
Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2016 POR PROGRAMAS

(En miles de €)

PROGRAMA	2017	2018	2019	RESTO
010 Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	20,22	0,00	0,00	0,00
020 Función pública	68,59	0,00	0,00	0,00
030 Administración de justicia	600,55	165,00	165,00	0,00
050 Dirección y servicios centrales de interior	89,12	0,47	0,00	0,00
051 Seguridad ciudadana	1.663,23	0,00	0,00	0,00
054 Gestión y coordinación de emergencias	2.006,83	0,00	0,00	0,00
070 Informática, telecomunicaciones e innovación pública	17.268,45	3.098,27	772,18	0,00
Total Depto. Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	21.717,00	3.263,74	937,18	0,00
100 Dir. y svcs. gen. de hacienda y política financiera	0,73	0,00	0,00	0,00
101 Elaboración de información estadística	69,74	0,00	0,00	0,00
110 Pol. presupuestaria y financ., control interno y contabilidad	380.300,28	315.858,83	318.873,83	2.453.708,19
111 Gestión del patrimonio	9.869,32	8.359,68	7.359,68	26.473,68
150 Dirección y servicios generales de hacienda	31,94	0,00	0,00	0,00
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	3.846,12	0,00	0,00	0,00
152 Gestión de los tributos	257,50	0,00	0,00	0,00
154 Soporte y explotación registro riqueza territorial de Navarra	1.019,16	0,00	0,00	0,00
155 Gestión de recaudación	890,37	0,00	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	625,34	0,00	0,00	0,00
157 Gestión IRPF y Patrimonio	52,64	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Hacienda y Política Financiera	396.963,13	324.218,50	326.233,50	2.480.181,87
400 Dirección y servicios generales de educación	123,94	0,00	0,00	0,00
410 Recursos educativos	21.836,16	30,25	15,13	0,00
411 Universidades y tecnologías educativas	1.090,88	940,90	1.180,57	6.435,08
421 Idiomas y enseñanzas artísticas	448,65	0,45	0,00	0,00
425 Ordenación e igualdad de oportunidades	309,83	0,00	0,00	0,00
426 Formación profesional	38,43	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Educación	23.847,90	971,59	1.195,69	6.435,08
500 Dirección y servicios generales de salud	141,96	102,73	49,14	93,82
511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	373,45	150,48	0,00	0,00
520 Salud pública y laboral de Navarra	300,47	0,00	0,00	0,00
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	11.968,77	3.175,57	71,45	0,00
541 Salud Mental	5.557,65	0,00	0,00	0,00
543 Complejo Hospitalario de Navarra	9.332,03	15,78	0,00	0,00
545 Área de salud de Tudela	501,42	0,00	0,00	0,00
546 Área de salud de Estella	739,39	0,00	0,00	0,00
547 Atención primaria	3.221,28	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Salud	32.136,41	3.444,55	120,59	93,82
700 Dir.y Sv. gles. Desr.Rural. Med.Abte. Admón.Local	1.342,78	0,32	0,00	0,00
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	7.476,08	3.358,81	3.348,41	3.345,75
720 Promoción del desarrollo rural	20.828,59	4.801,33	3.400,33	5.800,00
740 Gestión medio ambiente y ordenación del territorio	5.306,31	1.421,72	880,96	1.739,48
780 Actuaciones en el sector local	46,62	0,00	0,00	0,00
781 Participación financiera de las entidades locales	9.085,96	0,00	0,00	0,00
Total Dpto. Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admón. Local	44.086,35	9.582,18	7.629,70	10.885,22
800 Dir. y svcs. generales de desarrollo económico	162,76	0,00	0,00	0,00
810 Política económica, empresarial y trabajo	13.063,37	0,00	0,00	0,00
820 Ord. ind. prom. I+D+i y planificación energética	7.091,90	3.546,98	523,00	909,95
830 Marketing y desarrollo turismo y del comercio y consumo	952,71	0,00	0,00	0,00
840 Obras públicas y transportes	31.250,30	28.258,59	14.299,09	1.382,02
Total Departamento de Desarrollo Económico	52.521,04	31.805,57	14.822,09	2.291,97
900 Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	31.626,89	0,03	0,00	0,00
920 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	85.263,59	22.066,32	5.063,41	0,00
950 Promoción del empleo, formación e intermediación	3.211,85	0,00	0,00	0,00

Total Departamento de Derechos Sociales	120.102,33	22.066,35	5.063,41	0,00
A00 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y juventud	0,55	0,00	0,00	0,00
A20 Patrimonio y promoción cultural	2.061,83	529,54	528,58	0,00
A21 Bibliotecas y archivos	510,67	48,05	0,00	0,00
A50 Promoción del deporte y de la juventud	1.875,81	0,00	0,00	0,00
Total Dpto. de Cultura, Deporte y Juventud	4.448,85	577,59	528,58	0,00
B00 Dir. y serv. grales. Relaciones ciudadanas e institucionales	0,50	0,00	0,00	0,00
B10 Comunicación y relaciones institucionales	324,41	40,00	0,00	0,00
B20 Paz, convivencia y derechos humanos	49,29	12,00	0,00	0,00
B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	0,32	0,32	0,00	0,00
B40 Instituto Navarro para la Igualdad	337,29	27,64	0,00	0,00
Total Depto. de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	711,81	79,96	0,00	0,00
TOTAL	696.534,82	396.010,04	356.530,74	2.499.887,96

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2016 POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

SUBCONCEPTO	2017	2018	2019	RESTO
1620 Gastos sociales del personal	76,19	0,00	0,00	0,00
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	841,13	2.713,62	104,44	0,00
2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres	189,31	15,78	0,00	0,00
2061 Arrendamientos de programas y licencias	513,06	47,51	0,00	0,00
2090 Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 Infraestructura y bienes naturales	462,04	0,00	0,00	0,00
2120 Edificios y otras construcciones	1.256,18	0,00	0,00	0,00
2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje	278,89	0,00	0,00	0,00
2140 Elementos de transporte	1,55	0,00	0,00	0,00
2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	836,55	0,95	0,00	0,00
2170 Equipos médicos	4.296,58	0,00	0,00	0,00
2190 Otro inmovilizado material	1.013,09	0,00	0,00	0,00
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 Alimentación	2.010,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Otros suministros especiales	172,00	0,00	0,00	0,00
2220 Servicios de telecomunicaciones	1.871,90	739,90	739,90	0,00
2221 Postales y cartería	0,00	0,00	0,00	0,00
2224 Transmisiones de datos	1.150,52	32,28	32,28	0,00
2230 Transporte escolar	7.750,61	0,00	0,00	0,00
2231 Transporte sanitario	2.964,09	2.889,75	0,00	0,00
2239 Otros gastos de transporte	111,08	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	74,70	0,00	0,00	0,00
2249 Otros riesgos	817,27	0,00	0,00	0,00
2262 Publicidad y propaganda	47,83	0,00	0,00	0,00
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	44,22	0,00	0,00	0,00
2269 Otros gastos diversos	1.221,11	37,77	9,68	23,68
2270 Servicios de lavandería	88,31	0,00	0,00	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	11.312,34	0,00	0,00	0,00
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	890,37	0,00	0,00	0,00
2273 Servicios informáticos	15.642,91	47,23	12,10	0,00
2274 Servicios de seguridad	2.609,80	66,68	66,68	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	6.409,39	364,77	178,48	214,17
2277 Gestión de residuos	15,00	0,00	0,00	0,00
2278 Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	94.687,97	22.231,32	5.228,41	0,00
2280 Energía eléctrica, agua y calefacción	0,00	0,00	0,00	0,00
2284 Material de limpieza y aseo	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	0,47	0,47	0,00	0,00
2290 Gts de func. de centros docentes no universitarios	65,37	0,00	0,00	0,00
2299 Gastos de funcionamiento de otros edificios	125,43	0,00	0,00	0,00
2301 Locomoción y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	52,64	0,00	0,00	0,00
2500 Conciertos de asistencia sanitaria	3.389,30	0,00	0,00	0,00
3000 Intereses de deuda de Navarra	65.749,14	54.395,39	41.030,39	117.317,62
3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	21.306,63	21.293,55	21.292,53	138.209,53
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	525,62	282,88	119,58	31,79
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

4609	Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	181,45	123,27	111,27	41,94
4700	T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	3.598,48	3.589,55	3.579,14	3.576,48
4701	T. ctes. a empresas comerciales e industriales	295,51	295,51	295,51	0,00
4709	Transferencias ctes. a otras empresas privadas	2.695,66	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	30.204,00	118,28	26,37	0,00
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	2.088,63	0,00	0,00	0,00
4812	T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	210,05	210,05	156,12	0,00
4816	T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	505,00	0,00	0,00	0,00
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	1.637,00	0,00	0,00	0,00
6001	Fincas rústicas	56,03	0,00	0,00	0,00
6002	Otros bienes naturales	54,05	0,00	0,00	0,00
6010	Carreteras, caminos y puentes	28.850,39	28.005,60	14.260,95	1.382,02
6019	Otras obras públicas	88,10	0,00	0,00	0,00
6020	Edificios	7.063,68	0,00	0,00	0,00
6057	Equipos médicos	38,13	0,00	0,00	0,00
6060	Equipos para proceso de información	879,67	0,00	0,00	0,00
6091	Proyectos técnicos	995,02	39,93	0,00	0,00
6092	Estudios, informes y otros	883,13	0,00	0,00	0,00
6094	Aplicaciones informáticas	8.398,07	0,00	0,00	0,00
6095	Gastos de investigación y desarrollo	285,94	99,94	0,00	0,00
6099	Otro inmovilizado inmaterial	96,26	0,00	0,00	0,00
7300	Transferencias de capital a fundaciones forales	391,80	391,90	391,90	0,00
7600	Fondo de transferencias de capital	9.085,96	0,00	0,00	0,00
7609	Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	4.341,60	553,34	255,79	663,97
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	16.979,49	1.543,61	233,58	771,05
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	18.462,02	3.021,21	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	642,61	0,00	0,00	0,00
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	3.265,00	3.527,00	3.400,00	5.800,00
8214	Préstamos a empresas públicas a largo plazo	9.350,00	8.350,00	7.350,00	26.450,00
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	293.000,00	240.000,00	155.380,00	1.050.990,00
9120	Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	930,01	981,02	102.275,64	1.154.415,72
TOTAL		696.534,82	396.010,04	356.530,74	2.499.887,96