
Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2015 POR PROGRAMAS

(En miles de €)

| Programa | 2.016 | 2.017 | 2.018 | RESTO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 Actividades generales del Gobierno | 381,03 | 4,21 | 0,00 | 0,00 |
| 011 Administración de Justicia | 1.856,37 | 270,75 | 165,00 | 165,00 |
| 020 Función pública | 2.329,21 | 12,06 | 0,00 | 0,00 |
| 050 Dirección y servicios centrales de Interior | 57,96 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 051 Seguridad ciudadana | 1.218,48 | 460,54 | 0,00 | 0,00 |
| 054 Agencia Navarra de Emergencias | 1.959,42 | 66,58 | 0,00 | 0,00 |
| 070 Gobierno abierto y nuevas tecnologías | 7.319,65 | 1.622,65 | 3.065,99 | 739,90 |
| Total Departamento de Presidencia, Justicia e Interior | 15.122,12 | 2.439,74 | 3.230,99 | 904,90 |
| 100 Dir. y servicios gles. econ., hacienda, industria y empleo | 14,74 | 6,43 | 0,00 | 0,00 |
| 110 Dir. y servicios gen. polít. presup. fin. contr. y pat. | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 Gestión presupuestaria y financiera | 444.885,39 | 390.283,35 | 325.073,10 | 2.158.081,32 |
| 113 Control interno y gestión contable | 219,24 | 178,48 | 178,48 | 392,65 |
| 114 Gestión del patrimonio | 9.297,92 | 9.361,09 | 8.359,68 | 33.833,36 |
| 122 Elaboración de información estadística | 85,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 Acción y cooperación internacional | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 Promoción de actividades empresariales | 23.003,57 | 4.894,57 | 0,00 | 0,00 |
| 150 Dirección y servicios generales de hacienda | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 Gestión de los sistemas de información tributaria | 3.626,59 | 24,19 | 0,00 | 0,00 |
| 152 Gestión de los tributos | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra | 1.036,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 Gestión de recaudación | 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 Atención al contribuyente | 400,88 | 8,99 | 0,00 | 0,00 |
| 170 Promoción del empleo, formación e intermediación | 2.437,38 | 142,54 | 0,00 | 0,00 |
| 180 Ordenación indust., promoción I+D+i, planif. energ | 3.401,08 | 239,64 | 230,26 | 1.137,44 |
| Total Departamento de Eco., Hacienda, Industria y Empleo | 489.786,17 | 405.139,28 | 333.841,51 | 2.193.444,76 |
| 400 Dirección y servicios generales de educación | 123,76 | 13,11 | 0,00 | 0,00 |
| 410 Recursos educativos | 17.517,84 | 355,19 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Idiomas y enseñanzas artísticas | 322,78 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 425 Ordenación, igualdad y atención a la diversidad | 310,43 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Formación profesional | 451,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Universidades, calidad y formación | 635,16 | 685,16 | 730,85 | 7.459,52 |
| 428 Inspección educativa | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 Org. Auto.Euskarb./Instituto Navarro del Vascongado | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento de Educación | 19.387,76 | 1.056,51 | 730,85 | 7.459,52 |
| 500 Dirección y servicios generales de salud | 3.957,09 | 222,50 | 174,18 | 160,82 |
| 512 Investigación, innovación y formación sanitarias | 322,08 | 133,19 | 27,19 | 0,00 |
| 520 Salud pública y laboral de Navarra | 295,04 | 16,98 | 0,00 | 0,00 |
| 540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea | 10.537,71 | 3.528,15 | 3.104,11 | 53,59 |
| 541 Salud Mental | 10.072,64 | 23,39 | 0,00 | 0,00 |
| 544 Asistencia especializada | 19.685,44 | 453,65 | 15,78 | 0,00 |
| 547 Atención primaria | 3.933,58 | 307,64 | 0,00 | 0,00 |
| 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra | 71,43 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento de Salud | 48.875,01 | 4.689,29 | 3.321,27 | 214,41 |
| 600 Dirección y servicios generales de Fomento | 187,58 | 10,98 | 0,00 | 0,00 |
| 610 Planif, construc. y conserv. o. públicas | 33.157,59 | 25.833,65 | 24.997,22 | 11.890,70 |
| 640 Desarrollo territorial y urbano | 17.239,67 | 642,61 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento de Fomento y Vivienda | 50.584,84 | 26.487,24 | 24.997,22 | 11.890,70 |
| 700 Dir.y Sv. gles. Desr.Rural. Med.Abte. Admón.Local | 1.713,41 | 13,64 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería | 3.652,90 | 4,76 | 0,00 | 0,00 |
| 720 Promoción del desarrollo rural | 14.974,95 | 9.720,52 | 44,22 | 0,33 |
| 740 Gestión del medio ambiente | 4.566,29 | 638,67 | 405,11 | 1.096,87 |
| 780 Actuaciones en el sector local | 127,69 | 3,22 | 0,00 | 0,00 |
| 781 Participación financiera de las entidades locales | 6.023,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento Desa. Rural. Med. Amb. y Admón. Local | 31.059,20 | 10.380,82 | 449,33 | 1.097,20 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 900 Dirección General de Política Social y Consumo | 33.168,10 | 9,54 | 0,00 | 0,00 |
| 920 Agencia Navarra para la Dependencia | 55.433,46 | 45.768,67 | 22.066,32 | 5.063,41 |
| 930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad | 11.931,33 | 4,72 | 0,00 | 0,00 |
| 940 Promoción del deporte y de la juventud | 1.613,61 | 25,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento de Políticas Sociales | 102.146,50 | 45.808,68 | 22.066,32 | 5.063,41 |
| A00 Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.inst | 12,92 | 12,02 | 0,00 | 0,00 |
| A10 Marketing y desarrollo del turismo y del comercio | 323,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A20 Patrimonio y promoción cultural | 1.047,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A21 Bibliotecas y archivos | 777,15 | 50,28 | 0,00 | 0,00 |
| A30 Relaciones institucionales | 54,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A40 Comunicación y promoción | 299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Depto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales | 2.515,25 | 62,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 759.476,85 | 496.063,85 | 388.637,48 | 2.220.074,91 |

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2015 POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

| SUBCONCEPTO | 2016 | 2017 | 2018 | RESTO |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1620 Gastos sociales del personal | 1.962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 823,00 | 652,00 | 2.683,37 | 89,32 |
| 2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 189,31 | 189,31 | 15,78 | 0,00 |
| 2061 Arrendamientos de programas y licencias | 1.254,55 | 79,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 Cánones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 Infraestructura y bienes naturales | 494,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 Edificios y otras construcciones | 2.041,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 305,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones | 1.026,72 | 55,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2170 Equipos médicos | 4.006,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 Otro inmovilizado material | 795,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 Material ordinario no inventariable | 40,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 Alimentación | 2.133,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 Prótesis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 Fármacos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2216 Material sanitario de consumo | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 Otros suministros especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2220 Servicios de telecomunicaciones | 2.039,94 | 2.039,94 | 739,90 | 739,90 |
| 2221 Postales y cartería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 Transmisiones de datos | 980,48 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 Transporte escolar | 7.600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 Transporte sanitario | 7.480,99 | 2.889,75 | 2.889,75 | 0,00 |
| 2239 Otros gastos de transporte | 264,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 Primas de seguros de edificios y locales | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 Primas de seguros de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 Otros riesgos | 1.192,56 | 368,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 Otros gastos diversos | 1.347,38 | 16,19 | 9,68 | 33,36 |
| 2270 Servicios de lavandería | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 Servicios de limpieza y aseo | 17.531,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones | 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 Servicios informáticos | 8.174,35 | 192,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 Servicios de seguridad | 2.632,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 Estudios y trabajos técnicos | 4.105,02 | 368,66 | 364,77 | 392,65 |
| 2277 Gestión de residuos | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 Alimentación | 6.080,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 Otros trabajos realizados por terceros | 76.960,19 | 45.909,83 | 22.231,32 | 5.228,41 |
| 2280 Energía eléctrica, agua y calefacción | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2284 Material de limpieza y aseo | 77,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 Vestuario | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2286 Productos químicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 Gases médicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 Otros suministros auxiliares | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2290 Gts de func. de centros docentes no universitarios | 143,00 | 95,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 Gastos de funcionamiento de otros edificios | 121,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 Gastos de edición de libros y publicaciones | 96,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 Conciertos de asistencia sanitaria | 3.392,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 Intereses de deuda de Navarra | 75.888,60 | 60.671,94 | 49.318,19 | 107.576,01 |
| 3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado | 23.731,75 | 21.621,01 | 20.763,50 | 135.166,01 |
| 4300 Transferencias corrientes a fundaciones forales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN | 436,53 | 191,80 | 90,97 | 89,08 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4609 | Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra | 9.781,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4701 | T. ctes. a empresas comerciales e industriales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4709 | Transferencias ctes. a otras empresas privadas | 164,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Transferencias ctes. a particulares estudiantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4809 | Transfer. ctes. a familias y otros particulares | 31.455,50 | 177,52 | 71,41 | 0,33 |
| 4811 | T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria | 1.514,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4819 | T.c. a otras instituc. sin fines de lucro | 2.458,67 | 100,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6001 | Fincas rústicas | 71,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 | Otros bienes naturales | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | Carreteras, caminos y puentes | 32.550,46 | 25.610,19 | 24.773,76 | 11.890,70 |
| 6019 | Otras obras públicas | 1.142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020 | Edificios | 8.004,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Otro mobiliario y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Equipos para proceso de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6091 | Proyectos técnicos | 494,66 | 39,93 | 39,93 | 0,00 |
| 6092 | Estudios, informes y otros | 836,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6094 | Aplicaciones informáticas | 5.335,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6095 | Gastos de investigación y desarrollo | 270,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6099 | Otro inmovilizado inmaterial | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7300 | Transferencias de capital a fundaciones forales | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7600 | Fondo de transferencias de capital | 6.023,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7609 | Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra | 1.826,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700 | T. capital a empresas agrícolas y ganaderas | 12.053,38 | 10.023,07 | 314,14 | 1.007,79 |
| 7701 | T. capital a empresas comerciales e industriales | 25.891,62 | 4.894,57 | 0,00 | 0,00 |
| 7709 | Transferencias capital a otras empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7800 | Transferencias capital a familias y particulares | 6.894,04 | 642,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7819 | T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro | 1.177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8214 | Préstamos a empresas públicas a largo plazo | 8.500,00 | 9.350,00 | 8.350,00 | 33.800,00 |
| 8500 | Adq. acciones y partici. de sociedad. púb. de la C. F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | Amortización de la deuda pública | 289.000,00 | 293.000,00 | 240.000,00 | 946.370,00 |
| 9120 | Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo | 57.079,02 | 15.930,01 | 15.981,02 | 977.691,36 |
| TOTAL | | 759.476,85 | 496.063,85 | 388.637,48 | 2.220.074,91 |