Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2023
POR PROGRAMAS

(En miles de €)

DEPARTAMENTO/PROGRAMA		2024	2025	2026	RESTO (D)
010	Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	1.064,37	90,78	90,78	36,33
020	Función pública	3.177,60	416,98	422,96	0,00
021	Instituto Navarro de Administración Pública	109,73	0,00	0,00	0,00
050	Dirección y servicios centrales de interior	1,68	0,00	0,00	0,00
051	Seguridad ciudadana	1.785,31	425,16	35,00	0,00
054	Bomberos y Protección Civil	3.217,63	2.769,83	116,98	233,95
060	Comunicación y relaciones institucionales	1.643,23	0,00	0,00	0,00
080	Instituto Navarro para la Igualdad	1.244,03	0,00	0,00	0,00
090	Instituto Navarro de la Juventud	71,91	0,00	0,00	0,00
Total Depto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior		**12.315,48**	**3.702,74**	**665,71**	**270,28**
100	Dir. y svs. gen. de economía y hacienda	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Elaboración de información estadística	279,86	0,00	0,00	0,00
110	Pol. económica, presupuestaria y financiera	269.120,29	289.126,28	239.572,23	2.104.119,68
111	Gestión del patrimonio	9.342,40	2.757,15	1.690,16	0,00
113	Control interno	357,75	357,19	357,19	48,79
150	Dirección y servicios generales de hacienda	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Gestión de los sistemas de información tributaria	6.040,21	701,37	282,44	0,00
152	Gestión de los tributos	13,21	0,00	0,00	0,00
154	Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra	1.088,41	89,71	0,00	0,00
155	Gestión de recaudación	1.006,45	77,65	0,00	0,00
156	Atención al contribuyente	2.348,57	79,95	0,00	0,00
157	Gestión IRPF y Patrimonio	29,24	0,00	0,00	0,00
Total Depto. De Economía y Hacienda		**289.626,40**	**293.189,31**	**241.902,02**	**2.104.168,47**
210	Actuaciones en el sector local	4.377,73	1.016,14	0,00	0,00
211	Participación financiera de las entidades locales	8.427,78	7.243,16	0,00	0,00
220	Obras públicas e infraestructuras	26.362,36	18.564,26	6.675,02	612,51
230	Transportes y movilidad sostenible	1.878,20	1.573,47	1.373,17	2.424,53
Total Depto. De Cohesión Territorial		**41.046,08**	**28.397,03**	**8.048,18**	**3.037,03**
310	Ordenación del territorio	958,94	171,14	140,99	0,00
320	Vivienda	26.055,15	6.472,17	5.645,98	0,00
330	Proyectos estratégicos	13,80	0,00	0,00	0,00
Total Depto. De Ordenación Territorio, Viv. Pais. Y Proy. Estratégicos		**27.027,89**	**6.643,31**	**5.786,97**	**0,00**
410	Recursos educativos	17.471,61	449,64	0,00	0,00
420	Actuaciones educativas	5.000,52	134,24	114,18	114,18
422	Formación profesional	6.697,13	0,00	0,00	0,00
Total Depto. De Educación		**29.169,26**	**583,88**	**114,18**	**114,18**
500	Dirección y servicios generales de salud	13,31	0,00	0,00	0,00
512	Planificación, evaluación y gestión conocimiento	413,37	229,93	0,00	0,00
520	Salud pública y laboral de Navarra	2.347,41	7,83	0,00	0,00
540	Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	36.487,17	22.635,23	21.854,66	28.263,33
541	Salud Mental	4.406,43	138,63	138,63	14,66

DEPARTAMENTO/PROGRAMA		2024	2025	2026	RESTO (D)
543	Hospital Universitario de Navarra	16.669,57	1.217,37	1.136,36	2.101,09
545	Área de salud de Tudela	4.712,09	1.262,18	1.275,66	2.300,92
546	Área de salud de Estella	2.391,54	151,28	142,58	142,58
547	Atención primaria	4.774,48	570,56	293,68	267,06
Total Depto. De Salud		**72.215,38**	**26.213,02**	**24.841,58**	**33.089,64**
700	Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.	1.965,69	215,57	15,74	59,01
710	Protección y mejora de la agricultura y ganadería	16.996,74	2.415,75	0,00	0,00
720	Promoción del desarrollo rural	26.974,72	19.539,80	5.154,53	10.215,50
740	Gestión del medio ambiente	13.410,34	4.469,59	706,02	93,25
Total Depto. De Desarrollo Rural y Medio Ambiente		**59.347,49**	**26.640,71**	**5.876,28**	**10.367,76**
800	Dir. y svs. generales de desar. eco. y empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Política empres., proyec. internacional y trabajo	27.360,38	9.202,37	0,00	0,00
820	Ord. ind., proyectos estrat. S4 y planifi. energ.	27.501,28	12.525,47	1.495,57	0,00
830	Market. desar. turismo y del comercio y consumo	3.352,71	420,86	0,00	0,00
Total Depto. De Desarrollo Económico y Empresariales		**58.214,37**	**22.148,70**	**1.495,57**	**0,00**
900	Dirección y servicios generales de Der. Sociales	50.342,26	4.831,73	0,00	0,00
910	Obser.realidad social, plan.,eval.polític.sociales	2.807,14	783,84	343,23	0,00
920	Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas	75.727,05	17.342,79	2.508,65	899,44
950	Promoción del empleo, formación e intermediación	10.307,21	3.660,59	656,72	726,92
Total Depto. De Derechos Sociales		**139.183,66**	**26.618,96**	**3.508,60**	**1.626,36**
A00	Direc. serv. gener. de cultura y deporte	2,16	0,00	0,00	0,00
A20	Patrimonio y promoción cultural	1.532,82	322,97	0,00	0,00
A21	Bibliotecas y archivos	1.156,73	0,84	0,00	0,00
A50	Promoción del deporte	2.955,41	0,00	0,00	0,00
Total Depto. De Cultura y Deportes		**5.647,12**	**323,82**	**0,00**	**0,00**
B20	Paz, convivencia y derechos humanos	3.752,60	0,00	0,00	0,00
B30	Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	1.429,76	3,26	0,00	0,00
B50	Acción Exterior	203,05	51,05	40,10	223,58
Total Depto. De Relaciones Ciudadanas		**5.385,42**	**54,31**	**40,10**	**223,58**
F10	Políticas migratorias	1.027,41	109,59	35,89	13,45
F20	Administración de justicia	2.922,20	2.199,15	0,00	0,00
Total Depto. De Políticas Migratorias y Justicia		**3.949,61**	**2.308,74**	**35,89**	**13,45**
G00	Dirección y servicios generales del departamento	369,79	0,00	0,00	0,00
G10	Universidad	17.791,07	11.706,11	855,90	908,45
G20	Innovación	17.555,68	3.305,65	890,00	0,00
G30	Telecomunicaciones y digitalización	29.527,88	9.560,86	2.194,59	620,63
Total Depto. De Universidad, Innovación y Trasnf. Digital		**65.244,42**	**24.572,62**	**3.940,49**	**1.529,08**
TOTAL COMPROMISOS		**808.372,57**	**461.397,15**	**296.255,57**	**2.154.439,84**

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2023
POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

CAPÍTULO/SUBCONCEPTO	2024	2025	2026	RESTO
1620 Gastos sociales del personal	2.756,93	0,00	0,00	0,00
Total Gasto de Personal	**2.756,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.030,72	284,67	187,09	323,11
2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	22,51	0,00	0,00	0,00
2040 Arrendamientos de medios de transporte	635,84	635,84	635,84	635,84
2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres	907,72	907,72	907,72	1.734,46
2061 Arrendamientos de programas y licencias	5.001,70	1.306,42	923,45	473,99
2090 Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 Infraestructura y bienes naturales	746,03	62,03	0,00	0,00
2120 Edificios y otras construcciones	475,29	26,50	26,50	26,50
2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje	362,91	149,86	0,00	0,00
2140 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	2.074,07	193,13	116,98	233,95
2170 Equipos médicos	2.373,60	235,89	235,89	445,31
2190 Otro inmovilizado material	2.612,33	197,66	0,00	0,00
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	117,80	0,00	0,00	0,00
2210 Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 Fármacos	1.794,37	0,00	0,00	0,00
2216 Material sanitario de consumo	210,12	0,00	0,00	0,00
2219 Otros suministros especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 Servicios de telecomunicaciones	2.693,76	965,16	10,89	10,89
2221 Postales y cartería	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 Transmisiones de datos	949,50	32,40	0,00	0,00
2230 Transporte escolar	10.844,58	0,00	0,00	0,00
2231 Transporte sanitario	477,82	82,43	0,00	0,00
2239 Otros gastos de transporte	1.419,71	1.468,02	1.334,44	2.424,53
2249 Otros riesgos	3.461,06	0,00	0,00	0,00
2261 Atenciones protocolarias y representativas	0,97	0,00	0,00	0,00
2262 Publicidad y propaganda	554,47	160,63	0,00	0,00
2264 Gastos de comunidad de propietarios	1,83	0,00	0,00	0,00
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independ.	39,50	0,00	0,00	0,00
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	15,50	0,00	0,00	0,00
2268 Premios, concursos y certámenes	0,00	0,00	0,00	0,00
2269 Otros gastos diversos	5.404,85	242,77	0,00	0,00
2270 Servicios de lavandería	4.891,73	94,95	0,00	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	25.109,22	360,94	0,00	0,00
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	1.006,45	77,65	0,00	0,00
2273 Servicios informáticos	19.616,28	5.295,50	377,46	0,00
2274 Servicios de seguridad	99,34	0,00	0,00	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	21.004,39	2.835,90	1.114,66	775,71
2277 Gestión de residuos	332,53	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO/SUBCONCEPTO		2024	2025	2026	RESTO
2278	Alimentación	2.041,92	934,13	959,82	1.913,66
2279	Otros trabajos realizados por terceros	29.196,47	4.795,05	208,23	13,45
2280	Energía eléctrica, agua y calefacción	82,50	82,50	82,50	82,50
2287	Gases médicos	1.818,17	0,00	0,00	0,00
2289	Otros suministros auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	Gastos de funcionamiento de otros edificios	0,00	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	25.855,17	21.750,00	21.750,00	28.248,67
2600	Gest. serv. soc. garant. en la Cart. Serv. Social.	72.360,67	17.650,16	2.340,02	786,24
Total Gastos Corrientes en Bienes y Servicios		**247.667,80**	**60.827,93**	**31.211,50**	**38.128,82**
3000	Intereses de deuda de Navarra	18.416,36	14.271,26	14.271,26	103.730,28
3101	Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	16.428,25	13.546,30	11.540,97	45.309,40
Total Gastos Financieros		**34.844,61**	**27.817,56**	**25.812,23**	**149.039,68**
4400	Transferencias corrientes a empresas públicas GN	2.772,23	397,40	197,80	93,25
4455	T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	25,00	0,00	0,00	0,00
4459	Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.372,93	0,00	0,00	0,00
4609	Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	2.383,63	0,00	0,00	0,00
4700	T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	6.193,62	13,77	0,00	0,00
4701	T. ctes. a empresas comerciales e industriales	2.018,94	1.024,59	500,00	0,00
4709	Transferencias ctes. a otras empresas privadas	6.418,77	400,97	0,00	0,00
4800	Transferencias ctes. a particulares estudiantes		1.068,40	412,41	124,45
4809	Transfer. ctes. a familias y otros particulares	41.000,44	124,05	123,97	0,00
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	859,08	0,00	0,00	0,00
4812	T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	122,69	126,19	0,00	0,00
4816	T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	18.415,94	8.100,73	836,60	784,00
Total Transferencias Corrientes		**82.952,42**	**11.256,10**	**2.070,78**	**1.001,70**
6001	Fincas rústicas	199,85	16,56	0,00	0,00
6002	Otros bienes naturales	66,85	0,00	0,00	0,00
6010	Carreteras, caminos y puentes	23.891,14	18.347,15	6.447,15	555,54
6015	Polígonos industriales	77,76	0,00	0,00	0,00
6019	Otras obras públicas	5.470,86	241,45	227,86	56,97
6020	Edificios	5.122,00	147,08	0,00	0,00
6021	Construcciones de Patrimonio Histórico	158,34	0,00	0,00	0,00
6029	Otras construcciones	613,85	0,00	0,00	0,00
6031	Instalaciones	1.150,30	640,00	0,00	0,00
6054	Material técnico	97,10	0,00	0,00	0,00
6055	Material de señalización	80,00	0,00	0,00	0,00
6056	Obras y material artístico	43,34	0,00	0,00	0,00
6057	Equipos médicos	253,98	0,00	0,00	0,00
6059	Otro mobiliario y equipo	1.283,91	1.248,68	1.219,93	111,70
6060	Equipos para proceso de información	1.331,47	827,44	249,93	249,93
6081	Adquisición de fondos editoriales	320,00	0,00	0,00	0,00
6089	Otro inmovilizado material	1.622,62	96,49	0,00	0,00
6090	Inmovilizado inmaterial	989,07	0,00	0,00	0,00
6091	Proyectos técnicos	1.443,45	198,50	0,00	0,00

CAPÍTULO/SUBCONCEPTO		2024	2025	2026	RESTO
6092	Estudios, informes y otros	1.658,59	179,59	0,00	0,00
6094	Aplicaciones informáticas	16.361,36	4.462,71	1.104,29	0,00
6095	Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Inversiones Reales		**62.235,85**	**26.405,65**	**9.249,16**	**974,14**
7400	Transferencias de capital a empresas públicas GN	2.207,37	362,50	407,50	0,00
7455	T. capital a la Universidad Pública de Navarra	15.878,38	10.149,77	0,00	0,00
7600	Fondo de transferencias de capital	8.427,78	7.243,16	0,00	0,00
7609	Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	7.174,94	4.869,55	495,56	0,00
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	20.110,53	12.685,07	13,38	0,00
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	46.053,50	21.123,90	1.084,96	0,00
7709	Transferencias capital a otras empresas privadas	2.994,28	1.247,96	0,00	0,00
7800	Transferencias capital a familias y particulares	23.470,12	6.210,11	5.645,98	0,00
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	14.219,45	7.508,18	5.154,53	10.215,50
Total Transferencias de Capital		**140.536,36**	**71.400,19**	**12.801,90**	**10.215,50**
8214	Préstamos a empresas públicas a largo plazo	2.850,00	2.350,00	1.350,00	0,00
Total Activos Financieros		**2.850,00**	**2.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
9020	Amortización de deuda pública en euros largo plazo	103.800,00	0,00	100.000,00	859.000,00
9120	Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	130.728,61	261.339,72	113.760,00	1.096.080,00
Total Pasivos Financieros		**234.528,61**	**261.339,72**	**213.760,00**	**1.955.080,00**
TOTAL COMPROMISOS		**808.372,57**	**461.397,15**	**296.255,57**	**2.154.439,84**