## Compromisos de gasto para ejercicios futuros

# COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2021

# POR PROGRAMAS

(En miles de €)

| PROGRAMA | 2022 | 2023 | 2024 | RESTO |
|---|---|---|---|---|
| 010 Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto | 1.820,87 | 83,60 | 0,00 | 0,00 |
| 020 Función pública | 2.810,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Instituto Navarro de Administración Pública | 91,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 Dirección y servicios centrales de interior | 312,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 Seguridad ciudadana | 2.194,13 | 495,21 | 490,05 | 0,00 |
| 054 Bomberos y Protección Civil | 2.587,76 | 99,67 | 97,10 | 0,00 |
| 060 Comunicación y relaciones institucionales | 1.133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 Instituto Navarro para la Igualdad | 209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 Promoción de la juventud | 95,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior** | **11.256,21** | **678,48** | **587,15** | **0,00** |
| 101 Elaboración de información estadística | 288,04 | 136,97 | 0,00 | 0,00 |
| 110 Pol. económica, presupuestaria y financiera | 254.823,04 | 277.217,84 | 271.675,23 | 2.245.990,28 |
| 111 Gestión del patrimonio | 12.353,59 | 3.054,92 | 2.850,00 | 3.700,00 |
| 113 Control interno y gestión contable | 256,12 | 256,12 | 256,12 | 563,46 |
| 150 Dirección y servicios generales de hacienda | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 Gestión de los sistemas de información tributaria | 5.383,79 | 491,56 | 27,97 | 0,00 |
| 152 Gestión de los tributos | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra | 1.142,04 | 88,82 | 0,00 | 0,00 |
| 155 Gestión de recaudación | 969,86 | 63,84 | 0,00 | 0,00 |
| 156 Atención al contribuyente | 1.786,01 | 60,92 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Economía y Hacienda** | **277.128,64** | **281.370,99** | **274.809,31** | **2.250.253,73** |
| 200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 Actuaciones en el sector local | 143,61 | 5,74 | 0,00 | 0,00 |
| 211 Participación financiera de las entidades locales | 9.041,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 Obras públicas e infraestructuras | 68.232,20 | 45.039,33 | 13.768,92 | 11.925,94 |
| 230 Planificación y ordenación de transportes | 924,07 | 660,08 | 636,54 | 2.174,85 |
| **Total Depto. de Cohesión Territorial** | **78.395,71** | **45.705,15** | **14.405,46** | **14.100,79** |
| 310 Ordenación del territorio | 1.207,73 | 694,47 | 385,12 | 442,21 |
| 320 Vivienda | 5.636,94 | 9.254,92 | 1.718,40 | 11,34 |
| 330 Proyectos estratégicos | 635,06 | 601,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Dpto. Ordenación Territorio, Viv., Pais. y Proy. Estrat.** | **7.479,74** | **10.551,25** | **2.103,52** | **453,55** |
| 410 Recursos educativos | 14.463,02 | 2.456,92 | 0,00 | 0,00 |
| 420 Actuaciones educativas | 3.860,01 | 8,51 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Formación profesional | 826,72 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Educación** | **19.149,74** | **2.490,43** | **0,00** | **0,00** |
| 500 Dirección y servicios generales de salud | 91,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento | 323,21 | 176,89 | 0,00 | 0,00 |
| 520 Salud pública y laboral de Navarra | 3.259,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea | 10.403,30 | 2.098,54 | 1.689,46 | 0,00 |
| 541 Salud Mental | 4.476,77 | 1.400,20 | 645,04 | 0,00 |
| 543 Complejo Hospitalario de Navarra | 25.980,32 | 6.834,49 | 999,10 | 2.775,11 |
| 545 Área de salud de Tudela | 6.751,87 | 708,21 | 214,25 | 714,18 |
| 546 Área de salud de Estella | 2.664,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 Atención primaria | 6.258,56 | 811,89 | 29,04 | 55,66 |
| **Total Depto. de Salud** | **60.208,32** | **12.030,22** | **3.576,89** | **3.544,94** |
| 700 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb. | 1.539,20 | 216,42 | 25,27 | 80,89 |
| 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería | 8.563,42 | 1.574,90 | 330,37 | 0,00 |
| 720 Promoción del desarrollo rural | 20.993,73 | 9.430,46 | 608,35 | 0,00 |
| 740 Gestión del medio ambiente | 10.328,58 | 1.225,38 | 264,89 | 195,79 |
| **Total Depto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente** | **41.424,93** | **12.447,16** | **1.228,89** | **276,69** |
| 800 Dir. y svs. generales de desar. eco. y empresarial | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 Política empres., proyec. internacional y trabajo | 6.247,37 | 911,98 | 230,91 | 56,11 |
| 820 Ord. ind., proyectos estrat. S3 y planifi. energ. | 23.896,87 | 9.260,41 | 1.519,95 | 0,00 |
| 830 Market. desar. turismo y del comercio y consumo | 1.803,75 | 44,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Desarrollo Económico y Empresarial** | **31.998,06** | **10.216,68** | **1.750,86** | **56,11** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 900 Dirección y Servicios Generales de Der. Sociales | 48.655,77 | 2.326,32 | 0,00 | 0,00 |
| 910 Observatorio Realidad Social, Planif, Evaluac. PP Sociales | 1.158,79 | 18,78 | 14,87 | 0,00 |
| 920 Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas | 37.750,41 | 19.540,46 | 16.296,69 | 341,25 |
| 950 Promoción del empleo, formación e intermediación | 2.124,60 | 1.582,72 | 1.034,02 | 0,00 |
| **Total Depto. de Derechos Sociales** | **89.689,58** | **23.468,27** | **17.345,58** | **341,25** |
| A00 Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A20 Patrimonio y promoción cultural | 2.058,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A21 Bibliotecas y archivos | 1.683,83 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| A50 Promoción del deporte | 1.117,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Cultura y Deporte** | **4.860,73** | **0,75** | **0,00** | **0,00** |
| B00 Dir. y serv. generales de relaciones ciudadanas | 23,23 | 11,62 | 0,00 | 0,00 |
| B20 Paz, convivencia y derechos humanos | 277,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera | 744,38 | 2,64 | 0,00 | 0,00 |
| B50 Acción Exterior | 168,47 | 46,64 | 16,67 | 21,81 |
| **Total Depto. de Relaciones Ciudadanas** | **1.213,42** | **60,90** | **16,67** | **21,81** |
| F10 Políticas migratorias | 753,74 | 26,76 | 7,99 | 15,31 |
| F20 Administración de justicia | 1.841,88 | 16,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Depto. de Políticas Migratorias y Justicia** | **2.595,62** | **43,56** | **7,99** | **15,31** |
| G00 Dirección y servicios generales del departamento | 418,04 | 430,52 | 369,79 | 0,00 |
| G10 Universidad | 13.205,27 | 20.804,75 | 2.469,27 | 80,85 |
| G20 Innovación | 16.723,80 | 6.722,45 | 500,00 | 0,00 |
| G30 Transformación digital | 24.974,72 | 3.717,83 | 930,04 | 932,03 |
| **Total Dpto. de Universidad, Innovación y Transf. Digital** | **55.321,83** | **31.675,55** | **4.269,10** | **1.012,87** |
| **TOTAL** | **680.722,54** | **430.739,39** | **320.101,43** | **2.270.077,04** |

# COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2021
# POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

| SUBCONCEPTO | 2022 | 2023 | 2024 | RESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1620 Gastos sociales del personal | 2.764,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.179,65 | 735,17 | 567,44 | 259,38 |
| 2040 Arrendamientos de medios de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 907,72 | 907,72 | 907,72 | 3.377,19 |
| 2061 Arrendamientos de programas y licencias | 3.705,70 | 231,25 | 27,97 | 0,00 |
| 2090 Cánones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 Infraestructura y bienes naturales | 599,28 | 24,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 Edificios y otras construcciones | 1.623,58 | 26,50 | 26,50 | 79,50 |
| 2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 299,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones | 1.841,62 | 75,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2170 Equipos médicos | 3.663,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 Otro inmovilizado material | 2.382,55 | 190,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 117,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 Alimentación | 56,73 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo | 37,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 Fármacos | 2.862,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2216 Material sanitario de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 Otros suministros especiales | 138,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 Servicios de telecomunicaciones | 2.783,57 | 2.702,97 | 930,04 | 932,03 |
| 2221 Postales y cartería | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 Transmisiones de datos | 800,61 | 515,33 | 490,05 | 0,00 |
| 2230 Transporte escolar | 664,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 Transporte sanitario | 158,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2239 Otros gastos de transporte | 211,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 Otros riesgos | 4.299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 Publicidad y propaganda | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 Gastos de comunidad de propietarios | 0,00 | 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 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2268 Premios, concursos y certámenes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 Otros gastos diversos | 1.838,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 Servicios de lavandería | 4.705,32 | 2.842,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 Servicios de limpieza y aseo | 21.565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones | 969,86 | 63,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 Servicios informáticos | 19.789,14 | 906,63 | 14,87 | 0,00 |
| 2274 Servicios de seguridad | 3.675,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 Estudios y trabajos técnicos | 16.116,25 | 2.476,10 | 641,33 | 589,39 |
| 2277 Gestión de residuos | 334,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 Alimentación | 1.658,89 | 183,11 | 183,11 | 40,62 |
| 2279 Otros trabajos realizados por terceros | 18.266,50 | 1.147,33 | 70,28 | 11,34 |
| 2280 Energía eléctrica, agua y calefacción | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 247,50 |
| 2281 Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2286 Productos químicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 Gases médicos | 58,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 Gastos de funcionamiento de otros edificios | 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 Gastos de edición de libros y publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 Conciertos de asistencia sanitaria | 1.811,98 | 1.400,20 | 645,04 | 0,00 |
| 2600 Gest. serv. soc. garant. en la Cart. Serv. Social. | 36.051,92 | 19.395,56 | 16.180,19 | 0,00 |
| 3000 Intereses de deuda de Navarra | 23.648,09 | 18.626,29 | 16.166,36 | 91.772,80 |
| 3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado | 12.804,70 | 13.204,96 | 12.977,77 | 51.285,28 |
| 4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN | 2.957,75 | 562,73 | 363,00 | 191,56 |
| 4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos | 1.071,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4609 | Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra | 1.795,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas | 1.870,30 | 91,20 | 21,51 | 13,77 |
| 4701 | T. ctes. a empresas comerciales e industriales | 1.965,09 | 992,73 | 500,00 | 0,00 |
| 4709 | Transferencias ctes. a otras empresas privadas | 3.007,72 | 676,65 | 636,54 | 2.174,85 |
| 4800 | Transferencias ctes. a particulares estudiantes | 552,71 | 163,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4809 | Transfer. ctes. a familias y otros particulares | 41.141,69 | 1.719,88 | 1.689,59 | 0,00 |
| 4811 | T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria | 2.540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4819 | T.c. a otras instituc. sin fines de lucro | 9.507,33 | 3.870,21 | 1.034,02 | 0,00 |
| 6001 | Fincas rústicas | 205,02 | 17,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 | Otros bienes naturales | 61,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | Carreteras, caminos y puentes | 66.001,16 | 44.471,87 | 13.674,44 | 11.900,00 |
| 6013 | Líneas eléctricas y telefónicas | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 | Otras obras públicas | 1.868,71 | 701,80 | 80,41 | 0,00 |
| 6020 | Edificios | 13.052,47 | 3.403,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 | Otras construcciones | 834,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Instalaciones | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6054 | Material técnico | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 6056 | Obras y material artístico | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Equipos médicos | 6.998,64 | 3.499,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Otro mobiliario y equipo | 673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Equipos para proceso de información | 370,61 | 215,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6081 | Adquisición de fondos editoriales | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6089 | Otro inmovilizado material | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6090 | Inmovilizado inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6091 | Proyectos técnicos | 1.349,40 | 75,57 | 2,32 | 0,00 |
| 6092 | Estudios, informes y otros | 1.765,43 | 426,60 | 4,25 | 0,00 |
| 6094 | Aplicaciones informáticas | 8.866,69 | 535,02 | 11,20 | 0,00 |
| 6095 | Gastos de investigación y desarrollo | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6099 | Otro inmovilizado inmaterial | 362,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7400 | Transferencias de capital a empresas públicas GN | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7455 | T. capital a la Universidad Pública de Navarra | 11.186,92 | 18.910,86 | 2.138,43 | 0,00 |
| 7600 | Fondo de transferencias de capital | 9.041,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7609 | Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra | 11.706,53 | 1.285,24 | 363,94 | 421,03 |
| 7700 | T. capital a empresas agrícolas y ganaderas | 14.102,79 | 3.201,25 | 92,85 | 67,75 |
| 7701 | T. capital a empresas comerciales e industriales | 24.937,04 | 9.364,61 | 1.519,95 | 0,00 |
| 7709 | Transferencias capital a otras empresas privadas | 2.170,04 | 813,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7800 | Transferencias capital a familias y particulares | 4.179,17 | 8.964,12 | 1.673,49 | 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 | 13.831,82 | 10.766,30 | 575,25 | 0,00 |
| 8214 | Préstamos a empresas públicas a largo plazo | 4.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.700,00 |
| 9020 | Amortización de la deuda pública | 140.000,00 | 121.000,00 | 103.800,00 | 834.000,00 |
| 9120 | Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo | 80.178,53 | 126.298,33 | 139.061,94 | 1.269.013,05 |
| **TOTAL** | | **680.722,54** | **430.739,39** | **320.101,43** | **2.270.077,04** |