

---

**Compromisos de gasto para ejercicios futuros**



## COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2012

### POR PROGRAMAS

(En miles de euros)

Programa	2.013	2.014	2.015	RESTO
010 Actividades generales del Gobierno	701,45	700,00	0,00	0,00
020 Función pública. Plan Moderna Competitividad	15,03	15,88	0,00	0,00
040 Actividades del INAP. Plan Moderna Competitividad	146,74	0,95	0,00	0,00
050 Dirección y servicios centrales de Interior	25,98	0,00	0,00	0,00
051 Seguridad ciudadana	2.029,04	0,00	0,00	0,00
054 Agencia Navarra de Emergencias	1.012,16	0,00	0,00	0,00
055 Administración de Justicia	1.144,63	500,00	0,00	0,00
070 Gobierno abierto y nuevas tecnologías	1.047,05	108,90	108,90	0,00
080 Actuaciones en el sector local	70,92	0,00	0,00	0,00
081 Participación financiera de las entidades locales	17.609,00	3.552,84	0,00	0,00
<b>Total Departamento de Presidencia, Adm. Púb. e Interior</b>	<b>23.802,00</b>	<b>4.878,57</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>
100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	72,76	0,00	0,00	0,00
110 Dir. y svcs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.	75,00	0,00	0,00	0,00
112 Gestión presupuestaria y financiera	281.823,89	362.319,52	374.167,11	1.555.328,16
113 Control interno y gestión contable	118,00	118,00	0,00	0,00
114 Gestión del patrimonio	2.743,75	15.055,35	0,00	0,00
120 Direc. y svcs. grales. pol. econ. e internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
122 Elab. info. estad. Plan Moderna Competitividad	62,20	0,24	0,00	0,00
124 Acción y coope. inter. P. Moderna Competitividad	685,32	21,82	0,00	0,00
150 Dirección y servicios generales de hacienda	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	1.732,40	0,00	0,00	0,00
152 Gestión de los tributos	259,60	0,00	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	572,08	511,00	0,00	0,00
<b>Total Departamento de Economía y Hacienda</b>	<b>288.144,99</b>	<b>378.025,94</b>	<b>374.167,11</b>	<b>1.555.328,16</b>
400 Dirección y servicios generales de educación	45,00	45,00	0,00	0,00
410 Recursos educativos. Plan Moderna Talento	14.868,74	30,25	30,25	18,15
421 Idiomas y enseñanzas artísticas. Plan Mod. Talento	323,07	0,45	0,00	0,00
423 Igual. particip. y aten. profes. Plan Mod. Talento	290,80	0,00	0,00	0,00
425 Ordenación e innova. educativa. Plan Mod. Talento	536,63	0,00	0,00	0,00
426 Formación Profesional. Plan Moderna Talento	59,18	0,00	0,00	0,00
427 Universidades. Plan Moderna Talento	2.151,94	977,82	733,81	9.502,06
429 Escuelas rurales y ciclo 0-3. Plan Moderna Talento	1.977,67	0,00	0,00	0,00
440 Org. Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	0,32	0,32	0,00	0,00
<b>Total Departamento de Educación</b>	<b>20.253,35</b>	<b>1.053,85</b>	<b>764,06</b>	<b>9.520,21</b>
500 Dirección y servicios generales de salud	34,44	0,00	0,00	0,00
511 Ordenación e inspección sanitarias	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Investigación, innovación y formación sanitarias	179,63	0,00	0,00	0,00
520 Salud laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea.	3.609,54	369,60	31,27	218,92
541 Salud Mental	2.276,69	0,00	0,00	0,00
544 Asistencia especializada	26.946,10	6.621,86	6.449,62	6.518,87
547 Atención primaria	4.094,71	83,40	0,00	0,00
548 Instituto de Salud Pública	692,79	28,73	0,00	0,00
549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	77,30	17,00	0,00	0,00
<b>Total Departamento de Salud</b>	<b>37.911,20</b>	<b>7.120,59</b>	<b>6.480,89</b>	<b>6.737,78</b>
600 D. ser. gen. de fomento y vivienda	283,11	0,00	0,00	0,00
610 Planif. construc. y conserv. o. públicas	58.198,60	43.757,16	25.623,88	5.757,16
630 Planific. ordenación transptes. P Moderna Competi	35,22	0,00	0,00	0,00
640 Planifi. territorial y planeamiento urbanístico	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Construcción y rehabilit. viviendas. P.M.E.Verde	6.462,23	10.438,63	12.307,68	0,00
<b>Total Departamento de Fomento y Vivienda</b>	<b>64.979,17</b>	<b>54.195,79</b>	<b>37.931,56</b>	<b>5.757,16</b>
700 D.y s. gles. d.rural, industria, empleo m.ambiente	279,13	0,32	0,00	0,00
710 Protección mejora agric. y gan. P Moderna E Verde	1.348,44	695,38	314,80	0,00

720	Promoción desarrollo rural. P Moderna Econ Verde	23.085,55	20.068,47	17.298,16	519,23
740	Gestión del medio ambiente. P Moderna Eco Verde	4.663,66	1.884,28	641,46	2.313,16
750	Prom. act. emp. innov. tec. infra. energ. P Mod Co	56.086,05	28.495,52	579,44	1.820,51
770	Promoción empleo, formación intermed. P M Talento	2.815,72	338,68	0,00	0,00
<b>Total Dpto. Desar. Rural, Industria, Empleo y Medio Amb.</b>		<b>88.278,56</b>	<b>51.482,66</b>	<b>18.833,86</b>	<b>4.652,89</b>
900	Dirección General de Política Social y Consumo	16.421,14	0,00	0,00	0,00
920	Agencia Navarra para la Dependencia	44.439,35	6.398,64	1.238,18	0,00
930	Instituto Navarro para la Igualdad y Familia	1.106,54	12,49	0,00	0,00
940	Promoción del deporte y de la actividad física	7.643,27	0,00	0,00	0,00
960	Promoción de la juventud	262,81	0,00	0,00	0,00
<b>Total Dpto. de Política Soc, Igualdad, Deporte, Juventud</b>		<b>69.873,11</b>	<b>6.411,13</b>	<b>1.238,18</b>	<b>0,00</b>
A00	Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.inst	226,61	40,00	0,00	0,00
A10	Mark y desarr. turismo y comercio. P. Moderna E. V	507,87	0,00	0,00	0,00
A20	Patrimonio y promoción cultural	2.709,16	21,15	0,00	0,00
A21	Bibliotecas y archivos	596,43	45,21	0,00	0,00
A30	Relaciones institucionales	120,00	40,00	0,00	0,00
A40	Comunicación y promoción	97,72	0,00	0,00	0,00
A60	Oficina de Atención a la Inmigración	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Dpto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucion</b>		<b>4.257,79</b>	<b>146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>597.500,16</b>	<b>503.314,88</b>	<b>439.524,57</b>	<b>1.581.996,20</b>

## COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2012

### POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de euros)

SUBCONCEPTO	2013	2014	2015	RESTO
1620 Gastos sociales del personal	86,39	15,88	0,00	0,00
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	230,17	20,19	0,00	0,00
2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres	173,54	189,31	189,31	394,40
2061 Arrendamientos de programas y licencias	941,99	154,27	108,90	0,00
2090 Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 Infraestructura y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 Edificios y otras construcciones	1.844,66	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	947,60	0,96	0,00	0,00
2190 Otro inmovilizado material	2.427,97	0,00	0,00	0,00
2200 Material ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	64,45	0,00	0,00	0,00
2210 Alimentación	49,75	0,00	0,00	0,00
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	955,56	30,70	30,25	18,15
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	177,00	0,00	0,00	0,00
2220 Servicios de telecomunicaciones	514,03	514,03	0,00	0,00
2221 Postales y mensajería	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2224 Transmisiones de datos	478,40	0,00	0,00	0,00
2230 Gastos de transportes	8.081,90	131,89	135,84	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	1.052,91	320,63	0,00	0,00
2262 Publicidad y propaganda	96,54	0,00	0,00	0,00
2264 Gastos de comunidades	198,21	0,00	0,00	0,00
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	0,00
2269 Otros gastos diversos	1.794,67	398,00	0,00	0,00
2270 Servicios de lavandería	155,65	0,00	0,00	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	18.781,99	0,00	0,00	0,00
2273 Servicios informáticos	1.385,66	1,19	0,00	0,00
2274 Servicios de seguridad	963,67	0,00	0,00	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	704,39	118,00	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	6.124,46
2279 Otros trabajos realizados por terceros	59.297,10	6.443,64	1.238,18	0,00
2280 Energía eléctrica, agua y gas	0,00	0,00	0,00	0,00
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	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	0,48	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	120,00	40,00	0,00	0,00
2500 Conciertos de asistencia sanitaria	1.469,07	0,00	0,00	0,00
3000 Intereses de deuda de Navarra	70.215,38	65.302,11	56.888,36	130.026,66
3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	18.980,23	16.329,95	10.890,32	13.160,97
4309 Transferencias corrientes a otras fundaciones	293,75	213,25	0,00	0,00
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	2.905,84	612,21	0,00	0,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	280,00	0,00	0,00	0,00
4609 Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	2.872,07	0,00	0,00	0,00

4700	T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	2.087,54	1.034,66	340,29	0,00
4701	T. ctes. a empresas comerciales e industriales	155,22	0,00	0,00	0,00
4709	Transferencias ctes. a otras empresas privadas	659,99	0,00	0,00	0,00
4800	Transferencias ctes. a particulares estudiantes	836,07	21,82	0,00	0,00
4809	Transfer. ctes. a familias y otros particulares	4.593,46	657,74	464,13	519,23
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	2.059,36	0,00	0,00	0,00
4812	T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	1.451,99	446,98	152,97	0,00
4816	T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	5.605,54	300,68	0,00	0,00
6002	Otros bienes naturales	100,20	0,00	0,00	0,00
6010	Carreteras, caminos y puentes	31.420,38	30.645,19	25.573,88	5.757,16
6019	Otras obras públicas	27.200,11	13.182,33	0,00	0,00
6020	Edificios	9.555,28	0,00	0,00	0,00
6021	Otras construcciones	6.523,32	0,00	0,00	0,00
6054	Material técnico	1,15	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	399,97	0,00	0,00	0,00
6090	Otro inmovilizado inmaterial	2.052,38	0,00	0,00	0,00
6091	Proyectos técnicos	1.047,57	349,76	50,00	0,00
6092	Estudios, informes y otros	843,49	4,96	5,07	0,00
7400	Transferencias de capital a empresas públicas GN	48,80	0,00	0,00	0,00
7600	Fondo de transferencias de capital	17.609,00	3.552,84	0,00	0,00
7609	Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	422,13	0,00	0,00	0,00
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	18.031,57	15.609,19	14.124,96	2.313,16
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	43.584,86	23.753,91	0,00	0,00
7709	Transferencias capital a otras empresas privadas	9.424,36	3.015,28	61,37	0,61
7800	Transferencias capital a familias y particulares	6.462,23	10.438,63	12.307,68	0,00
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	6.034,63	5.607,34	3.610,55	0,00
9020	Amortización de la deuda pública	90.151,82	196.500,00	250.200,00	986.000,00
9120	Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	103.058,76	100.032,42	57.028,04	437.681,40
<b>TOTAL</b>		<b>597.500,16</b>	<b>503.314,88</b>	<b>439.524,57</b>	<b>1.581.996,20</b>