
Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2014

POR PROGRAMAS

(En miles de €)

| Programa | 2.015 | 2.016 | 2.017 | RESTO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 Actividades generales del Gobierno | 1.065,04 | 5,09 | 5,09 | 0,00 |
| 011 Administración de Justicia | 3.108,85 | 110,51 | 110,51 | 0,00 |
| 020 Función pública | 2.179,59 | 1.963,78 | 8,91 | 0,00 |
| 050 Dirección y servicios centrales de Interior | 105,12 | 4,04 | 3,57 | 0,00 |
| 051 Seguridad ciudadana | 1.322,49 | 6,42 | 6,42 | 0,00 |
| 054 Agencia Navarra de Emergencias | 543,99 | 12,63 | 12,63 | 0,00 |
| 070 Gobierno abierto y nuevas tecnologías | 12.608,96 | 1.720,94 | 1.729,53 | 3.805,89 |
| Total Departamento de Presidencia, Justicia e Interior | 20.934,04 | 3.823,42 | 1.876,65 | 3.805,89 |
| 100 Dir. y svcs gles. econ., hacienda, industria y empleo | 76,56 | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| 110 Dir. y svcs gen. polít. presup. fin. contr. y pat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 Gestión presupuestaria y financiera | 413.248,49 | 435.869,31 | 381.342,90 | 1.941.041,97 |
| 113 Control interno y gestión contable | 142,78 | 178,48 | 178,48 | 571,12 |
| 114 Gestión del patrimonio | 9.292,51 | 8.507,45 | 9.351,71 | 42.150,00 |
| 122 Elaboración de información estadística | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 Acción y cooperación internacional | 48,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 Promoción de actividades empresariales | 29.809,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 Dirección y servicios generales de hacienda | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 Gestión de los sistemas de información tributaria | 5.352,41 | 29,27 | 29,27 | 0,00 |
| 152 Gestión de los tributos | 598,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra | 1.214,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 Gestión de recaudación | 926,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 Atención al contribuyente | 467,37 | 8,99 | 8,99 | 0,00 |
| 170 Promoción del empleo, formación e intermediación | 4.196,85 | 119,77 | 44,77 | 0,00 |
| 180 Ordenación indust., promoción I+D+i, planif. energ | 6.166,87 | 234,75 | 234,14 | 1.364,92 |
| Total Departamento. de Eco., Hacienda, Industria y Empleo | 471.659,42 | 444.955,80 | 391.198,03 | 1.985.128,01 |
| 400 Dirección y servicios generales de educación | 225,41 | 15,86 | 15,86 | 0,00 |
| 410 Recursos educativos | 17.224,18 | 282,51 | 264,36 | 0,00 |
| 421 Idiomas y enseñanzas artísticas | 314,80 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| 425 Ordenación, igualdad y atención a la diversidad | 289,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Formación profesional | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Universidades, calidad y formación | 686,34 | 630,85 | 680,85 | 8.190,37 |
| 440 Org. Auto.Euskarb./Instituto Navarro del Vascuence | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento de Educación | 18.786,54 | 929,99 | 961,07 | 8.190,37 |
| 500 Dirección y servicios generales de salud | 5.872,89 | 201,37 | 201,37 | 178,64 |
| 512 Investigación, innovación y formación sanitarias | 167,93 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| 520 Salud pública y laboral de Navarra | 399,31 | 16,98 | 16,98 | 0,00 |
| 540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea | 4.593,15 | 214,36 | 214,36 | 267,96 |
| 541 Salud Mental | 8.000,49 | 5.621,96 | 0,00 | 0,00 |
| 544 Asistencia especializada | 15.525,34 | 6.333,89 | 189,31 | 15,78 |
| 547 Atención primaria | 2.058,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra | 60,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento de Salud | 36.677,41 | 12.488,57 | 622,03 | 462,37 |
| 600 Dirección y servicios generales de Fomento | 453,92 | 13,28 | 13,28 | 0,00 |
| 610 Planif, construc. y conserv. o. públicas | 40.214,12 | 10.766,32 | 5.699,16 | 5.899,16 |
| 640 Desarrollo territorial y urbano | 12.672,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento de Fomento y Vivienda | 53.340,23 | 10.779,60 | 5.712,44 | 5.899,16 |
| 700 Dir.y Sv. gles. Desr.Rural. Med.Abte. Admón.Local | 1.624,49 | 16,82 | 16,50 | 0,00 |
| 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería | 4.511,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 Promoción del desarrollo rural | 18.968,33 | 12.833,94 | 9.812,48 | 44,55 |
| 740 Gestión del medio ambiente | 4.851,06 | 573,38 | 470,62 | 1.321,93 |
| 780 Actuaciones en el sector local | 228,15 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 781 Participación financiera de las entidades locales | 12.204,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Departamento Desa. Rural. Med. Amb. y Admón. Local | 42.387,58 | 13.428,04 | 10.303,51 | 1.366,48 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 900 Dirección General de Política Social y Consumo | 11.086,91 | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| 920 Agencia Navarra para la Dependencia | 67.510,52 | 36.710,43 | 35.643,13 | 11.816,92 |
| 930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad | 12.943,92 | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
| 940 Promoción del deporte y de la juventud | 1.092,18 | 26,44 | 26,44 | 0,00 |
| Total Departamento de Políticas Sociales | 92.633,53 | 36.753,15 | 35.685,85 | 11.816,92 |
| A00 Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.inst | 127,42 | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| A10 Marketing y desarrollo del turismo y del comercio | 460,47 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| A20 Patrimonio y promoción cultural | 830,56 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| A21 Bibliotecas y archivos | 837,25 | 100,00 | 53,18 | 0,00 |
| A30 Relaciones institucionales | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A40 Comunicación y promoción | 160,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Depto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales | 2.418,16 | 155,50 | 67,72 | 0,00 |
| TOTAL | 738.836,92 | 523.314,07 | 446.427,30 | 2.016.669,19 |

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2014

POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

| SUBCONCEPTO | 2015 | 2016 | 2017 | RESTO |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1620 Gastos sociales del personal | 1.996,87 | 1.954,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 866,95 | 643,42 | 652,00 | 2.772,68 |
| 2050 Arrendamientos de mobiliario y enseres | 189,31 | 189,31 | 189,31 | 15,78 |
| 2061 Arrendamientos de programas y licencias | 2.604,66 | 126,00 | 79,73 | 0,00 |
| 2090 Cánones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 Infraestructura y bienes naturales | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 Edificios y otras construcciones | 443,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 Equipos informáticos y de telecomunicaciones | 2.173,38 | 68,48 | 67,52 | 0,00 |
| 2170 Equipos médicos | 2.394,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2190 Otro inmovilizado material | 822,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 Material ordinario no inventariable | 38,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 Alimentación | 2.114,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 Gastos de mantenimiento de los centros | 444,63 | 19,18 | 1,03 | 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 | 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 | 1.621,51 | 1.426,51 | 1.426,51 | 1.479,80 |
| 2221 Postales y mensajería | 1.114,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 Transmisiones de datos | 975,44 | 397,11 | 397,11 | 0,00 |
| 2230 Gastos de transportes | 7.717,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 Primas de seguros de edificios y locales | 118,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 Primas de seguros de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 Otros riesgos | 606,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 Publicidad y propaganda | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2264 Gastos de comunidades | 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 Otros gastos diversos | 1.068,68 | 6,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 Servicios de lavandería | 110,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 Servicios de limpieza y aseo | 13.764,17 | 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 | 16.661,42 | 234,01 | 232,82 | 0,00 |
| 2274 Servicios de seguridad | 2.468,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 Procesos electorales y consultas populares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 Estudios y trabajos técnicos | 4.527,84 | 178,48 | 178,48 | 571,12 |
| 2277 Gestión de residuos | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 Alimentación | 5.951,28 | 6.144,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 Otros trabajos realizados por terceros | 92.044,95 | 36.686,59 | 35.619,29 | 11.816,92 |
| 2280 Energía eléctrica, agua y gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2284 Material de limpieza y aseo | 104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 Vestuario | 9,36 | 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 |
| 2400 Gastos de edición de libros y publicaciones | 52,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 Conciertos de asistencia sanitaria | 1.226,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 Intereses de deuda de Navarra | 86.755,80 | 75.888,60 | 60.671,94 | 156.894,20 |
| 3101 Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado | 20.028,63 | 14.791,30 | 12.680,56 | 59.817,06 |
| 4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN | 243,93 | 29,24 | 23,74 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4609 | Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas | 331,97 | 0,00 | 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 | 1.030,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Transferencias ctes. a particulares estudiantes | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4809 | Transfer. ctes. a familias y otros particulares | 9.309,30 | 298,05 | 144,33 | 44,55 |
| 4811 | T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria | 1.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4812 | T. ctes. a facultades y escuelas universitarias | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4819 | T.c. a otras instituc. sin fines de lucro | 2.932,47 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | Solares | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6001 | Fincas rústicas | 199,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 | Otros bienes naturales | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | Carreteras, caminos y puentes | 31.537,44 | 10.766,32 | 5.699,16 | 5.899,16 |
| 6019 | Otras obras públicas | 9.037,93 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020 | Edificios | 5.961,22 | 5.621,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Equipos médicos | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Otro mobiliario y equipo | 142,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Equipos para proceso de información | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6090 | Otro inmovilizado inmaterial | 5.703,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6091 | Proyectos técnicos | 603,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6092 | Estudios, informes y otros | 1.185,79 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| 7600 | Fondo de transferencias de capital | 12.204,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7609 | Otras transf. de cap. a entida. locales de Navarra | 1.639,85 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7700 | T. capital a empresas agrícolas y ganaderas | 14.328,50 | 12.180,03 | 10.115,03 | 1.321,93 |
| 7701 | T. capital a empresas comerciales e industriales | 35.215,73 | 0,61 | 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 | 11.965,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7819 | T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro | 3.534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8214 | Préstamos a empresas públicas a largo plazo | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.350,00 | 42.150,00 |
| 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 | 250.200,00 | 289.000,00 | 293.000,00 | 1.186.370,00 |
| 9120 | Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo | 56.996,76 | 57.047,74 | 15.898,74 | 547.516,00 |
| TOTAL | | 738.836,92 | 523.314,07 | 446.427,30 | 2.016.669,19 |