

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN 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	94.206.882,00	4.316.900,00	98.523.782,00	98.233.262,09	98.011.786,22	221.475,87	99,71%	48,08%
Compras bienes corr. y serv.	2	72.754.445,00	896.097,92	73.650.542,92	70.332.557,01	57.909.898,40	12.422.658,61	95,49%	34,42%
Gastos financieros	3	875.000,00	-110.000,00	765.000,00	587.445,28	587.445,28	0,00	76,79%	0,29%
Transferencias corrientes	4	11.819.484,00	115.842,45	11.935.326,45	11.518.167,76	10.516.539,90	1.001.627,86	96,50%	5,64%
Fondo de contingencias	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Inversiones reales	6	3.801.310,00	21.534.135,99	25.335.445,99	13.855.493,91	8.668.742,91	5.186.751,00	54,69%	6,78%
Transferencias de capital	7	73.460,00	1.659.870,00	1.733.330,00	859.298,91	533.996,51	325.302,40	49,58%	0,42%
Activos financieros	8	277.200,00	0,00	277.200,00	142.067,00	142.067,00	0,00	51,25%	0,07%
Pasivos financieros	9	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00	8.800.597,91	8.800.597,91	0,00	99,85%	4,31%
TOTAL GASTOS		192.621.781,00	28.412.846,36	221.034.627,36	204.328.889,87	185.171.074,13	19.157.815,74	92,44%	100,00%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CONCEPTO	AG	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES AUM/DISM	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDADOS	PAGOS PENDIENTES	% DE EJECUCIÓN	% S/TOTAL RECONOCIDO
Deuda Pública	0	9.589.000,00	-50.000,00	9.539.000,00	9.365.875,29	9.365.875,29	0,00	98,19%	4,58%
Servicios públicos básicos	1	68.427.525,00	15.656.982,89	84.084.507,89	73.525.297,95	64.436.884,90	9.088.413,05	87,44%	35,98%
Actuaciones protec. y promoción social	2	43.560.814,00	5.855.098,37	49.415.912,37	48.234.134,40	46.994.197,58	1.239.936,82	97,61%	23,61%
Prod. Bienes pbco. Carácter preferente	3	43.177.704,00	3.501.579,10	46.679.283,10	44.110.116,22	39.061.835,55	5.048.280,67	94,50%	21,59%
Actuaciones de carácter económico	4	4.247.141,00	248.420,00	4.495.561,00	4.281.673,60	3.780.280,34	501.393,26	95,24%	2,10%
Actuaciones de carácter general	9	23.619.597,00	3.200.766,00	26.820.363,00	24.811.792,41	21.532.000,47	3.279.791,94	92,51%	12,14%
TOTAL GASTOS		192.621.781,00	28.412.846,36	221.034.627,36	204.328.889,87	185.171.074,13	19.157.815,74	92,44%	100,00%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CONCEPTO	CAP.	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES AUM/DISM	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS LIQUIDADOS	PENDIENTE COBRO	% DE EJECUCIÓN	% S/TOTAL RECONOCIDO
Impuestos directos	1	53.836.000,00	0,00	53.836.000,00	57.822.254,02	54.174.628,42	3.647.625,60	107,40%	26,78%
Impuestos indirectos	2	6.073.573,00	0,00	6.073.573,00	9.392.786,25	7.356.955,77	2.035.830,48	154,65%	4,35%
Tasas y otros ingresos	3	28.877.600,00	0,00	28.877.600,00	33.488.036,33	28.397.009,62	5.091.026,71	115,97%	15,51%
Transferencias corrientes	4	97.769.908,00	2.157.000,00	99.926.908,00	104.198.593,00	104.058.970,14	139.622,86	104,27%	48,27%
Ingresos patrimoniales	5	2.930.500,00	0,00	2.930.500,00	2.971.534,80	2.362.491,59	609.043,21	101,40%	1,38%
Enajen.inv. reales	6	0,00	1.001.772,00	1.001.772,00	1.876.724,57	1.463.470,77	413.253,80	187,34%	0,87%
Transferencias de capital	7	2.757.000,00	2.930.566,78	5.687.566,78	5.978.529,79	5.965.678,23	12.851,56	105,12%	2,77%
Activos financieros	8	377.200,00	13.509.848,26	13.887.048,26	152.413,33	39.664,33	112.749,00	1,10%	0,07%
Pasivos financieros	9	0,00	8.813.659,32	8.813.659,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		192.621.781,00	28.412.846,36	221.034.627,36	215.880.872,09	203.818.868,87	12.062.003,22	97,67%	100,00%