

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2009 37 CENTRO TEMITICO DE LOS SANFERMINES Y ENC

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
31	15333	622060	EDIFICACIONES Y OBR INSTAL CULTURALES/SO	3.201.615,61	0,00	0,00	0,00	3.201.615,61
40	15333	622060	EDIFICACIONES Y OBR INSTAL CULTURALES/SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.201.615,61	0,00	0,00	0,00	3.201.615,61

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018			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	0,00	3,5919	0,00	0,00	115.000,00
20	75080	G.N. SUBVENCIONES VARIAS	2.509.463,31	0,00	0,00	0,00	78,3812	0,00	0,00	2.509.463,31
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			2.624.463,31	0,00	0,00	0,00	81,9731	0,00	0,00	2.624.463,31

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2009 44 PLAN INTEGRAL RKOS (FASE 3)

GASTOS									
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
31	17100	609000	ZONAS VERDES INFR.Y BIENES USO PU	2.910.791,67	38.860,83	0,00	0,00		2.949.652,50
TOTAL				2.910.791,67	38.860,83	0,00	0,00		2.949.652,50

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL		DESVIAC. ACUMUL.
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	1.847.360,64	0,00	75.348,80	78,1326	75.348,80	0,00	2.304.640,31
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	1.847.360,64	0,00	75.348,80	78,2432	75.348,80	0,00	2.307.902,08

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018	ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	Provisional
-------------	---	--------------------

PROYECTO: 2012 03 MEANDRO ARANZADI Y TRINITARIOS: GERENCIA

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				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	7.736.737,82
TOTAL				7.736.737,82	0,00	0,00	0,00	7.736.737,82

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			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	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	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTAL			5.540.025,47	0,00	0,00	0,00	71,6067	0,00	0,00	5.540.025,47

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2012 77 PROYECTO EFA 192/11 FORTIUS

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
31	15020	226990	ADMN.GRAL.PROYECTO OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15020	227060	ADMN.GRAL.PROYECTO CONTRAT. ESTUDIOS	18.029,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00
50	32330	227060	PROGRAMAS Y SUBVENC CONTRAT. ESTUDIOS	14.881,75	0,00	0,00	0,00	14.881,75
50	33000	240000	ADMN.GRAL.CULTURA DIFUSION Y PUBLICACI	47.109,71	0,00	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	2.593.852,29	0,00	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	150.259,49	0,00	0,00	0,00	150.259,49
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG CONTRAT. ESTUDIOS Y	125.403,25	0,00	0,00	0,00	125.403,25
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG GESTION ACTIVIDADES	524.940,25	0,00	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 PRENSA,REVIST,LIBROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSO	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT. ESTUDIOS Y	68.089,08	0,00	0,00	0,00	68.089,08
10	92240	233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONE	869,17	0,00	0,00	0,00	869,17
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGA	9.962,45	0,00	0,00	0,00	9.962,45

GASTOS									
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSO	302.002,40	0,00	0,00	0,00		302.002,40
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS Y	13.147,99	0,00	0,00	0,00		13.147,99
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACI	45.038,84	0,00	0,00	0,00		45.038,84
20	93100	226990	ADMN.GRAL.HACIENDA OTROS GASTOS	7.779,03	0,00	0,00	0,00		7.779,03
TOTAL				4.057.619,64	0,00	0,00	0,00		4.057.619,64

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL		DESVIAC. ACUMUL.
20	49700	SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA	646.943,59	194.620,02	0,00	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	1.379.679,39	336.242,95	0,00	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			2.026.622,98	530.862,97	0,00	0,00	63,0292	0,00	0,00	2.557.485,95

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

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

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2017	2018	2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	
21	21100	160081	PENSIONES Y ASISTEN ASIST. SANITARIA FUN	518,05	608,73	0,00	0,00	1.126,78
21	21100	160082	PENSIONES Y ASISTEN ASIST. SANITARIA LAB	2.477,82	167,50	0,00	0,00	2.645,32
70	24110	120090	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BASICAS FUN	536.532,07	120.706,54	132.851,57	0,00	790.090,18
70	24110	121030	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.COMPLEM.P.T	238.869,74	111.637,82	118.069,91	0,00	468.577,47
70	24110	131010	ESC.TALLER Y PROG.I RETRIB.BASICAS LABOR	846.476,57	0,00	0,00	0,00	846.476,57
70	24110	131020	ESC.TALLER Y PROG.I RETRIB.COMPL.LABORAL	27.047,21	0,00	0,00	0,00	27.047,21
70	24110	160000	ESC.TALLER Y PROG.INT S.S. EMPRESA	266.934,07	2.608,58	41.336,49	0,00	310.879,14
70	24110	164000	ESC.TALLER Y PROG.INT AYUD.FAM.DE PERS.F	601,80	1.122,72	1.331,12	0,00	3.055,64
70	24110	203000	ESC.TALLER Y PROG.I ALQUILER MAQUINARIA	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98
70	24110	212050	ESC.TALLER Y PROG.I SIN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24110	213000	ESC.TALLER Y PROG.I MANT. MAQUINARIA Y U	6.460,64	0,00	0,00	0,00	6.460,64
70	24110	221100	ESC.TALLER Y PROG.I PRODUCTOS DE LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24110	221110	ESC.TALLER Y TALLERES MATERIAL TECNICO Y	113.318,92	0,00	0,00	0,00	113.318,92
70	24110	223000	ESC.TALLER Y PROG.I TRANSPORTES	3.326,40	0,00	0,00	0,00	3.326,40
70	24110	226990	ESC.TALLER Y PROG.I OTROS GASTOS	1.051,01	0,00	0,00	0,00	1.051,01
70	24110	227503	ESC.TALLER Y PROG.I GESTION ACTIVIDADES	3.329,00	0,00	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	143.366,78	0,00	0,00	0,00	143.366,78
70	24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTE RETRIB.BASICAS	0,00	429,11	0,00	0,00	429,11

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2017	2018	2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTE	0,00	240,08	0,00	0,00	240,08
TOTAL				2.190.412,06	237.521,08	293.589,09	0,00	2.721.522,23

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2017	2018			2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		PREVISIÓN
20	45110	ESC. TALLER SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO	1.470.222,60	0,00	0,00	54,0221	-158.602,90	0,00	0,00	1.470.222,60
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			1.470.222,60	0,00	0,00	54,0221	-158.602,90	0,00	0,00	1.470.222,60

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

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

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
40	17231	120090	SIN USO RETRIB.BASICAS FUNC	7.190,10	12.677,66	0,00	0,00	19.867,76
40	17231	160000	SIN USO S.S. EMPRESA	2.932,92	4.843,17	0,00	0,00	7.776,09
40	17231	226020	SIN USO PUBLICIDAD Y PROPAGA	560,40	0,00	0,00	0,00	560,40
40	17231	226990	SIN USO OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	195,61	0,00	0,00	195,61
40	17231	227060	SIN USO CONTRAT. ESTUDIOS Y	0,00	692,12	0,00	0,00	692,12
40	17231	480000	SIN USO TRANSF. A FAMILIAS	2.074,81	2.171,59	0,00	0,00	4.246,40
40	17232	120090	SIN USO RETRIB.BASICAS FUNC	5.596,30	112,91	0,00	0,00	5.709,21
40	17232	160000	SIN USO S.S. EMPRESA	1.399,60	28,85	0,00	0,00	1.428,45
20	93150	120090	SIN USO RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	17000	233000	ADMON. GRAL. MEDIO AM OTRAS	2.125,29	1.560,93	981,40	0,00	4.667,62
40	17211	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	12.047,14	0,00	12.047,14
40	17211	160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA	0,00	0,00	3.330,95	0,00	3.330,95
40	17211	226020	ENERGIA VERDE PUBLICIDAD Y PROPAGA	0,00	0,00	6.495,41	0,00	6.495,41
40	17211	480000	ENERGIA VERDE TRANSF. A FAMILIAS	0,00	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00
40	17231	110000	SIN USO RETRIB. PERSON.EVENT	3.661,60	4.897,85	0,00	0,00	8.559,45
TOTAL				25.541,02	27.180,69	25.161,90	0,00	77.883,61

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	Ejer. Ant.	2016	2017	2018			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	29.049,48	84,1235	29.049,48	0,00	65.518,38
TOTAL			36.468,90	0,00	0,00	29.049,48	84,1235	29.049,48	0,00	65.518,38

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2016 02 ESTACION DE AUTOBUSES

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
20	43100	622000	SIN USO EDIFICIOS	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	248.004,90
20	43110	632090	EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICIOS	0,00	485.861,14	0,00	0,00	485.861,14
TOTAL				239.040,91	494.825,13	0,00	0,00	733.866,04

INGRESOS									
ORGANICO	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018			PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL		
20	60000	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018	ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	Provisional
-------------	---	--------------------

PROYECTO: 2016 15 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
20	43200	609000	TURISMO INFR.Y BIENES USO	485.887,54	128.955,89	0,00	0,00	614.843,43
20	93300	622020	PATRIMONIO Y COMPRA VIVIENDAS	0,00	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	0,00
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI	2.173.794,98	0,00	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	0,00	200.991,62
31	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST/B	2.049.332,16	0,00	0,00	0,00	2.049.332,16
31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO PU	0,00	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	0,00
31	15333	640000	EDIFICACIONES Y OBR ESTUDIOS Y	0,00	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	0,00
31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES	78.650,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00
40	17232	619000	SIN USO INV. REP. INFRAEST/B	81.899,93	0,00	0,00	0,00	81.899,93
50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS E	177.413,83	0,00	0,00	0,00	177.413,83
60	13000	632010	ADMON.GRAL.SEGURIDA INV. REPOSICION EDIF	111.499,56	0,00	0,00	0,00	111.499,56
TOTAL				5.359.469,62	128.955,89	0,00	0,00	5.488.425,51

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018				PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018			PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL			DESVIAC. ACUMUL.
20	87000	REMANENTE TESORERIA GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2016 18 CREACITY

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018	2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	0,00	3.194,00	0,00	0,00	3.194,00
10	92240	233000	GERENCIA OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60
10	92250	227060	OFICINA ESTRATEGICA CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	0,00	12.022,56	4.346,00	16.368,56
10	92250	233000	OFICINA ESTRATEGICA OTRAS INDEMNIZACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43110	226990	EMPLEO Y COMERCIO OTROS GASTOS	0,00	0,00	31.983,33	0,00	31.983,33
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGAN	1.076,90	151,25	3.617,90	0,00	4.846,05
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSOS	58.718,59	23.451,78	33.071,34	600,00	115.841,71
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	8.576,24	7.175,30	3.503,39	0,00	19.254,93
20	43200	240000	TURISMO DIFUSION Y PUBLICACIO	0,00	0,00	16.297,77	0,00	16.297,77
20	43200	629090	TURISMO OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	33000	240000	ADMON. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y PUBLICA	10.928,86	18.863,56	17.974,67	0,00	47.767,09
50	33310	609080	INFRAESTRUCTURAS CULT	0,00	0,00	74.863,36	0,00	74.863,36
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	33402	227060	DIFUSION CULT. PROG.P CONTRAT.ESTUDIOS Y	58.592,60	76.677,17	115.480,33	0,00	250.750,10
50	33402	227501	DIFUSION CULT. PROG.P GESTION ACTIVIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	33600	619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIMONI	0,00	9.386,34	0,00	0,00	9.386,34
80	33702	227400	JUVENTUD GESTION ACTIVIDAD DEPORTIVAS	0,00	0,00	16.568,88	0,00	16.568,88
TOTAL				187.893,19	139.007,00	325.383,53	4.946,00	657.229,72

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018			2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		PREVISIÓN
20	45082	G. N. OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	14.430,29	3,0135	4.625,02	-5.225,95	5.375,00	19.805,29
20	49700	SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	88.150,45	16,7371	33.690,80	-21.022,68	21.850,50	110.000,95
20	79700	SUBVENCIONES UNION EUROPEA	0,00	0,00	69.960,36	21,3016	648,34	-68.986,76	70.040,34	140.000,70
TOTAL			0,00	0,00	172.541,10	41,0522	38.964,16	-95.235,40	97.265,84	269.806,94

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2016 21 JACOB@ACCESS

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018	2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	224,01	0,00	0,00	224,01
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00
10	92250	226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GASTOS DIVER	0,00	0,00	363,93	500,00	863,93
10	92250	227060	OFICINA ESTRATEGICA CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	0,00	1.086,08	12.450,00	13.536,08
10	92250	233000	OFICINA ESTRATEGICA OTRAS INDEMNIZACIO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10	92380	227060	SIN USO CONTRAT. ESTUDIOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43200	226020	TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43200	226990	TURISMO OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43200	622000	TURISMO EDIFICIOS	25.489,55	0,00	0,00	0,00	25.489,55
20	43200	629080	TURISMO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	18.119,75	0,00	18.119,75
20	43200	632090	TURISMO REP. OTROS EDIFICIOS	0,00	10.181,31	381.322,00	0,00	391.503,31
20	43200	635000	TURISMO INV REPOSICION MOBIL	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	0,00
TOTAL				25.489,55	37.025,32	400.891,76	13.450,00	476.856,63

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018			2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		PREVISIÓN

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMIC	DESCRIPCIÓN	2016	2017	2018			2019	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.		PREVISIÓN
20	49700	SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	12.871,88	44,6406	-166.088,79	-193.995,83	200.000,00	212.871,88
20	79700	SUBVENCIONES UNION EUROPEA	0,00	0,00	45.002,30	16,6985	-21.940,79	-32.379,87	34.625,82	79.628,12
TOTAL			0,00	0,00	57.874,18	61,3391	-188.029,58	-226.375,70	234.625,82	292.500,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2017 05 OBRA INTERES SOCIAL 3 FASE LAVADERO

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
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	121031	EDIFICACIONES Y OBRA OTRAS RETRIBUCIONE	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	15333	164000	EDIFICACIONES Y OBRA AYUD.FAM.DE PERS.FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	23100	121031	SERV.GRAL.COMPLEM.A OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24110	120090	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.BASICAS FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24110	121030	ESC.TALLER Y PROG.INT RETRIB.COMPLEM.P.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24110	160000	ESC.TALLER Y PROG.INT S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24110	164000	ESC.TALLER Y PROG.INT AYUD.FAM.DE PERS.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	24120	120090	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS FUN	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	31.482,74
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI	12.420,54	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	4.076,93
70	24120	164000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI AYUD.FAM.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				47.980,21	0,00	0,00	0,00	47.980,21

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018			2019		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN		PREVISIÓN
20	45050	SUB.G.N. EMPLEO SOCIAL	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45111	S.N.E. OTRAS SUBVENCIONES	38.400,00	0,00	80,0330	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
TOTAL			38.400,00	0,00	80,0330	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2017 09 STARDUST

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
30	15010	160000	ADMON.GRAL.URBANISM S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15122	410000	PROGRAMA GERENCIAL (G TRANSF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15220	120090	REHABILITACION URBA RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15220	121030	REHABILITACION URBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15220	160000	REHABILITACION URBA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15220	449000	REHABILITACION URBA APORTACIONES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15331	120090	VIA PUBLICA RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15331	121030	VIA PUBLICA RETRIB.COMPLEM.P.TRA	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 OBR RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15333	121030	EDIFICACIONES Y OBR RETRIB.COMPLEM.P.TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	15333	160000	EDIFICACIONES Y OBR S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	16500	120090	ALUMBRADO PUBLICO RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	16500	121030	ALUMBRADO PUBLICO	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
31	16500	623020	ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES ALUM	0,00	0,00	86.800,00	0,00	86.800,00
31	92062	120090	EDIFICIOS GRALS. Y/ RETRIB.BASICAS FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	92062	121030	EDIFICIOS GRALS. Y/ RETRIB.COMPLEM.P.TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
40	13400	120090	MOVILIDAD RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	3.498,03	0,00	0,00	3.498,03
40	13400	160000	MOVILIDAD S.S. EMPRESA	0,00	1.112,68	0,00	0,00	1.112,68
40	13400	227060	MOVILIDAD CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40	13400	609000	MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	92001	120090	INFORMATICA Y NUEVA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92001	121030	INFORMATICA Y NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92001	160000	INFORMATICA Y NUEVA S.S. EMPRESA	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
10	92240	110000	GERENCIA RETRIB. PERSON.EVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92240	120090	GERENCIA RETRIB.BASICAS FUN	4.564,53	14.474,15	0,00	0,00	19.038,68
10	92240	121030	GERENCIA RETRIB.COMPLEM.P.TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92240	160000	GERENCIA S.S. EMPRESA	1.290,77	4.541,70	0,00	0,00	5.832,47
10	92240	226990	GERENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	835,08	0,00	0,00	0,00	835,08
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	2.377,99	0,00	0,00	0,00	2.377,99
10	92240	233000	GERENCIA Y UD.ESTRAT OTRAS INDEMNIZACION	1.550,04	0,00	0,00	1.200,00	4.450,04
10	92250	120090	OFICINA ESTRATEGICA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	8.035,12	0,00	0,00	8.035,12
10	92250	160000	OFICINA ESTRATEGICA S.S. EMPRESA	0,00	2.134,24	0,00	0,00	2.134,24
10	92250	226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	3.244,74	1.000,00	0,00	4.244,74
10	92250	227060	OFICINA ESTRATEGICA CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	968,00	2.500,00	2.500,00	12.622,01
10	92250	233000	OFICINA ESTRATEGICA OTRAS INDEMNIZACION	0,00	1.522,24	1.000,00	0,00	2.522,24
10	92500	120090	ATENCION CIUDADANA RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92500	121030	ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92500	160000	ATENCION CIUDADANA S.S. EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	92001	227061	INFORMATICA Y NUEVAS ENCOMIENDA SERV. I	0,00	0,00	0,00	0,00	62.895,00
30	15010	120090	ADMN.GRAL.URBANISM RETRIB.BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15010	121030	ADMN.GRAL.URBANISMO,	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	158.488,00

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
40	17211	110000	ENERGIA VERDE RETRIB. PERSON.EVENTUAL	0,00	11.321,79	0,00	0,00	11.321,79
40	17211	120090	ENERGIA VERDE RETRIB.BASICAS	0,00	2.629,31	0,00	0,00	2.629,31
40	17211	160000	ENERGIA VERDE S.S. EMPRESA	0,00	4.341,20	0,00	0,00	4.341,20
40	17211	623090	ENERGIA VERDE OTRAS INSTALACIONE	0,00	0,00	234.165,00	0,00	234.165,00
40	17212	226020	ECOLOGKA URBANA PUBLICIDAD Y PROP	0,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00
50	33000	240000	ADMON. GRAL. EDUCACIO DIFUSION Y PUBLICA	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
50	33402	226990	DIFUSION CULT. PROG.P OTROS GASTOS DIVER	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
TOTAL				10.618,41	57.823,20	488.515,00	258.700,00	945.393,62

INGRESOS									
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018			2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	
20	42092	ESTADO: SUBVENCIONES VARIAS	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49700	SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA	141.235,60	0,00	14,9393	-8.638,41	131.010,87	0,00	141.235,60
20	79700	SUB EUROPEA	112.337,83	0,00	61,6949	-35.673,95	70.112,87	163.229,74	200.000,00
TOTAL			253.573,43	0,00	76,6342	-44.312,36	201.123,74	163.229,74	200.000,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2017 10 SPARGYRIA

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
10	92240	226020	GERENCIA Y UD.ESTRAT PUBLICIDAD Y PROPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92250	226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GASTOS DIVER	0,00	73,00	1.400,00	1.420,00	2.893,00
10	92250	233000	OFICINA ESTRATEGICA OTRAS INDEMNIZACIO	0,00	135,50	1.000,00	1.000,00	2.135,50
10	92250	233001	OFICINA ESTRATEGICA TRIBUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	17100	609000	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL	0,00	7.804,50	220.405,55	0,00	228.210,05
TOTAL				1.142,45	8.013,00	222.805,55	2.420,00	234.381,00

INGRESOS									
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018			2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	
20	49700	SUBVENCION UNION EUROPEA	0,00	899,72	1,2387	800,46	786,31	0,00	2.903,27
20	79700	SUBVENCION DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	43,3003	-3.469,65	-3.964,34	0,00	101.487,73
TOTAL			0,00	899,72	44,5390	-2.669,19	-3.178,03	0,00	104.391,28

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2017 11 KINTOAN BARNA

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
10	92240	227060	GERENCIA CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
10	92240	233000	GERENCIA Y UD.ESTRAT OTRAS INDEMNIZACIO	0,00	0,00	850,00	1.025,00	1.875,00
10	92250	227060	OFICINA ESTRATEGICA CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	2.618,44	6.963,77	1.963,76	11.545,97
10	92250	233000	OFICINA ESTRATEGICA OTRAS INDEMNIZACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	43200	227060	TURISMO CONTRAT. ESTUDIOS	0,00	0,00	31.682,03	35.482,00	67.164,03
TOTAL				1.815,00	2.618,44	39.495,80	38.470,76	82.400,00

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018			2019	2020	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.	
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN		PREVISIÓN
20	49700	SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	78,8810	-2.065,45	-3.497,14	64.997,91	0,00	64.997,91
TOTAL			0,00	0,00	78,8810	-2.065,45	-3.497,14	64.997,91	0,00	64.997,91

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018

ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2017 06 INV. FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y OPDTE

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	43200	609000	TURISMO INFR.Y BIENES USO	19.461,91	562,38	0,00	0,00	20.024,29
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	REHABILITACION URBANA TERRENOS	1.452.765,19	0,00	0,14	0,00	1.452.765,33
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB	52.289,34	106.218,90	0,00	0,00	158.508,24
31	15331	619000	VIA PUBLICA OTRAS INV. EN REPO	1.789.634,06	517.468,11	0,00	0,00	2.307.102,17
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 PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	17100	609000	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL	216.980,88	116.441,08	0,00	0,00	333.421,96
31	17100	619000	ZONAS VERDES INV. REP. INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	17100	633000	ZONAS VERDES INV.REP.SERV. MAQUINARIA	8.395,96	112.578,40	0,00	0,00	120.974,36
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 INSTALACIONES	0,00	105.209,70	0,00	0,00	105.209,70
40	31140	622030	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICIOS SANITARI	7.036,28	0,00	0,00	0,00	7.036,28
50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	120.676,38	360.038,34	0,00	0,00	480.714,78
50	33311	632060	CIVIVOX 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	53.754,43	0,00	0,00	53.754,43

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
50	33600	622060	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CULTURALES/	0,00	177.914,13	0,00	0,00	177.914,13
50	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI	135.152,99	0,00	0,00	0,00	135.152,99
60	13300	632010	TRAFICO SENALIZACION INV. REP. EDIFICIOS	0,00	58.261,82	0,00	0,00	58.261,82
70	23110	632060	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL.	0,00	242.475,75	0,00	0,00	242.475,75
70	23181	632060	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP. INSTAL.	7.260,00	194.228,52	0,00	0,00	201.488,52
70	23184	632060	PROGRAMA DE ATENCIÓN INV. REP. INSTAL.	39.954,48	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	13.031,70
TOTAL				4.266.665,22	2.045.151,56	0,14	0,00	6.311.816,98

INGRESOS									
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2017	2018			2019		IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	
20	87000	REMANENTE TESORERIA GASTOS	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018	ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	Provisional
-------------	---	--------------------

PROYECTO: 2018 01 EDIFICIO SALESIANAS

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
90	92430	632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.	1.050.141,03	0,00	0,00	0,00	1.050.141,03
TOTAL				1.050.141,03	0,00	0,00	0,00	1.050.141,03

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	60000	TERRENOS	0,00	0,0000	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

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018	ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	Provisional
-------------	---	--------------------

PROYECTO: 2018 02 EDIFICIO REDIN Y CRUZAR

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
90	92430	632060	PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.	127.599,58	0,00	0,00	0,00	127.599,58
TOTAL				127.599,58	0,00	0,00	0,00	127.599,58

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	60000	TERRENOS	0,00	0,0000	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

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2018 03 REFORMA VIARIA PIO XII

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO	1.994.665,03	0,00	0,00	0,00	1.944.665,03
TOTAL				1.994.665,03	0,00	0,00	0,00	1.944.665,03

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	60000	TERRENOS	0,00	0,0000	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

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018	ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	Provisional
-------------	---	--------------------

PROYECTO: 2018 04 REHABILITACION VIVIENDAS

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	294.673,82	0,00	0,00	0,00	294.673,82
TOTAL				294.673,82	0,00	0,00	0,00	294.673,82

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	60000	TERRENOS	0,00	0,0000	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

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2018 05 CUBIERTA PATIO COLEGIO SAN FRANCISCO

GASTOS									
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018			PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
50	32320	622040	COLEGIOS PUBLICOS EDIFICIOS ENSEÑANZ	313.039,14	0,00	0,00	0,00	313.039,14	
TOTAL				313.039,14	0,00	0,00	0,00	313.039,14	

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.				
20	60000	TERRENOS	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	75080	GN: SUBVENCIONES VARIAS	149.188,74	47,6582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.188,74
20	79700	TRANSFERENCIAS UNION EUROPEA	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			149.188,74	47,6582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.188,74

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018	ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	Provisional
-------------	---	--------------------

PROYECTO: 2018 06 SUBV. A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018			PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN		
30	15220	780000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	373.955,08	0,00	0,00	0,00	373.955,08
TOTAL				373.955,08	0,00	0,00	0,00	373.955,08

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.				
20	60000	TERRENOS	0,00	0,0000	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	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2018 07 MAKING SPEND MATTER

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020	2021	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
10	92240	120090	GERENCIA RETRIB.BASICAS FUN	3.239,78	0,00	0,00	0,00	3.239,78
10	92240	160000	GERENCIA S.S. EMPRESA	1.002,98	0,00	0,00	0,00	1.002,98
10	92250	120090	OFICINA ESTRATEGICA RETRIB.BASICAS FUN	3.503,13	7.847,50	7.847,49	0,00	19.198,15
10	92250	121030	OFICINA ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	92250	160000	OFICINA ESTRATEGICA S.S. EMPRESA	906,25	2.902,50	2.902,50	0,00	6.711,25
10	92250	226990	OFICINA ESTRATEGICA OTROS GASTOS DIVER	2.006,87	1.559,59	1.450,00	0,00	5.016,46
10	92250	227060	OFICINA ESTRATEGICA CONTRAT. ESTUDIOS	653,57	11.500,00	8.250,00	0,00	20.403,57
10	92250	233000	OFICINA ESTRATEGICA OTRAS INDEMNIZACIO	1.343,00	7.110,51	13.750,00	0,00	22.203,51
TOTAL				12.655,58	30.920,10	34.199,99	0,00	77.775,70

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019	2020	2021	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	49700	SUBVENCION UNION EUROPEA	0,00	65,5809	-8.299,64	-8.299,64	3.227,72	47.778,26	0,00	51.005,98
TOTAL			0,00	65,5809	-8.299,64	-8.299,64	3.227,72	47.778,26	0,00	51.005,98

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2018 09 ELKARKIDE SENALIZACION LEZKAIRU

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
70	24120	131010	EMPLEO SOCIAL PROTEGI RETRIB.BASICAS LAB	41.464,71	0,00	0,00	0,00	41.464,71
70	24120	131020	EMPLEO SOCIAL PROTEGI	12.833,33	0,00	0,00	0,00	12.833,33
70	24120	160000	EMPLEO SOCIAL PROTEGI S.S. EMPRESA	18.663,98	0,00	0,00	0,00	18.663,98
TOTAL				72.962,02	0,00	0,00	0,00	72.962,02

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	45050	SUB.G.N. EMPLEO SOCIAL	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	45111	S.N.E. OTRAS SUBVENCIONES	38.000,00	52,0819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL			38.000,00	52,0819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2018 10 I.F.S. 2018 Y OBLIGACIONES PDTEs CERRADO

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
21	21100	226990	PENSIONES Y ASISTENCI OTROS GASTOS	2.353.395,99	0,00	0,00	0,00	2.353.395,99
10	23910	622060	IGUALDAD INSTAL CULTURALES/	0,00	142.299,16	0,00	0,00	142.299,16
31	15331	609000	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO	0,00	176.571,57	0,00	0,00	176.571,57
31	15331	619000	VIA PUBLICA INV. REP. INFRAEST	931.362,98	1.638.642,16	0,00	0,00	2.570.005,14
31	15332	609000	MOBILIARIO URBANO INFR.Y BIENES USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	92062	622020	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDAS	357.609,49	631.620,57	0,00	0,00	989.230,06
31	92062	632010	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	149.883,03	75.878,36	0,00	0,00	225.761,39
31	92062	640000	EDIFICIOS GRALS. Y/O ESTUDIOS Y PROYECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	31120	632030	PARQUE DE DESINFECCIO INV.REP. EDIFICIOS	0,00	99.382,99	0,00	0,00	99.382,99
50	32320	632040	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS	113.123,87	380.406,05	0,00	0,00	493.529,92
50	33210	632060	BIBLIOTECAS INV. REP. INSTAL.	18.657,99	0,00	0,00	0,00	18.657,99
50	33311	632060	CIVIVOX INV. REP. INSTAL.	99.042,84	0,00	0,00	0,00	99.042,84
50	33600	619080	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.REP. PATRIMONI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
60	13210	632010	POLICIA MUNICIPAL INV. REPOSICION ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	23110	632060	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL.	6.050,00	345.799,21	0,00	0,00	351.849,21
70	23181	632060	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP. INSTAL.	25.702,80	0,00	0,00	0,00	25.702,80
70	24110	632060	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP. INST.SOC	39.993,90	0,00	0,00	0,00	39.993,90
70	24120	632060	EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. INSTALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	33701	632060	ATENCION INFANCIA Y F INV. REP. INSTAL.	0,00	119.984,27	0,00	0,00	119.984,27

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
80	33702	632060	JUVENTUD INV. REP. INSTAL.	47.821,51	0,00	0,00	0,00	47.821,51
80	34200	632050	INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI	38.962,91	0,00	0,00	0,00	38.962,91
91	23910	640000	IGUALDAD ESTUDIOS Y PROYECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				4.181.607,31	3.760.584,34	0,00	0,00	7.942.191,65

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	87000	R.T. PARA GASTOS GENERALES	0,00	0,0000	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

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2018 11 CUOTAS DE URBANIZACIÓN

GASTOS									
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018			PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN			
30	15220	681000	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI	682,34	0,00	0,00	0,00	682,34	
TOTAL				682,34	0,00	0,00	0,00	682,34	

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.				
20	60000	TERRENOS	0,00	0,0000	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	

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018 ESTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Provisional

PROYECTO: 2018 12 ITSAS LAMINAK-SIRENAS-SIRCNES

GASTOS								
ORGANICO	FUNCIONAL	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018	2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
40	17212	120090	ECOLOGKA URBANA RETRIB.BASICAS FUN	2.086,74	4.000,00	0,00	0,00	6.086,74
40	17212	226020	AGENDA 21 LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGAN	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
40	17212	226990	AGENDA 21 LOCAL OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
40	17212	227060	AGENDA 21 LOCAL CONTRAT.ESTUDIOS Y TR	2.878,88	0,00	0,00	0,00	2.878,88
TOTAL				8.595,62	4.000,00	0,00	0,00	13.552,62

INGRESOS										
ORGANICO	ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN	2018				2019			IMPORTE TOTAL ACTUALIZ.
			DERECHOS LIQUID.	COEFIC. FINANC.	DESVIAC. ANUAL	DESVIAC. ACUMUL.	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
20	45082	G. N. OTRAS SUBVENCIONES	0,00	39,6787	-3.410,63	-3.410,63	5.377,50	0,00	0,00	5.377,50
20	48100	TRASNSFERENCIAS INST SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	39,6787	-3.410,63	-3.410,63	5.377,50	0,00	0,00	5.377,50

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

INFORME DE LAS DESVIACIONES FINANCIERAS POR PROYECTO

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES ACUMULADAS		DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
		DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS	DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS
2009 37	CENTRO TEMÁTICO DE LOS SANFERMINES Y ENC	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 44	PLAN INTEGRAL RÍOS (FASE 3)	0,00	0,00	75.348,80	0,00
2012 03	MEANDRO ARANZADI Y TRINITARIOS: GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 77	PROYECTO EFA 192/11 FORTIUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 26	E.T.E. DE POLIREHABILITACIÓN	0,00	0,00	0,00	-158.602,90
2014 28	PROY.FIESTA, PROG. "ENERGIA INTELIGENTE"	0,00	0,00	29.049,48	0,00
2016 02	ESTACION DE AUTOBUSES	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	-95.235,39	38.964,16	0,00
2016 21	JACOB@ACCESS	0,00	-226.375,70	0,00	-188.029,58
2017 05	OBRA INTERES SOCIAL 3 FASE LAVADERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 09	STARDUST	201.123,74	0,00	0,00	-44.312,36
2017 10	SPARGYRIA	786,31	-3.964,34	800,46	-3.469,65
2017 11	KINTOAN BARNA	0,00	-3.497,14	0,00	-2.065,45
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

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES ACUMULADAS		DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
		DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS	DESV. POSITIVAS	DESV. NEGATIVAS
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
2018 06	SUBV. A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 07	MAKING SPEND MATTER	0,00	-8.299,64	0,00	-8.299,64
2018 08	LAVADERO Y VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 09	ELKARKIDE SEÑALIZACION LEZKAIRU	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 10	I.F.S. 2018 Y OBLIGACIONES PDTEs CERRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 11	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 12	ITSAS LAMINAK-SIRENAS-SIRÈNES	0,00	-3.410,63	0,00	-3.410,63
	TOTAL GENERAL	201.910,05	-340.782,84	144.162,90	-408.190,21

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018

ESTADO DE RECURSOS AFECTADOS

1. SALDOS INICIALES

Código	Tipo de recursos afect	Saldo Inicial
P	REMANENTE TESORERIA 2016 REDUCIR DEUDA	655.621,07
R	REMANENTE TESORERIA 2016, IFS 2017	2.279.481,36
S	REMANENTE TESORERIA 2017, IFS 2018	7.942.191,65
U	REMANENTE TESORERIA 2017 REDUCIR DEUDA	411.204,34
V	VENTAS TERRENOS	15.205.252,72

2. GENERACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS

Código	Año	Org.	Económico	Descripción partida ingreso	Ingresos Reconocidos	Importe Afectado
V	2018	20	60000	TERRENOS	5.376.498,80	5.376.498,80
V	2018	20	77302	OTROS APROVECH.POR ACTUACIO	48.133,01	48.133,01
TOTAL RECURSOS AFECTADOS GENERADOS						5.424.631,81

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018

ESTADO DE RECURSOS AFECTADOS

3. APLICACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS

Código	Año	Org	Func.	Econ.	Descripción partida gastos	Obligaciones reconocidas	Importe aplicado
R	2018	20	43200	60900	TURISMO INFR.Y BIENES U	562,38	562,38
R	2018	20	43200	63209	TURISMO REP. OTROS EDIFICI	397.114,96	234.329,80
R	2018	31	15331	60900	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO	2.176.851,36	106.218,90
R	2018	31	15331	61900	VIA PUBLICA OTRAS INV. E	1.838.420,77	517.468,11
R	2018	31	17100	60900	ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BI	124.245,58	116.441,08
R	2018	31	17100	63300	ZONAS VERDES INV.REP.SERV. M	112.578,40	112.578,40
R	2018	40	17211	62309	ENERGIA VERDE OTRAS INS	105.209,70	105.209,70
R	2018	50	32320	63204	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP.	500.432,26	360.038,34
R	2018	50	33600	61908	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INV.R	59.501,93	53.754,43
R	2018	50	33600	62206	PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTA	177.914,13	177.914,13
R	2018	60	13300	63201	TRAFICO SEÑALIZACION INV. RE	58.261,82	58.261,82
R	2018	70	23110	63206	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. R	297.260,06	242.475,75
R	2018	70	23181	63206	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. R	226.597,36	194.228,52
S	2018	21	21100	22699	PENSIONES Y ASISTENCI OTROS	2.353.395,99	2.353.395,99
S	2018	31	15331	61900	VIA PUBLICA OTRAS INV. E	1.838.420,77	931.362,98
S	2018	31	92062	62202	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDA	655.608,51	357.609,49
S	2018	31	92062	63201	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOS	292.166,70	149.883,03
S	2018	50	32320	63204	COLEGIOS PUBLICOS INV.REP.	500.432,26	113.123,87
S	2018	50	33210	63206	BIBLIOTECAS INV. REP. INS	18.657,99	18.657,99
S	2018	50	33311	63206	CIVIVOX INV. REP. INSTA	120.580,46	99.042,84
S	2018	70	23110	63206	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. R	297.260,06	6.050,00
S	2018	70	23181	63206	PROGRAMAS, CENTROS Y INV. R	226.597,36	25.702,80
S	2018	70	24110	63206	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. RE	107.014,85	39.993,90
S	2018	80	33702	63206	JUVENTUD INV. REP. INS	48.692,71	47.821,51
S	2018	80	34200	63205	INSTALACIONES DEPORTI INV.R	166.203,93	38.962,91
V	2018	30	15121	68200	GESTION URBANISTICA VIVIEN	293.720,63	293.720,63
V	2018	30	15220	68100	VIVIENDA Y REHABILITA TERRENO	879.113,04	879.113,04
V	2018	30	15220	78000	VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMIL	852.435,13	373.955,08
V	2018	31	15331	60900	VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO	2.176.851,36	1.994.665,03
V	2018	31	92062	62202	EDIFICIOS GRALS. Y/O VIVIENDA	655.608,51	294.673,82
V	2018	31	92062	63201	EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOS	292.166,70	
V	2018	40	13400	60900	MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO	696.377,67	691.779,67
V	2018	40	31140	62203	UNIDAD DE ZONOSIS EDIFICI	45.723,45	
V	2018	50	32310	71000	ESCUELAS INFANTILES TRANSF	730.000,00	365.000,00
V	2018	50	33311	63206	CIVIVOX INV. REP. INSTA	120.580,46	
V	2018	70	23110	63206	ACOGIDA Y DESARROLLO INV. R	297.260,06	
V	2018	70	24110	63206	ESC.TALLER Y PROG.INT INV. RE	107.014,85	
V	2018	70	24131	63206	ORIENTACION ACOMPAÑAM INV. R	49.584,13	
V	2018	90	92430	63206	PARTICIPACION CIUDADA INV. R	1.212.417,53	1.177.740,61
TOTAL RECURSOS AFECTADOS APLICADOS							12.531.736,55

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

2018

ESTADO DE RECURSOS AFECTADOS

4. SALDOS FINALES

Código	Tipo de recursos afectados	Diferencias Anuales	Importe Final
P	REMANENTE TESORERIA 2016 REDUCIR DEUDA		655.621,07
R	REMANENTE TESORERIA 2016, IFS 2017	-2.279.481,36	
S	REMANENTE TESORERIA 2017, IFS 2018	-4.181.607,31	3.760.584,34
U	REMANENTE TESORERIA 2017 REDUCIR DEUDA		411.204,34
V	VENTAS TERRENOS	-646.016,07	14.559.236,65
TOTAL SALDOS FINALES			19.386.646,40

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

INFORME DE LAS DESVIACIONES FINANCIERAS POR RECURSO AFECTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DERECHOS AFECTADOS	OBLIGACIONES AFECTADAS	DESVIACIÓN FINANCIERA ACUMULADA POSITIVA
2018 P	REMANENTE TESORERIA 2016 REDUCIR DEUDA	655.621,07	0,00	0,00	655.621,07
2018 R	REMANENTE TESORERIA 2016, IFS 2017	2.279.481,36	0,00	2.279.481,36	0,00
2018 S	REMANENTE TESORERIA 2017, IFS 2018	7.942.191,65	0,00	4.181.607,31	3.760.584,34
2018 U	REMANENTE TESORERIA 2017 REDUCIR DEUDA	411.204,34	0,00	0,00	411.204,34
2018 V	VENTAS TERRENOS	15.205.252,72	5.424.631,81	6.070.647,88	14.559.236,65
	TOTAL GENERAL	26.493.751,14	5.424.631,81	12.531.736,55	19.386.646,40



ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2018

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	194.577.359,60	207.276.003,20
Obligaciones reconocidas netas	196.940.228,47	202.332.903,60
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-2.362.868,87	4.943.099,60
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	350.760,19	144.162,90
Desviación financiación negativa	289.997,46	408.190,21
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	9.057.551,16	3.182.327,24
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	6.633.919,56	8.389.454,15



ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2018

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	32.040.656,71	32.666.439,02	1,65
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	9.069.508,56	12.433.337,81	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	37.082.416,17	37.139.875,14	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	2.416.900,23	41.697,46	
+ Reintegros de Pagos	123,50	123,50	
- Derechos de difícil recaudación	16.493.910,36	16.935.499,71	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	34.381,75	13.095,48	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	43.011.772,89	47.178.940,49	9,69
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	25.955.124,51	23.243.618,83	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	9.608.477,21	15.410.992,57	
+ Devoluciones de Ingresos	129.623,65	186.570,79	
- Gastos Pendientes de Aplicación	6.376,16	6.976,16	
+ Gastos Extrapresupuestarios	7.324.923,68	8.344.734,46	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	38.726.439,93	42.851.111,07	10,65
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	27.755.323,39	28.338.609,60	2,10
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	244.675,69	201.910,05	-17,48
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	18.140.355,15	19.386.646,40*	6,87
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	9.370.292,55	8.750.053,15	-6,62

*
P REMANENTE TESORERIA 2016 AMORTIZAR DEUDA..... 655.621,07 €
S REMANENTE TESORERIA 2017, IFS 2018 3.760.584,34 €
U REMANENTE TESORERIA 2017, AMORTIZAR DEUDA 411.204,34 €
V VENTAS TERRENOS 14.559.236,65 €
TOTAL SALDOS FINALES 19.386.646,40 €



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

INFORME REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2018

La elaboración del expediente de liquidación presupuestaria se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de los Decretos Forales 270/98, de presupuesto y gasto público y 272/98, de Instrucción General de Contabilidad de la administración local de Navarra.

Este informe explica la cuantificación y composición del Remanente de Tesorería del Ayuntamiento a 31/12/2018.

CUANTIFICACIÓN

A partir de los datos obtenidos de contabilidad se ha realizado, como parte de la liquidación del presupuesto de 2018, el cálculo del Remanente de Tesorería del ejercicio, teniendo en cuenta, tanto la normativa general vigente sobre el mismo, como los criterios particulares utilizados por el Ayuntamiento de Pamplona ya definidos en años anteriores. Uno de estos criterios particulares es el relativo al cálculo de los derechos de difícil recaudación-dudoso cobro. En la cuantificación de esta magnitud se ha mantenido el criterio aplicado en 2017, diferenciando en el cálculo entre los derechos pendientes de cobro de los capítulos 1, 2 y 3 (excluidas multas), multas, a las que se da tratamiento diferente, y los saldos pendientes de los capítulos 4 y 5.

Del resto de capítulos, por su naturaleza, las deudas se consideran cobrables en su totalidad.

Se incorpora al expediente de liquidación del Ayuntamiento, como anexo a este informe, el detalle de cálculo de los derechos pendientes de cobro de difícil recaudación. El importe total asciende a 16.935.499,71 euros, lo que representa un 48,86 % del importe total pendiente de cobro de los capítulos 1 a 5. En 2017 el porcentaje de cobertura equivalente ascendió al 52,5 %.

COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN 2018/2017

En el listado denominado "Ayto 407 Remanente de Tesorería" de la liquidación del Ayuntamiento se pueden ver las diferentes masas patrimoniales que intervienen en su cuantificación y los diferentes valores que toman para este ejercicio y el anterior 2017. Se adjunta también a este informe.

El Remanente de Tesorería total a 31/12/2018 asciende a 28.338.609,60 euros (27.755.323,39 euros en 2017) lo que supone un aumento del 2,10 %.

A la vista de los datos cabe señalar:

- Los derechos pendientes de cobro en su conjunto aumentan un 1,65 %, fundamentalmente por el mayor saldo pendiente de cobro de presupuesto corriente 2018. Aquí cabe indicar que ha aumentado significativamente respecto de 2017 el pendiente de cobro en las partidas del impuesto de "plusvalía" y del ICIO, unido al incremento de los importes liquidados en ambos conceptos. Otro efecto de este incremento es que también los derechos de difícil recaudación aumentan en 0,4 millones, un 2,7 % respecto de 2017. Por otro lado, se reduce significativamente el concepto de Ingresos extrapresupuestarios, debido a la imputación al presupuesto de gastos del saldo deudor de 2,35 millones abonados a Gobierno de Navarra y contabilizados en 2017 como deudor extrapresupuestario.
- Las obligaciones pendientes de pago aumentan un 9,69 %: aunque se reduce el saldo de obligaciones pendientes de ejercicio corriente aumentan las de cerrados respecto de los datos de 2017. Del total pendiente de 15,4 millones, 14,4 corresponden a Gerencia de



Urbanismo, que durante 2018 no ha solicitado aportación de fondos por deudas pendientes de ejercicios cerrados.

- Los fondos líquidos de tesorería aumentan en 4,1 millones, un 10,65 %, hasta los 42,9 millones de euros al cierre 2017 (38,7 al cierre de 2017).
- No se incorporan desviaciones de financiación acumuladas negativas, al igual que en los últimos ejercicios presupuestarios.

NATURALEZA Y DESGLOSE

El remanente de tesorería es una magnitud que mide si en un momento concreto, al cierre del ejercicio, la entidad tiene capacidad suficiente para hacer frente a todas sus obligaciones de pagos con los recursos disponibles, líquidos y liquidables. Este año el Remanente de Tesorería Total asciende a 28.338.609,60 euros. El Remanente de Tesorería Total se desglosa en los siguientes componentes:

Remanente de Tesorería por gastos con financiación afectada	201.910,05 euros
Remanente de Tesorería por recursos afectados.....	19.386.646,40 euros
Remanente de Tesorería para gastos generales.....	8.750.053,15 euros

El Remanente de Tesorería por gastos con financiación afectada (RTGFA) recoge el importe del excedente de financiación de aquellos proyectos cuya financiación se ha recibido y sin embargo aún no se han ejecutado en su totalidad los gastos que financia. El RTGFA equivale al importe del total de desviaciones de financiación positivas acumuladas del listado resumen de desviaciones de financiación de Proyectos de Gasto. El importe asciende a 201.910,05 euros y corresponde a los Proyecto de Gastos 2017/09 STARDUST (201.123,74 €) y el 2017/10 SPAGYRIA (786,31 €), por la financiación anticipada y no gastada.

El Remanente de tesorería por recursos afectados corresponde a excesos de financiación procedentes, fundamentalmente, de ingresos de enajenaciones de bienes de inversión que no han sido aplicados a gastos. Desde 2017 se controla a través de este módulo el remanente general afectado a la aplicación del superávit. El importe total asciende a 19.386.646,40 euros. Su origen y aplicación se incluye en el listado "Estado de recursos afectados" que se incorpora en el expediente de liquidación.

Al cierre del 2018 son tres los componentes de este RTRA:

1. Los recursos afectados resultado de las ventas de terrenos y aprovechamientos urbanísticos que no se han aplicado todavía a ninguna inversión y de las que se debe llevar un control, ya que los fondos obtenidos deben destinarse exclusivamente a aquellas inversiones tipificadas en las normas.

Saldo final de 2017, inicial de 2018: 15.205.252,72 €

Ingresos generados en 2018: ventas de terrenos por 5.376.498,80 € y 48.133,01 por aprovechamientos urbanísticos cuyo destino es el mismo que ingresos por enajenación del Patrimonio municipal del suelo. Total generado 2018: 5.424.631,81 euros.

Aplicado a reconocimientos de obligación con criterios de Bases de ejecución y limitaciones legales: 6.070.647,88 €.

Saldo final: 14.559.236,65 €

En la aplicación de estos recursos se ha tenido también como objetivo mantener un saldo al menos igual al derecho pendiente de cobro de Gerencia de Urbanismo por la compraventa de la parcela L23, que ahora mismo figura contabilizado por 14,3 millones



de euros. Este criterio deberá tenerse en cuenta también en la utilización, en su caso, de este concepto del remanente de tesorería como fuente de financiación.

2. Remanente por recursos afectados a IFS 2017. Al cierre de 2017 el remanente por recursos afectados a las Inversiones financieramente sostenibles (IFS) de 2017 (cuya ejecución estaba prevista en 2018) era de 2.935.102,43 euros. Durante 2018 la ejecución de dichas IFS2017 ha sido de 2.279.481,36 (en los proyectos 2017/6 y 2016/21, detalle en informe de ejecución consolidada y estabilidad). El saldo final pendiente de aplicar de 655.621,07 debe destinarse a reducir endeudamiento neto. Se ha identificado con un tipo de recurso específico en la aplicación de contabilidad.
3. Remanente por recursos afectados a IFS 2018. El Real Decreto-Ley 1/2018 proroga en 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en relación con el destino del superávit en corporaciones locales. Al igual que ocurrió en 2017 estableció la posibilidad de afectar el Remanente de Tesorería para gastos generales a IFS2018 cuya ejecución se haya trasladado al ejercicio 2019. El saldo inicial de este recurso es de 8.353.395,99 que en el módulo de recursos afectados se ha diferenciado en dos: la parte aplicada a ejecución de IFS2018 (7.942.191,65) y el saldo final que a 31/12/2018 se debe destinar a reducir endeudamiento neto (411.204,34). Del saldo inicial destinado a IFS2018 se han aplicado en 2018 4.181.607,31 euros y se vinculan a la ejecución de gasto en 2019 3.760.584,34, que es su saldo final.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) se obtiene por diferencia entre el Remanente Total y los dos componentes anteriores que tienen algún tipo de afectación. A 31/12/2018 asciende a 8.750.053,15 euros. Se ha reducido un 6,62 % respecto del importe de 9.370.292,55 euros de 2017.

Con la afectación de parte del Remanente de Tesorería a las IFS que se ha detallado en el punto anterior, éste es el importe de RTGG que debe compararse con el superávit del 2018 a los efectos de aplicar el art. 32 de la LOEPSF.

Pamplona, a 10 de abril de 2019

RESPONSABLE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

Nuria Larráyo
(firma electrónica)

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018
REMANENTE DE TESORERÍA AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
PROVISIÓN DE DUDOSO COBRO

Etiquetas	Etiquetas de columna									MULTAS Y SANCCIONES			TOTAL CAPITULOS 1-3 SIN MULTAS			TOTAL CAP 5 Y 4			Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total general	Multas y sanciones	%	Multas dudosos cobro	1 A 3, sin multas	% s	CAP 1 A 3 sin mult. dudoso cobro	4 Y 5	%		cap 4 y 5 dudoso cobro
1989	9,92									9,92		100%	0	9,92	100%	9,92	0,00	100%	0	9,92
1990	27,23									27,23		100%	0	27,23	100%	27,23	0,00	100%	0	27,23
1991	631,36		0,00							631,36		100%	0	631,36	100%	631,36	0,00	100%	0	631,36
1992	398,61		939,13							1.337,74		100%	0	1.337,74	100%	1.337,74	0,00	100%	0	1337,74
1993	9.918,29		5.193,09							15.111,38		100%	0	15.111,38	100%	15.111,38	0,00	100%	0	15111,38
1994	519,40									519,40		100%	0	519,40	100%	519,40	0,00	100%	0	519,4
1995	1.370,54		55.850,87		1.108,78					58.330,19		100%	0	57.221,41	100%	57.221,41	1.108,78	100%	1108,78	58330,19
1996	2.473,92		601,01							3.074,93	601,01	100%	601,01	2.473,92	100%	2.473,92	0,00	100%	0,00	3.074,93
1997	21.446,58				220,37			270,46		21.937,41		100%	0	21.446,58	100%	21.446,58	220,37	100%	220,37	21666,95
1998	2.850,44		15.850,71		233,74					18.934,89	15.643,36	100%	15.643,36	3.057,79	100%	3.057,79	233,74	100%	233,74	18.934,89
1999	9.974,19	5.023,07	31.974,85		32,08					47.004,19	29.074,19	100%	29.074,19	17.897,92	100%	17.897,92	32,08	100%	32,08	47.004,19
2000	30.564,52		139.639,17		1.584,89					171.788,58	103.424,57	100%	103.424,57	66.779,12	100%	66.779,12	1.584,89	100%	1.584,89	171.788,58
2001	29.893,24		87.709,34		1.826,18					119.428,76	85.387,30	100%	85.387,30	32.215,28	100%	32.215,28	1.826,18	100%	1.826,18	119.428,76
2002	27.303,19	1.267,29	1.218.419,86		2.374,64			1.591,94		1.250.956,92	92.792,70	100%	92.792,70	1.154.197,64	100%	1.154.197,64	2.374,64	100%	2.374,64	1.249.364,98
2003	35.257,98	0,00	61.106,96		3.026,72					99.391,66	52.205,59	100%	52.205,59	44.159,35	100%	44.159,35	3.026,72	100%	3.026,72	99.391,66
2004	172.535,97		244.395,80		984,46					417.916,23	44.958,50	100%	44.958,50	371.973,27	100%	371.973,27	984,46	100%	984,46	417.916,23
2005	287.232,34	110,25	166.200,34		720,02					454.262,95	135.450,94	100%	135.450,94	318.091,99	100%	318.091,99	720,02	100%	720,02	454.262,95
2006	68.114,30		274.573,96		1.098,84					343.787,10	63.450,49	100%	63.450,49	279.237,77	100%	279.237,77	1.098,84	100%	1.098,84	343.787,10
2007	89.276,66		127.258,15		3.134,69					219.669,50	99.246,90	100%	99.246,90	117.287,91	100%	117.287,91	3.134,69	100%	3.134,69	219.669,50
2008	115.561,47	11.075,02	157.614,11		8.203,98					292.454,58	131.143,59	100%	131.143,59	153.107,01	100%	153.107,01	8.203,98	100%	8.203,98	292.454,58
2009	334.585,68	87.875,84	257.395,05		14.325,29	14.274.693,98				14.968.875,84	175.965,79	100%	175.965,79	503.890,78	100%	503.890,78	14.325,29	100%	14.325,29	694.181,86
2010	276.197,80	19.127,73	294.751,05		25.764,44					615.841,02	239.544,66	100%	239.544,66	350.531,92	50%	175.265,96	25.764,44	100%	25.764,44	440.575,06
2011	793.414,06	31.288,01	582.941,67		33.656,38					1.441.300,12	502.323,68	95%	477.207,50	905.320,06	50%	452.660,03	33.656,38	100%	33.656,38	963.523,91
2012	1.082.876,79	191.844,60	857.938,66		42.566,28			0,00		2.175.226,33	639.990,92	95%	607.991,37	1.492.669,13	50%	746.334,57	42.566,28	100%	42.566,28	1.396.892,22
2013	1.242.349,61	106.529,85	693.652,99		63.427,70					2.105.960,15	518.805,46	90%	466.924,91	1.523.726,99	50%	761.863,50	63.427,70	100%	63.427,70	1.292.216,11
2014	1.323.796,19	8.334,52	870.763,30		63.387,02			1.512,00		2.267.793,03	744.723,46	80%	595.778,77	1.458.170,55	50%	729.085,28	63.387,02	100%	63.387,02	1.388.251,06
2015	1.125.537,69	3.412,95	1.102.627,09	0,00	60.862,90			17.105,22		2.309.545,85	994.159,67	70%	695.911,77	1.237.418,06	40%	494.967,22	60.862,90	100%	60.862,90	1.251.741,89
2016	1.596.180,89	6.664,26	1.209.671,29	14.236,69	59.730,62			0,00	23.334,00	2.909.817,75	1.116.119,82	60%	669.671,89	1.696.396,62	35%	593.738,82	73.967,31	100%	73.967,31	1.337.378,02
2017	2.299.751,77	6.730,91	2.080.638,01	263.080,75	87.213,00			0,00	7.148,69	4.808.940,13	1.887.292,49	40%	754.917,00	2.499.828,20	25%	624.957,05	350.293,75	50%	175.146,88	1.555.020,92
2018	3.894.494,26	2.604.707,91	3.948.203,05	832.733,61	630.249,61			0,00	430.932,37	12.433.337,81	2.600.334,82	30%	780.100,45	7.847.070,40	20%	1.569.414,08	1.462.983,22	50%	731.491,61	3.081.006,14
Total gene	14.874.544,89	3.083.992,21	14.485.909,51	1.110.051,05	1.105.732,63	14.274.693,98	439.673,00	198.615,68	###	49.573.212,95	10.272.639,91	6.317.393,25	22.171.806,70	9.308.961,27	2.215.783,68	1.309.145,20	16.935.499,71			



ENTIDAD	EJERCICIO
PAMPLONA	2018

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	32.040.656,71	32.666.439,02	1,65
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	9.069.508,56	12.433.337,81	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	37.082.416,17	37.139.875,14	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	2.416.900,23	41.697,46	
+ Reintegros de Pagos	123,50	123,50	
- Derechos de difícil recaudación	16.493.910,36	16.935.499,71	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	34.381,75	13.095,48	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	43.011.772,89	47.178.940,49	9,69
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	25.955.124,51	23.243.618,83	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	9.608.477,21	15.410.992,57	
+ Devoluciones de Ingresos	129.623,65	186.570,79	
- Gastos Pendientes de Aplicación	6.376,16	6.976,16	
+ Gastos Extrapresupuestarios	7.324.923,68	8.344.734,46	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	38.726.439,93	42.851.111,07	10,65
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	27.755.323,39	28.338.609,60	2,10
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	244.675,69	201.910,05	-17,48
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	18.140.355,15	19.386.646,40*	6,87
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	9.370.292,55	8.750.053,15	-6,62

*
P REMANENTE TESORERIA 2016 AMORTIZAR DEUDA..... 655.621,07 €
S REMANENTE TESORERIA 2017, IFS 2018 3.760.584,34 €
U REMANENTE TESORERIA 2017, AMORTIZAR DEUDA 411.204,34 €
V VENTAS TERRENOS 14.559.236,65 €
TOTAL SALDOS FINALES 19.386.646,40 €