Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2020

POR PROGRAMAS

(En miles de €)

PROGRAMA	2021	2022	2023	RESTO
010 Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	988,97	0,00	0,00	0,00
020 Función pública	81,77	0,00	0,00	0,00
021 Instituto Navarro de Administración Pública	90,38	0,47	0,00	0,00
050 Dirección y servicios centrales de interior	322,27	0,00	0,00	0,00
051 Seguridad ciudadana	2.161,03	1.032,83	490,05	490,05
054 Bomberos y Protección Civil	2.875,58	0,00	0,00	0,00
060 Comunicación y relaciones institucionales	55,65	0,00	0,00	0,00
080 Instituto Navarro para la Igualdad	239,46	20,00	0,00	0,00
090 Promoción de la juventud	52,42	0,00	0,00	0,00
Total Depto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	**6.867,52**	**1.053,30**	**490,05**	**490,05**
100 Dir. y svs. gen. de economía y hacienda	0,30	0,00	0,00	0,00
101 Elaboración de información estadística	177,50	0,00	0,00	0,00
110 Pol. económica, presupuestaria y financiera	287.872,92	292.891,40	283.708,88	2.740.372,03
111 Gestión del patrimonio	13.073,27	4.850,00	2.850,00	6.550,00
113 Control interno y gestión contable	247,69	256,12	256,12	819,57
150 Dirección y servicios generales de hacienda	441,01	39,95	0,00	0,00
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	4.353,10	376,38	0,00	0,00
152 Gestión de los tributos	85,20	0,00	0,00	0,00
154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra	1.044,25	88,10	0,00	0,00
155 Gestión de recaudación	881,25	66,32	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	1.564,33	112,02	0,00	0,00
Total Depto. de Economía y Hacienda	**309.740,81**	**298.680,29**	**286.815,00**	**2.747.741,61**
200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial	52,36	53,89	0,00	0,00
210 Actuaciones en el sector local	180,94	54,68	0,00	0,00
211 Participación financiera de las entidades locales	2.859,02	0,00	0,00	0,00
220 Obras públicas e infraestructuras	46.014,33	27.700,82	23.070,25	150,36
230 Planificación y ordenación de transportes	101,94	38,95	0,00	0,00
Total Depto. de Cohesión Territorial	**49.208,59**	**27.848,33**	**23.070,25**	**150,36**
300 Dir y serv grales Ord terr, viv. pais. y proy est	0,12	0,00	0,00	0,00
310 Ordenación del territorio	1.069,42	654,24	470,64	394,29
320 Vivienda	1.988,77	5.766,18	3.411,08	0,00
330 Proyectos estratégicos	117,54	20,06	0,00	0,00
Total Dpto. Ordenación Territorio, Viv., Pais. y Proy. Estrat.	**3.175,85**	**6.440,49**	**3.881,73**	**394,29**
410 Recursos educativos	17.379,77	253,94	0,00	0,00
420 Actuaciones educativas	2.239,67	10,14	0,00	0,00
422 Formación profesional	186,96	0,00	0,00	0,00
Total Depto. de Educación	**19.806,41**	**264,08**	**0,00**	**0,00**
500 Dirección y servicios generales de salud	89,78	79,56	0,00	0,00
512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	231,56	35,19	0,00	0,00
520 Salud pública y laboral de Navarra	3.487,44	42,92	0,00	0,00
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	8.207,82	3.387,88	0,00	0,00
541 Salud Mental	1.788,51	554,45	113,65	0,00
543 Complejo Hospitalario de Navarra	15.489,77	3.784,35	2.758,79	2.252,55
545 Área de salud de Tudela	3.776,64	1.003,32	645,68	928,43
546 Área de salud de Estella	1.967,55	199,44	0,00	0,00
547 Atención primaria	7.569,86	423,01	0,00	0,00
Total Depto. de Salud	**42.608,93**	**9.510,12**	**3.518,11**	**3.180,97**
700 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.	1.696,98	211,44	13,58	91,69
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	9.934,80	2.133,41	0,00	0,00
720 Promoción del desarrollo rural	18.677,67	5.593,67	114,70	0,00
740 Gestión del medio ambiente	6.427,32	898,56	306,83	327,54
Total Depto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	**36.736,77**	**8.837,07**	**435,12**	**419,23**
800 Dir. y svs. generales de desar. eco. y empresarial	49,44	50,07	0,00	0,00

810 Política empres., proyec. internacional y trabajo	11.353,04	73,34	0,00	0,00
820 Ord. ind., proyectos estrat. S3 y planifi. energ.	20.477,61	8.811,71	83,92	0,00
830 Market. desar. turismo y del comercio y consumo	1.384,36	55,88	0,00	0,00
Total Depto. de Desarrollo Económico y Empresarial	**33.264,45**	**8.991,01**	**83,92**	**0,00**
900 Dirección y Servicios Generales de Der. Sociales	54.046,82	3.970,33	0,00	0,00
920 Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas	51.776,70	8.858,81	424,37	452,80
950 Promoción del empleo, formación e intermediación	6.069,61	171,83	0,00	0,00
Total Depto. de Derechos Sociales	**111.893,13**	**13.000,97**	**424,37**	**452,80**
A00 Direción y Servicios Generales de Cultura y Deporte	0,71	0,00	0,00	0,00
A20 Patrimonio y promoción cultural	1.216,86	551,65	0,00	0,00
A21 Bibliotecas y archivos	1.308,95	331,55	0,00	0,00
A50 Promoción del deporte	1.376,14	0,00	0,00	0,00
Total Depto. de Cultura y Deporte	**3.902,66**	**883,20**	**0,00**	**0,00**
B00 Dir. y serv. generales de relaciones ciudadanas	0,24	0,00	0,00	0,00
B20 Paz, convivencia y derechos humanos	265,52	0,24	0,00	0,00
B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	680,76	0,32	0,00	0,00
B50 Acción Exterior	85,46	15,90	16,22	38,35
Total Depto. de Relaciones Ciudadanas	**1.031,98**	**16,46**	**16,22**	**38,35**
F10 Políticas migratorias	375,52	18,77	0,00	0,00
F20 Administración de justicia	1.950,90	313,01	0,00	0,00
Total Depto. de Políticas Migratorias y Justicia	**2.326,43**	**331,78**	**0,00**	**0,00**
G00 Dirección y servicios generales del departamento	504,77	519,91	535,51	459,64
G10 Universidad	2.348,44	1.790,20	1.730,85	411,69
G20 Innovación	9.301,34	7.888,98	959,11	0,00
G30 Transformación digital	24.678,78	3.268,37	2.691,00	1.764,00
Total Dpto. de Universidad, Innovación y Transf. Digital	**36.833,32**	**13.467,46**	**5.916,46**	**2.635,34**
TOTAL	**657.396,84**	**389.324,57**	**324.651,23**	**2.755.502,99**

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2020
POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

SUBCONCEPTO		2021	2022	2023	RESTO
1620	Gastos sociales del personal	89,90	0,00	0,00	0,00
2020	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.078,71	764,29	713,98	795,00
2040	Arrendamientos de medios de transporte	309,71	0,00	0,00	0,00
2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres	611,65	611,65	611,65	2.829,20
2061	Arrendamientos de programas y licencias	1.331,00	128,93	78,41	0,00
2100	Infraestructura y bienes naturales	330,65	14,84	0,00	0,00
2120	Edificios y otras construcciones	1.548,59	26,69	26,50	106,00
2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	311,03	12,90	0,00	0,00
2140	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	935,32	38,19	0,00	0,00
2170	Equipos médicos	4.293,86	0,00	0,00	0,00
2190	Otro inmovilizado material	2.011,71	158,90	0,00	0,00
2210	Alimentación	49,95	4,54	0,00	0,00
2214	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	90,61	0,00	0,00	0,00
2215	Fármacos	3.140,26	0,00	0,00	0,00
2216	Material sanitario de consumo	204,30	0,00	0,00	0,00
2219	Otros suministros especiales	136,79	0,00	0,00	0,00
2220	Servicios de telecomunicaciones	2.673,13	2.654,83	2.612,59	1.764,00
2221	Postales y cartería	35,00	0,00	0,00	0,00
2224	Transmisiones de datos	619,44	499,74	490,05	490,05
2230	Transporte escolar	8.606,26	0,00	0,00	0,00
2231	Transporte sanitario	193,38	0,00	0,00	0,00
2239	Otros gastos de transporte	261,05	0,00	0,00	0,00
2240	Primas de seguros de edificios y locales	125,78	0,00	0,00	0,00
2249	Otros riesgos	4.159,88	3.375,00	0,00	0,00
2262	Publicidad y propaganda	66,20	0,00	0,00	0,00
2265	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	49,50	0,00	0,00	0,00
2266	Reuniones, conferencias y cursillos	50,00	0,00	0,00	0,00
2269	Otros gastos diversos	1.198,46	5,41	0,00	0,00
2270	Servicios de lavandería	3.774,33	3.186,75	2.517,03	0,00
2271	Servicios de limpieza y aseo	21.881,56	6,47	0,00	0,00
2272	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	881,25	66,32	0,00	0,00
2273	Servicios informáticos	20.903,76	689,83	0,00	0,00
2274	Servicios de seguridad	3.637,74	3.675,75	0,00	0,00
2276	Estudios y trabajos técnicos	12.786,44	1.108,36	448,12	835,57
2277	Gestión de residuos	15,00	0,00	0,00	0,00
2278	Alimentación	1.984,44	156,72	156,72	163,25
2279	Otros trabajos realizados por terceros	16.861,17	574,79	0,00	0,00
2280	Energía eléctrica, agua y calefacción	82,50	82,50	82,50	330,00
2287	Gases médicos	58,49	0,00	0,00	0,00
2299	Gastos de funcionamiento de otros edificios	138,13	142,05	0,00	0,00
2400	Gastos de edición de libros y publicaciones	52,03	0,00	0,00	0,00
2500	Conciertos de asistencia sanitaria	554,12	340,95	113,65	0,00
2600	Gest. serv. soc. garant. en la Cart. Serv. Social.	52.200,11	8.971,00	285,76	0,00
3000	Intereses de deuda de Navarra	31.560,69	23.273,09	18.251,29	104.939,16
3101	Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	21.308,75	21.279,40	20.117,60	99.969,58
4400	Transferencias corrientes a empresas públicas GN	2.385,15	253,94	92,12	158,77
4455	T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	20,00	20,00	0,00	0,00
4459	Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.028,56	0,00	0,00	0,00
4609	Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	735,09	0,00	0,00	0,00
4700	T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	4.582,28	1.856,53	77,43	7,74
4701	T. ctes. a empresas comerciales e industriales	1.294,21	492,73	492,73	0,00
4709	Transferencias ctes. a otras empresas privadas	877,96	74,57	0,00	0,00

4800	Transferencias ctes. a particulares estudiantes	495,41	209,50	0,00	0,00
4809	Transfer. ctes. a familias y otros particulares	45.649,73	27,19	0,00	0,00
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	2.630,09	0,00	0,00	0,00
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	10.145,70	3.585,68	0,00	0,00
6001	Fincas rústicas	260,02	17,78	0,00	0,00
6002	Otros bienes naturales	65,98	0,00	0,00	0,00
6010	Carreteras, caminos y puentes	44.581,94	26.928,60	22.848,04	132,04
6013	Líneas eléctricas y telefónicas	1.930,04	0,00	0,00	0,00
6014	Obras hidráulicas	53,24	0,00	0,00	0,00
6019	Otras obras públicas	1.829,82	42,58	0,00	0,00
6020	Edificios	6.988,71	244,20	0,00	0,00
6021	Otras construcciones	219,11	0,00	0,00	0,00
6040	Vehículos para el transporte de personas	318,54	0,00	0,00	0,00
6059	Otro mobiliario y equipo	289,15	0,00	0,00	0,00
6091	Proyectos técnicos	1.109,57	600,10	30,21	2,32
6092	Estudios, informes y otros	1.351,29	112,68	0,00	0,00
6094	Aplicaciones informáticas	6.862,46	167,14	0,00	0,00
6095	Gastos de investigación y desarrollo	8,00	8,00	0,00	0,00
6099	Otro inmovilizado inmaterial	404,02	0,00	0,00	0,00
7400	Transferencias de capital a empresas públicas GN	69,24	11,82	0,00	0,00
7600	Fondo de transferencias de capital	2.859,02	0,00	0,00	0,00
7609	Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	1.589,13	602,81	470,64	394,29
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	9.092,65	2.715,55	137,27	161,03
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	28.217,80	9.190,43	322,82	0,00
7709	Transferencias capital a otras empresas privadas	695,38	1.140,55	0,00	0,00
7800	Transferencias capital a familias y particulares	477,31	5.712,82	3.411,08	0,00
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	12.620,16	8.430,97	114,70	0,00
8214	Préstamos a empresas públicas a largo plazo	5.850,00	4.850,00	2.850,00	6.550,00
9020	Amortización de la deuda pública	207.190,00	140.000,00	121.000,00	787.800,00
9120	Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	29.427,46	110.178,53	126.298,33	1.748.074,99
TOTAL		**657.396,84**	**389.324,57**	**324.651,23**	**2.755.502,99**