

---

**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
<b>Total Departamento de Presidencia, Justicia e Interior</b>	<b>15.122,12</b>	<b>2.439,74</b>	<b>3.230,99</b>	<b>904,90</b>
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
<b>Total Departamento de Eco., Hacienda, Industria y Empleo</b>	<b>489.786,17</b>	<b>405.139,28</b>	<b>333.841,51</b>	<b>2.193.444,76</b>
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
<b>Total Departamento de Educación</b>	<b>19.387,76</b>	<b>1.056,51</b>	<b>730,85</b>	<b>7.459,52</b>
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
<b>Total Departamento de Salud</b>	<b>48.875,01</b>	<b>4.689,29</b>	<b>3.321,27</b>	<b>214,41</b>
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
<b>Total Departamento de Fomento y Vivienda</b>	<b>50.584,84</b>	<b>26.487,24</b>	<b>24.997,22</b>	<b>11.890,70</b>
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
<b>Total Departamento Desa. Rural. Med. Amb. y Admón. Local</b>	<b>31.059,20</b>	<b>10.380,82</b>	<b>449,33</b>	<b>1.097,20</b>

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
<b>Total Departamento de Políticas Sociales</b>	<b>102.146,50</b>	<b>45.808,68</b>	<b>22.066,32</b>	<b>5.063,41</b>
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
<b>Total Depto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales</b>	<b>2.515,25</b>	<b>62,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>759.476,85</b>	<b>496.063,85</b>	<b>388.637,48</b>	<b>2.220.074,91</b>

## 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
<b>TOTAL</b>		<b>759.476,85</b>	<b>496.063,85</b>	<b>388.637,48</b>	<b>2.220.074,91</b>