Compromisos de gasto para ejercicios futuros

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2018

POR PROGRAMAS

(En miles de €)

PROGRAMA	2019	2020	2021	RESTO
010 Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	1.538,93	0,00	0,00	0,00
020 Función pública	2.337,91	2.225,14	0,00	0,00
030 Administración de justicia	1.402,50	319,10	326,11	313,01
050 Dirección y servicios centrales de interior	2.503,72	2.196,47	0,00	0,00
051 Seguridad ciudadana	1.647,09	515,21	528,56	542,78
070 Informática, telecomunicaciones e innovación pública	19.085,28	682,89	673,80	1.515,06
Total Depto. Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	**28.515,43**	**5.938,81**	**1.528,47**	**2.370,86**
100 Dir. y svs. gen. de hacienda y política financiera	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Elaboración de información estadística	287,89	0,00	0,00	0,00
110 Pol. presupuestaria y financ., control interno y contabilidad	331.883,30	302.932,52	282.365,18	2.492.532,87
111 Gestión del patrimonio	7.938,02	6.402,07	5.850,00	14.250,00
150 Dirección y servicios generales de hacienda	66,54	36,96	38,06	39,95
151 Gestión de los sistemas de información tributaria	4.059,36	0,00	0,00	0,00
152 Gestión de los tributos	152,00	0,00	0,00	0,00
154 Soporte y explotación registro riqueza territorial de Navarra	1.200,09	0,00	0,00	0,00
155 Gestión de recaudación	1.150,34	0,00	0,00	0,00
156 Atención al contribuyente	1.006,98	45,05	46,39	48,69
157 Gestión IRPF y Patrimonio	43,68	0,00	0,00	0,00
Total Departamento de Hacienda y Política Financiera	**347.788,20**	**309.416,61**	**288.299,63**	**2.506.871,52**
400 Dirección y servicios generales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Recursos educativos	15.791,58	227,25	234,22	242,44
411 Universidades	1.274,46	1.359,97	1.430,85	3.723,38
420 Actuaciones educativas	325,81	0,45	0,00	0,00
Total Departamento de Educación	**17.391,85**	**1.587,67**	**1.665,07**	**3.965,83**
500 Dirección y servicios generales de salud	116,02	77,22	78,32	79,56
511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	605,39	235,74	27,19	0,00
520 Salud pública y laboral de Navarra	666,30	40,84	41,82	42,92
540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea	12.248,14	2.832,63	0,00	0,00
541 Salud Mental	1.393,50	200,27	206,29	213,50
543 Complejo Hospitalario de Navarra	11.854,34	755,49	768,93	2.377,99
545 Área de salud de Tudela	4.651,43	408,15	412,63	1.560,22
546 Área de salud de Estella	3.417,02	225,95	231,21	237,00
547 Atención primaria	1.199,84	133,28	136,32	139,61
Total Departamento de Salud	**36.151,99**	**4.909,56**	**1.902,73**	**4.650,80**
700 Dir.y Sv. gles. Desarrollo Rural. Med.Abte. Admón.Local	1.763,35	156,98	73,18	75,11
710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	10.113,72	5.578,59	2.863,02	1.739,61
720 Promoción del desarrollo rural	21.713,74	9.448,25	2.854,80	1.372,18
740 Gestión medio ambiente y ordenación del territorio	10.224,93	1.995,02	1.041,11	1.112,60
780 Actuaciones en el sector local	183,10	43,90	45,20	47,44
781 Participación financiera de las entidades locales	34.054,73	0,00	0,00	0,00
Total Dpto. Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admón. Local	**78.053,58**	**17.222,74**	**6.877,31**	**4.346,95**
800 Dir. y svs. generales de desarrollo económico	123,86	50,54	52,06	53,89
810 Política económica, empresarial y trabajo	13.125,64	18,46	3,50	0,00
820 Ord. ind. prom. I+D+i y planificación energética	19.047,14	8.570,20	460,52	505,05
830 Marketing y desarrollo turismo y del comercio y consumo	1.068,56	31,23	0,00	0,00
840 Obras públicas y transportes	43.676,39	17.397,34	13.429,31	4.080,56
Total Departamento de Desarrollo Económico	**77.041,60**	**26.067,76**	**13.945,39**	**4.639,49**
900 Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	52.200,53	1.658,57	0,00	0,00
920 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	51.127,61	3.179,09	184,02	732,60
950 Promoción del empleo, formación e intermediación	9.358,11	5.514,49	100,08	96,89
Total Departamento de Derechos Sociales	**112.686,25**	**10.352,15**	**284,10**	**829,50**
A00 Direc. serv. gener. de cultura, deporte y juventud	0,00	0,00	0,00	0,00

A20	Patrimonio y promoción cultural	2.668,41	519,39	531,60	550,41
A21	Bibliotecas y archivos	1.019,33	312,41	270,27	280,38
A50	Promoción del deporte y de la juventud	5.994,97	0,00	0,00	0,00
Total Dpto. de Cultura, Deporte y Juventud		**9.682,70**	**831,79**	**801,88**	**830,79**
B00	Dir. y serv. grales. Relaciones ciudadanas e institucionales	54,71	15,28	15,59	70,46
B10	Comunicación y relaciones institucionales	978,16	0,00	0,00	0,00
B20	Paz, convivencia y derechos humanos	87,18	0,24	0,00	0,00
B30	Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	660,02	0,32	0,00	0,00
B40	Instituto Navarro para la Igualdad	947,23	0,00	0,00	0,00
Total Depto. de Relaciones Ciudadanas e Institucionales		**2.727,28**	**15,84**	**15,59**	**70,46**
TOTAL		**710.038,88**	**376.342,92**	**315.320,16**	**2.528.576,19**

COMPROMISOS DE GASTOS DE EJERCICIOS FUTUROS AL 31-12-2018
POR CÓDIGOS ECONÓMICOS

(En miles de €)

SUBCONCEPTO		2019	2020	2021	RESTO
1620	Gastos sociales del personal	2.233,14	2.225,14	0,00	0,00
2020	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	665,05	505,35	520,35	1.585,53
2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres	399,76	522,57	522,57	3.258,21
2061	Arrendamientos de programas y licencias	727,05	47,98	0,00	0,00
2090	Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Infraestructura y bienes naturales	519,30	23,05	0,00	0,00
2120	Edificios y otras construcciones	1.184,10	26,50	26,50	158,99
2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje	276,99	19,42	0,00	0,00
2140	Elementos de transporte	6,99	0,00	0,00	0,00
2160	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.376,25	32,33	0,00	0,00
2170	Equipos médicos	2.514,44	0,00	0,00	0,00
2190	Otro inmovilizado material	1.416,48	0,00	0,00	0,00
2200	Material ordinario no inventariable	16,91	0,00	0,00	0,00
2202	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Alimentación	42,19	0,00	0,00	0,00
2213	Prótesis	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	90,61	0,00	0,00	0,00
2215	Fármacos	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	Material sanitario de consumo	210,54	0,00	0,00	0,00
2219	Otros suministros especiales	202,00	0,00	0,00	0,00
2220	Servicios de telecomunicaciones	812,98	40,80	17,00	0,00
2224	Transmisiones de datos	454,90	0,00	0,00	0,00
2230	Transporte escolar	905,20	0,00	0,00	0,00
2231	Transporte sanitario	377,03	0,00	0,00	0,00
2239	Otros gastos de transporte	88,43	0,00	0,00	0,00
2240	Primas de seguros de edificios y locales	125,78	0,00	0,00	0,00
2249	Otros riesgos	1.368,29	459,62	0,00	0,00
2262	Publicidad y propaganda	96,90	0,00	0,00	0,00
2265	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	54,22	0,00	0,00	0,00
2266	Reuniones, conferencias y cursillos	40,75	1,03	1,03	0,00
2269	Otros gastos diversos	1.146,45	24,29	0,00	0,00
2270	Servicios de lavandería	135,41	12,31	0,00	0,00
2271	Servicios de limpieza y aseo	15.813,25	0,00	0,00	0,00
2272	Servicios de gestión de cobros y notificaciones	1.150,34	0,00	0,00	0,00
2273	Servicios informáticos	18.713,90	304,75	172,90	0,00
2274	Servicios de seguridad	3.442,55	3.453,70	3.544,88	3.659,07
2276	Estudios y trabajos técnicos	10.256,49	710,32	53,89	0,00
2277	Gestión de residuos	15,00	0,00	0,00	0,00
2278	Alimentación	896,21	0,00	0,00	0,00
2279	Otros trabajos realizados por terceros	13.513,57	2.610,34	0,00	0,00
2280	Energía eléctrica, agua y calefacción	82,50	82,50	82,50	495,00
2281	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	Gastos de funcionamiento de otros edificios	112,52	115,46	118,53	121,93
2301	Locomoción y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Gastos de edición de libros y publicaciones	52,03	0,00	0,00	0,00
2500	Conciertos de asistencia sanitaria	1.322,51	1.038,25	0,00	0,00
2600	Gest. serv. soc. garant. en la Cart. Serv. Social.	51.631,04	2.964,29	0,00	0,00
3000	Intereses de deuda de Navarra	44.930,65	38.308,89	28.891,89	94.615,44
3101	Intereses de ptmos. y anticipos del sector privado	21.832,58	21.012,85	21.002,64	114.275,22
4300	Transferencias corrientes a fundaciones forales	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Transferencias corrientes a empresas públicas GN	1.628,69	319,37	241,28	457,81
4455	T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	0,00	0,00	0,00	0,00
4459	Transferencias corrientes a otros entes públicos	296,88	0,00	0,00	0,00
4609	Otras transf. ctes. a entidades locales de Navarra	11.895,27	41,94	0,00	0,00

4700	T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	5.647,34	5.617,30	3.049,44	1.779,10
4701	T. ctes. a empresas comerciales e industriales	1.356,22	581,00	184,25	0,00
4709	Transferencias ctes. a otras empresas privadas	3.094,01	2.479,70	0,00	0,00
4800	Transferencias ctes. a particulares estudiantes	334,79	79,16	0,00	0,00
4809	Transfer. ctes. a familias y otros particulares	43.824,63	1.391,65	27,19	0,00
4811	T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	1.988,75	0,00	0,00	0,00
4816	T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	524,12	0,00	0,00	0,00
4819	T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	13.274,00	4.516,21	0,00	0,00
6001	Fincas rústicas	165,63	14,40	0,00	0,00
6002	Otros bienes naturales	71,28	0,00	0,00	0,00
6010	Carreteras, caminos y puentes	31.067,19	17.309,74	13.429,31	4.080,56
6015	Polígonos industriales	666,27	0,00	0,00	0,00
6019	Otras obras públicas	1.755,06	1.429,16	0,00	0,00
6020	Edificios	9.923,68	24,15	0,00	0,00
6021	Otras construcciones	400,00	0,00	0,00	0,00
6031	Instalaciones	4,24	4,24	0,00	0,00
6050	Mobiliario y equipo de oficina	12,81	0,00	0,00	0,00
6057	Equipos médicos	244,42	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	23,63	0,00	0,00	0,00
6081	Adquisición de fondos editoriales	40,00	0,00	0,00	0,00
6089	Otro inmovilizado material	47,50	0,00	0,00	0,00
6091	Proyectos técnicos	668,69	4,00	0,00	0,00
6092	Estudios, informes y otros	1.871,47	136,08	0,00	0,00
6094	Aplicaciones informáticas	10.917,67	0,00	0,00	0,00
6095	Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
6099	Otro inmovilizado inmaterial	83,50	0,00	0,00	0,00
7300	Transferencias de capital a fundaciones forales	391,90	0,00	0,00	0,00
7455	T. capital a la Universidad Pública de Navarra	0,00	0,00	0,00	0,00
7459	Transferencias de capital a otros entes públicos	142,48	53,13	0,00	0,00
7600	Fondo de transferencias de capital	34.054,73	0,00	0,00	0,00
7609	Otras transf. de cap. a entidades locales de Navarra	8.077,03	554,58	454,28	168,84
7700	T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	12.951,81	3.257,21	157,48	446,47
7701	T. capital a empresas comerciales e industriales	27.843,02	7.659,88	0,00	0,00
7709	Transferencias capital a otras empresas privadas	554,43	570,30	0,00	0,00
7800	Transferencias capital a familias y particulares	3.601,03	0,00	0,00	0,00
7819	T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	6.002,48	4.471,58	2.854,80	1.372,18
8214	Préstamos a empresas públicas a largo plazo	7.350,00	6.350,00	5.850,00	14.250,00
9020	Amortización de la deuda pública	155.380,00	219.000,00	207.190,00	848.800,00
9120	Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	110.608,97	25.936,41	26.927,46	1.439.051,85
TOTAL		**710.038,88**	**376.342,92**	**315.320,16**	**2.528.576,19**