
Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2013

POR PROGRAMAS

(En miles de €)

Programa	2.014	2.015	2.016	RESTO
010 Actividades generales del Gobierno	1.095,68	5,09	5,09	5,09
011 Administración de Justicia	1.896,38	27,44	27,44	27,44
020 Función pública	2.079,03	8,91	8,91	8,91
050 Dirección y servicios centrales de Interior	79,04	3,57	3,57	3,57
051 Seguridad ciudadana	1.267,18	4,45	4,45	4,45
054 Agencia Navarra de Emergencias	2.033,02	12,63	12,63	12,63
070 Gobierno abierto y nuevas tecnologías	5.906,90	2.345,76	842,60	2.322,40
Total Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	14.357,23	2.407,84	904,69	2.384,49
100 Dir. y svcs gles. economía, hacienda, industria y empleo	7,78	7,78	7,78	7,78
110 Dir. y svcs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.	75,00	0,00	0,00	0,00
112 Gestión presupuestaria y financiera	382.208,27	394.544,12	417.276,67	1.693.644,73
113 Control interno y gestión contable	127,62	0,00	0,00	0,00
114 Gestión del patrimonio	15.861,76	1,71	1,71	1,71
120 Direc. y svcs. grales. política económica y empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00
122 Elaboración de información estadística	41,36	0,00	0,00	0,00
124 Acción y cooperación internacional	41,77	0,00	0,00	0,00
150 Dirección y servicios generales de hacienda	39,78	0,00	0,00	0,00
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	3.029,50	29,27	29,27	29,27
152 Gestión de los tributos	598,58	0,00	0,00	0,00
155 Gestión de recaudación	926,97	0,00	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	889,99	0,00	0,00	0,00
170 Promoción del empleo, formación e intermediación	3.611,92	490,09	15,05	15,05
180 Prom. act. emp. innov. tec. infra.	23.345,03	2.004,60	234,75	1.599,07
Total Dpto. de Economía, Hacienda, Industria y Empleo	430.805,33	397.077,56	417.565,22	1.695.297,60
400 Dirección y servicios generales de educación	102,26	15,86	15,86	15,86
410 Recursos educativos	10.382,59	30,25	18,15	0,00
421 Idiomas y enseñanzas artísticas	98,98	0,00	0,00	0,00
425 Ordenación, igualdad y atención a la diversidad	286,69	0,00	0,00	0,00
426 Formación profesional	3,87	0,00	0,00	0,00
427 Universidades, calidad y formación	956,48	719,75	630,85	8.871,21
440 Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	0,32	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Educación	11.831,18	765,86	664,86	8.887,08
500 Dirección y servicios generales de salud	45,88	2,86	2,86	2,86
512 Investigación, innovación y formación sanitarias	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Salud pública y laboral de Navarra	788,68	10,18	10,18	10,18
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	6.778,39	45,42	45,42	45,42
541 Salud Mental	1.239,50	0,00	0,00	0,00
544 Asistencia especializada	23.471,24	6.449,62	6.313,78	205,09
547 Atención primaria	4.519,50	0,00	0,00	0,00
549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	77,30	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Salud	36.920,49	6.508,08	6.372,24	263,55
600 Dirección y servicios generales de Fomento	200,99	13,28	13,28	13,28
610 Planif, construc. y conserv. o. públicas	53.649,31	28.318,20	5.767,16	0,00
640 Desarrollo territorial y urbano	8.391,06	14.899,54	0,00	0,00
Total Departamento de Fomento	62.241,36	43.231,02	5.780,44	13,28
700 Dir.y Sv. gles. Desr.Rural. Med.Abte. Admón.Local	1.412,30	16,50	16,50	16,50
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	716,58	312,20	0,00	0,00
720 Promoción del desarrollo rural	18.836,50	17.184,75	310,03	209,36
740 Gestión del medio ambiente	3.813,85	634,01	544,21	1.768,95
780 Actuaciones en el sector local	197,03	3,90	3,90	3,90
781 Participación financiera de las entidades locales	17.519,82	1.162,05	0,00	0,00
Total Dpto. Desarrollo Rural. Medio Ambiente y Admón. Local	42.496,07	19.313,43	874,64	1.998,72
900 Dirección General de Política Social y Consumo	6.312,22	11,55	11,55	11,55

920 Agencia Navarra para la Dependencia	29.123,51	5.507,38	4.269,20	3.201,90
930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	13.342,66	0,00	0,00	0,00
940 Promoción del deporte y de la juventud	673,79	4,04	4,04	4,04
Total Departamento de Políticas Sociales	49.452,19	5.522,96	4.284,79	3.217,49
A00 Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.inst	54,54	14,54	14,54	14,54
A10 Marketing y desarrollo del turismo y del comercio	395,08	0,00	0,00	0,00
A20 Patrimonio y promoción cultural	901,23	70,00	0,00	0,00
A21 Bibliotecas y archivos	468,43	16,68	16,68	16,68
A30 Relaciones institucionales	42,08	0,00	0,00	0,00
A40 Comunicación y promoción	97,00	0,00	0,00	0,00
Total Dpto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales	1.958,36	101,22	31,22	31,22
TOTAL	650.062,22	474.927,98	436.478,10	1.712.093,43

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2013

POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

SUBCONCEPTO	2014	2015	2016	RESTO
1620 Gastos sociales del personal	2.040,88	0,00	0,00	0,00
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	299,00	0,00	0,00	0,00
2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres	189,31	189,31	189,31	205,09
2061 Arrendamientos de programas y licencias	2.374,98	1.582,88	79,73	79,73
2090 Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 Edificios y otras construcciones	1.791,59	0,00	0,00	0,00
2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje	89,28	0,00	0,00	0,00
2140 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.167,53	57,34	57,34	57,34
2190 Otro inmovilizado material	2.201,44	0,00	0,00	0,00
2200 Material ordinario no inventariable	42,59	0,00	0,00	0,00
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	59,50	0,00	0,00	0,00
2210 Alimentación	49,75	0,00	0,00	0,00
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	457,74	30,25	18,15	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	163,74	0,00	0,00	0,00
2216 Material sanitario de consumo	49,16	0,00	0,00	0,00
2217 Ropería para uso sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Otros suministros especiales	177,00	0,00	0,00	0,00
2220 Servicios de telecomunicaciones	1.433,69	739,90	739,90	2.219,70
2221 Postales y mensajería	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2224 Transmisiones de datos	470,83	0,00	0,00	0,00
2230 Gastos de transportes	1.132,65	135,84	0,00	0,00
2240 Primas de seguros de edificios y locales	109,25	0,00	0,00	0,00
2241 Primas de seguros de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00
2249 Otros riesgos	601,43	0,00	0,00	0,00
2262 Publicidad y propaganda	97,27	0,00	0,00	0,00
2264 Gastos de comunidades	311,78	0,00	0,00	0,00
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	66,00	0,00	0,00	0,00
2269 Otros gastos diversos	996,55	0,00	0,00	0,00
2270 Servicios de lavandería	135,00	0,00	0,00	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	18.853,40	0,00	0,00	0,00
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	926,97	0,00	0,00	0,00
2273 Servicios informáticos	6.183,99	243,00	243,00	243,00
2274 Servicios de seguridad	2.584,38	0,00	0,00	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	726,88	0,00	0,00	0,00
2277 Gestión de residuos	15,00	0,00	0,00	0,00
2278 Alimentación	6.124,46	6.124,46	6.124,46	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	51.017,43	5.507,38	4.269,20	3.201,90
2280 Energía eléctrica, agua y gas	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2289 Otros suministros auxiliares	0,48	0,00	0,00	0,00
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	40,00	0,00	0,00	0,00
2500 Conciertos de asistencia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Intereses de deuda de Navarra	83.617,82	75.766,47	64.899,27	142.155,03
3101 Intereses de préstamos y anticipos del sector privado	17.827,36	12.389,22	7.187,99	11.968,58
4309 Transferencias corrientes a otras fundaciones	213,25	0,00	0,00	0,00
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	612,21	0,00	0,00	0,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	260,50	0,00	0,00	0,00
4609 Otras transferencias ctes. a entidades locales de Navarra	106,09	70,00	0,00	0,00
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	1.041,32	335,32	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	937,07	1,94	0,00	0,00
4800	Transferencias ctes. a particulares estudiantes	21,82	0,00	0,00	0,00
4809	Transfer. ctes. a familias y otros particulares	4.899,83	464,95	310,03	209,36
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	2.026,82	0,00	0,00	0,00
4812	T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	425,63	138,90	0,00	0,00
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	2.455,68	473,10	0,00	0,00
6001	Fincas rústicas	75,06	0,00	0,00	0,00
6010	Carreteras, caminos y puentes	32.301,83	27.238,29	5.767,16	0,00
6019	Otras obras públicas	20.689,21	1.023,60	0,00	0,00
6020	Edificios	3.982,23	0,00	0,00	0,00
6054	Material técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Equipos para proceso de información	0,00	0,00	0,00	0,00
6090	Otro inmovilizado inmaterial	4.327,42	0,00	0,00	0,00
6091	Proyectos técnicos	914,61	56,32	0,00	0,00
6092	Estudios, informes y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	Fondo de transferencias de capital	17.519,82	1.162,05	0,00	0,00
7609	Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	5.409,69	0,00	0,00	0,00
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	15.023,75	14.086,62	544,21	1.768,95
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	18.510,34	0,00	0,00	0,00
7709	Transferencias capital a otras empresas privadas	3.115,42	1.479,87	0,61	0,00
7800	Transferencias capital a familias y particulares	8.391,06	14.899,54	0,00	0,00
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	4.674,31	3.534,66	0,00	0,00
8500	Adq. acciones y partici. de sdes. púb. de la C. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	Amortización de la deuda pública	196.500,00	250.200,00	289.000,00	1.129.570,00
9120	Amortización de préstamos y anticipos a largo plazo	100.001,15	56.996,76	57.047,74	420.414,74
TOTAL		650.062,22	474.927,98	436.478,10	1.712.093,43