Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2024

POR PROGRAMAS

(En miles de €)

	DEPARTAMENTO/PROGRAMA	2025	2026	2027	RESTO (D)
010	Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	1.149,71	90,78	36,33	-
030	Planificación, coordinación, innovación y evaluaci	2.069,30	-	-	-
031	Oficina de Análisis y Prospección	94,92	6,09	3,04	-
032	Elaboración de información estadística	572,67	11,63	-	-
060	Comunicación y relaciones institucionales	1.262,18	-	-	-
080	Instituto Navarro para la Igualdad	2.031,94	837,80	-	-
0	**Dpto. Presidencia e Igualdad**	**7.180,72**	**946,30**	**39,37**	**-**
100	Dir. y svs. gen. de economía y hacienda	-	-	-	-
111	Gestión del patrimonio	8.589,93	1.799,14	-	-
113	Control interno	1.470,35	496,54	93,79	-
114	Economía-Next Generation	290.727,62	241.192,07	257.702,80	1.904.266,89
150	Dirección y servicios generales de hacienda	159,86	14,35	--	-
151	Gestión de los sistemas de información tributaria	6.841,31	1.122,87	35,70	-
152	Gestión de los tributos	55,23	-	-	-
154	Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra	1.204,85	96,33	-	-
155	Gestión de recaudación	1.060,58	83,77	-	-
156	Atención al contribuyente	2.597,46	101,72	-	-
157	Gestión IRPF y Patrimonio	41,60	-	-	-
1	**Departamento de Economía y Hacienda**	**312.748,79**	**244.906,79**	**257.832,29**	**1.904.266,89**
200	Dir. y servicios generales de cohesión territorial	-	-	-	-
210	Actuaciones en el sector local y reto demográfico	3.197,56	-	-	-
211	Participación financiera de las entidades locales	20.582,05	-	-	-
220	Obras públicas e infraestructuras	76.685,87	58.979,29	48.524,10	2.618,53
230	Transportes y movilidad sostenible	6.329,04	2.589,31	1.639,82	1.472,58
240	Ordenación del territorio	1.086,93	153,60	123,09	99,68
2	**Departamento de Cohesión Territorial**	**107.881,45**	**61.722,20**	**50.287,01**	**4.190,79**
300	Dir y serv grales Viv.Juv.Pol.Migrat.	-	-	-	-
320	Vivienda	19.756,79	8.151,18	1.483,63	-
340	Instituto Navarro de la Juventud	87,54	-	-	-
350	Políticas Migratorias	2.432,26	840,28	13,45	-
3	**Dpto. Vivienda, Juventud, Pol. Migratorias**	**22.276,59**	**8.991,46**	**1.497,08**	**-**
410	Personal e Infraestructuras	11.486,40	409,61	-	-
420	Actuaciones educativas	4.581,04	15,75	-	-
430	Form. prof, digitalización y serv. educativos	18.818,61	171,02	114,18	-
4	**Departamento de Educación**	**34.886,05**	**596,38**	**142,50**	**-**
500	Dirección y servicios generales de salud	13,31	-	-	-
512	Planificación, evaluación y gestión conocimiento	518,13	269,44	-	
520	Salud pública y laboral de Navarra	3.297,86	149,92	120,44	210,77
540	Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	34.748,62	22.402,46	21.823,95	6.557,96
541	Salud Mental	3.605,82	217,80	74,68	-
543	Hospital Universitario de Navarra	13.838,62	2.199,07	2.051,62	2.227,37
545	Área de salud de Tudela	4.385,31	1.442,02	1.399,64	999,55
546	Área de salud de Estella	6.734,61	1.459,00	205,13	-
547	Atención primaria	10.961,34	587,62	280,80	-
5	**Departamento de Salud**	**78.103,62**	**28.727,33**	**25.956,26**	**9.995,65**
700	Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.	2.196,86	239,89	23,05	50,58
710	Protección y mejora de la agricultura y ganadería	16.518,53	1.826,29	930,43	1.040,52
720	Promoción del desarrollo rural	37.968,94	9.857,03	5.087,00	5.547,37
740	Gestión del medio ambiente	18.006,45	4.956,36	331,63	-
7	**Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente**	**74.690,78**	**16.879,57**	**6.372,11**	**6.638,47**

	DEPARTAMENTO/PROGRAMA	2025	2026	2027	RESTO (D)
800	Dir. y svs. gen. de Ind. y Trans. Eco. y Dig. Emp.	-	-	-	-
810	Fomento Empresarial	26.744,11	10.429,14	122,93	-
820	Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	23.590,36	19.740,14	6.534,53	10,86
830	Desarrollo del Comercio y del Consumo	228,47	-	-	-
8	**Dpto. Ind. y Trans. Ecológi. y Digital Empresarial**	**50.562,94**	**30.169,28**	**6.657,46**	**10,86**
900	Dir.y serv.gen. Dchos Sociales, Econ Social y Emp.	2.997,54	439,41	80,26	17,26
901	Dirección General de Prot. Social y Coop. desarro.	55.016,89	3.242,72	19,20	-
920	Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas	94.642,74	27.147,40	17.552,04	79,22
950	Promoción del empleo, formación e intermediación	8.152,11	1.205,58	1.218,77	609,15
970	Economía Social y Trabajo	50,67	9,38	9,38	9,38
9	**Dpto Derechos Sociales, Economía Social y Empleo**	**160.859,95**	**32.044,49**	**18.879,65**	**715,01**
A00	Direc. serv. gener. de cultura, deporte y turismo	-	-	-	-
A20	Patrimonio y promoción cultural	4.009,91	295,46	-	-
A21	Bibliotecas y archivos	1.610,88	59,53	-	-
A30	Marketing y desarrollo del turismo	7.048,38	217,40	-	-
A50	Promoción del deporte y de la actividad física	7.061,79	497,01	-	-
A	**Departamento de Cultura, Deporte y Turismo**	**19.730,96**	**1.069,40**	**-**	
B20	Memoria y Convivencia	1.722,23	0,30	-	-
B30	Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	1.597,26	3,61	-	-
B50	Acción Exterior	176,06	35,16	36,25	187,33
B	**Dpto. Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera**	**3.495,55**	**39,07**	**36,25**	**187,33**
F20	Administración de justicia	3.876,16	19,88	-	-
F30	Función pública	3.395,98	1.198,63	-	-
F31	Instituto Navarro de Administración Pública	134,59	24,08	-	-
F40	Dirección y servicios centrales de interior	532,29	-	-	-
F41	Seguridad Ciudadana	1.878,73	602,85	567,85	-
F42	Tráfico	1.500,00	-	-	-
F43	Bomberos y Protección Civil	6.497,62	1.358,57	116,98	116,98
F	**Departamento Interior, Función Pública y Justicia**	**17.815,37**	**3.204,01**	**684,83**	**116,98**
G00	Dirección y servicios generales del departamento	367,50	-	-	-
G10	Universidad	12.638,17	1.395,38	915,94	583,51
G20	Ciencia, tecnología e innovación	11.647,18	6.894,25	5.994,33	-
G30	Telecomunicaciones y digitalización	22.922,82	3.249,89	566,00	74,99
G	**Dpto. de Universidad, Innovación y Transf. Digital**	**47.575,67**	**11.539,52**	**7.476,27**	**658,50**

TOTAL COMPROMISOS	**937.808,44**	**440.835,8**	**375.861,08**	**1.926.780,48**

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2024
POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

	CAPÍTULO/SUBCONCEPTO	2025	2026	2027	RESTO (D)
1620	Gastos sociales del personal	2.732,38	-	-	-
1	**Gastos de personal**	**2.732,38**	**-**	**-**	**-**
2020	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	851,35	163,62	99,83	237,91
2029	Arrendamientos de otros bienes inmuebles	24,13	-	-	-
2040	Arrendamientos de medios de transporte	661,73	661,73	661,73	-
2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.028,16	1.028,16	1.028,16	1.037,50
2061	Arrendamientos de programas y licencias	5.106,80	1.285,95	500,35	92,25
2090	Cánones	-	-	-	-
2100	Infraestructura y bienes naturales	671,8	42,35	0,43	-
2120	Edificios y otras construcciones	1.177,39	86,52	86,52	-
2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	353,97	10,69	-	-
2140	Elementos de transporte	123,27	-	-	-
2150	Mobiliario y enseres	27,00	-	-	-
2160	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.980,83	183,86	116,98	116,98
2170	Equipos médicos	2.849,81	1.284,5	1.086,06	1.130,64
2190	Otro inmovilizado material	359,49	26,75	8,92	-
2200	Material ordinario no inventariable	7,12	7,12	-	-
2210	Alimentación	70,21	5,72	-	-
2213	Prótesis	-	-	-	-
2215	Fármacos	2.747,88	29,48	-	-
2216	Material sanitario de consumo	204,85	-	-	-
2219	Otros suministros especiales	147,37	61,77	-	-
2220	Servicios de telecomunicaciones	987,05	10,89	10,89	-
2221	Postales y cartería	-	-	-	-
2224	Transmisiones de datos	634,57	577,81	519,45	-
2230	Transporte escolar	10.753,66	-	-	-
2231	Transporte sanitario	167,73	-	-	-
2239	Otros gastos de transporte	1.755,93	1.639,82	1.639,82	1.472,58
2249	Otros riesgos	3.745,36	-	-	
2261	Atenciones protocolarias y representativas	2,54	-	-	-
2262	Publicidad y propaganda	545,07	-	-	-
2265	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	10,00	-	-	-
2266	Reuniones, conferencias y cursillos	239,85	-	-	-
2267	Oposiciones y pruebas selectivas	24,08	24,08	-	-
2269	Otros gastos diversos	4.166,24	28,50	-	-
2270	Servicios de lavandería	1.732,10	10,54	-	-
2271	Servicios de limpieza y aseo	23.446,07	769,61	-	-
2272	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	1.060,58	83,77	-	-
2273	Servicios informáticos	19.705,05	1.791,28	-	-
2274	Servicios de seguridad	-	-	-	-
2276	Estudios y trabajos técnicos	25.061,93	4.412,18	1.933,81	707,68
2277	Gestión de residuos	215,67	-	-	-
2278	Alimentación	2.271,57	1.164,67	1.190,38	1.269,55

	CAPÍTULO/SUBCONCEPTO	2025	2026	2027	RESTO (D)
2279	Otros trabajos realizados por terceros	33.699,29	1.928,14	56,97	-
2280	Energía eléctrica, agua y calefacción	82,50	82,50	82,50	-
2287	Gases médicos	1.906,43	-	-	-
2289	Otros suministros auxiliares	-	-	-	-
2299	Gastos de funcionamiento de otros edificios	-	-	-	-
2400	Gastos de edición de libros y publicaciones	25,89	-	-	-
2500	Conciertos de asistencia sanitaria	24.983,61	21.750,00	21.750,00	6.498,67
2600	Gest. serv. soc. garant. en la Cart. Serv. Social.	85.261,82	27.904,16	17.438,84	79,22
2	**Gastos corrientes en bienes y servicios**	**260.877,81**	**67.056,19**	**48.211,63**	**12.642,98**
3000	Intereses de deuda de Navarra	15.841,26	15.841,26	14.241,26	97.339,02
3101	Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	13.546,30	11.540,97	11.041,54	34.267,87
3	**Gastos financieros**	**29.387,56**	**27.382,23**	**25.282,80**	**131.606,89**
4400	Transferencias corrientes a empresas públicas GN	3.840,24	530,94	349,29	99,68
4455	T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	-	-	-	-
4459	Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.287,93	-	-	-
4609	Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	3.786,55	384,38	-	-
4700	T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	748,10	729,97	729,97	1.040,52
4701	T. ctes. a empresas comerciales e industriales	2.152,23	1.000,00	500,00	-
4709	Transferencias ctes. a otras empresas privadas	7.480,13	414,00	-	-
4800	Transferencias ctes. a particulares estudiantes	1.694,44	949,25	405,54	309,91
4809	Transfer. ctes. a familias y otros particulares	41.362,32	139,97	16,00	-
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	926,22	-	-	-
4812	T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	126,19	-	-	-
4816	T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	-	-	-	-
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	14.273,82	4.088,39	510,40	273,60
4	**Transferencias corrientes**	**77.678,17**	**8.236,90**	**2.511,20**	**1.723,71**
6001	Fincas rústicas	201,28	16,79	-	-
6002	Otros bienes naturales	67,10	-	-	-
6010	Carreteras, caminos y puentes	75.937,53	58.465,09	48.201,65	2.596,57
6015	Polígonos industriales	400,00	-	-	-
6019	Otras obras públicas	1.123,33	408,79	103,84	-
6020	Edificios	27.587,47	2.731,86	28,32	-
6021	Construcciones de Patrimonio Histórico	1.257,05	26,52	-	-
6029	Otras construcciones	4.211,62	100,00	-	-
6030	Maquinaria	-	-	-	-
6031	Instalaciones	1.268,63	-	-	-
6040	Vehículos para el transporte de personas	85,26	-	-	-
6050	Mobiliario y equipo de oficina	-	-	-	-
6054	Material técnico	-	-	-	-
6055	Material de señalización	42,55	-	-	-
6056	Obras y material artístico	90,59	-	-	-
6057	Equipos médicos	512,30	-	-	-
6059	Otro mobiliario y equipo	1.909,79	1.164,50	111,70	-
6060	Equipos para proceso de información	827,44	249,93	249,93	-
6081	Adquisición de fondos editoriales	-	-	-	-
6089	Otro inmovilizado material	507,71	-	-	-

	CAPÍTULO/SUBCONCEPTO	2025	2026	2027	RESTO (D)
6090	Inmovilizado inmaterial	1.349,73	74,38	-	-
6091	Proyectos técnicos	456,88	47,55	37,49	2,96
6092	Estudios, informes y otros	1.346,04	65,93	-	-
6094	Aplicaciones informáticas	23.390,21	3.541,54	65,36	-
6095	Gastos de investigación y desarrollo	-	-	-	-
6	**Inversiones reales**	**142.572,51**	**66.892,88**	**48.798,29**	**2.599,53**
7400	Transferencias de capital a empresas públicas GN	362,50	407,50		-
7455	T. capital a la Universidad Pública de Navarra	10.602,97	-		-
7600	Fondo de transferencias de capital	20.582,05	-		-
7609	Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	20.491,40	3.719,18	89,01	-
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	26.091,45	2.917,79		-
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	42.970,35	29.273,36	6.523,67	-
7709	Transferencias capital a otras empresas privadas	1.768,79	957,44		-
7800	Transferencias capital a familias y particulares	17.635,34	7.839,97	1.483,63	-
7809	Transf. de capital a otras familias y particulares	5.467,60	-		-
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	14.897,84	11.042,36	10.540,85	5.547,37
7	**Transferencias de capital**	**160.870,29**	**56.157,60**	**18.637,16**	**5.547,37**
8214	Préstamos a empresas públicas a largo plazo	2.350,00	1.350,00	-	-
8	**Activos financieros**	**2.350,00**	**1.350,00**	**-**	**-**
9020	Amortización de deuda pública en euros largo plazo	-	100.000,00	-	909.000,00
9120	Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	261.339,72	113.760,00	232.420,00	863.660,00
9	**Pasivos financieros**	**261.339,72**	**213.760,00**	**232.420,00**	**1.772.660,00**

TOTAL COMPROMISOS	**937.808,44**	**440.835,80**	**375.861,08**	**1.926.780,48**