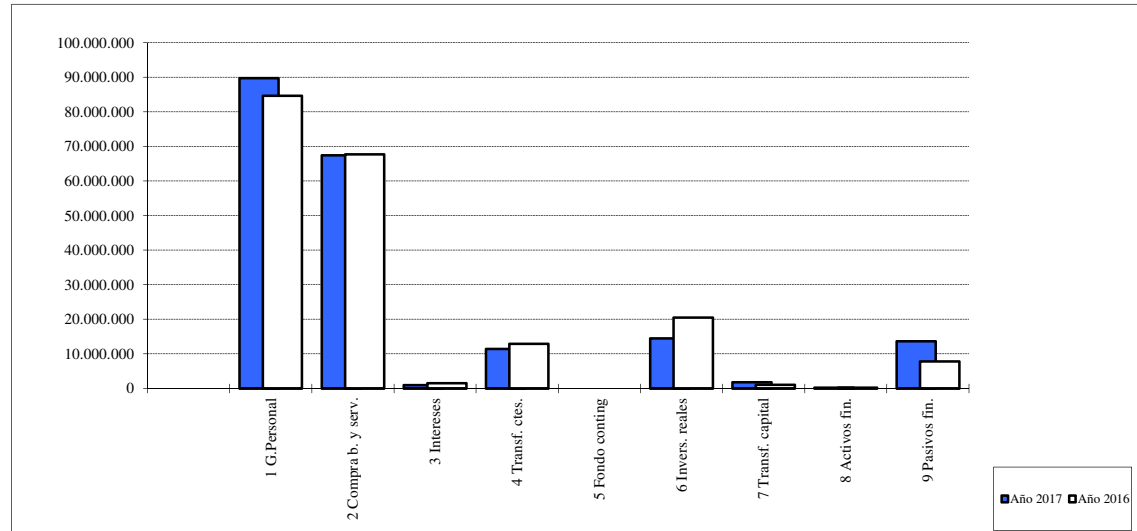
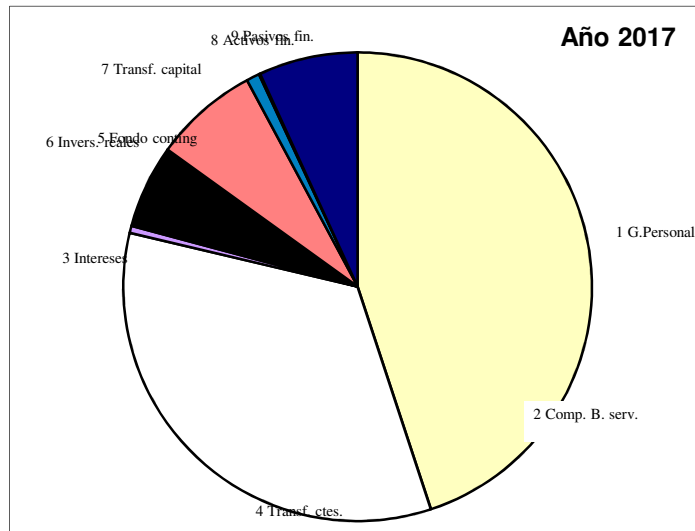


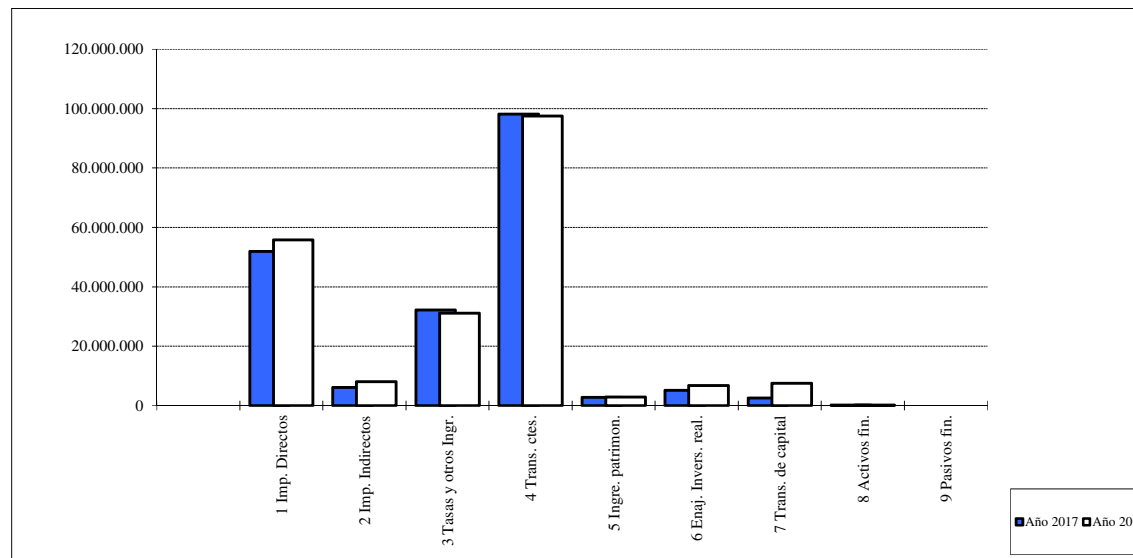
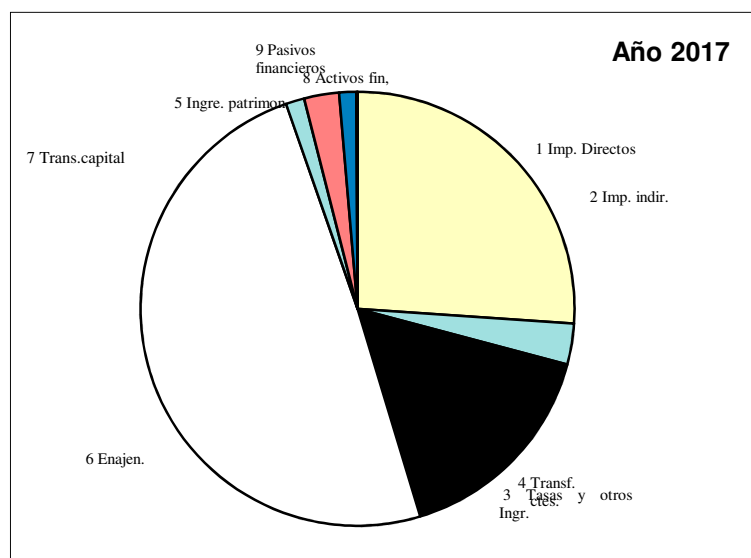
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS, POR CAPÍTULOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2017**

GASTOS FECHA: 24-abr-18	Ayuntamiento Ejecuc. Ppto. Año 2017	Ger. Urban. Ejecuc. Ppto. Año 2017	Esc. Infantiles Ejecuc. Ppto. Año 2017	TOTAL a consolidar Año 2017	Ajustes	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2017	Año 2017 % s/total	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2016	Año 2017 % s/ Año 2016
1 G.Personal	81.569.066,85	1.124.973,48	7.004.990,22	89.699.030,55	0,00	89.699.030,55	44,9%	84.614.960,09	6,0%
2 Comprab. y serv.	66.283.485,90	151.416,73	959.956,49	67.394.859,12	-2.765,12	67.392.094,00	33,8%	67.688.796,42	-0,4%
3 Intereses	744.303,50	254.898,72		999.202,22	0,00	999.202,22	0,5%	1.511.178,42	-33,9%
4 Transf. ctes.	21.362.732,93	0,00	0,00	21.362.732,93	-9.908.371,00	11.454.361,93	5,7%	12.854.628,43	-10,9%
5 Fondo conting	0,00			0,00		0,00	0,0%	0,00	-
6 Invers. reales	12.381.029,98	3.271.437,48	668.438,05	16.320.905,51	-1.864.266,97	14.456.638,54	7,2%	20.522.423,57	-29,6%
7 Transf. capital	2.490.540,26	0,00		2.490.540,26	-680.921,94	1.809.618,32	0,9%	1.036.014,88	74,7%
8 Activos fin.	180.014,95			180.014,95	0,00	180.014,95	0,1%	215.558,57	-16,5%
9 Pasivos fin.	11.929.054,10	1.700.000,00		13.629.054,10	0,00	13.629.054,10	6,8%	7.798.224,27	74,8%
TOTAL	196.940.228,47	6.502.726,41	8.633.384,76	212.076.339,64	-12.456.325,03	199.620.014,61	100,0%	196.241.784,65	1,7%



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS, POR CAPÍTULOS,
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2017**

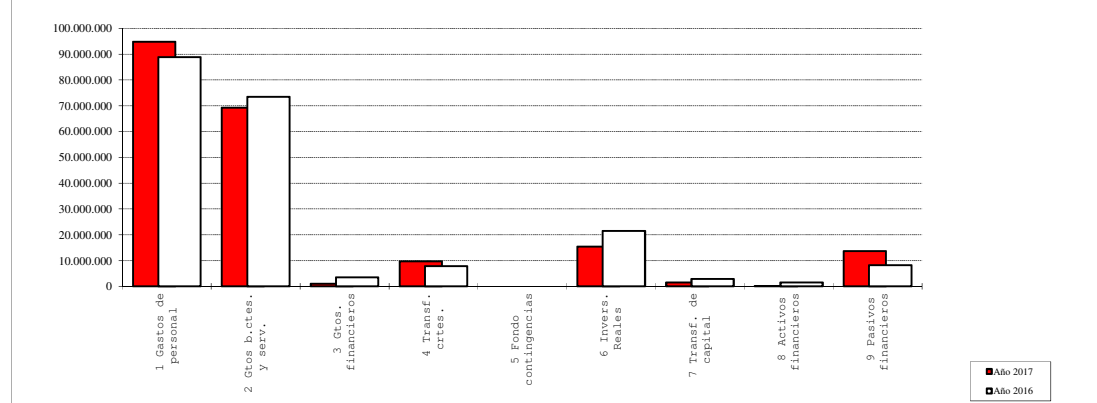
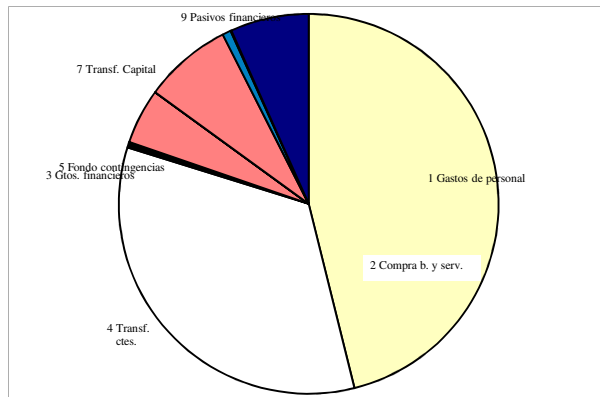
INGRESOS FECHA: 24-abr-18	Ayuntamiento Ejecuc. Ppto. Año 2017	Ger. Urban. Ejecuc. Ppto. Año 2017	Esc. Infantiles Ejecuc. Ppto. Año 2017	TOTAL a consolidar Año 2017	Ajustes	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2017	% s/total Año 2017	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2016	Año 2017 % s/ Año 2016
1 Imp. Directos	51.908.402,14			51.908.402,14	0,00	51.908.402,14	26,1%	55.770.897,60	-6,9%
2 Imp. Indirectos	6.076.237,36			6.076.237,36	0,00	6.076.237,36	3,1%	8.046.537,45	-24,5%
3 Tasas y otros Ingr.	30.098.877,54	161.317,27	1.966.654,18	32.226.848,99	0,00	32.226.848,99	16,2%	31.110.632,35	3,6%
4 Trans. ctes.	98.104.548,47	3.653.750,00	6.265.245,00	108.023.543,47	-9.908.371,00	98.115.172,47	49,3%	97.523.725,85	0,6%
5 Ingre. patrimon.	2.744.928,30	500,00	0,00	2.745.428,30	-2.765,12	2.742.663,18	1,4%	2.864.319,57	-4,2%
6 Enaj. Invers. real.	5.181.706,76		0,00	5.181.706,76	0,00	5.181.706,76	2,6%	6.817.426,67	-24,0%
7 Trans. de capital	294.145,11	4.242.349,44	550.000,00	5.086.494,55	-2.545.188,91	2.541.305,64	1,3%	7.517.142,03	-66,2%
8 Activos fin.	168.513,92		0,00	168.513,92	0,00	168.513,92	0,1%	162.762,57	3,5%
9 Pasivos fin.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
TOTAL	194.577.359,60	8.057.916,71	8.781.899,18	211.417.175,49	-12.456.325,03	198.960.850,46	100,0%	209.813.444,09	-5,2%



**LIQUIDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2017
CONSOLIDADO DE GASTOS, POR CAPÍTULOS**

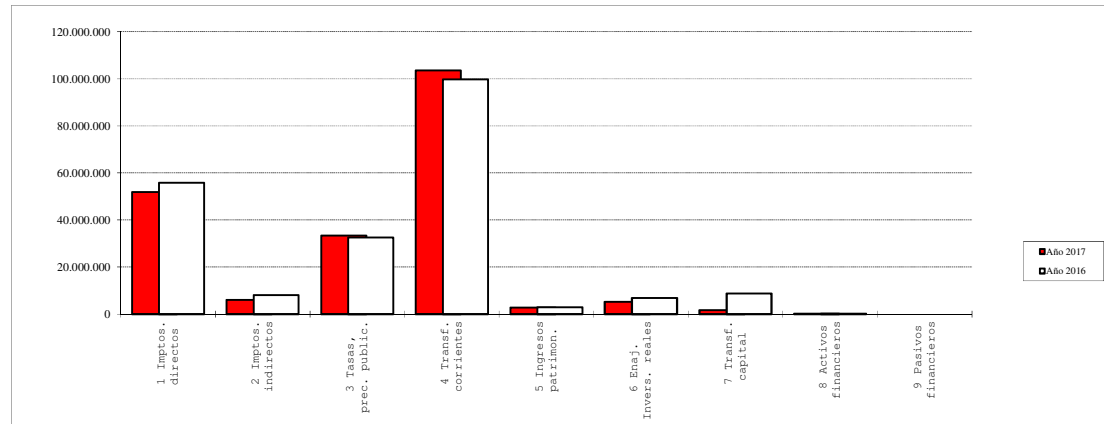
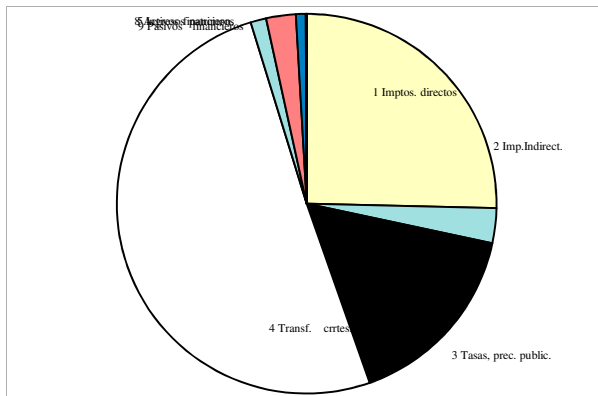
GASTOS	Ayuntamiento Liquidación Año 2017	Gerén. Urban. Liquidación Año 2017	Escuel. Infant. Liquidación Año 2017	Animsa Liquidación Año 2017	P.C.H., s.a. Liquidación Año 2017	ASIMEC, s.a. Liquidación Año 2017	T. Gayarre Liquidación Año 2017	TOTAL a consolidar Año 2017	Ajustes	Liquidación consolidado Año 2017	2016 % s/total	Liquidación consolidado Año 2016	2017 sobre 2016
1 Gastos de personal	81.569.067	1.124.973	7.004.990	4.046.099	159.793	333.804	494.477	94.733.204	0	94.733.204	46,1%	88.878.995	106,6%
2 Gtos b.ctes. y serv.	66.283.486	151.417	959.956	3.109.358	373.997	13.925	1.680.347	72.572.486	-3.390.088	69.182.399	33,7%	73.503.737	94,1%
3 Gtos. financieros	744.303	254.899		24	718	156		1.000.100	0	1.000.100	0,5%	3.490.018	28,7%
4 Transf. crtes.	21.362.733	0	0					21.362.733	-11.707.947	9.654.786	4,7%	7.851.483	123,0%
5 Fondo contingencias	0							0	0	0	0,0%	0	#¡DIV/0!
6 Invers. Reales	12.381.030	3.271.437	668.438	137.133	1.599.123	2.335	265.442	18.324.939	-2.873.552	15.451.386	7,5%	21.533.453	71,8%
7 Transf. de capital	2.490.540	0						2.490.540	-1.008.184	1.482.356	0,7%	2.940.601	50,4%
8 Activos financieros	180.015							180.015	0	180.015	0,1%	1.477.200	12,2%
9 Pasivos financieros	11.929.054	1.700.000			70.006			13.699.060	0	13.699.060	6,7%	8.180.975	167,5%
TOTAL	196.940.228	6.502.726	8.633.385	7.292.614	2.203.637	350.219	2.440.267	224.363.078	-18.979.772	205.383.306	100,0%	207.856.462	98,8%

188.932.994 -7.044.351 -19.717.708



**LIQUIDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2017
CONSOLIDADO DE INGRESOS, POR CAPÍTULO**

INGRESOS	Ayuntamiento Liquidación Año 2017	Gerén. Urban. Liquidación Año 2017	Escuel. Infant. Liquidación Año 2017	Animsa Liquidación Año 2017	P.C.H., s.a. Liquidación Año 2017	ASIMEC, s.a. Liquidación Año 2017	T. Gayarre Liquidación Año 2017	TOTAL a consolidar Año 2017	Ajustes	Liquidación consolidado Año 2017	2016 % s/total	Liquidación consolidado Año 2016	2017 sobre 2016
1 Imptos. directos	51.908.402			0				51.908.402	-14.594	51.893.808	25,4%	55.746.806	93,1%
2 Imptos. indirectos	6.076.237			0				6.076.237	0	6.076.237	3,0%	8.046.537	75,5%
3 Tasas, prec. public.	30.098.878	161.317	1.966.654	1.271.550	2.358.927	1.793	1.158.738	37.017.857	-3.690.459	33.327.397	16,3%	32.507.084	102,5%
4 Transf. corrientes	98.104.548	3.653.750	6.265.245	5.402.374	464.485	380.000	967.229	115.237.631	-11.707.947	103.529.684	50,6%	99.630.527	103,9%
5 Ingresos patrimon.	2.744.928	500	0	997	18		0	2.746.443	-12.297	2.734.147	1,3%	2.857.644	95,7%
6 Enaj. Invers. reales	5.181.707		0					5.181.707	0	5.181.707	2,5%	6.817.427	76,0%
7 Transf. capital	294.145	4.242.349	550.000	147.561	0			5.234.056	-3.554.474	1.679.582	0,8%	8.802.364	19,1%
8 Activos financieros	168.514		0					168.514	0	168.514	0,1%	162.763	103,5%
9 Pasivos financieros	0	0						0	0	0	0,0%	0	-
TOTAL	194.577.360	8.057.917	8.781.899	6.822.482	2.823.429	381.793	2.125.967	223.570.847	-18.979.772	204.591.076	100,0%	214.571.153	95,3%



CALCULO GASTO COMPUTABLE
2017

	ayto	gu	eeii	animsa	asimec	pch	gayarre	Totales
C I a VII gastos	184.831.159,42	4.802.726	8.633.385	7.292.590	350.063	2.132.913	2.440.267	
C III gastos	-744.303,50	-254.899						
Ingresos finalistas VI	-5.181.706,76							
ing finalistas VII	-191.268,36							
ing finalistas IV	-16.337.813,08							
subv. Europeas	-143.614,97							
Ajuste subvenciones	293.468,19							
Ajustes IFS 2015-2016	-4.371.198,84							
Ajustes periodificación	2.952.017,09							
Pagos al S.P.L.	-18.938.038,96	-1.174	-10.778	-9.531	0	-14.594	-5.656	-18.979.772
Gasto computable 2017	142.168.700,23	4.546.654	8.622.607	7.283.058,76	350.063,42	2.118.319,18	2.434.611,40	167.524.014

Tot Gts computable 2017	167.524.014
--------------------------------	--------------------

	Importe	Margen	sin Remanentes
Gts computable 2016	159.639.488	-3.188.713	-1.807.617
Incremento 2,1%	3.352.429		
Cambios normativos	1.343.384		
Límite 2017	164.335.301		

CALCULO EQUILIBRIO CONSOLIDADO
2017

	ayto	gu	eeii	animsa	asimec	pch	gayarre	TOTAL
C I a VII gastos	-184.831.159,42	-4.802.726,41	-8.633.384,76					-179.287.499
C I a VII ingresos	194.408.845,68	8.057.916,71	8.781.899,18					192.268.890
Ajuste recaudación	-1.203.658,69	0,00	-2.644,25					-1.206.303
Ajuste subvenciones	-293.468,19	0,00	0,00					-293.468
Ajuste europeo	-109.958,46	0,00	0,00					-109.958
Ajustes por pagos	-646.298,11	0,00	0,00					-646.298
Ajust por no aplic a ppto	-2.305.718,98	0,00	0,00					-2.305.719
Ajustes difs contables		0,00						
Capacidad financiación	5.018.583,83	3.255.190,30	145.870,17	-470.132,31	31.574,14	689.798,30	-314.300,11	8.356.584,32