Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2025
POR PROGRAMAS

(En miles de €)

DEPARTAMENTO/PROGRAMA	2026	2027	2028	RESTO (D)
010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	1.887,18	49,91	13,59	5,66
030 Planificación, coordinación, innovación y evaluaci	804,63	65,67	-	-
031 Oficina de Análisis y Prospección	190,47	43,74	-	-
032 Elaboración de información estadística	554,82	-	-	-
060 Comunicación y relaciones institucionales	1.246,17	-	-	-
080 Instituto Navarro para la Igualdad	2.292,08	-	-	-
0 Dpto. Presidencia e Igualdad	**6.975,34**	**159,32**	**13,59**	**5,66**
100 Dir. y svs. gen. de economía y hacienda	-	-	-	-
111 Gestión del patrimonio	9.875,22	27,51	12,07	-
113 Control interno	517,27	93,79	-	-
114 Economía-Next Generation	244.958,41	261.487,64	313.005,55	1.759.936,34
150 Dirección y servicios generales de hacienda	556,02	6,50	-	-
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	6.848,11	486,01	-	-
152 Gestión de los tributos	55,23	0,00	-	-
154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra	1.238,79	102,78	-	-
155 Gestión de recaudación	1.136,08	79,28	-	-
156 Atención al contribuyente	4.567,99	661,53	-	-
157 Gestión IRPF y Patrimonio	712,54	-	-	-
1 Departamento de Economía y Hacienda	**270.465,66**	**262.945,04**	**313.017,62**	**1.759.936,34**
200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial	69,23	5,78	-	-
210 Actuaciones en el sector local y reto demográfico	2.203,62	51,59	-	-
211 Participación financiera de las entidades locales	18.344,79	-	-	-
220 Obras públicas e infraestructuras	101.541,13	74.137,80	17.803,34	15.114,78
230 Transportes y movilidad sostenible	5.660,22	1.956,69	1.305,55	332,86
240 Ordenación del territorio	1.204,70	215,92	33,01	66,67
2 Departamento de Cohesión Territorial	**129.023,69**	**76.367,78**	**19.141,89**	**15.514,31**
300 Dir y serv grales Viv.Juv.Pol.Migrat.	2,27	-	-	-
320 Vivienda	13.412,97	9.162,42	95,00	-
340 Instituto Navarro de la Juventud	27,27	-	-	-
350 Políticas Migratorias	2.587,00	166,85	-	-
3 Dpto. Vivienda, Juventud, Pol. Migrat.	**16.029,51**	**9.329,27**	**95,00**	**-**
400 Dirección y servicios generales de educación	0,00	-	-	-
410 Personal e Infraestructuras	12.790,30	11.111,93	9.852,21	-
420 Actuaciones educativas	3.894,53	-	-	-
430 Form. prof, digitalización y serv. educativos	17.553,15	5.706,20	-	-
4 Departamento de Educación	**34.237,99**	**16.818,13**	**9.852,21**	**-**
500 Dirección y servicios generales de salud	69,41	4,70	-	-
512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	491,72	234,19	-	-
520 Salud pública y laboral de Navarra	2.455,94	124,62	120,44	90,33
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	68.122,08	28.246,20	4.604,62	264,27

DEPARTAMENTO/PROGRAMA	2026	2027	2028	RESTO (D)
541 Salud Mental	1.382,09	113,54	1,50	-
543 Hospital Universitario de Navarra	23.116,83	11.400,27	4.544,62	5.708,51
545 Área de salud de Tudela	7.692,46	1.917,06	1.119,83	223,63
546 Área de salud de Estella	3.352,48	278,27	42,18	84,35
547 Atención primaria	9.820,15	387,25	-	-
5 Departamento de Salud	**116.503,18**	**42.706,10**	**10.433,18**	**6.371,09**
700 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.	2.263,90	246,79	23,05	27,54
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	18.509,11	9.591,43	8.710,53	7.763,49
720 Promoción del desarrollo rural	28.660,59	10.674,74	4.880,34	829,83
740 Gestión del medio ambiente	20.582,01	1.287,34	210,08	103,59
7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**70.015,61**	**21.800,30**	**13.824,00**	**8.724,44**
800 Dir. y svs. gen. de Ind. y Trans. Eco. y Dig. Emp.	289,35	3,60	-	-
810 Fomento Empresarial	31.274,89	10.095,62	-	-
820 Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	26.838,57	22.686,66	6.871,95	-
830 Desarrollo del Comercio y del Consumo	720,84	29,38	-	-
8 Dpto. Ind. y Trans. Ecológi. y Digital Empresarial	**59.123,65**	**32.815,26**	**6.871,95**	**-**
900 Dir.y serv.gen. Dchos Sociales, Econ Social y Emp.	3.985,98	200,09	17,26	-
901 Dirección General de Prot. Social y Coop. desarro.	44.690,95	3.885,11	2.127,69	-
920 Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas	101.437,28	37.966,02	3.883,53	8,78
950 Promoción del empleo, formación e intermediación	5.444,78	1.533,82	607,77	-
970 Economía Social y Trabajo	97,31	47,21	42,62	-
9 Dpto Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	**155.656,29**	**43.632,24**	**6.678,88**	**8,78**
A00 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y turismo	15,21	-	-	-
A20 Patrimonio y promoción cultural	2.522,04	312,19	-	-
A21 Bibliotecas y archivos	1.791,18	27,79	-	-
A30 Marketing y desarrollo del turismo	5.956,23	16,53	-	-
A50 Promoción del deporte y de la actividad física	3.640,51	146,93	-	-
A Departamento de Cultura, Deporte y Turismo	**13.925,17**	**503,44**	**-**	**-**
B00 Dir. y ser. gener. mem. y convi., acc. ext. y eusk	2,99	-	-	-
B20 Memoria y Convivencia	141,56	-	-	-
B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	1.600,83	3,34	-	-
B50 Acción Exterior	146,23	36,33	37,38	149,95
B Dpto. Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Eus	**1.891,61**	**39,67**	**37,38**	**149,95**
F00 Dir. y serv. grales. de Int. Func Públ y Justicia	20,88	-	-	-
F20 Administración de justicia	2.631,52	72,24	-	-
F30 Función pública	1.612,27	-	-	-
F31 Instituto Navarro de Administración Pública	172,66	42,07	-	-
F40 Dirección y servicios centrales de interior	548,80	-	-	-
F41 Seguridad Ciudadana	2.906,81	714,18	54,14	-
F42 Tráfico	1.075,84	39,23	-	-
F43 Bomberos y Protección Civil	2.017,39	145,39	116,98	-
F Departamento Interior, Función Pública y Justicia	**10.986,17**	**1.013,11**	**171,11**	**-**
G00 Dirección y servicios generales del departamento	377,71	-	-	-

DEPARTAMENTO/PROGRAMA	2026	2027	2028	RESTO (D)
G10 Universidad	9.569,52	978,21	634,26	47,50
G20 Ciencia, tecnología e innovación	12.475,70	6.372,95	400,00	336,46
G30 Telecomunicaciones y digitalización	31.111,81	11.476,68	8.513,22	9.765,31
G Dpto. de Universidad, Innovación y Transf. Digital	**53.534,74**	**18.827,84**	**9.547,48**	**10.149,27**

TOTAL COMPROMISOS	938.368,60	526.957,51	389.684,29	1.800.859,83

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2025 POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

CAPÍTULO/SUBCONCEPTO	2026	2027	2028	RESTO (D)
1620 Gastos sociales del personal	492,33	-	-	-
1 Gastos de personal	**492,33**	**-**	**-**	**-**
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	956,03	165,38	127,29	294,28
2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	50,21	25,60	-	-
2040 Arrendamientos de medios de transporte	661,73	661,73	-	-
2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.028,16	1.028,16	628,40	409,10
2061 Arrendamientos de programas y licencias	7.678,33	700,42	146,39	-
2090 Cánones	-	-	-	-
2100 Infraestructura y bienes naturales	970,16	147,55	95,00	95,00
2120 Edificios y otras construcciones	1.747,44	86,52	-	-
2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje	355,43	162,60	12,03	-
2140 Elementos de transporte	151,49	-	-	-
2150 Mobiliario y enseres	27,00	-	-	-
2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	2.388,23	193,22	116,98	-
2170 Equipos médicos	6.160,87	3.868,72	3.528,48	5.444,35
2190 Otro inmovilizado material	3.311,32	228,39	-	-
2200 Material ordinario no inventariable	7,12	-	-	-
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	135,52	-	-	-
2210 Alimentación	5,72	-	-	-
2215 Fármacos	1.790,69	-	-	-
2216 Material sanitario de consumo	204,85	-	-	-
2219 Otros suministros especiales	109,25	-	-	-
2220 Servicios de telecomunicaciones	971,20	973,08	-	-
2224 Transmisiones de datos	271,73	22,35	-	-
2230 Transporte escolar	16.122,79	5.585,50	-	-
2231 Transporte sanitario	26.538,26	-	-	-
2239 Otros gastos de transporte	1.900,95	1.737,52	1.259,13	302,63
2249 Otros riesgos	5.864,61	3.605,45	-	-
2261 Atenciones protocolarias y representativas	-	-	-	-
2262 Publicidad y propaganda	312,56	-	-	-
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	10,00	-	-	-

CAPÍTULO/SUBCONCEPTO	2026	2027	2028	RESTO (D)
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	430,21	-	-	-
2267 Oposiciones y pruebas selectivas	24,08	-	-	-
2269 Otros gastos diversos	4.492,51	21,81	13,59	5,66
2270 Servicios de lavandería	793,10	106,02	-	-
2271 Servicios de limpieza y aseo	22.387,66	5.828,44	477,83	-
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	1.136,08	79,28	0,00	-
2273 Servicios informáticos	27.985,56	10.529,09	8.438,23	9.765,31
2274 Servicios de seguridad	5.915,28	477,24	-	-
2276 Estudios y trabajos técnicos	27.726,90	5.928,82	1.573,00	23,37
2277 Gestión de residuos	120,44	-	-	-
2278 Alimentación	1.164,67	1.190,38	1.132,98	136,56
2279 Otros trabajos realizados por terceros	40.097,17	2.348,15	23,47	-
2280 Energía eléctrica, agua y calefacción	82,50	82,50	-	-
2287 Gases médicos	1.965,64	-	-	-
2299 Gastos de funcionamiento de otros edificios	43,09	3,60	-	-
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	69,19	-	-	-
2500 Conciertos de asistencia sanitaria	25.434,30	21.948,20	2.286,50	264,27
2600 Gest. serv. soc. garant. en la Cart. Serv. Social.	93.973,79	38.455,47	4.429,10	8,78
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	**333.573,80**	**106.191,17**	**24.288,38**	**16.749,31**
3000 Intereses de deuda de Navarra	15.841,26	14.241,26	14.241,26	83.097,76
3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	15.275,97	14.776,54	12.504,29	40.438,58
3 Gastos financieros	**31.117,23**	**29.017,80**	**26.745,55**	**123.536,34**
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	2.988,71	446,27	79,43	96,91
440 Transferencias corrientes a empresas públicas	2.988,71	446,27	79,43	96,91
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	55,00	-	-	-
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.396,47	16,10	-	-
4609 Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	3.555,58	254,97	-	-
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	9.338,07	8.106,60	8.094,54	7.763,49
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	2.046,00	870,00	400,00	336,46
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	1.875,33	357,57	-	-
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	1.076,58	485,57	390,66	47,50
4809 Transfer. ctes. a familias y otros particulares	33.914,69	2.205,32	2.252,83	-
4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	1.054,11	-	-	-
4816 T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	71,40	17,85	-	-
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	17.070,91	3.613,03	1.822,26	-
4900 Transferencias corrientes al exterior	-	-	-	-
4 Transferencias corrientes	**74.442,85**	**16.373,29**	**13.039,73**	**8.244,36**
6001 Fincas rústicas	172,88	14,19	-	-
6002 Otros bienes naturales	63,30	-	-	-
6010 Carreteras, caminos y puentes	91.442,84	72.571,72	17.696,57	15.100,00
6014 Obras hidráulicas	0,00	20,17	-	-
6019 Otras obras públicas	9.574,70	103,84	-	-
6020 Edificios	32.000,69	11.355,28	9.852,21	-
6021 Construcciones de Patrimonio Histórico	1.102,81	-	-	-

CAPÍTULO/SUBCONCEPTO	2026	2027	2028	RESTO (D)
6029 Otras construcciones	432,85	-	-	-
6030 Maquinaria	-	-	-	-
6031 Instalaciones	314,67	-	-	-
6040 Vehículos para el transporte de personas	-	-	-	-
6050 Mobiliario y equipo de oficina	-	-	-	-
6054 Material técnico	143,82	-	-	-
6056 Obras y material artístico	90,59	-	-	-
6057 Equipos médicos	607,97	-	-	-
6059 Otro mobiliario y equipo	1.878,18	246,29	-	-
6060 Equipos para proceso de información	583,47	249,93	-	-
6081 Adquisición de fondos editoriales	341,00	-	-	-
6089 Otro inmovilizado material	558,95	-	-	-
6090 Inmovilizado inmaterial	522,07	-	-	-
6091 Proyectos técnicos	793,14	127,49	2,96	-
6092 Estudios, informes y otros	1.879,37	116,77	-	-
6094 Aplicaciones informáticas	20.826,69	1.788,07	95,00	-
6095 Gastos de investigación y desarrollo	-	-	-	-
609 Inmovilizado inmaterial	24.021,27	2.032,33	97,97	-
6 Inversiones reales	**163.330,01**	**86.593,74**	**27.646,74**	**15.100,00**
7400 Transferencias de capital a empresas públicas GN	1.778,96	122,80	-	-
7455 T. capital a la Universidad Pública de Navarra	1.999,43	-	-	-
7600 Fondo de transferencias de capital	18.344,79	-	-	-
7609 Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	12.405,01	120,68	-	-
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	16.524,59	3.222,71	-	-
7701 T. capital a empresas comerciales e industriales	46.042,54	32.423,37	6.823,56	-
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	2.193,49	1.480,00	-	-
7800 Transferencias capital a familias y particulares	8.922,71	7.692,06	-	-
7809 Transf. de capital a otras familias y particulares	1.246,80	-	-	-
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	10.844,04	11.299,89	4.880,34	829,83
7900 Transferencias de capital al exterior	-	-	-	-
7 Transferencias de capital	**120.302,38**	**56.361,51**	**11.703,90**	**829,83**
8214 Préstamos a empresas públicas a largo plazo	1.350,00	-	-	-
8 Activos financieros	**1.350,00**	**-**	**-**	**-**
9020 Amortización de deuda pública en euros largo plazo	100.000,00	-	260.000,00	649.000,00
9120 Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	113.760,00	232.420,00	26.260,00	987.400,00
9 Pasivos financieros	**213.760,00**	**232.420,00**	**286.260,00**	**1.636.400,00**

TOTAL COMPROMISOS	938.368,60	526.957,51	389.684,29	1.800.859,83