



Memoria del Ayuntamiento de Pamplona 2015

Cuadro de ejecución presupuestaria

Ejecucion del presupuesto de gastos.- clasificación económica. Consolidado Ayuntamiento,
Gerencia de Urbanismo y Escuelas Infantiles

Concepto	Cap.	Previsión Inicial	Modificaciones Aum/Dism	Previsión definitiva	Obligaciones reconocidas	Pagos liquidados	Pagos Pendientes	% de ejecución	% s/total reconocido
Gastos de personal	1	83.337.950,00	1.491.000,00	84.828.950,00	83.861.103,85	83.395.392,21	465.711,64	98,86%	43,39%
Compras bienes corr. y serv.	2	70.643.471,00	-2.930.420,87	67.713.050,13	63.375.861,39	55.331.718,74	8.044.142,65	93,59%	32,79%
Gastos financieros	3	2.530.000,00	1.555.000,00	4.085.000,00	3.311.988,77	3.311.988,77	0,00	81,08%	1,71%
Transferencias corrientes	4	14.488.111,00	1.430.060,87	15.918.171,87	14.721.214,62	11.855.137,54	2.866.077,08	92,48%	7,62%
Inversiones reales	6	436.200,00	24.359.561,94	24.795.761,94	15.559.403,14	13.891.682,71	1.667.720,43	62,75%	8,05%
Transferencias de capital	7	850.000,00	3.300.601,02	4.150.601,02	3.474.517,50	3.044.742,96	429.774,54	83,71%	1,80%
Activos financieros	8	1.387.200,00	106.000,00	1.493.200,00	887.306,16	883.306,16	4.000,00	59,42%	0,46%
Pasivos financieros	9	7.072.000,00	1.037.000,00	8.109.000,00	8.096.664,53	8.096.664,53	0,00	99,85%	4,19%
Total gastos		180.744.932,00	30.348.802,96	211.093.734,96	193.288.059,96	179.810.633,62	13.477.426,34	91,57%	100,00%

Ejecucion del presupuesto de ingresos.- clasificación económica. Consolidado
Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo y Escuelas Infantiles

Concepto	Cap.	Previsión Inicial	Modificaciones Aum/Dism	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	Cobros liquidados	Pendiente cobro	% de ejecución	% s/total reconocido
Impuestos directos	1	50.525.400,00	0,00	50.525.400,00	52.683.364,40	48.877.846,90	3.805.517,50	104,27%	26,28%
Impuestos indirectos	2	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.018.226,19	4.174.329,53	843.896,66	96,50%	2,50%
Tasas y otros ingresos	3	27.694.559,00	0,00	27.694.559,00	31.008.635,31	26.532.331,41	4.476.303,90	111,97%	15,47%
Transferencias corrientes	4	93.739.360,00	1.200.000,00	94.939.360,00	96.974.508,24	94.426.056,15	2.548.452,09	102,14%	48,37%
Ingresos patrimoniales	5	2.833.500,00	0,00	2.833.500,00	2.256.533,20	2.028.209,63	228.323,57	79,64%	1,13%
Enajen.inv. reales	6	0,00	4.152.359,40	4.152.359,40	4.622.693,33	4.606.464,45	16.228,88	111,33%	2,31%
Transferencias de capital	7	0,00	8.931.800,00	8.931.800,00	7.036.506,63	4.204.567,06	2.831.939,57	78,78%	3,51%
Activos financieros	8	1.387.200,00	9.029.556,56	10.416.756,56	892.265,85	787.794,26	104.471,59	8,57%	0,45%
Pasivos financieros	9	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total ingresos		181.380.019,00	29.713.715,96	211.093.734,96	200.492.733,15	185.637.599,39	14.855.133,76	94,98%	100,00%