## Compromisos de gasto para ejercicios futuros

# COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2022

# POR PROGRAMAS

(En miles de €)

| DEPART./GRUPO PROG./PROGRAMA/PROYECTO | 2.023 | 2.024 | 2.025 | RESTO |
|---|---|---|---|---|
| 010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abierto | 3.487,99 | 90,42 | 87,12 | 119,79 |
| 020 Función pública | 3.498,89 | 2.679,31 | 6,17 | 0,00 |
| 021 Instituto Navarro de Administración Pública | 121,37 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| 050 Dirección y servicios centrales de interior | 363,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 Seguridad ciudadana | 2.385,12 | 513,33 | 0,00 | 0,00 |
| 054 Bomberos y Protección Civil | 1.027,55 | 122,17 | 0,00 | 0,00 |
| 060 Comunicación y relaciones institucionales | 1.312,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 Instituto Navarro para la Igualdad | 298,70 | 34,49 | 0,00 | 0,00 |
| 090 Instituto Navarro de la Juventud | 65,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior** | **12.561,26** | **3.440,24** | **93,29** | **119,79** |
| 100 Dir. y svs. gen. de economía y hacienda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Elaboración de información estadística | 209,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 Pol. económica, presupuestaria y financiera | 258.344,63 | 267.555,02 | 287.542,50 | 2.290.624,05 |
| 111 Gestión del patrimonio | 8.281,63 | 2.850,00 | 2.350,00 | 1.350,00 |
| 113 Control interno | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 307,34 |
| 114 Gestión contable y de seguimiento del MRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 Dirección y servicios generales de hacienda | 52,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 Gestión de los sistemas de información tributaria | 5.613,07 | 763,50 | 17,88 | 17,88 |
| 152 Gestión de los tributos | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra | 1.100,65 | 89,72 | 0,00 | 0,00 |
| 155 Gestión de recaudación | 1.015,59 | 71,10 | 0,00 | 0,00 |
| 156 Atención al contribuyente | 1.865,09 | 68,58 | 0,00 | 0,00 |
| 157 Gestión IRPF y Patrimonio | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Economía y Hacienda** | **276.792,24** | **271.654,04** | **290.166,50** | **2.292.299,27** |
| 200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 Actuaciones en el sector local | 2.420,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 Participación financiera de las entidades locales | 2.593,07 | 5.298,35 | 1.724,27 | 0,00 |
| 220 Obras públicas e infraestructuras | 70.479,79 | 19.801,31 | 17.871,35 | 6.059,35 |
| 230 Transportes y movilidad sostenible | 2.892,66 | 1.193,84 | 1.164,75 | 3.336,15 |
| **Total Depto. de Cohesión Territorial** | **78.439,46** | **26.293,50** | **20.760,37** | **9.395,50** |
| 310 Ordenación del territorio | 1.267,95 | 535,77 | 460,82 | 241,75 |
| 320 Vivienda | 19.176,78 | 11.679,60 | 12,03 | 0,00 |
| 330 Proyectos estratégicos | 1.307,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. Ordenación Territorio, Viv., Pais. y Proy. Estrat.** | **21.752,25** | **12.215,37** | **472,85** | **241,75** |
| 410 Recursos educativos | 25.611,69 | 211,88 | 0,00 | 0,00 |
| 420 Actuaciones educativas | 4.441,08 | 19,42 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Formación profesional | 5.377,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Educación** | **35.430,76** | **231,30** | **0,00** | **0,00** |
| 500 Dirección y servicios generales de salud | 49,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento | 476,40 | 158,71 | 0,00 | 0,00 |
| 520 Salud pública y laboral de Navarra | 3.327,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea | 10.675,50 | 1.906,00 | 14,66 | 28,10 |
| 541 Salud Mental | 3.277,53 | 783,67 | 138,63 | 152,07 |
| 543 Hospital Universitario de Navarra | 42.924,27 | 1.107,63 | 908,57 | 2.324,91 |
| 545 Área de salud de Tudela | 3.993,12 | 357,68 | 328,04 | 683,80 |
| 546 Área de salud de Estella | 4.320,02 | 172,42 | 151,28 | 253,18 |
| 547 Atención primaria | 3.809,88 | 826,21 | 436,98 | 495,20 |
| **Total Depto. de Salud** | **72.854,07** | **5.312,32** | **1.978,16** | **3.937,26** |
| 700 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb. | 2.194,42 | 217,36 | 15,28 | 72,56 |
| 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería | 11.291,22 | 2.862,35 | 64,28 | 0,00 |
| 720 Promoción del desarrollo rural | 26.133,54 | 16.921,75 | 0,00 | 0,00 |
| 740 Gestión del medio ambiente | 15.156,25 | 2.408,27 | 683,48 | 402,52 |
| **Total Depto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente** | **54.775,43** | **22.409,73** | **763,04** | **475,08** |

| DEPART./GRUPO PROG./PROGRAMA/PROYECTO | 2.023 | 2.024 | 2.025 | RESTO |
|---|---|---|---|---|
| 800 Dir. y svs. generales de desar. eco. y empresarial | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 Política empres., proyec. internacional y trabajo | 16.875,18 | 281,59 | 56,11 | 0,00 |
| 820 Ord. ind., proyectos estrat. S3 y planifi. energ. | 27.248,15 | 11.802,89 | 750,79 | 0,00 |
| 830 Market. desar. turismo y del comercio y consumo | 2.067,32 | 116,02 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Desarrollo Económico y Empresarial** | **46.241,86** | **12.200,50** | **806,90** | **0,00** |
| 900 Dirección y servicios generales de Der. Sociales | 52.804,90 | 2.005,41 | 488,23 | 0,00 |
| 910 Obser.realidad social, plan.,eval.polític.sociales | 2.618,21 | 565,09 | 0,00 | 0,00 |
| 920 Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas | 71.238,73 | 35.203,93 | 6.954,44 | 2.898,89 |
| 950 Promoción del empleo, formación e intermediación | 4.587,58 | 1.061,26 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Derechos Sociales** | **131.249,42** | **38.835,69** | **7.442,67** | **2.898,89** |
| A00 Direc. serv. gener. de cultura y deporte | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A20 Patrimonio y promoción cultural | 2.874,11 | 337,70 | 0,00 | 0,00 |
| A21 Bibliotecas y archivos | 2.164,49 | 56,72 | 0,00 | 0,00 |
| A50 Promoción del deporte | 1.398,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Cultura y Deporte** | **6.438,52** | **394,42** | **0,00** | **0,00** |
| B00 Dir. y serv. generales de relaciones ciudadanas | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B20 Paz, convivencia y derechos humanos | 4.917,67 | 3.297,13 | 0,00 | 0,00 |
| B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera | 1.055,51 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| B50 Acción Exterior | 133,54 | 16,74 | 16,87 | 4,94 |
| **Total Depto. de Relaciones Ciudadanas** | **6.118,34** | **3.316,97** | **16,87** | **4,94** |
| F10 Políticas migratorias | 301,07 | 11,29 | 11,29 | 9,66 |
| F20 Administración de justicia | 1.968,01 | 18,97 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Políticas Migratorias y Justicia** | **2.269,08** | **30,26** | **11,29** | **9,66** |
| G00 Dirección y servicios generales del departamento | 430,52 | 369,79 | 0,00 | 0,00 |
| G10 Universidad | 15.123,79 | 15.741,99 | 6.162,68 | 0,00 |
| G20 Innovación | 23.816,38 | 13.630,37 | 2.845,91 | 440,00 |
| G30 Telecomunicaciones y digitalización | 29.470,02 | 4.059,81 | 2.724,08 | 1.552,65 |
| **Total Depto. de Universidad, Innovación y Transf. Digital** | **68.840,71** | **33.801,96** | **11.732,67** | **1.992,65** |
| **TOTAL** | **813.763,36** | **430.136,30** | **334.244,61** | **2.311.374,76** |

# COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2022
# POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

| CAPÍTULO/ARTÍCULO/CONCEPTO/SUBCONCEPTO | 2023 | 2024 | 2025 | RESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1620 Gastos sociales del personal | 2.673,13 | 2.673,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.142,75 | 675,90 | 244,63 | 241,96 |
| 2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles | 45,01 | 22,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 Arrendamientos de medios de transporte | 635,84 | 635,84 | 635,84 | 1.144,49 |
| 2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 907,72 | 907,72 | 907,72 | 2.642,18 |
| 2061 Arrendamientos de programas y licencias | 4.017,57 | 359,17 | 223,17 | 17,88 |
| 2090 Cánones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 Infraestructura y bienes naturales | 618,55 | 49,85 | 22,90 | 0,00 |
| 2120 Edificios y otras construcciones | 1.609,59 | 26,50 | 26,50 | 53,00 |
| 2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 313,37 | 21,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones | 2.019,53 | 72,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2170 Equipos médicos | 4.576,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 Otro inmovilizado material | 2.507,10 | 198,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 Alimentación | 52,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 Fármacos | 2.800,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2216 Material sanitario de consumo | 163,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 Otros suministros especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 Servicios de telecomunicaciones | 2.721,67 | 948,73 | 950,72 | 0,00 |
| 2221 Postales y cartería | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 Transmisiones de datos | 897,01 | 589,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 Transporte escolar | 11.553,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 Transporte sanitario | 424,69 | 329,73 | 82,43 | 0,00 |
| 2239 Otros gastos de transporte | 1.161,80 | 1.177,35 | 1.164,75 | 3.336,15 |
| 2249 Otros riesgos | 4.299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 Publicidad y propaganda | 114,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 Gastos de comunidad de propietarios | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2266 Reuniones, conferencias y cursillos | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2268 Premios, concursos y certámenes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 Otros gastos diversos | 5.849,60 | 284,83 | 242,77 | 0,00 |
| 2270 Servicios de lavandería | 4.592,61 | 277,11 | 79,35 | 0,00 |
| 2271 Servicios de limpieza y aseo | 22.002,62 | 220,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones | 1.015,59 | 71,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 Servicios informáticos | 18.391,27 | 790,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 Servicios de seguridad | 3.896,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 Estudios y trabajos técnicos | 18.689,79 | 1.675,75 | 376,93 | 405,43 |
| 2277 Gestión de residuos | 334,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 Alimentación | 183,11 | 183,11 | 40,62 | 0,00 |
| 2279 Otros trabajos realizados por terceros | 22.305,55 | 1.430,41 | 12,03 | 0,00 |
| 2280 Energía eléctrica, agua y calefacción | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 165,00 |
| 2287 Gases médicos | 58,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 Gastos de funcionamiento de otros edificios | 144,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 Gastos de edición de libros y publicaciones | 24,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 Conciertos de asistencia sanitaria | 1.584,68 | 645,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 Gest. serv. soc. garant. en la Cart. Serv. Social. | 63.965,70 | 35.697,22 | 7.272,39 | 2.617,06 |
| 3000 Intereses de deuda de Navarra | 20.876,29 | 18.416,36 | 14.271,26 | 118.001,54 |
| 3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado | 15.133,75 | 14.894,32 | 12.012,37 | 53.782,51 |
| 4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN | 3.841,83 | 762,46 | 397,40 | 291,05 |
| 4450 Transferencias corrientes al Parlamento de Navarra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos | 1.111,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4609 Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra | 2.588,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas | 91,20 | 21,51 | 13,77 | 0,00 |

| CAPÍTULO/ARTÍCULO/CONCEPTO/SUBCONCEPTO | 2023 | 2024 | 2025 | RESTO |
|---|---|---|---|---|
| 4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales | 2.064,12 | 965,60 | 524,59 | 0,00 |
| 4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas | 4.132,79 | 336,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes | 504,57 | 159,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4809 Transfer. ctes. a familias y otros particulares | 40.656,84 | 1.777,21 | 123,97 | 123,97 |
| 4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria | 850,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro | 9.254,16 | 2.553,93 | 440,00 | 440,00 |
| 6001 Fincas rústicas | 212,63 | 17,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 Otros bienes naturales | 70,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 Carreteras, caminos y puentes | 68.252,39 | 19.448,96 | 17.674,52 | 5.774,52 |
| 6013 Líneas eléctricas y telefónicas | 1.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 Otras obras públicas | 3.784,51 | 2.178,95 | 170,90 | 284,83 |
| 6020 Edificios | 31.462,72 | 3.296,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 Construcciones de Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030 Maquinaria | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040 Vehículos para el transporte de personas | 576,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6054 Material técnico | 97,10 | 97,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6055 Material de señalización | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6056 Obras y material artístico | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 Equipos médicos | 13.010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 Otro mobiliario y equipo | 2.847,36 | 1.136,97 | 1.136,97 | 1.108,23 |
| 6060 Equipos para proceso de información | 1.195,96 | 249,93 | 249,93 | 499,85 |
| 6081 Adquisición de fondos editoriales | 521,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6089 Otro inmovilizado material | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6090 Inmovilizado inmaterial | 1.164,49 | 554,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6091 Proyectos técnicos | 1.329,68 | 15,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6092 Estudios, informes y otros | 1.362,44 | 133,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6094 Aplicaciones informáticas | 10.340,06 | 1.084,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6099 Otro inmovilizado inmaterial | 530,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7455 T. capital a la Universidad Pública de Navarra | 12.977,62 | 15.251,96 | 6.081,83 | 0,00 |
| 7600 Fondo de transferencias de capital | 2.593,07 | 5.298,35 | 1.724,27 | 0,00 |
| 7609 Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra | 19.248,43 | 1.816,36 | 681,36 | 241,75 |
| 7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas | 15.811,47 | 14.925,55 | 54,37 | 13,38 |
| 7701 T. capital a empresas comerciales e industriales | 37.570,64 | 11.899,91 | 831,82 | 0,00 |
| 7709 Transferencias capital a otras empresas privadas | 3.279,45 | 680,26 | 0,00 | 0,00 |
| 7800 Transferencias capital a familias y particulares | 17.586,11 | 11.385,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7809 Transf. de capital a otras familias y particulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7816 T. cap. a organizaciones culturales y artísticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro | 29.255,48 | 13.272,14 | 1.800,29 | 0,00 |
| 8214 Préstamos a empresas públicas a largo plazo | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.350,00 | 1.350,00 |
| 9020 Amortización de deuda pública en euros largo plazo | 121.000,00 | 103.800,00 | 0,00 | 959.000,00 |
| 9120 Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo | 103.215,00 | 130.728,61 | 261.339,72 | 1.159.840,00 |
| **TOTAL** | **813.763,36** | **430.136,30** | **334.244,61** | **2.311.374,76** |