
Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2008

PROGRAMAS

(En miles de €)

PROGRAMAS	2009	2010	2011	RESTO
010 Actividades generales del Gobierno	624,32	149,80	140,00	0,00
020 Función pública	431,37	13,11	0,00	0,00
040 Actividades del INAP	416,93	11,13	11,57	0,00
050 Dirección y servicios centrales de interior	289,95	0,00	0,00	0,00
051 Seguridad ciudadana	3.349,58	764,67	443,37	256,20
054 Agencia Navarra de Emergencias	2.408,39	0,00	0,00	0,00
060 Administración de justicia	5.864,27	75,84	78,87	0,00
070 Modernización y administración electrónica	13.772,05	2.643,74	2.612,01	1.365,00
Total Presidencia, Justicia e Interior	27.156,86	3.658,28	3.285,83	1.621,20
100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	191,28	0,00	0,00	0,00
112 Gestión presupuestaria y financiera	42,00	0,00	0,00	0,00
113 Control interno y gestión contable	183,49	165,15	0,00	0,00
114 Gestión del patrimonio	17.950,76	29,70	0,00	0,00
120 Direc. y svcs. gres. del desarrollo internacional	75,14	26,53	27,86	29,25
123 Acción y cooperación europeas	9,75	0,00	0,00	0,00
124 Acción y cooperación internacional	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Direc. y svcs. gres. política y promoc. económ.	140,00	0,00	0,00	0,00
142 Elaboración de información estadística	256,88	0,00	0,00	0,00
150 Dirección y servicios generales de hacienda	37,06	0,00	0,00	0,00
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	2.339,75	0,00	0,00	0,00
152 Gestión de los tributos	183,00	0,00	0,00	0,00
153 Inspección de tributos	187,70	163,15	155,01	0,00
154 Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra	0,00	0,00	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	487,34	31,48	32,74	0,00
Total Economía y Hacienda	22.084,14	416,00	215,61	29,25
211 Actuaciones en el sector local	154,51	0,00	0,00	0,00
212 Participación financiera de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Administración Local	154,51	0,00	0,00	0,00
300 D. serv. gres. de vivienda ordenación territorio	673,04	0,00	0,00	0,00
310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	630,87	125,00	0,00	0,00
320 Construcción y rehabilitación de viviendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ordenación del Territorio y Vivienda	1.303,91	125,00	0,00	0,00
400 Dirección y servicios generales de educación	127,78	0,00	0,00	0,00
410 Inversiones, servicios y centros	8.218,37	110,91	0,00	0,00
421 Planificación lingüística escolar	305,31	0,00	0,00	0,00
422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Diversidad, orientación y multiculturalidad	45,51	0,00	0,00	0,00
425 Calidad e igualdad de género	119,60	0,00	0,00	0,00
431 Enseñanza y extensión universitaria e investigac.	841,69	0,00	0,00	0,00
433 Desarrollo de la formación profesional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Educación	9.658,25	110,91	0,00	0,00
500 Dirección y servicios generales de salud	20,46	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	397,60	104,85	0,00	0,00
514 Salud laboral	32,44	9,66	10,05	0,00
540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud	1.490,63	108,12	112,44	0,00

541 Asistencia especializada	6.369,71	0,00	0,00	0,00
542 Hospital de Navarra	7.725,62	14.255,22	3.673,53	0,00
543 Hospital Virgen del Camino	959,53	247,73	256,10	0,00
544 Clínica Ubarmin	119,85	23,65	24,60	0,00
545 Área de salud de Tudela	494,66	139,22	144,79	0,00
546 Área de salud de Estella	151,59	157,66	163,96	0,00
547 Atención primaria	8.323,89	2.365,95	607,01	0,00
548 Instituto de Salud Pública	59,53	17,38	18,08	0,00
Total Salud	26.145,53	17.429,43	5.010,55	0,00
600 D. ser.gen.obras públicas, transportes y comun.	99,43	0,00	0,00	0,00
610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	3.914,77	3.489,45	2.719,48	2.826,46
620 Ampliación de la red viaria	59.048,33	0,00	0,00	0,00
621 Conservación de la red viaria	22.957,07	19.636,36	17.342,68	5.006,00
630 Planificación y ordenación de transportes	5.919,62	512,48	380,83	0,00
Total Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	91.939,23	23.638,29	20.442,99	7.832,46
700 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	1.991,94	110,51	62,98	8,47
710 Protección y mejora de la agricultura	2.886,75	2.739,88	2.739,88	254,65
711 Protección y mejora de la ganadería	377,01	0,00	0,00	0,00
720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	12.853,97	1.826,20	0,00	0,00
721 Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias	34.173,50	26.899,61	7.789,96	2.144,10
722 Diversificación y desarrollo rural	3.573,85	3.665,00	3.796,00	13.077,00
730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	422,10	0,00	0,00	0,00
740 Gestión del medio ambiente	6.804,91	286,08	143,98	0,00
Total Desarrollo Rural y Medio Ambiente	63.084,03	35.527,28	14.532,81	15.484,21
800 D. svs. gles. innov. empr. y empleo	101,70	0,00	0,00	0,00
810 Equip. y efici. y fto. energ. renovables	2.772,70	0,00	0,00	0,00
820 Infraest. instal. y seg. industrial	4.971,90	780,20	0,00	0,00
830 Fomento de la actividad empresarial	41.078,32	34.496,93	30.415,37	72.279,58
840 Fomto. de la innovación y sdad. de información	23.752,13	17.317,80	3.692,68	24,81
850 Promoción del comercio e internacionalización	110,41	0,00	0,00	0,00
870 Relaciones laborales y prevención de riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00
880 D. y svs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	691,34	299,53	241,03	368,21
881 Promoción del empleo	4.811,04	2.079,55	950,00	0,00
Total Innovación, Empresa y Empleo	78.289,54	54.974,01	35.299,08	72.672,60
900 Dirección General Atos. Soc. y coop. desarrollo	22.628,60	4.257,38	564,85	0,00
920 Dirección y servicios generales de la AG.Nav.Dep.	36.955,57	22.899,20	14.885,80	25.562,70
930 Instituto Navarro para la Igualdad	18,12	4,86	5,06	0,00
940 Promoción del deporte	1.383,55	21,92	22,80	0,00
950 Familia e infancia	1.262,62	535,14	336,92	54,79
951 Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
960 Promoción de la juventud	800,80	19,23	19,99	0,00
Total Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte	63.049,26	27.737,73	15.835,41	25.617,50
A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	88,71	0,00	0,00	0,00
A10 Marketing y desarrollo turístico	4.306,98	10.306,47	9.714,64	0,00
A20 Patrimonio y promoción cultural	8.039,84	4.905,63	824,93	0,00
A21 Bibliotecas y archivos	7.854,41	0,00	0,00	0,00
Total Cultura y Turismo - Institución "Príncipe de Viana"	20.289,94	15.212,09	10.539,57	0,00
B00 Actividades generales	32,28	0,00	0,00	0,00
B10 Comunicación y promoción	244,98	48,31	0,00	0,00
B20 Relaciones institucionales	70,60	0,00	0,00	0,00
B40 Oficina de atención a la inmigración	11,83	0,00	0,00	0,00
Total Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno	359,69	48,31	0,00	0,00
TOTAL	403.514,88	178.877,34	105.161,85	123.257,22

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2008

POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

SUBCONCEPTO	2009	2010	2011	RESTO
1620 Gastos sociales del personal	371,58	0,00	0,00	0,00
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.975,45	397,86	198,33	37,71
2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	18,60	7,40	7,54	0,00
2030 Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 Arrendamientos de programas y licencias	1.934,73	0,00	0,00	0,00
2069 Arrendamientos de otros bienes muebles	1.693,58	996,27	679,19	256,20
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	143,36	0,00	0,00	0,00
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	681,45	0,00	0,00	0,00
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	2.283,94	0,00	0,00	0,00
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	1.331,69	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	618,57	0,00	0,00	0,00
2210 Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	843,17	234,22	143,92	0,00
2213 Prótesis	0,00	0,00	0,00	0,00
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	30,75	30,75	28,19	0,00
2216 Material sanitario de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Otros suministros especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	3.528,20	3.614,72	3.704,71	1.365,00
2224 Transmisiones de datos	344,28	358,05	372,37	0,00
2230 Gastos de transportes	86,47	0,00	0,00	0,00
2240 Primas de seguros de edificios y locales	240,44	0,00	0,00	0,00
2249 Otros riesgos	773,79	0,00	0,00	0,00
2250 Tributos locales	0,97	0,66	0,00	0,00
2262 Publicidad y propaganda	236,37	0,00	0,00	0,00
2264 Gastos de comunidades	22,08	2,33	0,00	0,00
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	0,00	0,00	0,00	0,00
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	148,40	0,00	0,00	0,00
2269 Otros gastos diversos	1.187,09	13,39	0,00	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	1.141,59	60,84	63,88	0,00
2273 Servicios informáticos	9.474,39	0,00	0,00	0,00
2274 Servicios de seguridad	1.343,20	0,00	0,00	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	6.350,89	430,63	143,98	0,00
2278 Servicios de alimentación	82,20	0,00	0,00	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	37.629,57	16.040,06	15.883,75	25.617,50
2286 Productos químicos y de laboratorio	0,00	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	270,00	0,00	0,00	0,00
2500 Conciertos de asistencia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	200,00	0,00	0,00	0,00
4600 Fondo de transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	15.722,09	0,00	0,00	0,00
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	2.743,56	2.739,88	2.739,88	254,65
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	910,00	791,48	522,33	64,00
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	737,05	0,00	0,00	0,00
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	946,14	0,00	0,00	0,00
4809 Transfer. ctes. a otras familias y particulares	6.822,08	1.359,53	1.011,82	2.080,10

4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	23,90	0,00	0,00	0,00
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	39,75	0,00	0,00	0,00
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	12.189,21	4.856,19	245,10	368,21
6000 Solares	0,00	0,00	0,00	0,00
6002 Otros bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
6010 Carreteras, caminos y puentes	83.736,86	22.155,63	19.992,15	7.832,46
6019 Otras obras públicas	4.765,60	1.826,20	0,00	0,00
6020 Edificios	55.528,22	23.854,07	3.477,48	0,00
6021 Otras construcciones	3.697,86	4.158,00	624,93	0,00
6031 Instalaciones	4.173,06	665,06	0,00	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	37,93	0,00	0,00	0,00
6059 Otro mobiliario y equipo	194,85	0,00	0,00	0,00
6060 Equipos para proceso de información	0,00	0,00	0,00	0,00
6090 Otro inmovilizado inmaterial	2.531,12	0,00	0,00	0,00
6091 Proyectos técnicos	906,03	51,43	0,00	0,00
6092 Estudios, informes y otros	4.235,74	1.220,64	70,00	0,00
7400 Transferencias de capital a empresas públicas GN	114,07	87,65	39,98	0,00
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	10.732,29	10.572,23	9.700,00	0,00
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	17.124,05	5.772,61	0,00	0,00
7701 T. capital a empresas comerciales e industriales	63.364,56	54.318,11	37.067,65	72.279,58
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	22.281,62	17.831,71	4.181,14	24,81
7800 Transferencias capital a familias y particulares	1.748,79	0,00	0,00	0,00
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	5.630,89	4.429,75	4.263,54	13.077,00
8318 Préstamos a familias y empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
8500 Adq. acciones y partici. de sdes. púb. de la C. F.	7.590,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	403.514,88	178.877,34	105.161,85	123.257,22