

3.2.2. ÁREAS MUNICIPALES. ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. HACIENDA.

PRESUPUESTO 2018

El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto General Único para el ejercicio 2018 el 16 de enero de 2018. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:

Entidad	Gastos/Ingresos
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona	204.543.681 euros
Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo	8.617.200 euros
Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales	9.294.964 euros

GASTOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN	IMPORTE (EUROS)		
	AYUNTAMIENTO	GERENCIA URBANISMO	ESCUELAS INFANTILES
A. OPERACIONES CORRIENTES			
1-Gastos de personal	84.249.828	1.338.000	7.295.000
2-Gastos en bienes corrientes y servicios	73.122.918	418.600	1.269.906
3-Gastos financieros	1.260.000	25.000	
4-Transferencias corrientes	22.457.708	9.000	
B) 5.- FONDO DE CONTINGENCIA	50.000		
C) OPERACIONES DE CAPITAL			
6-Inversiones reales	11.593.427	5.125.600	730.000
7-Transferencias de capital	4.296.600	1.000	
8-Activos financieros	397.200		
9-Pasivos financieros	7.116.000	1.700.000	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	204.543.681	8.617.200	9.294.964

INGRESOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN	IMPORTE (EUROS)		
	AYUNTAMIENTO	GERENCIA URBANISMO	ESCUELAS INFANTILES
A. OPERACIONES CORRIENTES			
1-Impuestos directos	53.836.000		
2-Impuestos indirectos	6.073.573		
3-Tasas, precios públicos y otros ingresos	27.005.000	153.600	1.775.000
4-Transferencias corrientes	100.623.408	3.336.000	6.789.964
5-Ingresos patrimoniales	2.929.500	1.000	
B) OPERACIONES DE CAPITAL			
6-Enajenación de inversiones reales	4.297.000		
7-Transferencias de capital	576.000	5.126.600	730.000
8-Activos financieros	387.200		
9-Pasivos financieros	8.816.000		
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	204.543.681	8.617.200	9.294.964

PRINCIPALES INVERSIONES

PARTIDA	CONCEPTO	PARTIDA
INFORMATICA Y NUEVAS EQUIPOS PROCESO DE		233.110,00
INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFOR		613.890,00
TURISMO REP. OTROS EDIFICI		234.330,00
TURISMO PATRIMONIO HISTÓRICO		100.000,00
TURISMO REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN		150.000,00
GESTION URBANISTICA VIVIENDAS		300.000,00
GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL		1.171.600,00
Parque Aranzadi (T)	335.000,00	
Derribo y urbanización c/Ferrocarril (T)	121.000,00	
Cuotas Urbanización L23 (T)	129.000,00	
PEAU Milagrosa (EDUSI)	193.600,00	
Concurso de Ideas Pza. Libertad	40.000,00	
Derribo Argal/Talluntxe	350.000,00	
Mobiliario y Equipos	2.000,00	
Realojos	1.000,00	
VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI		324.808,00
VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS		2.215.000,00
VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB		2.430.000,00
Pio XII	2.000.000,00	
Pasos peatonales	180.000,00	
Asfaltado	250.000,00	
VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO		854.571,00
Frontón CNP	84.946,00	
Inundabilidad	20.000,00	
Plaza Santa Teresa	200.000,00	
Trinitarios	200.000,00	
Jarauta	198.300,00	
Renovación aceras	151.325,00	
VIA PUBLICA ESTUDIOS Y PROYECTOS		196.000,00
Accesibilidad parques infantiles	6.000,00	
Sarasate concurso de ideas	50.000,00	
Proyectos	50.000,00	
EDUSI	90.000,00	
ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL		263.465,00
Aranzadi y otros	149.000,00	

PARTIDA	CONCEPTO	PARTIDA
Muebles Apezteguia		
ZONAS VERDES INV. REP. INFRAESTRUCTURAS		300.000,00
ZONAS VERDES INV.REP.SERV. MAQUINARIA		130.000,00
EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS		300.000,00
MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO PBCO.		597.440,00
MOVILIDAD INV. REPOS. INFR. USO PBCO.		140.000,00
ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL		730.000,00
Rehabilitación Edificios	630.000,00	
Renovación Mobiliario y Equipos	90.000,00	
Equipos Informáticos	10.000,00	
COLEGIOS PUBLICOS EDIFICIOS ENSEÑANZA		375.513,00
BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI		81.500,00
PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CULTURALES/		197.776,00
POLICIA MUNICIPAL OTRAS INSTALACIONE		150.000,00
MOVILIDAD TRAFICO Y INSTALACIONES SEMAF		200.000,00
ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL.		285.000,00
PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP. INSTAL.		225.200,00
ATENCION PAISES EN DE TRANSF. AL EXTERIO		180.000,00
EMPLEO SOCIAL PROTEGI VEHICULOS		100.000,00
INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI		130.000,00
PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.		1.588.537,00
Obras Redín y Cruzat	720.000,00	
Salón actos Salesianas + asist técnica	523.439,00	
Salesianas Fase II + asistencia técnica	345.098,00	

Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 8,97 millones de forma que el Presupuesto definitivo de 2018 alcanza 213,51 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

(en millones de euros)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
192,4	191	198,8	205,6	220,7	213,5

CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2017

Durante 2018 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2017 y la Cuenta General de ese ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ASIMEC, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre, cierra 2017 con un superávit presupuestario o capacidad de financiación de 8,35 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2017 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 15,1 millones, con una disminución de algo más de 8,8 millones respecto de 2016 (24 millones).

El Consistorio en 2017 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 34,1 días, con un aumento de casi cuatro días con el plazo de 2016 (30,2 días).

TRIMESTRE	PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Primero	3,02
Segundo	2,56
Tercero	12,65
Cuarto	7,64

TABLA DE GASTOS POR HABITANTE

CONCEPTO	AG	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	IMPORTE POR HABITANTE
Deuda pública	0	16.116.755,39	14.623.996,65	74,18
Servicios públicos básicos	1	84.836.385,06	70.830.739,13	359,30
Actuaciones protec. y promoción social	2	49.582.234,72	47.153.621,38	239,19
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente	3	42.041.123,41	39.904.972,39	202,42
Actuaciones de carácter económico	4	4.959.240,62	4.454.184,30	22,59
Actuaciones de carácter general	9	24.192.849,00	22.652.500,76	114,91
Total gastos		221.728.588,20	199.620.014,61	1.012,59

TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE

CONCEPTO	Cap.	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	IMPORTE POR HABITANTE
Impuestos directos	1	52.125.000,00	51.908.402,14	263,31
Impuestos indirectos	2	5.850.000,00	6.076.237,36	30,82
Tasas y otros ingresos	3	28.751.600,00	32.226.848,99	163,47
Transferencias corrientes	4	97.673.027,00	98.115.172,47	497,70
Ingresos patrimoniales	5	2.835.500,00	2.742.663,18	13,91
Enajen.inv. reales	6	3.994.775,00	5.181.706,76	26,28
Transferencias de capital	7	6.653.653,00	2.541.305,64	12,89
Activos financieros	8	16.865.095,20	168.513,92	0,85
Pasivos financieros	9	6.979.938,00	0,00	0,00
Total ingresos		221.728.588,20	198.960.850,46	1.009,25

ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 17 de diciembre 2018, aprobó definitivamente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2019, son las siguientes:

- Ordenanza núm. 1.- Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.
- Ordenanza núm. 4.- Se modifica el artículo 6 y el anexo de tarifas
- Ordenanza núm. 8.- En anexo de tarifas se modifica el epígrafe I apartado 2
- Ordenanza núm. 21.- Se modifica el Epígrafe I.4 del texto de la ordenanza y del anexo de tarifas.
- Norma núm. 1. - Se modifica el artículo 3, y se adicionan los artículos 8,9 y 10. En el anexo de tarifas se adiciona el Epígrafe V, una línea en el Epígrafe I y otra línea en el Epígrafe IV
- Norma núm. 3.- Se modifica el Título de la Norma, se eliminan los artículos 6 y 7 y se modifica el artículo 8.
En el anexo de tarifas se modifica el epígrafe 2 y se elimina el epígrafe 3.

El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de Precios Públicos puede consultarse en la web municipal www.pamplona.es

VALOR TOTAL DE INVENTARIO

Año 2013	795.155.430,85€
Año 2014	799.380.216,96€
Cambio Corporación 12/06/2015	793.784.739,44€
Año 2015	809.318.719,81€
Año 2016	814.241.335,51€
Año 2017	820.921.246,90€
Año 2018	807.786.311,85€

VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

	2014	12/06/215	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Edificio de Oficinas	13.441.411,47	13.441.411,47	13.441.411,47	13.475.863,56	13.517.667,26	13.621.922,76
Edificio Comercial	6.772.371,57	6.772.371,57	6.772.371,57	6.772.371,57	6.772.371,57	6.772.371,57
Instalación Cultural y/o social	52.986.252,78	52.986.252,78	53.087.764,89	53.151.693,54	53.781.940,17	56.423.940,89
Edificio Enseñanza	90.273.260,61	90.293.248,61	90.663.074,92	91.342.158,64	91.635.341,20	92.524.181,60
Instalación Deportiva	42.503.220,72	42.503.220,72	42.511.497,02	42.631.056,95	42.648.963,93	42.970.545,44
Instalación sanitaria	11.105.765,41	11.105.765,41	11.124.822,30	11.369.458,65	11.480.195,07	11.542.723,00
Otros servicios	19.740.149,17	19.740.149,17	19.775.723,17	19.889.291,83	20.627.240,92	20.687.862,24
Galería de Servicios	14.602.340,36	14.602.340,36	14.602.340,36	14.602.340,36	14.602.340,36	14.602.340,36
Vivienda	31.044.755,54	31.076.342,10	31.610.600,93	32.052.096,73	32.592.007,09	33.736.782,29
Local	19.064.057,07	19.093.057,07	19.077.911,56	19.873.946,15	19.758.978,19	21.326.426,65
Trastero	383.507,35	383.507,35	383.507,35	383.507,35	383.507,35	383.507,35
Garaje	2.207.868,77	2.207.868,77	2.207.868,77	2.207.868,77	2.207.868,77	2.207.868,77
Quioscos	21.629,37	21.629,37	21.629,37	21.629,37	21.629,37	21.629,37
Otras Construcciones	6.221.499,51	6.221.499,51	6.251.711,48	6.356.499,51	6.367.994,51	6.375.836,54
Total Construcciones	310.368.089,70	310.448.664,26	311.532.235,16	314.129.782,98	316.398.045,76	323.197.938,83