
Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2017
POR PROGRAMAS

(En miles de euros)

PROGRAMA	2018	2019	2020	RESTO
010 Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	155,69	0,00	0,00	0,00
020 Función pública	2.386,51	0,00	0,00	0,00
030 Administración de justicia	1.405,93	165,00	0,00	0,00
050 Dirección y servicios centrales de interior	43,89	0,00	0,00	0,00
051 Seguridad ciudadana	1.566,45	454,90	0,00	0,00
054 Gestión y coordinación de emergencias	153,37	0,00	0,00	0,00
070 Informática, telecomunicaciones e innovación pública	16.411,52	6.445,18	737,57	2.298,75
Total Depto. Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	22.123,37	7.065,07	737,57	2.298,75
100 Dir. y svcs. gen. de hacienda y política financiera	0,50	0,00	0,00	0,00
101 Elaboración de información estadística	78,40	27,91	0,00	0,00
110 Pol. presupuestaria y financ., control interno y contabilidad	326.599,62	333.705,66	303.634,65	2.684.558,36
111 Gestión del patrimonio	10.092,99	7.783,77	6.373,68	20.100,00
150 Dirección y servicios generales de hacienda	273,51	18,41	0,00	0,00
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	3.980,61	577,03	0,00	0,00
152 Gestión de los tributos	145,00	0,00	0,00	0,00
154 Soporte y explotación registro riqueza territorial de Navarra	1.077,34	86,39	0,00	0,00
155 Gestión de recaudación	827,25	63,10	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	896,18	60,66	0,00	0,00
157 Gestión IRPF y Patrimonio	42,36	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Hacienda y Política Financiera	344.013,77	342.322,93	310.008,33	2.704.658,36
400 Dirección y servicios generales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Recursos educativos	5.062,88	60,30	0,00	0,00
411 Universidades	1.160,33	1.391,57	1.439,10	5.154,23
420 Actuaciones educativas	513,32	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Educación	6.736,54	1.451,86	1.439,10	5.154,23
500 Dirección y servicios generales de salud	166,24	49,14	31,27	62,55
511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	517,07	214,98	0,00	0,00
520 Salud pública y laboral de Navarra	2.361,08	0,00	0,00	0,00
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	11.695,01	2.014,21	1.942,75	0,00
541 Salud Mental	1.497,67	0,00	0,00	0,00
543 Complejo Hospitalario de Navarra	13.436,75	0,00	0,00	0,00
545 Área de salud de Tudela	2.229,67	0,00	0,00	0,00
546 Área de salud de Estella	4.434,72	391,81	0,00	0,00
547 Atención primaria	5.260,17	319,53	0,00	0,00
Total Departamento de Salud	41.598,38	2.989,66	1.974,03	62,55
700 Dir. y Sv. gles. Desr. Rural. Med. Abte. Admón. Local	1.658,77	86,28	0,00	0,00
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	9.310,59	4.896,93	4.638,77	1.211,16
720 Promoción del desarrollo rural	18.809,93	8.171,60	4.884,94	3.522,48
740 Gestión medio ambiente y ordenación del territorio	8.475,26	1.607,13	1.409,76	1.073,10
780 Actuaciones en el sector local	225,14	0,00	0,00	0,00
781 Participación financiera de las entidades locales	13.356,07	9.510,58	0,00	0,00
Total Dpto. Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admón. Local	51.835,76	24.272,51	10.933,47	5.806,74
800 Dir. y svcs. generales de desarrollo económico	153,16	9,24	0,00	0,00
810 Política económica, empresarial y trabajo	10.656,82	36,74	2,00	3,50
820 Ord. ind. prom. I+D+i y planificación energética	14.902,67	7.698,23	652,57	682,46
830 Marketing y desarrollo turismo y del comercio y consumo	1.238,33	57,26	0,00	0,00
840 Obras públicas y transportes	31.073,39	15.441,09	2.510,25	800,00
Total Departamento de Desarrollo Económico	58.024,36	23.242,56	3.164,83	1.485,96
900 Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	46.601,88	6.405,68	0,00	0,00
920 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	63.797,72	12.690,73	109,00	762,99
950 Promoción del empleo, formación e intermediación	9.592,87	448,63	0,00	0,00

Total Departamento de Derechos Sociales	119.992,47	19.545,04	109,00	762,99
A00 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y juventud	43,37	0,00	0,00	0,00
A20 Patrimonio y promoción cultural	2.528,76	528,58	0,00	0,00
A21 Bibliotecas y archivos	1.320,56	0,07	0,00	0,00
A50 Promoción del deporte y de la juventud	10.019,23	0,00	0,00	0,00
Total Dpto. de Cultura, Deporte y Juventud	13.911,92	528,65	0,00	0,00
B00 Dir. y serv. grales. Relaciones ciudadanas e institucionales	70,35	14,98	15,28	86,05
B10 Comunicación y relaciones institucionales	1.014,38	0,00	0,00	0,00
B20 Paz, convivencia y derechos humanos	69,24	0,00	0,00	0,00
B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	691,17	0,00	0,00	0,00
B40 Instituto Navarro para la Igualdad	907,97	0,00	0,00	0,00
Total Depto. de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	2.753,11	14,98	15,28	86,05
TOTAL	660.989,67	421.433,28	328.381,59	2.720.315,64

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2017
POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de euros)

SUBCONCEPTO	2018	2019	2020	RESTO
1620 Gastos sociales del personal	2.303,49	0,00	0,00	0,00
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.104,38	604,99	515,41	2.147,37
2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres	15,78	0,00	0,00	0,00
2061 Arrendamientos de programas y licencias	379,55	0,00	0,00	0,00
2090 Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 Infraestructura y bienes naturales	450,67	18,30	0,00	0,00
2120 Edificios y otras construcciones	1.287,16	26,73	26,50	185,49
2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje	248,82	14,42	0,00	0,00
2140 Elementos de transporte	2,35	0,00	0,00	0,00
2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	768,56	2,50	0,00	0,00
2170 Equipos médicos	3.721,36	0,00	0,00	0,00
2190 Otro inmovilizado material	235,89	0,00	0,00	0,00
2200 Material ordinario no inventariable	16,91	0,00	0,00	0,00
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	76,56	0,00	0,00	0,00
2210 Alimentación	46,02	0,00	0,00	0,00
2213 Prótesis	0,00	0,00	0,00	0,00
2215 Fármacos	1.940,85	0,00	0,00	0,00
2216 Material sanitario de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Otros suministros especiales	180,00	0,00	0,00	0,00
2220 Servicios de telecomunicaciones	739,90	739,90	0,00	0,00
2221 Postales y cartería	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 Transmisiones de datos	487,17	487,17	0,00	0,00
2230 Transporte escolar	1.018,38	0,00	0,00	0,00
2231 Transporte sanitario	377,03	0,00	0,00	0,00
2239 Otros gastos de transporte	146,08	0,00	0,00	0,00
2240 Primas de seguros de edificios y locales	292,92	125,78	0,00	0,00
2241 Primas de seguros de vehículos	82,90	0,00	0,00	0,00
2249 Otros riesgos	1.174,48	298,32	0,00	0,00
2262 Publicidad y propaganda	81,48	24,81	0,00	0,00
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	44,22	0,00	0,00	0,00
2268 Premios, concursos y certámenes	55,66	0,00	0,00	0,00
2269 Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
2270 Servicios de lavandería	956,12	11,79	24,29	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	147,72	0,00	0,00	0,00
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	18.054,85	9,01	0,00	0,00
2273 Servicios informáticos	827,25	63,10	0,00	0,00
2274 Servicios de seguridad	17.382,58	5.453,53	281,99	237,43
2276 Estudios y trabajos técnicos	2.852,46	66,68	0,00	0,00
2277 Gestión de residuos	7.673,25	563,59	245,29	39,20
2278 Alimentación	15,00	0,00	0,00	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2280 Energía eléctrica, agua y calefacción	10.956,23	629,75	0,00	0,00
2281 Combustibles y lubricantes	82,50	82,50	82,50	577,50
2286 Productos químicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
2289 Otros suministros auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00
2299 Gastos de funcionamiento de otros edificios	0,47	0,00	0,00	0,00
2301 Locomoción y gastos de viaje	194,73	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	56,34	0,00	0,00	0,00
2600 Gestión servicios sociales garantizados en Cartera SS	2.266,75	608,00	608,00	0,00
3000 Intereses de deuda de Navarra	61.392,25	12.534,06	0,00	0,00
3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	57.008,65	43.643,65	37.021,89	101.628,33
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	25.178,79	25.177,77	24.357,48	143.504,27
4455 Transferencias corrientes a la Univ. Pública de Navarra	1.348,80	119,58	31,79	0,00

4459	Transferencias corrientes a otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	432,20	116,65	41,94	0,00
4701	T. ctes. a empresas comerciales e industriales	4.990,30	4.971,90	4.962,19	1.360,10
4709	Transferencias ctes. a otras empresas privadas	1.371,96	720,60	425,09	0,00
4800	Transferencias ctes. a particulares estudiantes	2.879,28	4,22	0,00	0,00
4809	Transfer. ctes. a familias y otros particulares	482,26	367,19	158,25	0,00
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	44.387,30	1.361,13	1.334,75	0,00
4812	T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	1.902,11	0,00	0,00	0,00
4816	T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	382,08	0,00	0,00	0,00
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	11.953,69	2.137,50	0,00	0,00
6001	Fincas rústicas	81,09	7,37	0,00	0,00
6002	Otros bienes naturales	30,57	0,00	0,00	0,00
6010	Carreteras, caminos y puentes	29.466,05	15.249,36	2.445,44	800,00
6013	Líneas eléctricas y telefónicas	56,18	0,00	0,00	0,00
6015	Polígonos industriales	401,76	0,00	0,00	0,00
6019	Otras obras públicas	1.509,24	1.361,50	1.356,45	0,00
6020	Edificios	7.999,21	1.022,47	0,00	0,00
6021	Otras cciones	5.284,77	0,00	0,00	0,00
6031	Instalaciones	16,29	0,00	0,00	0,00
6050	Mobiliario y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Equipos médicos	619,63	0,00	0,00	0,00
6060	Equipos para proceso de información	23,63	70,88	0,00	0,00
6081	Adquisición de fondos editoriales	213,00	0,00	0,00	0,00
6089	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
6091	Proyectos técnicos	1.152,79	11,65	0,00	0,00
6092	Estudios, informes y otros	1.452,99	91,26	0,00	0,00
6094	Aplicaciones informáticas	10.435,46	492,23	0,00	0,00
6095	Gastos de investigación y desarrollo	444,90	214,98	0,00	0,00
6099	Otro inmovilizado inmaterial	176,06	0,00	0,00	0,00
7300	Transferencias de capital a fundaciones forales	391,90	391,90	0,00	0,00
7455	Transf. Capital a la Universidad Pública de Navarra	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	Fondo de transferencias de capital	13.356,07	9.510,58	0,00	0,00
7609	Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	2.891,59	602,63	800,35	320,21
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	13.293,13	1.894,34	167,10	603,95
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	20.747,24	6.720,15	0,00	0,00
7709	Transferencias capital a otras empresas privadas	1.939,43	167,74	0,00	0,00
7800	Transferencias capital a familias y particulares	0,00	4.386,77	0,00	0,00
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	3.054,51	4.913,38	3.528,49	3.522,48
8214	Préstamos a empresas públicas a largo plazo	8.350,00	7.350,00	6.350,00	20.100,00
9020	Amortización de la deuda pública	240.000,00	155.380,00	219.000,00	989.990,00
9120	Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	5.147,68	110.608,97	24.616,41	1.455.299,31
TOTAL		660.989,67	421.433,28	328.381,59	2.720.315,64