
Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2009

PROGRAMAS

(En miles de €)

PROGRAMA	2010	2011	2012	RESTO
010 Actividades generales del Gobierno	355,46	140,00	0,00	0,00
020 Función pública	2.641,76	73,73	73,73	0,00
040 Actividades del INAP	25,18	11,57	0,00	0,00
050 Dirección y servicios centrales de interior	141,77	0,00	0,00	0,00
051 Seguridad ciudadana	4.068,45	1.352,49	1.179,17	0,00
054 Agencia Navarra de Emergencias	1.192,96	780,94	796,41	0,00
060 Administración de justicia	4.666,46	1.864,13	34,41	0,00
070 Modernización y administración electrónica	7.884,15	4.583,03	3.336,01	0,00
Total Presidencia, Justicia e Interior	20.976,20	8.805,89	5.419,72	0,00
100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	302,53	304,28	313,05	312,47
110 Dir. y svcs. gen. pol. pptaria.y financ. y control	74,36	73,73	73,73	0,00
112 Gestión presupuestaria y financiera	70,90	0,00	0,00	0,00
113 Control interno y gestión contable	215,43	0,00	0,00	0,00
120 Direc. y svcs. gres. del desarrollo internacional	543,52	114,00	0,00	0,00
124 Acción y cooperación internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
131 Gestión del Patrimonio	484,60	345,58	329,52	0,00
140 Direc. y svcs. gres. política y promoc. económ.	200,00	0,00	0,00	0,00
142 Elaboración de información estadística	382,48	0,00	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	2.754,57	521,85	272,48	0,00
152 Gestión de los tributos	345,00	0,00	0,00	0,00
153 Inspección de tributos	109,98	0,00	0,00	0,00
154 Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra	13,90	0,00	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	704,58	32,74	0,00	0,00
Total Economía y Hacienda	6.201,85	1.392,17	988,78	312,47
211 Actuaciones en el sector local	127,32	34,41	34,41	0,00
212 Participación financiera de las entidades locales	2.168,95	0,00	0,00	0,00
Total Administración Local	2.296,27	34,41	34,41	0,00
300 D. serv. gres. de vivienda ordenación territorio	258,54	0,00	0,00	0,00
310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	406,91	0,00	0,00	0,00
320 Construcción y rehabilitación de viviendas	359,43	252,53	0,00	0,00
Total Vivienda y Ordenación del Territorio	1.024,88	252,53	0,00	0,00
400 Dirección y servicios generales de educación	9,16	0,00	0,00	0,00
410 Inspección y servicios educativos	31.422,40	9.970,17	73,73	0,00
421 Planificación lingüística escolar	238,18	0,00	0,00	0,00
422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	7.424,48	0,00	0,00	0,00
423 Diversidad, orientación y multiculturalidad	289,13	0,00	0,00	0,00
425 Calidad e igualdad de género	392,87	0,00	0,00	0,00
430 Actividades D.General de F. P. Universidades	125,22	0,00	0,00	0,00
431 Enseñanza y extensión universitaria e investigac.	606,42	401,22	532,61	0,00
433 Desarrollo de la formación profesional	47,38	0,00	0,00	0,00
440 Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	0,09	0,00	0,00	0,00
Total Educación	40.555,31	10.371,39	606,34	0,00
500 Dirección y servicios generales de salud	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Salud pública	0,00	0,00	0,00	0,00
511 Asistencia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Docencia, investigación y desarrollo sanitarios	363,18	123,33	0,00	0,00
514 Salud laboral	9,66	10,05	0,00	0,00
540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud	1.810,92	1.052,19	623,34	0,00
541 Asistencia especializada	175,83	117,35	0,00	0,00
542 Hospital de Navarra	38.792,88	13.878,85	0,00	0,00
543 Hospital Virgen del Camino	3.727,44	3.647,82	0,00	0,00
544 Clínica Ubarmin	5.385,51	867,94	0,00	0,00

545	Área de salud de Tudela	2.124,61	144,79	0,00	0,00
546	Área de salud de Estella	725,94	163,96	0,00	0,00
547	Atención primaria	4.895,26	607,01	0,00	0,00
548	Instituto de Salud Pública	126,75	18,08	0,00	0,00
Total Salud		58.137,98	20.631,36	623,34	0,00
600	D. ser.gen.obras públicas, transportes y comun.	197,44	0,00	0,00	0,00
610	Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	9.021,24	3.789,48	2.826,46	0,00
620	Ampliación de la red viaria	27.587,28	12.900,48	0,00	0,00
621	Conservación de la red viaria	25.426,11	22.098,61	8.766,18	0,00
630	Planificación y ordenación de transportes	1.116,42	574,45	115,99	0,00
Total Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones		63.348,49	39.363,02	11.708,62	0,00
700	D. svcs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	1.789,47	128,09	7,94	0,00
710	Protección y mejora de la agricultura	4.729,66	3.241,06	1.011,29	149,10
711	Protección y mejora de la ganadería	1.737,89	0,00	0,00	0,00
720	Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	12.516,17	158,76	0,00	0,00
721	Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias	35.614,92	24.149,56	1.611,82	0,00
722	Diversificación y desarrollo rural	4.256,27	3.796,00	3.838,00	0,00
730	Estación de viticultura y enología (EVENA)	523,96	0,00	0,00	0,00
740	Gestión del medio ambiente	8.137,74	1.349,08	1.158,82	0,00
Total Desarrollo Rural y Medio Ambiente		69.306,08	32.822,55	7.627,88	149,10
800	D. svcs. gles. innov. empr. y empleo	70,86	0,00	0,00	0,00
810	Equip. y efici. y fto. energ. renovables	6.126,97	475,00	0,00	0,00
820	Infraest. instal. y seg. industrial	2.801,06	645,37	140,00	0,00
830	Fomento de la actividad empresarial	32.546,62	34.000,84	70.264,65	0,00
840	Fomto. de la innovación y sdad. de información	24.022,74	11.860,42	2.017,07	0,00
850	Promoción del comercio e internacionalización	352,15	0,00	0,00	0,00
870	Relaciones laborales y prevención de riesgos	55,01	0,00	0,00	0,00
880	D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	729,18	241,03	181,86	0,00
881	Promoción del empleo	3.702,99	1.559,21	0,00	0,00
882	Formación e intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Innovación, Empresa y Empleo		70.407,57	48.781,87	72.603,59	0,00
900	Dirección General Atos. Soc. y coop. desarrollo	12.287,84	4.166,55	104,64	0,00
920	Dirección y servicios generales de la AG.Nav.Dep.	50.057,50	15.245,91	11.423,09	0,00
930	Instituto Navarro para la Igualdad	20,14	5,06	0,00	0,00
940	Promoción del deporte	17.222,12	8.696,83	0,00	0,00
950	Familia e infancia	3.090,53	2.369,91	1.954,76	0,00
951	Consumo	38,88	0,00	0,00	0,00
960	Promoción de la juventud	544,70	19,99	0,00	0,00
Total Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte		83.261,71	30.504,25	13.482,49	0,00
A00	Direc. servicios generales de cultura y turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Marketing y desarrollo turístico	12.672,23	11.416,77	10,13	0,00
A20	Patrimonio y promoción cultural	10.314,27	4.844,96	2.182,55	0,00
A21	Bibliotecas y archivos	402,40	3,48	0,00	0,00
Total Cultura y Turismo - Institución "Príncipe de Viana"		23.388,90	16.265,22	2.192,68	0,00
B00	Actividades generales	10,11	0,00	0,00	0,00
B10	Comunicación y promoción	161,91	0,00	0,00	0,00
B20	Relaciones institucionales	30,16	0,00	0,00	0,00
B40	Oficina de atención a la inmigración	355,09	0,00	0,00	0,00
Total Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno		557,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL		439.462,50	209.224,65	115.287,85	461,57

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2009

POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

SUBCONCEPTO	2.010	2.011	2.012	RESTO
1620 Gastos sociales del personal	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.282,66	404,09	45,94	0,00
2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	7,40	7,54	0,00	0,00
2040 Arrendamientos de medios de transporte	764,67	443,37	256,20	0,00
2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres	231,61	235,82	0,00	0,00
2061 Arrendamientos de programas y licencias	1.022,79	0,00	0,00	0,00
2100 Infraestructura y bienes naturales	582,00	0,00	0,00	0,00
2120 Edificios y otras construcciones	130,20	0,00	0,00	0,00
2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje	281,53	0,00	0,00	0,00
2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.563,65	660,52	676,45	0,00
2190 Otro inmovilizado material	1.328,65	0,00	0,00	0,00
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	384,80	0,00	0,00	0,00
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	985,38	143,92	0,00	0,00
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	30,75	28,19	0,00	0,00
2219 Otros suministros especiales	190,00	0,00	0,00	0,00
2220 Servicios de telecomunicaciones	3.651,72	3.743,18	1.365,00	0,00
2221 Postales y mensajería	75,84	78,87	0,00	0,00
2224 Transmisiones de datos	358,05	372,37	0,00	0,00
2249 Otros riesgos	90,49	0,00	0,00	0,00
2250 Tributos locales	0,66	0,00	0,00	0,00
2262 Publicidad y propaganda	3.284,82	2.797,48	10,13	0,00
2264 Gastos de comunidades	228,84	0,00	0,00	0,00
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	188,00	0,00	0,00	0,00
2269 Otros gastos diversos	784,95	73,73	73,73	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	6.556,73	319,67	255,79	0,00
2273 Servicios informáticos	4.702,17	2.671,62	2.682,47	312,47
2274 Servicios de seguridad	1.102,28	0,00	0,00	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	6.968,07	192,78	0,00	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	50.306,12	19.644,11	15.004,74	0,00
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	75,68	0,00	0,00	0,00
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	0,09	0,00	0,00	0,00
2500 Conciertos de asistencia sanitaria	40,09	0,00	0,00	0,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	332,65	47,39	0,00	0,00
4609 Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	7.471,25	67,95	0,00	0,00
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	3.684,43	3.682,50	1.452,73	149,10
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	968,02	682,37	199,99	0,00
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	440,48	0,00	0,00	0,00
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	195,91	0,00	0,00	0,00
4809 Transfer. ctes. a otras familias y particulares	7.183,89	1.646,91	1.139,14	0,00
4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	279,13	0,00	0,00	0,00
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	932,25	440,22	532,61	0,00
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	11.450,53	4.286,36	181,86	0,00
4900 Transferencias corrientes al exterior	13,33	13,33	0,00	0,00
6010 Carreteras, caminos y puentes	56.500,83	37.588,57	11.532,63	0,00
6019 Otras obras públicas	3.107,83	0,00	0,00	0,00
6020 Edificios	89.577,33	29.574,93	0,00	0,00
6021 Otras construcciones	17.810,96	6.538,35	0,00	0,00

6031 Instalaciones	682,46	0,00	0,00	0,00
6056 Obras y material artístico	30,16	0,00	0,00	0,00
6059 Otro mobiliario y equipo	151,75	18,29	0,00	0,00
6060 Equipos para proceso de información	359,22	0,00	0,00	0,00
6090 Otro inmovilizado inmaterial	3.624,53	503,48	250,00	0,00
6091 Proyectos técnicos	4.363,86	1.070,00	0,00	0,00
6092 Estudios, informes y otros	3.132,97	315,00	60,00	0,00
7400 Transferencias de capital a empresas públicas GN	560,01	580,09	0,00	0,00
7600 Fondo de transferencias de capital	2.168,95	0,00	0,00	0,00
7609 Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra	22.131,42	14.049,22	2.149,52	0,00
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	23.266,75	9.198,54	717,39	0,00
7701 T. capital a empresas comerciales e industriales	55.468,98	48.972,99	70.846,45	0,00
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	23.112,22	12.074,14	1.882,87	0,00
7800 Transferencias capital a familias y particulares	4.769,60	252,53	0,00	0,00
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	5.990,14	5.804,24	3.972,20	0,00
TOTAL	439.462,50	209.224,65	115.287,85	461,57