892	44.759	59,8	49,1	9,2	9,6
Otros impuestos indirectos	25.134	25.134	8.744	8.573	8.370	15.134	13.255	34,8	180,8	-42,2	-35,3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	**131.105**	**134.069**	**97.038**	**79.447**	**116.164**	**87.380**	**71.566**	**72,4**	**75,2**	**11,1**	**11,0**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**192.411**	**202.974**	**118.866**	**118.170**	**213.835**	**206.194**	**205.703**	**58,6**	**96,4**	**-42,4**	**-42,6**
INGRESOS PATRIMONIALES	**11.084**	**11.084**	**20.340**	**22.418**	**6.944**	**11.550**	**10.964**	**183,5**	**166,3**	**76,1**	**104,5**
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	**5.537.514**	**5.551.040**	**3.038.198**	**2.709.985**	**5.018.586**	**3.103.695**	**2.732.245**	**54,7**	**61,8**	**-2,1**	**-0,8**
ENAJENACIÓN INVERSIONES	**2.028**	**2.028**	**2.329**	**2.238**	**2.040**	**2.626**	**2.391**	**114,8**	**128,7**	**-11,3**	**-6,4**
TRANSF. DE CAPITAL	**63.794**	**75.566**	**50.450**	**49.999**	**136.302**	**86.847**	**86.776**	**66,8**	**63,7**	**-41,9**	**-42,4**
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**65.823**	**77.594**	**52.778**	**52.237**	**138.342**	**89.472**	**89.167**	**68,0**	**64,7**	**-41,0**	**-41,4**
TOTAL NO FINANCIERO	**5.603.337**	**5.628.635**	**3.090.977**	**2.762.222**	**5.156.928**	**3.193.168**	**2.821.412**	**54,9**	**61,9**	**-3,2**	**-2,1**
ACTIVOS FINANCIEROS	**190.714**	**426.163**	**10.247**	**10.376**	**363.332**	**14.868**	**14.887**	**2,4**	**4,1**	**-31,1**	**-30,3**
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**	**987.522**	**60.232**	**60.361**	**1.003.320**	**64.868**	**64.887**	**6,1**	**6,5**	**-7,1**	**-7,0**
TOTAL	**6.355.410**	**6.616.157**	**3.151.208**	**2.822.582**	**6.160.248**	**3.258.036**	**2.886.299**	**47,6**	**52,9**	**-3,3**	**-2,2**

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
JULIO 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	1.870.811	1.032.359	1.030.653	1.030.092	1.710.229	959.889	959.539	959.517	55,1	99,9	56,1	100,0	9,4	7,4	7,4
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.014.224	636.635	481.324	455.856	948.362	603.183	461.536	434.155	47,5	94,7	48,7	94,1	6,9	4,3	5,0
Gastos financieros	51.370	39.007	31.626	31.626	46.360	38.346	28.478	28.476	61,6	100,0	61,4	100,0	10,8	11,1	11,1
Transferencias corrientes	2.318.233	1.429.114	1.218.834	1.216.475	2.226.344	1.473.708	1.264.635	1.236.909	52,6	99,8	56,8	97,8	4,1	-3,6	-1,7
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	3.280	0	0	0	0,0	-	0,0	-	419,4	-	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.271.673**	**3.137.116**	**2.762.437**	**2.734.049**	**4.934.576**	**3.075.126**	**2.714.188**	**2.659.057**	**52,4**	**99,0**	**55,0**	**98,0**	**6,8**	**1,8**	**2,8**
Inversiones reales	353.057	189.417	57.612	53.659	339.830	208.279	86.653	76.076	16,3	93,1	25,5	87,8	3,9	-33,5	-29,5
Transferencias de capital	471.986	332.133	110.258	103.865	375.621	263.966	74.381	72.381	23,4	94,2	19,8	97,3	25,7	48,2	43,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**825.043**	**521.550**	**167.869**	**157.524**	**715.451**	**472.245**	**161.035**	**148.457**	**20,3**	**93,8**	**22,5**	**92,2**	**15,3**	**4,2**	**6,1**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.096.716**	**3.658.666**	**2.930.307**	**2.891.574**	**5.650.027**	**3.547.371**	**2.875.222**	**2.807.515**	**48,1**	**98,7**	**50,9**	**97,6**	**7,9**	**1,9**	**3,0**
Activos financieros	34.912	15.529	12.679	12.678	36.006	24.154	21.304	21.303	36,3	100,0	59,2	100,0	-3,0	-40,5	-40,5
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**	**250.057**	**236.879**	**236.878**	**510.221**	**248.369**	**112.564**	**112.563**	**45,6**	**100,0**	**22,1**	**100,0**	**1,8**	**110,4**	**110,4**
TOTAL	**6.616.157**	**3.908.723**	**3.167.185**	**3.128.451**	**6.160.248**	**3.795.740**	**2.987.786**	**2.920.077**	**47,9**	**98,8**	**48,5**	**97,7**	**7,4**	**6,0**	**7,1**

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 DEPARTAMENTOS
JULIO 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	33.341	19.445	13.992	13.894	42,0	99,3
Departamento de Economía y Hacienda	1.502.587	783.741	750.456	750.359	49,9	100,0
Departamento de Cohesión Territorial	677.288	355.971	272.261	261.185	40,2	95,9
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	139.427	91.789	44.336	44.104	31,8	99,5
Departamento de Educación	928.246	535.667	475.006	474.754	51,2	99,9
Departamento de Salud	1.475.994	845.233	789.004	775.216	53,5	98,3
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	180.274	118.899	60.341	55.193	33,5	91,5
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	182.053	104.408	17.152	17.101	9,4	99,7
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	679.471	539.502	362.946	356.306	53,4	98,2
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	138.412	91.568	67.251	66.535	48,6	98,9
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	25.371	15.789	8.301	8.274	32,7	99,7
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	431.194	215.068	199.041	198.889	46,2	99,9
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	199.916	175.467	90.922	90.466	45,5	99,5
Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, Consejo de Navarra y Oficina de Buenas Prácticas	22.582	16.176	16.176	16.176	71,6	100,0
TOTAL	**6.616.157**	**3.908.723**	**3.167.185**	**3.128.451**	**47,9**	**98,8**

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
MODIFICACIONES POR CAPÍTULOS
JULIO 2024

	CRÉDITOS INICIALES	EXTRAORD. Y SUPLEMENTOS	AMPLIAC.	TRANSF.	INCORPORAC.	GENERADOS POR INGRESOS	OTROS	CRÉDITOS TOTALES
Gastos de personal	1.864.333	0	838	-3	866	4.569	210	1.870.811
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.001.930	36	-2.212	-120	13.449	3.883	-2.743	1.014.224
Gastos financieros	51.370	0	0	0	0	0	0	51.370
Transferencias corrientes	2.280.638	64	-910	303	25.496	10.862	1.780	2.318.233
Fondo de prórroga	17.035	0	0	0	0	0	0	17.035
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.215.305**	**100**	**-2.284**	**180**	**39.811**	**19.314**	**-753**	**5.271.673**
Inversiones reales	288.237	3	5.286	-174	38.709	22.911	-1.914	353.057
Transferencias de capital	332.431	-103	-633	-9	109.659	27.973	2.666	471.986
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**620.668**	**-100**	**4.653**	**-183**	**148.368**	**50.884**	**753**	**825.043**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.835.973**	**0**	**2.370**	**-3**	**188.179**	**70.198**	**0**	**6.096.716**
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**	**2.370**	**0**	**188.179**	**70.198**	**0**	**6.616.157**

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
JULIO 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	-30	190	1.788	0	-108	33.341
Departamento de Economía y Hacienda	1.492.201	298	-307	173	7.246	3.030	-55	1.502.587
Departamento de Cohesión Territorial	644.345	-35	-53	-13	12.500	20.421	123	677.288
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	125.487	0	0	33	10.839	3.071	-3	139.427
Departamento de Educación	888.289	0	5.000	5.399	24.246	5.291	19	928.246
Departamento de Salud	1.466.157	0	687	7.001	0	2.233	-85	1.475.994
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	171.632	0	-193	172	7.890	685	88	180.274
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	102.338	0	-92	66	55.139	24.511	91	182.053
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	649.495	0	1.452	271	20.805	7.497	-48	679.471
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	96.242	35	0	110	41.196	931	-102	138.412
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	24.106	0	0	39	1.218	0	8	25.371
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	445.891	-298	-3.877	-13.496	1.088	1.836	50	431.194
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	195.144	0	-217	54	4.224	691	20	199.916
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**	**2.370**	**0**	**188.179**	**70.198**	**0**	**6.616.157**

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
JULIO 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	331.739	102.302	76.515	299.835	46.042	33.320	282.140	37.851	29.225	296.614	21.603	10.955	1.210.328	207.798	150.015
Gastos financieros	29.388	29.388	29.388	27.382	27.382	27.382	25.283	25.283	25.283	131.607	131.607	131.607	213.659	213.659	213.659
Transferencias corrientes	314.947	89.588	27.719	214.905	37.814	3.358	151.981	30.520	1.463	590.874	213.698	549	1.272.706	371.621	33.090
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	678.875	221.278	133.622	542.250	111.239	64.061	459.531	93.654	55.971	1.019.095	366.908	143.111	2.699.750	793.078	396.765
Inversiones reales	144.820	125.274	95.795	77.813	66.391	57.497	58.623	49.117	45.572	4.783	2.829	3	286.039	243.612	198.867
Transferencias de capital	171.973	149.714	109.936	65.840	64.980	34.605	19.047	17.547	11.573	5.547	5.169	5.169	262.407	237.409	161.283
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	316.793	274.988	205.730	143.654	131.371	92.102	77.669	66.664	57.145	10.330	7.998	5.172	548.447	481.021	360.149
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**995.668**	**496.266**	**339.352**	**685.903**	**242.610**	**156.163**	**537.200**	**160.318**	**113.116**	**1.029.425**	**374.906**	**148.283**	**3.248.196**	**1.274.100**	**756.914**
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	1.772.660	1.772.660	2.480.180	2.480.180	2.480.180
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**263.690**	**263.690**	**263.690**	**215.110**	**215.110**	**215.110**	**232.420**	**232.420**	**232.420**	**1.772.660**	**1.772.660**	**1.772.660**	**2.483.880**	**2.483.880**	**2.483.880**
TOTAL	**1.259.358**	**759.956**	**603.042**	**901.013**	**457.720**	**371.273**	**769.620**	**392.738**	**345.536**	**2.802.085**	**2.147.566**	**1.920.943**	**5.732.076**	**3.757.980**	**3.240.794**

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
JULIO 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	3.802	1.676	1.279	1.655	358	91	1.350	71	36	1.124	31	0	7.931	2.136	1.406
Departamento de Economía y Hacienda	308.165	297.262	295.659	254.907	243.870	243.605	268.656	257.846	257.752	1.912.310	1.904.267	1.904.267	2.744.038	2.703.245	2.701.282
Departamento de Cohesión Territorial	188.585	90.317	83.190	155.554	60.020	56.503	147.218	50.184	46.826	379.628	3.963	1.137	870.984	204.485	187.655
Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	37.701	17.058	15.893	8.276	6.440	5.953	968	13	13	962	0	0	47.908	23.511	21.859
Departamento de Educación	187.230	28.864	8.966	164.174	4.008	171	99.427	1.289	114	31.400	768	0	482.230	34.928	9.251
Departamento de Salud	117.959	61.444	35.070	75.810	35.586	25.694	66.633	30.712	25.259	76.321	18.723	9.328	336.723	146.465	95.351
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	103.936	101.807	46.271	55.388	53.762	10.098	36.765	34.664	5.430	219.695	218.746	5.449	415.784	408.980	67.248
Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	52.009	48.158	28.481	31.086	30.687	19.727	7.419	7.246	6.650	148	0	0	90.662	86.091	54.858
Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	188.622	55.535	48.665	127.968	9.695	3.761	122.398	3.036	1.614	167.433	72	70	606.421	68.338	54.108
Departamento Cultura, Deporte y Turismo	16.428	11.079	1.380	4.792	931	0	3.198	194	0	2.472	210	0	26.890	12.413	1.380
Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	4.306	3.919	1.667	157	35	35	140	36	36	198	187	187	4.800	4.178	1.926
Departamento de Interior, Función Pública y Justicia	12.797	8.318	7.769	6.049	1.700	637	4.098	213	165	1.806	211	117	24.750	10.442	8.688
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital	37.816	34.519	28.753	15.199	10.627	5.000	11.350	7.234	1.642	8.589	388	388	72.954	52.767	35.782
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	**1.259.358**	**759.956**	**603.042**	**901.013**	**457.720**	**371.273**	**769.620**	**392.738**	**345.536**	**2.802.085**	**2.147.566**	**1.920.943**	**5.732.076**	**3.757.980**	**3.240.794**