

2017
DERECHOS DE DIFÍCIL COBRO

Año \ Cápitulo	Suma de Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017									MULTAS Y SANCIONES			TOTAL CAPITULOS 1-3 SIN MULTAS			TOTAL CAP 5 Y 4			Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	Total general	Multas y sanciones	%	Multas dudosos cobro	1 A 3, sin multas	%	CAP 1 A 3 sin mult. dudoso cobro	4 Y 5	%	cap 4 y 5 dudoso cobro	
1989	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0	100%	0	9,92	100%	9,92	0%	100%	0	9,92
1990	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0	100%	0	27,23	100%	27,23	0%	100%	0	27,23
1991	637,78	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,47	0	100%	0	700,47	100%	700,47	0%	100%	0	700,47
1992	521,22	0,00	941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,93	0	100%	0	1.462,93	100%	1.462,93	0%	100%	0	1.462,93
1993	10.038,77	0,00	5.193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,86	0,00	100%	0	15.231,86	100%	15.231,86	0%	100%	0	15.231,86
1994	643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,38	0	100%	0	643,38	100%	643,38	0%	100%	0	643,38
1995	1.610,19	0,00	55.850,87	0,00	1.108,78	0,00	0,00	0,00	58.569,84	0,00	100%	0,00	57.461,06	100%	57.461,06	110878%	100%	1.108,78	58.569,84
1996	2.610,62	0,00	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,63	601,01	100%	601,01	2.610,62	100%	2.610,62	0%	100%	0	3.211,63
1997	21.712,56	0,00	0,00	0,00	220,37	0,00	0,00	270,46	22.203,39	0,00	100%	0,00	21.712,56	100%	21.712,56	22037%	100%	220,37	21.932,93
1998	2.907,23	0,00	15.850,71	0,00	233,74	0,00	0,00	0,00	18.991,68	15.643,36	100%	15.643,36	3.114,58	100%	3.114,58	23374%	100%	233,74	18.991,68
1999	10.450,62	5.302,14	32.423,07	0,00	32,08	0,00	0,00	0,00	48.207,91	29.522,41	100%	29.522,41	18.653,42	100%	18.653,42	3208%	100%	32,08	48.207,91
2000	32.367,89	0,00	139.693,02	0,00	1.584,89	0,00	0,00	0,00	173.645,80	103.478,42	100%	103.478,42	68.582,49	100%	68.582,49	158489%	100%	1.584,89	173.645,80
2001	31.402,76	0,00	88.474,85	0,00	1.826,18	0,00	0,00	0,00	121.703,79	86.152,81	100%	86.152,81	33.724,80	100%	33.724,80	182618%	100%	1.826,18	121.703,79
2002	29.625,03	1.267,29	1.218.782,77	0,00	2.374,64	0,00	1.591,94	0,00	1.253.641,67	93.155,61	100%	93.155,61	1.156.519,48	100%	1.156.519,48	237464%	100%	2.374,64	1.252.049,73
2003	37.938,42	2.324,13	66.408,53	0,00	3.026,72	0,00	0,00	0,00	109.697,80	56.251,16	100%	56.251,16	50.419,92	100%	50.419,92	302672%	100%	3.026,72	109.697,80
2004	178.680,44	0,00	248.558,71	0,00	984,46	0,00	0,00	0,00	428.223,61	48.698,59	100%	48.698,59	378.540,56	100%	378.540,56	98446%	100%	984,46	428.223,61
2005	297.548,63	250,75	171.373,28	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	469.892,68	139.890,77	100%	139.890,77	329.281,89	100%	329.281,89	72002%	100%	720,02	469.892,68
2006	74.229,62	0,00	289.596,33	0,00	1.098,84	0,00	0,00	0,00	364.924,79	72.246,67	100%	72.246,67	291.579,28	100%	291.579,28	109884%	100%	1.098,84	364.924,79
2007	99.816,90	0,00	147.091,67	0,00	3.134,69	0,00	0,00	0,00	250.043,26	117.029,85	100%	117.029,85	129.878,72	100%	129.878,72	313469%	100%	3.134,69	250.043,26
2008	132.815,39	11.090,66	182.409,40	0,00	8.203,98	0,00	0,00	0,00	334.519,43	154.134,90	100%	154.134,90	172.180,55	100%	172.180,55	820398%	100%	8.203,98	334.519,43
2009	718.616,48	91.601,96	602.394,04	0,00	14.325,29	14.274.693,98	0,00	0,00	15.701.631,75	469.498,38	100%	469.498,38	943.114,10	50%	471.557,05	1432529%	100%	14.325,29	955.380,72
2010	801.348,14	25.588,43	825.043,99	0,00	25.764,44	0,00	0,00	0,00	1.677.745,00	693.543,99	95%	658.866,79	958.436,57	50%	479.218,29	2576444%	100%	25.764,44	1.163.849,52
2011	1.170.005,36	33.685,96	906.263,01	0,00	33.656,38	0,00	0,00	0,00	2.143.610,71	794.498,82	95%	754.773,88	1.315.455,51	50%	657.727,76	3365638%	100%	33.656,38	1.446.158,01
2012	1.139.510,61	192.031,82	924.643,40	0,00	54.479,07	0,00	1.635,00	2.312.299,90	54.479,07	702.651,99	90%	632.386,79	1.553.533,84	50%	776.766,92	5447907%	100%	54.479,07	1.463.632,78
2013	1.321.558,08	106.970,37	761.036,57	0,00	63.643,00	0,00	0,00	0,00	2.253.208,02	580.039,34	80%	464.031,47	1.609.525,68	50%	804.762,84	6364300%	100%	63.643,00	1.332.437,31
2014	1.403.260,55	10.748,18	974.551,95	0,00	64.656,23	0,00	6.868,00	2.460.084,91	836.542,39	585.579,67	70%	585.579,67	1.552.018,29	40%	620.807,32	6465623%	100%	64.656,23	1.271.043,22
2015	1.556.199,55	3.434,03	1.232.500,93	225.966,67	62.862,85	0,00	0,00	21.833,22	3.102.797,25	1.114.330,26	60%	668.598,16	1.677.804,25	35%	587.231,49	28882952%	100%	288.829,52	1.544.659,16
2016	1.751.001,00	11.072,20	1.664.143,56	89.615,33	64.875,72	0,00	115.777,75	59.000,00	3.755.485,56	1.482.581,23	40%	593.032,49	1.943.635,53	25%	485.908,88	15449105%	50%	77.245,53	1.156.186,90
2017	3.180.477,13	391.860,66	3.793.554,36	859.857,91	587.583,41	90.879,20	30.387,44	134.908,45	9.069.508,56	2.899.729,77	30%	869.918,93	4.466.162,38	20%	893.232,48	144744132%	50%	723.720,66	2.486.872,07
14.007.571,50	887.228,58	14.347.443,52	1.175.439,91	996.395,78	14.365.573,18	147.757,13	224.515,13	46.151.924,73	10.490.221,73	6.613.492,12	18.752.021,87	8.509.548,73	2.171.835,69	1.370.869,51	16.493.910,36				

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

TO: 2009 37 CENTRO TEMÁTICO DE LOS SANFERMINES Y ENC

FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			
15333	622060	EDIFICACIONES Y OBR INSTAL CULTURALES/SSO	3.201.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.615,61
15333	622060	EDIFICACIONES Y OBR INSTAL CULTURALES/SSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.201.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.615,61

SOS

ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2015	2016	2017				IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
		DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		
20	60000	TERRENOS	115.000,00	0,00	0,00	3.5919	0,00	0,00	0,00	115.000,00
20	75080	G.N. SUBVENCIONES VARIAS	2.509.463,31	0,00	0,00	78.3812	0,00	0,00	0,00	2.509.463,31
20	91300	PRESTAMOS L/P DE ENTIDADES FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.624.463,31	0,00	0,00	81.9731	0,00	0,00	0,00	2.624.463,31

Original firmado electrónicamente

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2009 44 PLAN INTEGRAL RKOS (FASE 3)

GASTOS	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
					DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		
												OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
31		17100	609000	ZONAS VERDES. INFRAEST. Y BIENES USO PUBL		764.115,59		2.146.676,08		38.860,83		0,00	2.949.652,50
TOTAL						764.115,59		2.146.676,08		38.860,83		0,00	2.949.652,50

INGRESOS	ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		
											OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
20		60000	TERRENOS	3.261,77	0,00	0,00	0,00	0,1106	0,00	0,00	3.261,77	
20		79700	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	381.930,87	0,00	1.847.360,64	0,00	75.5781	0,00	0,00	2.229.291,51	
20		91300	PRESTAMOS L/P DE ENTIDADES FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					385.192,64	0,00	1.847.360,64	0,00	75,6887	0,00	0,00	2.232.553,28

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2012 03 MEANDRO ARANZADI Y TRINITARIOS: GERENCIA

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.					IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
				2015		2016		2017		
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
30	15122	710000	PROGRAMA GERENCIAL TRANSF. CAPITAL A	7.736.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736.737,82
TOTAL				7.736.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736.737,82

INGRESOS												
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		
20	79700	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	5.540.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.6067	0,00	0,00	5.540.025,47
20	91300	PRESTAMOS L/P DE ENTIDADES FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.540.025,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.6067	0,00	0,00	5.540.025,47

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2012 77 PROYECTO EFA 192/11 FORTIUS

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.				IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	2015	2016	2017	
31	15020	226990	ADMON.GRAL.PROYECTO OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15020	227060	ADMON.GRAL.PROYECTO CONTRAT. ESTUDIOS	18.029,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00
50	32330	227060	PROGRAMAS Y SUBVENC CONTRAT. ESTUDIOS	13.456,75	1.425,00	0,00	0,00	14.881,75
50	33000	240000	ADMON.GRAL.CULTURA, DIFUSION Y PUBLICACI	14.862,28	32.247,43	0,00	0,00	47.109,71
50	33310	212010	INFRAESTRUCTURAS CU MANT. EDIFICIOS Y O.	28.381,79	0,00	0,00	0,00	28.381,79
50	33310	227501	INFRAESTRUCTURAS CU GESTION	78.479,30	0,00	0,00	0,00	78.479,30
50	33310	609080	INFRAESTRUCTURAS CU	2.413.564,49	180.287,80	0,00	0,00	2.593.852,29
50	33310	629090	INFRAESTRUCTURAS CU OTRO INMOVILIZADO	19.826,33	0,00	0,00	0,00	19.826,33
50	33402	226060	DIFUSION CULT. PROG REUNIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	33402	226100	DIFUSION CULT. PROG PROPIEDAD INTELECTUA	1.321,32	0,00	0,00	0,00	1.321,32
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG OTROS GASTOS	128.829,49	21.430,00	0,00	0,00	150.259,49
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG CONTRAT. ESTUDIOS Y	114.290,92	11.112,33	0,00	0,00	125.403,25
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG GESTION ACTIVIDADES	410.123,22	114.817,03	0,00	0,00	524.940,25
10	91210	226010	GABINETE DE ALCALDI ATENCIONES	1.975,60	0,00	0,00	0,00	1.975,60
10	92240	220010	GERENCIA Y UD. ESTR. PRENSA, REVIST. LIBROS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10	92240	226990	GERENCIA Y UD. ESTR. OTROS GASTOS	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60
10	92240	227060	GERENCIA Y UD. ESTR. CONTRAT. ESTUDIOS Y	51.646,23	16.442,85	0,00	0,00	68.089,08
10	92240	233000	GERENCIA Y UD. ESTR. OTRAS INDEMNIZACIONE	869,17	0,00	0,00	0,00	869,17
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGA	9.848,71	113,74	0,00	0,00	9.962,45

GASTOS										
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.		2015		2016		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	233.037,48	68.964,92	0,00	0,00	0,00	302.002,40	
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS Y	12.950,76	197,23	0,00	0,00	0,00	13.147,99	
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACI	41.194,64	3.844,20	0,00	0,00	0,00	45.038,84	
20	93100	226990	ADMON.GRAL.HACIENDA OTROS GASTOS	7.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,03	
TOTAL				3.600.737,11	456.882,53	0,00	0,00	0,00	4.057.619,64	

INGRESOS											
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		
20	49700	SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA	443.627,28	203.316,31	194.620,02	0,00	20.7403	0,00	0,00	841.563,61	
20	60000	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
20	79700	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	1.011.656,39	368.023,00	336.242,95	0,00	42,2889	0,00	0,00	1.715.922,34	
20	91300	PRESTAMOS L/P DE ENTIDADES FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			1.455.283,67	571.339,31	530.862,97	0,00	63,0292	0,00	0,00	2.557.485,95	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

2017 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Provisional

PROYECTO: 2014 26 E.T.E. DE POLIREHABILITACIÓN

GASTOS	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
					2014	2015	2016	2017	
21		21100	160081	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA F	0,00	0,00	518,05	608,73	1.126,78
21		21100	160082	PENSIONES Y ASISTENCI ASIST. SANITARIA L	0,00	0,00	2.477,82	167,50	2.645,32
70		24110	120090	ESC. TALLER Y PROG. INT RETRIB. BASICAS FUN	270.200,92	121.720,13	144.611,02	120.706,54	657.238,61
70		24110	121030	ESC. TALLER Y PROG. INT RETRIB. COMPLEM. P. T	0,00	107.007,26	131.862,48	111.637,82	350.507,56
70		24110	131010	ESC. TALLER Y PROG. I RETRIB. BASICAS LABOR	349.703,55	473.558,26	23.214,76	0,00	846.476,57
70		24110	131020	ESC. TALLER Y PROG. INT RETRIB. COMPL. LABOR	0,00	14.472,42	12.574,79	0,00	27.047,21
70		24110	160000	ESC. TALLER Y PROG. INT S. S. EMPRESA	103.620,89	93.157,76	70.155,42	2.608,58	269.542,65
70		24110	164000	ESC. TALLER Y PROG. INT AYUD. FAM. DE PERS. F	0,00	0,00	601,80	1.122,72	1.724,52
70		24110	203000	ESC. TALLER Y PROG. I ALQUILER MAQUINARIA	0,00	101,98	0,00	0,00	101,98
70		24110	212050	ESC. TALLER Y PROG. I CONTRATOS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		24110	213000	ESC. TALLER Y PROG. I MANT. MAQUINARIA Y U	0,00	6.460,64	0,00	0,00	6.460,64
70		24110	221100	ESC. TALLER Y PROG. I PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		24110	221110	ESC. TALLER Y TALLERES MATERIAL TECNICO Y	66.240,00	47.078,92	0,00	0,00	113.318,92
70		24110	223000	ESC. TALLER Y PROG. I TRANSPORTES	0,00	3.326,40	0,00	0,00	3.326,40
70		24110	226990	ESC. TALLER Y PROG. I OTROS GASTOS	0,00	1.051,01	0,00	0,00	1.051,01
70		24110	227503	ESC. TALLER Y PROG. I GESTION ACTIVIDADES	0,00	3.329,00	0,00	0,00	3.329,00
70		24110	240000	ESC. TALLER Y PROG. I DIFUSION Y PUBLICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		24110	622060	ESC. TALLER Y PROG. I INSTAL CULTURALES/SO	0,00	143.366,78	0,00	0,00	143.366,78
70		24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB. BASICAS LAB	0,00	0,00	0,00	429,11	429,11

GASTOS												
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2014		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08	240,08	240,08	240,08
TOTAL				789.765,36	1.014.630,56	386.016,14	237.521,08	2.427.933,14				

INGRESOS											
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2014		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		
20	45110	ESC. TALLER SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	249.742,24	998.968,96	221.511,40	0,00	60,5545	-143.829,69	0,00	1.470.222,60	
20	91300	PRESTAMOS L/P DE ENTIDADES FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			249.742,24	998.968,96	221.511,40	0,00	60,5545	-143.829,69	0,00	1.470.222,60	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2014 28 PROY.FIESTA, PROG. "ENERGIA INTELIGENTE"

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS				IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				2014	2015	2016	2017	
40	17211	480000	AGENCIA ENERGÉTICA, TRANSF.A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00
20	93150	120090	UNIDAD FINANCIACION E RETRIB.BASICAS FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	17000	233000	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS	572,31	1.552,98	1.560,93	981,40	4.667,62
40	17211	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS	0,00	0,00	0,00	12.047,14	12.047,14
40	17211	160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	3.330,95	3.330,95
40	17211	226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y	0,00	0,00	0,00	6.495,41	6.495,41
40	17231	110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVENTUAL	1.233,90	2.427,70	4.897,85	0,00	8.559,45
40	17231	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS	259,54	6.930,56	12.677,66	0,00	19.867,76
40	17231	160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA	472,93	2.459,99	4.843,17	0,00	7.776,09
40	17231	226020	AGENCIA ENERGETICA PUBLICIDAD Y	0,00	560,40	0,00	0,00	560,40
40	17231	226990	AGENCIA ENERGETICA OTROS GASTOS	0,00	0,00	195,61	0,00	195,61
40	17231	227060	AGENCIA ENERGETICA CONTRAT. ESTUDIOS Y	0,00	0,00	692,12	0,00	692,12
40	17231	480000	AGENCIA ENERGETICA, TRANSF.A FAMILIAS	0,00	2.074,81	2.171,59	0,00	4.246,40
40	17232	120090	ECOLOGIA URBANA RETRIB.BASICAS	2.002,22	3.594,08	112,91	0,00	5.709,21
40	17232	160000	ECOLOGIA URBANA S.S. EMPRESA	498,33	901,27	28,85	0,00	1.428,45
TOTAL				5.039,23	20.501,79	27.180,69	25.161,90	77.883,61

INGRESOS											
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2014		2015		2016		2017		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		
20	49700	SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA	36.468,90	0,00	0,00	0,00	156,0829	-39,273,42	-85,094,10	121.563,00	
TOTAL			36.468,90	0,00	0,00	0,00	156,0829	-39,273,42	-85,094,10	121.563,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2016 02 ESTACION DE AUTOBUSES

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		2018		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
20	43100	622000	EMPLEO Y COMERCIO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	43100	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICI	239,040,91	8,963,99	0,00	0,00	0,00	250,000,00	
20	43110	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICI	0,00	485,861,14	0,00	0,00	0,00	485,861,14	
TOTAL				239,040,91	494,825,13	0,00	0,00	0,00	735,861,14	

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017			2018		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	60000	TERRENOS	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2016 09 PERSONAL OBRA DE INTERES SOCIAL

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
70	23140	160000	APARTAMENTOS PERSON S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTE RETRIB.BASICAS	52.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52.927,68	
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTE	20.245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,11	
70	24120	160000	EMPLEO SOCIAL PROTE S.S. EMPRESA	20.374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,90	
TOTAL				93.547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93.547,69	

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017			PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.			
20	45050	SUB.G.N. EMPLEO SOCIAL	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2016 15 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.			
						COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL			
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI	2.173.794,98	0,00			0,00		2.173.794,98
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR. Y BIENES USO PUB	200.991,62	0,00			0,00		200.991,62
31	15331	619000	VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO	2.049.332,16	0,00			0,00		2.049.332,16
31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR. Y BIENES USO	0,00	0,00			0,00		0,00
31	15332	619000	MOBILIARIO URBANO INV. REP. INFRAEST/B	0,00	0,00			0,00		0,00
31	15333	640000	EDIFICACIONES Y OBR ESTUDIOS Y	0,00	0,00			0,00		0,00
31	16300	623000	LIMPIEZA VIA PUBLIC MAQUINARIA Y UTILLAJ	0,00	0,00			0,00		0,00
31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES ALUM	78.650,00	0,00			0,00		78.650,00
40	17232	619000	ECOLOGIA URBANA OTRAS INV. EN REPO	81.899,93	0,00			0,00		81.899,93
50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	177.413,83	0,00			0,00		177.413,83
60	13000	632010	ADMON.GRAL.SEGURIDAD INV. REPOSICION ED	111.499,56	0,00			0,00		111.499,56
20	43200	609000	TURISMO INFR. Y BIENES USO	485.887,54	128.955,89			0,00		614.843,43
20	93300	622020	PATRIMONIO Y COMPRA VIVIENDAS	0,00	0,00			0,00		0,00
30	15121	609000	GESTION URBANISTICA INFR. Y BIENES USO PU	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL				5.359.469,62	128.955,89			0,00	0,00	5.488.425,51

INGRESOS

ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL			
INGRESOS									

INGRESOS									
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017				IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	
20	87000	REMANENTE TESORERIA GASTOS	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2016 18 CREATIVITY

GASTOS	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		2018		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
					OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT. ESTUDIOS Y TR	0,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	3.194,00		
10	92240	233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	107,60		
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPA	1.076,90	151,25	0,00	0,00	0,00	6.728,15		
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVER	58.718,59	23.451,78	0,00	0,00	0,00	82.170,37		
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS	8.576,24	7.175,30	0,00	0,00	0,00	17.751,54		
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,85		
20	43200	629090	TURISMO OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	33000	240000	ADMON.GRAL.CULTURA,PO DIFUSION Y	10.928,86	18.863,56	0,00	0,00	0,00	31.792,42		
50	33310	609080	INFRAESTRUCTURAS CULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,05		
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT. ESTUDIOS	58.592,60	76.677,17	0,00	0,00	0,00	137.269,77		
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIVIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
50	33600	619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIMONI	0,00	9.386,34	0,00	0,00	0,00	9.386,34		
TOTAL					187.893,19	139.007,00	0,00	0,00	431.733,09		

INGRESOS

ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		2018		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	
20	49700	SUB. UNION EUROPEA	0,00	0,00	44.5185	-61.883,80	-145.530,99	0,00	192.201,00

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017			2018		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	79700	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	0,00	0,00	13,3879	-18.610,12	-43.765,07	0,00	0,00	57.800,00
TOTAL			0,00	0,00	57,9064	-80.493,92	-189.296,06	0,00	0,00	250.001,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

2017 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Provisional

PROYECTO: 2016 21 JACOB@ACCESS

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		2018		2019		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
											COEFIC. FINANC.	
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	224,01	224,01	1.250,00	0,00	0,00	1.474,01	
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00	24.974,68	0,00	0,00	51.594,68	
10	92380	227060	SOCIOLOGIA CONTRAT. ESTUDIOS Y TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	
20	43200	622000	TURISMO EDIFICIOS	25.489,55	25.489,55	0,00	0,00	224.510,45	0,00	0,00	250.000,00	
20	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICI	0,00	0,00	10.181,31	10.181,31	0,00	0,00	0,00	10.181,31	
20	43200	635000	TURISMO INV REPOSICION MOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	43200	636000	TURISMO INV. REPOSICION EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL				25.489,55	25.489,55	37.025,32	37.025,32	387.485,13	0,00	0,00	450.000,00	

INGRESOS												
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016		2017		2018		2019		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
20	49700	SUB. UNION EUROPEA	0,00	0,00	14.444,44	-5.348,10	-9.029,93	26.325,00	0,00	0,00	65.000,00	
20	79700	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	0,00	0,00	50.555,56	-18.718,36	-31.604,74	0,00	0,00	0,00	227.500,00	
TOTAL			0,00	0,00	65.000,00	-24.066,46	-40.634,67	26.325,00	0,00	0,00	292.500,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2017 01 ASIMEC

GASTOS		DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN					
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO									
70	23183	449000	ATENC.PERSONAS SITUAC.APORTACIONES A	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
			TOTAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00

INGRESOS		DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.					
ORGANICO	ECONÓMICO										
20	45082	G.N. OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2017 02 URBANIZACION PARCELA 157 MENDILLORRI

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS							
90	92430	609000	PARTICIPACION CIUDAD. INFR. Y BIENES USO	97.951,34		0,00		0,00			97.951,34
90	92430	622060	PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURALES/	0,00		0,00		0,00			0,00
TOTAL				97.951,34		0,00		0,00		0,00	97.951,34

INGRESOS											
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017						IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.		
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN		PREVISIÓN	PREVISIÓN
20	60000	TERRENOS	0,00	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2017 03 SUBVENCIONES NOMINATIVAS SOTO

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN					
30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF. A FAMILIAS	145.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.453,39
TOTAL				145.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.453,39

INGRESOS												
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.						
20	60000	TERRENOS	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2017 04 SUBVENCIONES A LA REHABILITACION

GASTOS		DESCRIPCIÓN	2017		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN							
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO									
30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF. A FAMILIAS	1.157.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.164,93
			TOTAL	1.157.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.164,93

INGRESOS		DESCRIPCIÓN	2017		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.						
ORGANICO	ECONÓMICO									
20	60000	TERRENOS	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2017 05 OBRA INTERES SOCIAL 3 FASE LAVADERO

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017						IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
											DERECHOS LIQUID.
70	23100	121031	SERV.GRAL.COMPLEM.ACC OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS LAB	31.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.482,74
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI	12.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,54
70	24120	160000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI S.S. EMPRESA	4.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,93
70	24120	164000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI AYUD.FAM.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				47.980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.980,21

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017						IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
20	45050	SUB.G.N. EMPLEO SOCIAL	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45111	S.N.E. OTRAS SUBVENCIONES	38.400,00	80,0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			38.400,00	80,0330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Provisional

PROYECTO: 2017 06 INV. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y OPDTE

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
20	43200	609000	TURISMO INFR. Y BIENES USO	19.461,91	0,00	0,00	0,00	19.461,91		
20	43200	629090	TURISMO OTRO INMOVILIZADO	45.980,00	0,00	0,00	0,00	45.980,00		
20	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICIOS	4.241,05	0,00	0,00	0,00	4.241,05		
20	43200	639080	TURISMO INV. REPOS. PATRIMONIO HCO.	17.310,72	0,00	0,00	0,00	17.310,72		
20	93100	629090	ADMON.GRAL.HACIENDA,E OTRO INMOVILIZADO	20.347,89	0,00	0,00	0,00	20.347,89		
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI	1.452.765,19	0,00	0,00	0,00	1.452.765,26		
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR. Y BIENES USO	52.289,34	0,00	0,00	0,00	52.289,34		
31	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	1.789.634,06	0,00	0,00	0,00	1.789.634,06		
31	15331	632090	VIA PUBLICA REP. OTROS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	15331	640000	VIA PUBLICA ESTUDIOS Y PROYECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	17100	609000	ZONAS VERDES INFR. Y BIENES USO	216.980,88	0,00	0,00	0,00	216.980,88		
31	17100	619000	ZONAS VERDES INV. REP. INFRAEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	17100	633000	ZONAS VERDES INV.REP.SERV. MAQU	8.395,96	0,00	0,00	0,00	8.395,96		
31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	305.305,82	0,00	0,00	0,00	305.305,82		
40	17211	623090	ENERGIA VERDE OTRAS INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	31140	622030	UNIDAD DE ZOOONOSIS EDIFICIOS SANITARI	7.036,28	0,00	0,00	0,00	7.036,28		
50	33220	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	120.676,38	0,00	0,00	0,00	120.676,38		
50	33311	632060	CIVVOX INV. REP. INSTAL.	10.840,57	0,00	0,00	0,00	10.840,57		
50	33600	619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GASTOS											
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN		PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
50	33600	622060	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CULTURALES/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV. REP. INSTALACI		135.152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.152,99
60	13300	632010	TRAFICO Y SENALIZACIO INV. REPOSICION ED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	23110	632060	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	23181	632060	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP. INSTAL.		7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
70	23184	632060	PROGRAMA DE ATENCIÓN INV. REP. INSTAL.		39.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.954,48
90	92430	632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.		13.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.031,70
TOTAL				4.266.665,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.665,29

INGRESOS											
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN		PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
20	87000	R.T. PARA GASTOS GENERALES	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 LISTADO GENERAL POR PROYECTO DE GASTOS

Criterios de Selección: Desde Proyecto: 2017 06 INV. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y OPDTE

Hasta Proyecto: 2017 06 INV. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y OPDTE

Proyecto	Descripción	Fecha Ini.	Fecha Fin.	Tipo Financ.	Vinculación
2017 06	INV. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y OPD	04/07/2017	31/12/2018	CON FINANCIACIÓN AFECTAD	VINCULANTE CUALITATIVAM

GASTOS										
Presupuesto	Partida	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Actualiz.	Obligaciones	% Ejec.	Pendiente			
2.017	20 43200609000	0,00	0,00	0,00	19.461,91	0,00	-19.461,91			
2.018	20 43200609000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	20 43200629090	0,00	60.000,00	60.000,00	45.980,00	76,63	14.020,00			
2.018	20 43200629090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	20 43200632090	0,00	10.000,00	10.000,00	4.241,05	42,41	5.758,95			
2.017	20 43200639080	0,00	18.000,00	18.000,00	17.310,72	96,17	689,28			
2.017	20 93100629090	0,00	14.000,00	14.000,00	20.347,89	145,34	-6.347,89			
2.017	30 15220681000	0,00	1.452.765,26	1.452.765,26	1.452.765,19	100,00	0,07			
2.017	31 15331609000	0,00	934.677,13	934.677,13	52.289,34	5,59	882.387,79			
2.018	31 15331609000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	31 15331619000	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.789.634,06	68,83	810.365,94			
2.018	31 15331619000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	31 15331632090	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			
2.017	31 15331640000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00			
2.018	31 15331640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	31 17100609000	0,00	323.000,00	323.000,00	216.980,88	67,18	106.019,12			
2.018	31 17100609000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	31 17100619000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
2.018	31 17100619000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	31 17100633000	0,00	140.000,00	140.000,00	8.395,96	6,00	131.604,04			
2.018	31 17100633000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	31 92062622020	0,00	300.000,00	300.000,00	305.305,82	101,77	-5.305,82			
2.018	31 92062622020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	40 17211623090	0,00	135.520,00	135.520,00	0,00	0,00	135.520,00			

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

LISTADO GENERAL POR PROYECTO DE GASTOS

GASTOS										
Presupuesto	Partida	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Actualiz.	Obligaciones	% Ejec.	Pendiente			
2.018	40 17211623090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	40 31140622030	0,00	32.999,88	32.999,88	7.036,28	21,32	25.963,60			
2.017	50 32320632040	0,00	500.000,00	500.000,00	120.676,38	24,14	379.323,62			
2.018	50 32320632040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	50 33311632060	0,00	15.229,06	15.229,06	10.840,57	71,18	4.388,49			
2.017	50 33600619080	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			
2.018	50 33600619080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	50 33600622060	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
2.018	50 33600622060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	50 34200632050	0,00	265.132,47	265.132,47	135.152,99	50,98	129.979,48			
2.017	60 13300632010	0,00	87.485,69	87.485,69	0,00	0,00	87.485,69			
2.018	60 13300632010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	70 23110632060	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
2.018	70 23110632060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	70 23181632060	0,00	225.200,36	225.200,36	7.260,00	3,22	217.940,36			
2.018	70 23181632060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.017	70 23184632060	0,00	40.000,00	40.000,00	39.954,48	99,89	45,52			
2.017	90 92430632060	0,00	310.000,00	310.000,00	13.031,70	4,20	296.968,30			
2.018	90 92430632060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INGRESOS										
Presupuesto	Partida	Prev. Inicial	Modificaciones	Prev. Actualiz.	Derechos Liquidados	% Ejec.	Pendiente			
2.017	20 87000	0,00	8.529.009,85	8.529.009,85	0,00	0,00	8.529.009,85			

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Aitorra
Kontabilitatea

2017 LISTADO GENERAL POR PROYECTO DE GASTOS

Resumen							
GASTOS	Prev. Inicial	Modificación	Prev. Actualiz.	Obligaciones	% Ejec.	Pendiente	
20 43200609000	0,00	0,00	0,00	19.461,91	0,00	-19.461,91	
20 43200629090	0,00	60.000,00	60.000,00	45.980,00	76,63	14.020,00	
20 43200632090	0,00	10.000,00	10.000,00	4.241,05	42,41	5.758,95	
20 43200639080	0,00	18.000,00	18.000,00	17.310,72	96,17	689,28	
20 93100629090	0,00	14.000,00	14.000,00	20.347,89	145,34	-6.347,89	
30 15220681000	0,00	1.452.765,26	1.452.765,26	1.452.765,19	100,00	0,07	
31 15331609000	0,00	934.677,13	934.677,13	52.289,34	5,59	882.387,79	
31 15331619000	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.789.634,06	68,83	810.365,94	
31 15331632090	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
31 15331640000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
31 17100609000	0,00	323.000,00	323.000,00	216.980,88	67,18	106.019,12	
31 17100619000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
31 17100633000	0,00	140.000,00	140.000,00	8.395,96	6,00	131.604,04	
31 92062622020	0,00	300.000,00	300.000,00	305.305,82	101,77	-5.305,82	
40 17211623090	0,00	135.520,00	135.520,00	0,00	0,00	135.520,00	
40 31140622030	0,00	32.999,88	32.999,88	7.036,28	21,32	25.963,60	
50 32320632040	0,00	500.000,00	500.000,00	120.676,38	24,14	379.323,62	
50 33311632060	0,00	15.229,06	15.229,06	10.840,57	71,18	4.388,49	
50 33600619080	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
50 33600622060	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
50 34200632050	0,00	265.132,47	265.132,47	135.152,99	50,98	129.979,48	
60 13300632010	0,00	87.485,69	87.485,69	0,00	0,00	87.485,69	
70 23110632060	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
70 23181632060	0,00	225.200,36	225.200,36	7.260,00	3,22	217.940,36	
70 23184632060	0,00	40.000,00	40.000,00	39.954,48	99,89	45,52	
90 92430632060	0,00	310.000,00	310.000,00	13.031,70	4,20	296.968,30	
TOTAL GASTOS	0,00	8.529.009,85	8.529.009,85	4.266.665,22	4,20	4.262.344,63	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

2017

LISTADO GENERAL POR PROYECTO DE GASTOS

INGRESOS	Prev. Inicial	Modificación	Prev. Actualiz.	Derechos Liquidados	% Ejec.	Pendiente
20 87000	0,00	8.529.009,85	8.529.009,85	0,00	0,00	8.529.009,85
TOTAL INGRESOS	0,00	8.529.009,85	8.529.009,85	0,00	0,00	8.529.009,85

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

2017 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2017 07 CUOTAS URBANIZACIÓN

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN					
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI	815.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.383,10
TOTAL				815.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.383,10

INGRESOS												
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.						
20	60000	TERRENOS	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2017 08 AFECTACIÓN INGRESOS

GASTOS		ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017						IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
						OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
30	15121	682000	GESTION URBANISTICA VIVIENDAS			300.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.337,21
TOTAL						300.337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.337,21

INGRESOS		ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017						IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.		
					DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN		PREVISIÓN	PREVISIÓN
20	60000	TERRENOS		0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Provisional

PROYECTO: 2017 09 STARDUST

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017				IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT. ESTUDIOS Y TR	2.377,99	0,00	0,00	0,00	2.377,99
10	92500	120090	INFORMACION CIUDADANA RETRIB.BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92500	121030	INFORMACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92500	160000	INFORMACION CIUDADANA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15010	120090	ADMON.GRAL.URBANISMO, RETRIB.BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15010	121030	ADMON.GRAL.URBANISMO,	0,00	35.176,60	41.031,90	41.031,90	158.272,30
30	15010	160000	ADMON.GRAL.URBANISMO, S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15122	410000	PROGRAMA GERENCIAL (G. TRANSF.	0,00	12.865,68	19.298,52	16.082,10	64.328,40
30	15220	120090	REHABILITACION URBANA RETRIB.BASICAS FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15220	121030	REHABILITACION URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15220	160000	REHABILITACION URBANA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15220	449000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTACIONES A SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15331	120090	VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15331	121030	VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15331	160000	VIA PUBLICA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15333	120090	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15333	121030	EDIFICACIONES Y OBRA RETRIB.COMPLEM.P.TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15333	160000	EDIFICACIONES Y OBRA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	16500	120090	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS															
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017					2018		2019		2020		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
31	16500	121030	ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	16500	160000	ALUMBRADO PUBLICO S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES ALUM	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
31	92062	120090	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	92001	120090	INFORMATICA Y NUEVAS RETRIB.BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	92001	121030	INFORMATICA Y NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	92001	160000	INFORMATICA Y NUEVAS S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	92001	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SERV. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	92240	110000	GERENCIA RETRIB. PERSONEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	92240	120090	GERENCIA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	4.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,53	
10	92240	121030	GERENCIA RETRIB.COMPLEM.P.TRABAJO FUNC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	92240	160000	GERENCIA S.S. EMPRESA	1.290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,77	
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,08	
10	92240	233000	GERENCIA Y UD. ESTRAT OTRAS INDEMNIZACION	1.550,04	85.135,80	0,00	43.115,59	38.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.765,93	
31	92062	121030	EDIFICIOS GRALS. Y/O RETRIB.COMPLEM.P.TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	17211	623090	ENERGIA VERDE OTRAS INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	234.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.165,00	
50	33000	240000	ADMON. GRAL. EDUCACION DIFUSION Y PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	33401	226990	DIFUSION CULT. PROG.C OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT. ESTUDIOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				10.618,41	133.178,08	527.611,01	95.346,25	864.600,00							

INGRESOS														
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017					2018		2019		2020		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
20	42092	ESTADO. SUBVENCIONES VARIAS	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INGRESOS		ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017				2018	2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	49700	SUB. UNION EUROPEA	141.235,60	46,6724	136.279,73	136.279,73	262.294,40	0,00	0,00	403.530,00	
20	79700	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	112.337,83	37,1229	108.395,96	108.395,96	208.627,17	0,00	0,00	320.965,00	
TOTAL			253.573,43	83,7953	244.675,69	244.675,69	470.921,57	0,00	0,00	724.495,00	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

2017

PROYECTO: 2017 10 SPARGYRIA

ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017		2018		2019		2020		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
10	92240	226020	GERENCIA Y UD. ESTRAT. PUBLICIDAD Y PROPA		0,00	1.400,00		1.400,00		1.420,00		4.220,00
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT. ESTUDIOS Y TR		855,03	0,00		0,00		0,00		855,03
10	92240	233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES		287,42	0,00		0,00		0,00		287,42
10	92240	233001	GERENCIA Y UD. ESTRAT. TRIBUNALES		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
10	92250	226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GASTOS DIVER		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
10	92250	233001	OFICINA ESTRATEGICA TRIBUNALES		0,00	1.357,55		1.000,00		1.000,00		3.357,55
31	17100	609000	ZONAS VERDES, INFRAEST. Y BIENES USO PUBL		0,00	0,00		123.456,79		0,00		123.456,79
TOTAL					1.142,45	2.757,55		125.856,79		2.420,00		132.176,79

INGRESOS														
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017					2018		2019		2020		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANCI.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
20	49700	SUB. UNION EUROPEA	0,00	78,9776	-902,28	-902,28	104.390,00		0,00		0,00		104.390,00	
TOTAL			0,00	78,9776	-902,28	-902,28	104.390,00		0,00		0,00		104.390,00	



ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2017

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	202.047.562,94	194.577.359,60
Obligaciones reconocidas netas	188.277.837,25	196.940.228,47
RESULTADO PRESUPUESTARIO	13.769.725,69	-2.362.868,87
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	3.168.039,77	350.760,19 *
Desviación financiación negativa	237.295,98	289.997,46
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	4.190.383,76	9.057.777,05
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	15.029.365,66	6.634.145,45

*Desviaciones del proyecto 2017 09 stardust y diferencias de recursos afectados de ventas de terrenos (5.181.706,76€ - 5.075.622,26 €)

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

INFORME DE LAS DESVIACIONES FINANCIERAS POR PROYECTO

19/04/2018 14:42:05
NURIA LARRÁ YOZ ILUNDAIN - 33415583X

Original firmado electrónicamente

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES ACUMULADAS		DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
		DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS	DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS
	CENTRO TEMÁTICO DE LOS SANFERMINES Y ENC	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN INTEGRAL RÍOS (FASE 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEANDRO ARANZADI Y TRINITARIOS: GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROYECTO EFA 192/11 FORTIUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	E.T.E. DE POLIREHABILITACIÓN	0,00	0,00	0,00	-143.829,69
	PROY.FIESTA. PROG. "ENERGIA INTELIGENTE"	0,00	-85.094,10	0,00	-39.273,42
2016 02	ESTACION DE AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 09	PERSONAL OBRA DE INTERES SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 15	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 18	CREACITY	0,00	-189.296,06	0,00	-80.493,92
2016 21	JACOB@ACCESS	0,00	-40.634,67	0,00	-24.066,46
2017 01	ASIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 02	URBANIZACION PARCELA 157 MENDILLORRI	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 03	SUBVENCIONES NOMINATIVAS SOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 04	SUBVENCIONES A LA REHABILITACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 05	OBRA INTERES SOCIAL 3 FASE LAVADERO	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES ACUMULADAS		DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
		DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS	DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS
2017 07	CUOTAS URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 08	AFECCIÓN INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 09	STARDUST	244.675,69	0,00	244.675,69	0,00
2017 10	SPARGYRIA	0,00	-902,28	0,00	-902,28
2017 11	KINTOAN BARNA	0,00	-1.431,69	0,00	-1.431,69
2017 6	INV. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y OPDTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 01	EDIFICIO SALESIANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 02	EDIFICIO REDIN Y CRUZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 03	REFORMA VIARIA PIO XII	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 04	REHABILITACION VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 05	CUBIERTA PATIO COLEGIO SAN FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	244.675,69	-317.358,80	244.675,69	-289.997,46

PAMPLONA	2017
----------	------

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	32.934.922,40	32.040.656,35	-1,76
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	10.991.707,55	9.069.508,56	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	38.794.998,54	37.082.416,17	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	47.858,03	2.416.900,23	
+ Reintegros de Pagos	123,50	123,50	
Derechos de difícil recaudación	16.860.187,68	16.493.910,36	
Ingresos Pendientes de Aplicación	39.577,54	34.381,75	
BLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	45.466.688,14	43.011.772,89	-5,40
Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	26.944.503,86	25.955.124,51	
Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	11.302.884,58	9.608.477,21	
Devoluciones de Ingresos	149.392,87	129.623,65	
Gastos Pendientes de Aplicación	6.424,88	6.376,16	
Gastos Extrapresupuestarios	7.076.331,71	7.324.923,68	
ONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	46.460.799,56	38.726.439,93	-16,65
ESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	33.929.033,82	27.755.323,39	-17,27
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	244.675,69	100,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	15.099.168,22	18.140.355,15 *	20,14
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	18.829.865,60	9.370.292,55	-48,57

* 15.205.252,72 recursos afectados venta de terrenos y 2.935.102,43 remanente de tesoreria I.F.S

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2017

ESTADO DE RECURSOS AFECTADOS PROVISIONAL

1. SALDOS INICIALES

Código	Tipo de recursos afect	Saldo Inicial
R	REMANENTE TESORERIA IFS 2017 PENDIENTE	2.935.102,43
V	VENTAS TERRENOS	15.099.168,22

2. GENERACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS

Código	Año	Org.	Económico	Descripción partida Ingreso	Ingresos Reconocidos	Importe Afectado
V	2017	20	60000	TERRENOS	5.181.706,76	5.181.706,76
	2017	20	61902	ING. DE OTRAS INVERSIONES		
	2017	20	61910	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCI		
TAL RECURSOS AFECTADOS GENERADOS						5.181.706,76

APLICACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS

Ígigo	Año	Org	Func.	Econ.	Descripción partida gastos	Obligaciones reconocidas	importe aplicado
V	2017	10	91210	63201	GABINETE DE ALCALDIA INV. RE	9.256,75	9.256,75
	2017	20	43100	63209	EMPLEO Y COMERCIO REP. OT	8.963,99	8.963,99
	2017	20	43110	63209	EMPLEO Y COMERCIO REP. OT	485.861,14	485.861,14
	2017	20	93300	63202	PATRIMONIO Y COMPRAS INV. R	29.008,38	19.850,05
	2017	30	15121	68200	GESTION URBANISTICA VIVIEN	300.337,21	300.337,21
	2017	30	15122	71000	GERENCIA URBANISMO TRANSF.	130.921,94	130.921,94
	2017	30	15220	63201	REHABILITACION URBANA INV. R	14.167,37	14.167,37
	2017	30	15220	68100	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENO	2.268.148,29	815.383,10
	2017	30	15220	68202	REHABILITACION URBANA LOCA	1.073.016,97	1.046.016,97
	2017	30	15220	74000	VIVIENDA Y REHABILITA APORTAC	327.000,00	
	2017	30	15220	78000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMIL	1.302.618,32	1.302.618,32
	2017	31	15331	61900	VIA PUBLICA OTRAS INV. E	2.297.321,61	
	2017	31	92062	63201	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOS	98.427,67	98.427,67
	2017	40	16400	63209	CEMENTERIO. INV.REP.OTRAS C	17.937,70	
	2017	50	32310	71000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF	550.000,00	550.000,00
	2017	50	32320	63204	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP.	228.288,35	63.021,90
	2017	70	24110	63206	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. RE	22.561,11	
	2017	70	24131	63206	ORIENTACION ACOMPAÑAM INV. R	58.199,68	22.764,53
	2017	90	23990	63206	EMPODERAMIENTO SOCIAL INV. R	110.079,98	110.079,98
	2017	90	92430	60900	PARTICIPACION CIUDAD. INFR. Y B	97.951,34	97.951,34
TOTAL RECURSOS AFECTADOS APLICADOS						5.075.622,26	

Original firmado electrónicamente

19/04/2018 14:42:07
NURIA LARRÁ YOZ ILUNDAIN - 33415583X

4. SALDOS FINALES

Código	Tipo de recursos afectados	Diferencias Anuales	Importe Final
R	REMANENTE TESORERIA IFS 2017 PENDIENTE E		2.935.102,43
V	VENTAS TERRENOS	106.084,50	15.205.252,72
TOTAL SALDOS FINALES			18.140.355,15

2017
DETALLE DE RECURSOS AFECTADOS

Suma de Importe Partida			financiacion					
economico	Cod. Partida	Proyecto	(en blanco)	TERRENOS	REMANENTE TESORERIA	SUBVENCION	recurso afectado	Total general
490000	70 23930490000	(en blanco)	89.046,00					89.046,00
609000	20 43200609000	201615			128.955,89			128.955,89
		201706			19.461,91			19.461,91
	31 15331609000	201706			52.289,34			52.289,34
		(en blanco)	293.992,98					293.992,98
	31 15332609000	(en blanco)	40.535,00					40.535,00
	31 17100609000	201706			216.980,88			216.980,88
	40 13400609000	(en blanco)	306.736,23					306.736,23
	40 17212609000	(en blanco)	11.495,00					11.495,00
	60 13300609000	(en blanco)	10.478,91					10.478,91
	90 23990609000	(en blanco)	19.420,50					19.420,50
	90 92430609000	201702		97.951,34				97.951,34
619000	31 15331619000	201706			1.789.634,06			1.789.634,06
		(en blanco)	507.687,55					507.687,55
	40 17212619000	(en blanco)	41.582,15					41.582,15
619080	50 33600619080	201618				9.386,34		9.386,34
622000	40 13400622000	(en blanco)	192.000,00					192.000,00
622010	40 17212622010	(en blanco)	10.395,11					10.395,11
	60 13210622010	(en blanco)	4.083,05					4.083,05
622020	31 92062622020	201706			305.305,82			305.305,82
		(en blanco)	284.561,07					284.561,07
622030	40 31140622030	201706			7.036,28			7.036,28
		(en blanco)	32.281,65					32.281,65
622040	50 32320622040	(en blanco)	17.513,76					17.513,76
622050	50 34200622050	(en blanco)	3.382,98					3.382,98
622060	20 43200622060	(en blanco)	64.053,97					64.053,97
	70 23100622060	(en blanco)	4.078,70					4.078,70
	70 23110622060	(en blanco)	5.964,97					5.964,97
	90 92430622060	(en blanco)	94.993,07					94.993,07
623000	31 16300623000	(en blanco)	799.023,50					799.023,50
	31 16500623000	(en blanco)	2.726,31					2.726,31
	31 17100623000	(en blanco)	24.802,45					24.802,45
	40 31120623000	(en blanco)	14.129,99					14.129,99
	50 32320623000	(en blanco)	2.069,10					2.069,10
	50 33311623000	(en blanco)	55.893,93					55.893,93
	60 13210623000	(en blanco)	23.257,41					23.257,41
	70 24110623000	(en blanco)	31.776,44					31.776,44
	70 24120623000	(en blanco)	23.057,85					23.057,85
623010	60 13300623010	(en blanco)	199.551,29					199.551,29
623020	31 16500623020	(en blanco)	9.090,16					9.090,16
623090	60 13300623090	(en blanco)	26.620,00					26.620,00
624000	60 13210624000	(en blanco)	55.051,38					55.051,38
625000	20 93300625000	(en blanco)	11.340,97					11.340,97
	40 31140625000	(en blanco)	2.349,55					2.349,55
	60 13210625000	(en blanco)	10.774,21					10.774,21
	70 23100625000	(en blanco)	8.660,71					8.660,71
	70 23140625000	(en blanco)	199,00					199,00
	70 23181625000	(en blanco)	69,90					69,90
	70 24130625000	(en blanco)	4.729,04					4.729,04
	90 23910625000	(en blanco)	6.617,73					6.617,73
	90 92430625000	(en blanco)	10.424,94					10.424,94
626000	10 92001626000	(en blanco)	427.240,62					427.240,62
	90 92430626000	(en blanco)	981,43					981,43
629000	10 92500629000	(en blanco)	4.324,40					4.324,40
629010	50 33210629010	(en blanco)	74.949,07					74.949,07
	90 23910629010	(en blanco)	1.206,60					1.206,60
	90 23990629010	(en blanco)	4.831,80					4.831,80
	90 92430629010	(en blanco)	5.534,59					5.534,59
629090	20 43110629090	(en blanco)	9.620,23					9.620,23
	20 43200629090	201706			45.980,00			45.980,00
	20 93100629090	201706			20.347,89			20.347,89
	40 16400629090	(en blanco)	18.390,79					18.390,79
	50 32610629090	(en blanco)	4.628,96					4.628,96
	50 33310629090	(en blanco)	1.481,04					1.481,04
	60 13210629090	(en blanco)	146.954,50					146.954,50
632010	10 91210632010	(en blanco)					9.256,75	9.256,75
	30 15220632010	(en blanco)					14.167,37	14.167,37
	31 92062632010	(en blanco)					98.427,67	98.427,67
632020	20 93300632020	(en blanco)	9.158,33				19.850,05	29.008,38
	70 24120632020	(en blanco)	55.733,62					55.733,62
632040	50 32320632040	201706			120.676,38			120.676,38
		(en blanco)	44.590,07				63.021,90	107.611,97
632050	50 34200632050	201706			135.152,99			135.152,99
632060	50 33311632060	201706			10.840,57			10.840,57
	70 23110632060	(en blanco)	6.333,87					6.333,87
	70 23181632060	201706			7.260,00			7.260,00
	70 23184632060	201706			39.954,48			39.954,48
	70 24110632060	(en blanco)	22.561,11					22.561,11

19/04/2018 14:42:09
NURIA LARRÁ YOZ ILUNDAIN - 33415583X

Original firmado electrónicamente

2017
DETALLE DE RECURSOS AFECTADOS

Suma de Importe Partida			financiacion					
economico	Cod. Partida	Proyecto	(en blanco)	TERRENOS	REMANENTE TESORERIA	SUBVENCION	recurso afectado	Total general
632060	70 24120632060	(en blanco)	47.895,39					47.895,39
	70 24131632060	(en blanco)	35.435,15				22.764,53	58.199,68
	90 23990632060	(en blanco)					110.079,98	110.079,98
	90 92430632060	201706 (en blanco)	16.363,75		13.031,70			13.031,70 16.363,75
632090	20 43100632090	201602		8.963,99				8.963,99
	20 43110632090	201602		485.861,14				485.861,14
	20 43200632090	201621 201706			4.241,05	10.181,31		10.181,31 4.241,05
	40 16400632090	(en blanco)	17.937,70					17.937,70
633000	20 93300633000	(en blanco)	3.102,13					3.102,13
	31 17100633000	201706			8.395,96			8.395,96
	40 16400633000	(en blanco)	1.514,83					1.514,83
	50 34200633000	(en blanco)	26.021,07					26.021,07
635000	70 23140635000	(en blanco)	5.500,85					5.500,85
	70 23182635000	(en blanco)	2.987,00					2.987,00
639080	20 43200639080	201706			17.310,72		17.310,72	
641000	10 92001641000	(en blanco)	581.063,31					581.063,31
681000	30 15220681000	201706			1.452.765,19			1.452.765,19
		201707		815.383,10				815.383,10
682000	30 15121682000	201708		300.337,21				300.337,21
682020	30 15220682020	(en blanco)	27.000,00				1.046.016,97	1.073.016,97
689010	50 33310689010	(en blanco)	2.964,50					2.964,50
710000	30 15122710000	(en blanco)					130.921,94	130.921,94
	50 32310710000	(en blanco)					550.000,00	550.000,00
740000	30 15220740000	(en blanco)	327.000,00					327.000,00
780000	30 15220780000	201703		145.453,39				145.453,39
		201704		1.157.164,93				1.157.164,93
790000	70 23930790000	(en blanco)	180.000,00					180.000,00
Total general			5.469.805,22	3.011.115,10	4.395.621,11	19.567,65	2.064.507,16	14.960.616,24

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Área de Hacienda Local,
Contabilidad
Toki Ogasuneko Alorra
Kontabilitatea

INFORME DE LAS DESVIACIONES FINANCIERAS POR RECURSO AFECTADO

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DERECHOS AFECTADOS	OBLIGACIONES AFECTADAS	DESVIACIÓN FINANCIERA ACUMULADA POSITIVA
REMANENTE TESORERIA IFS 2017 PENDIENTE EJECUTAR	2.935.102,43	0,00	0,00	2.935.102,43
VENTAS TERRENOS	15.099.168,22	5.181.706,76	5.075.622,26	15.205.252,72
TOTAL GENERAL	18.034.270,65	5.181.706,76	5.075.622,26	18.140.355,15