

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

ESTADO DE LIQUIDACION CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto	Cap.	Previsión Inicial	Modificaciones Aum/Dism	Previsión definitiva	Obligaciones reconocidas	Pagos liquidados	Pagos Pendientes	% de ejecución	% s/total reconocido
Gastos de personal	1	82.716.454,00	-1.646.121,50	81.070.332,50	77.846.044,09	77.196.447,97	649.596,12	96,02%	38,09%
Compras bienes corr. y serv.	2	67.795.469,00	1.549.004,00	69.344.473,00	65.759.907,36	50.737.993,52	15.021.913,84	94,83%	32,18%
Gastos financieros	3	4.785.000,00	-655.500,00	4.129.500,00	3.088.513,53	3.035.402,76	53.110,77	74,79%	1,51%
Transferencias corrientes	4	13.694.665,00	615.521,50	14.310.186,50	13.663.271,25	9.503.156,39	4.160.114,86	95,48%	6,69%
Inversiones reales	6	6.330.051,00	40.182.240,58	46.512.291,58	28.385.330,52	21.807.344,19	6.577.986,33	61,03%	13,89%
Transferencias de capital	7	1.196.602,00	7.248.377,61	8.444.979,61	8.077.280,73	6.266.134,99	1.811.145,74	95,65%	3,95%
Activos financieros	8	2.387.200,00	0,00	2.387.200,00	2.045.204,76	2.035.204,76	10.000,00	85,67%	1,00%
Pasivos financieros	9	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	5.509.944,42	5.509.944,42	0,00	99,73%	2,70%
Total gastos		184.430.441,00	47.293.522,19	231.723.963,19	204.375.496,66	176.091.629,00	28.283.867,66	88,20%	100,00%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto	Cap.	Previsión Inicial	Modificaciones Aum/Dism	Previsión definitiva	Obligaciones reconocidas	Pagos liquidados	Pagos Pendientes	% de ejecución	% s/total reconocido
Impuestos directos	1	49.969.440,00	0,00	49.969.440,00	48.072.801,64	45.049.173,74	3.023.627,90	96,20%	21,31%
Impuestos indirectos	2	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	9.814.864,42	5.904.954,41	3.909.910,01	140,21%	4,35%
Tasas y otros ingresos	3	28.453.562,00	0,00	28.453.562,00	28.302.707,87	23.336.374,03	4.966.333,84	99,47%	12,55%
Transferencias corrientes	4	91.386.117,00	-300.000,00	91.086.117,00	93.235.077,47	90.113.174,56	3.121.902,91	102,36%	41,33%
Ingresos patrimoniales	5	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	2.929.690,33	2.353.667,12	576.023,21	106,65%	1,30%
Enajen.inv. reales	6	0,00	0,00	0,00	1.057.224,57	1.057.224,57	0,00	#¡DIV/O!	0,47%
Transferencias de capital	7	3.519.495,00	17.308.800,00	20.828.295,00	24.135.683,31	18.975.078,56	5.160.604,75	115,88%	10,70%
Activos financieros	8	2.387.200,00	12.701.560,61	15.088.760,61	2.052.098,38	1.543.855,38	508.243,00	13,60%	0,91%
Pasivos financieros	9	0,00	24.945.259,68	24.945.259,68	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	64,14%	7,09%
Total ingresos		185.462.814,00	54.655.620,29	240.118.434,29	225.600.147,99	204.333.502,37	21.266.645,62	93,95%	100,00%

