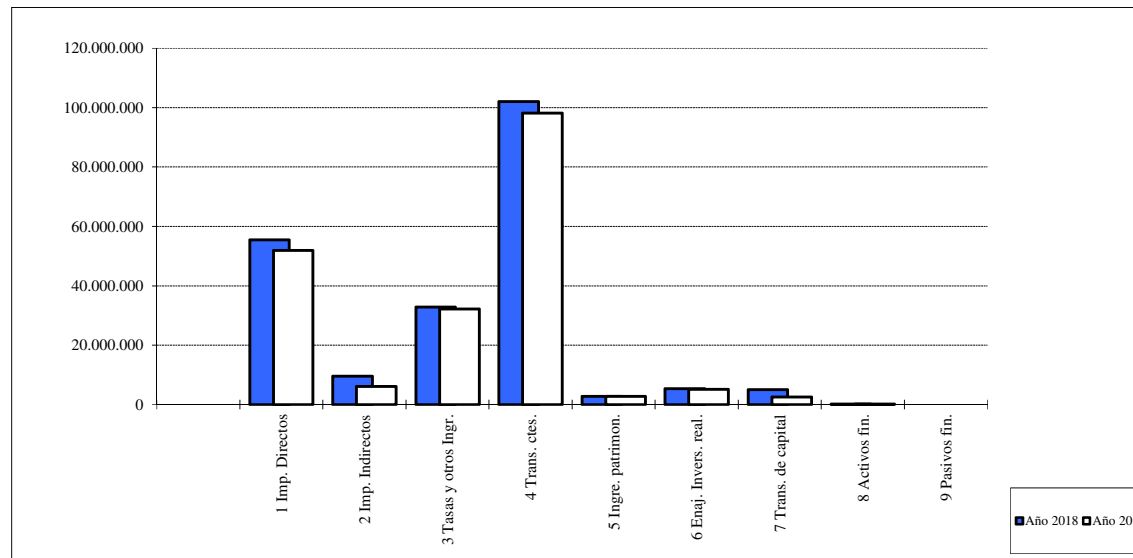
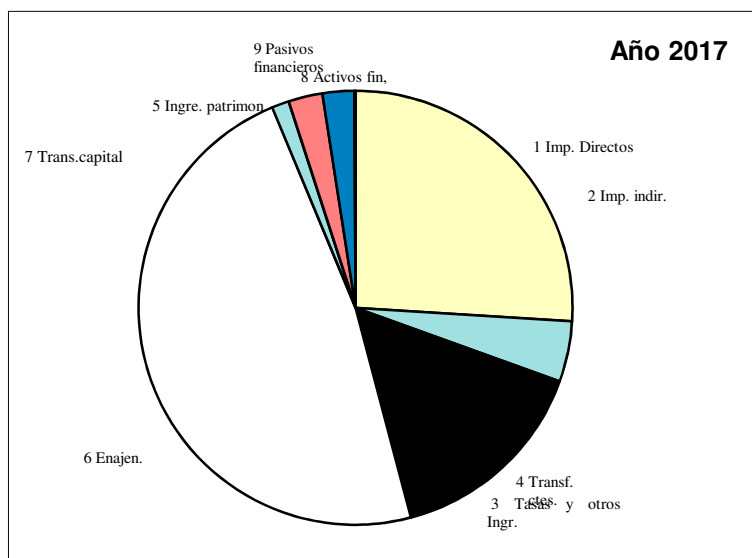


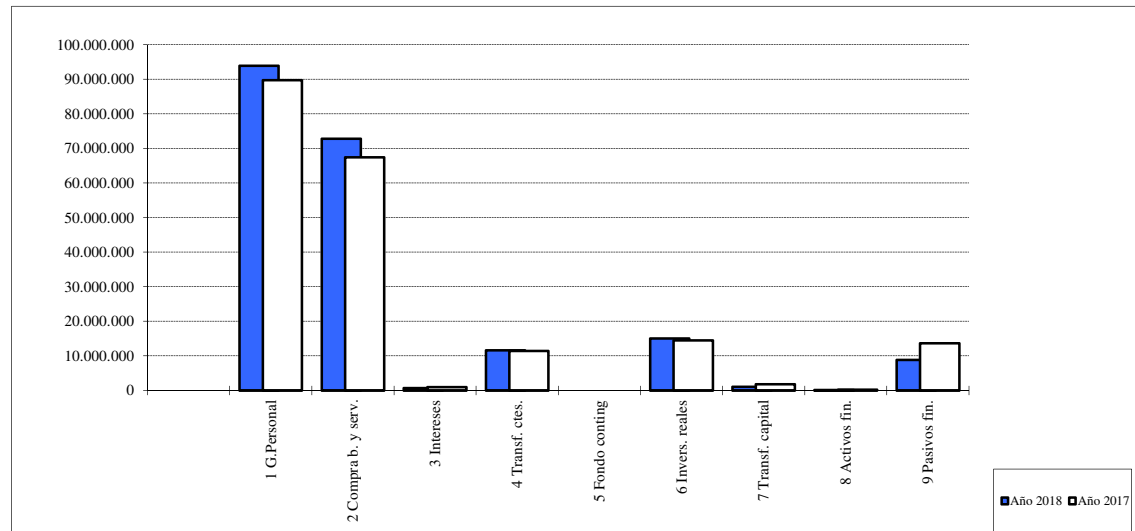
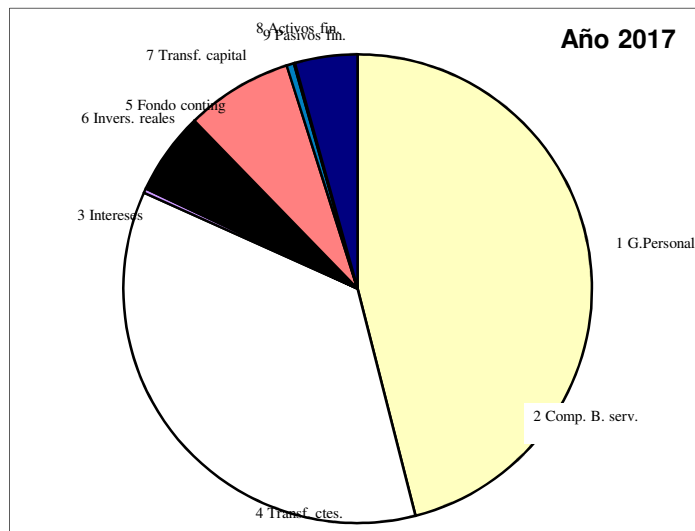
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS, POR CAPÍTULOS,
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2018**

INGRESOS FECHA: 08-abr-19	Ayuntamiento Ejecuc. Ppto. Año 2018	Ger. Urban. Ejecuc. Ppto. Año 2018	Esc. Infantiles Ejecuc. Ppto. Año 2018	TOTAL a consolidar Año 2018	Ajustes	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2018	% s/total Año 2018	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2017	Año 2018 % s/ Año 2017
1 Imp. Directos	55.474.256			55.474.255,83	0,00	55.474.255,83	26,0%	51.908.402,14	6,9%
2 Imp. Indirectos	9.607.382			9.607.382,22	0,00	9.607.382,22	4,5%	6.076.237,36	58,1%
3 Tasas y otros Ingr.	30.902.618	175.750	1.716.411	32.794.779,17	0,00	32.794.779,17	15,4%	32.226.848,99	1,8%
4 Trans. ctes.	102.069.730	3.036.000	6.789.964	111.895.693,66	-9.825.964,00	102.069.729,66	47,8%	98.115.172,47	4,0%
5 Ingre. patrimon.	2.762.489	0		2.762.488,94	-2.434,60	2.760.054,34	1,3%	2.742.663,18	0,6%
6 Enaj. Invers. real.	5.416.301	0	0	5.416.301,06	0,00	5.416.301,06	2,5%	5.181.706,76	4,5%
7 Trans. de capital	863.580	4.456.334	730.000	6.049.914,11	-1.029.351,36	5.020.562,75	2,4%	2.541.305,64	97,6%
8 Activos fin.	179.647	0		179.647,32	0,00	179.647,32	0,1%	168.513,92	6,6%
9 Pasivos fin.	0	0		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	-
TOTAL	207.276.003,20	7.668.083,94	9.236.375,17	224.180.462,31	-10.857.749,96	213.322.712,35	100,0%	198.960.850,46	7,2%



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS, POR CAPÍTULOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2018**

GASTOS FECHA: 08-abr-19	Ayuntamiento Ejecuc. Ppto. Año 2018	Ger. Urban. Ejecuc. Ppto. Año 2018	Esc. Infantiles Ejecuc. Ppto. Año 2018	TOTAL a consolidar Año 2018	Ajustes	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2018	Año 2018 % s/total	Ejecuc. Del Ppto. consolidado Año 2017	Año 2018 % s/ Año 2017
1 G.Personal	85.984.758	1.116.076	6.772.387	93.873.221,11	0,00	93.873.221,11	46,0%	89.699.030,55	4,7%
2 Compra b. y serv.	71.689.788	155.683	975.623	72.821.094,98	-2.434,60	72.818.660,38	35,7%	67.392.094,00	8,1%
3 Intereses	624.923	35.483		660.405,35	0,00	660.405,35	0,3%	999.202,22	-33,9%
4 Transf. ctes.	21.424.114	0	0	21.424.114,26	-9.825.964,00	11.598.150,26	5,7%	11.454.361,93	1,3%
5 Fondo conting	0			0,00		0,00	0,0%	0,00	-
6 Invers. reales	13.286.183	1.288.955	467.637	15.042.775,56	0,00	15.042.775,56	7,4%	14.456.638,54	4,1%
7 Transf. capital	2.065.707	0		2.065.707,49	-1.029.351,36	1.036.356,13	0,5%	1.809.618,32	-42,7%
8 Activos fin.	159.905	0		159.905,08	0,00	159.905,08	0,1%	180.014,95	-11,2%
9 Pasivos fin.	7.097.524	1.700.000		8.797.524,23	0,00	8.797.524,23	4,3%	13.629.054,10	-35,5%
TOTAL	202.332.903,60	4.296.197,07	8.215.647,39	214.844.748,06	-10.857.749,96	203.986.998,10	100,0%	199.620.014,61	2,2%



**AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018**

INGRESOS FECHA: 08-abr-19	Ayuntamiento Ejecuc. Del Ppto. Año 2018	Gerencia Urban. Ejecuc. Del Ppto. Año 2018	Esc. Infantiles Ejecuc. Del Ppto. Año 2018	TOTAL AJUSTES
1 Imp. direct.				0,00
2 Imp. indir.				0,00
3 Tasas y otros Ingr.	0,00	0,00		0,00
4 Trans. ctes.	0,00	-3.036.000,00	-6.789.964,00	-9.825.964,00
5 Ingre. patrimon.	-2.434,60			-2.434,60
6 Enaj. Invers. real.	0,00			0,00
7 Trans. de capital	0,00	-299.351,36	-730.000,00	-1.029.351,36
8 Varia. act. fin.				0,00
9 Varia. pas. fin.				0,00
TOTAL	-2.434,60	-3.335.351,36	-7.519.964,00	-10.857.749,96

GASTOS FECHA: 08-abr-19	Ayuntamiento Ejecuc. Del Ppto. Año 2018	Gerem. Urban. Ejecuc. Del Ppto. Año 2018	Esc. Infantiles Ejecuc. Del Ppto. Año 2018	TOTAL AJUSTES
1 Person.				0,00
2 Compra b. y serv.	0,00	0,00	-2.434,60	-2.434,60
3 Interes.				0,00
4 Transf. ctes.	-9.825.964,00	0,00		-9.825.964,00
6 Invers. reales	0,00	0,00		0,00
7 Transf. de capital	-1.029.351,36			-1.029.351,36
8 Variac. act. fin.				0,00
9 Amortizacio.				0,00
TOTAL	-10.855.315,36	0,00	-2.434,60	-10.857.749,96

CONCEPTO	IMPORTE	ELIMINACIONES	
		Escuelas Inf.	Ayuntamiento
Subv.corriente a EEII	6.789.964,00	I 4	G 4
Gasto alquiler EEII	2.434,60	G 2	I 5
Subv. inversión a EEII	730.000,00	I 7	G 7
<i>Total ajuste simult. G e I</i>	<i>7.522.398,60</i>		

CONCEPTO	IMPORTE	ELIMINACIONES	
		Gerencia	Ayuntamiento
Subv.corriente GU	3.036.000,00	I 4	G 4
Aportación GU al Ayto.	0,00	G4	I4
Subv.gto. inversión	299.351,36	I 7	G 7
Prestación serv. Al Ayto.	0,00	I7	G2
Cuotas polígonos	0,00	I 7	G 6
Venta de terrenos	0,00	G6	I6
Pago impuestos de GU	0,00	G2	I3
Indemnizaciones políg.	0,00	G6	I7
Total	3.335.351,36		

TOTAL AJUSTES	10.857.749,96
----------------------	----------------------

Ajuste solo de ingresos

Reinteg./devol. Cuotas	0,00	-17	I3
------------------------	------	-----	----

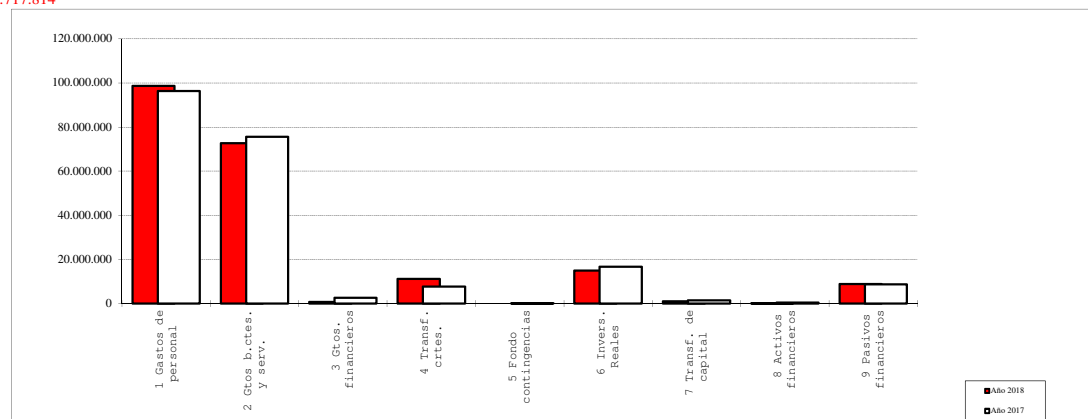
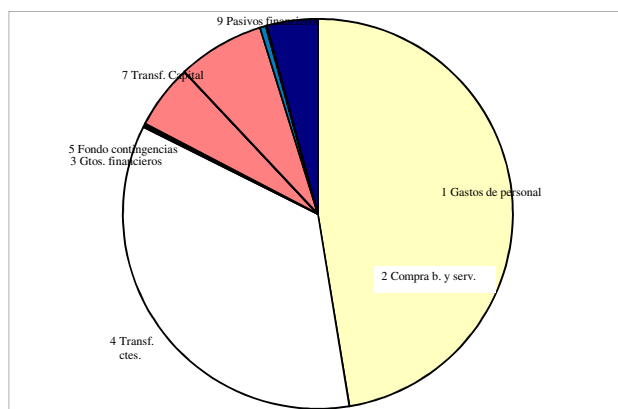
LIQUIDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2018 CONSOLIDADO DE GASTOS, POR CAPÍTULOS

GASTOS	Ayuntamiento liquid Año 2018	Gerén. Urban. liquid Año 2018	Escuel. Infant. liquid Año 2018	Animsa liquid Año 2018	P.C.H., s.a. liquid Año 2018	ASIMEC, s.a. liquid Año 2018	T. Gayarre liquid Año 2018	TOTAL a consolidar Año 2018	Ajustes	Liquidación consolidado Año 2018	2018 % s/total	Liquidación consolidado Año 2017	2018 sobre 2017
1 Gastos de personal	85.984.758	1.116.076	6.772.387	4.136.339	165.123		495.083	98.669.766	0	98.669.766	47,4%	96.289.528	102,5%
2 Gtos b.ctes. y serv.	71.689.788	155.683	975.623	2.620.680	304.947		1.701.276	77.447.998	-4.722.220	72.725.778	34,9%	75.642.062	96,1%
3 Gtos. financieros	624.923	35.483		0	0			660.405	0	660.405	0,3%	2.551.817	25,9%
4 Transf. crtes.	21.424.114	0	0					21.424.114	-10.316.828	11.107.286	5,3%	7.722.386	143,8%
5 Fondo contingencias	0							0	0	0	0,0%	50.000	0,0%
6 Invers. Reales	13.286.183	1.288.955	467.637	199.433	449.399	0	40.048	15.731.655	-760.621	14.971.034	7,2%	16.637.643	90,0%
7 Transf. de capital	2.065.707	0						2.065.707	-1.029.351	1.036.356	0,5%	1.500.750	69,1%
8 Activos financieros	159.905	0						159.905	0	159.905	0,1%	429.000	37,3%
9 Pasivos financieros	7.097.524	1.700.000			0			8.797.524	0	8.797.524	4,2%	8.777.006	100,2%
TOTAL	202.332.904	4.296.197	8.215.647	6.956.452	919.469	0	2.236.407	224.957.076	-16.829.020	208.128.055	100,0%	209.600.192	99,3%

200.816.474

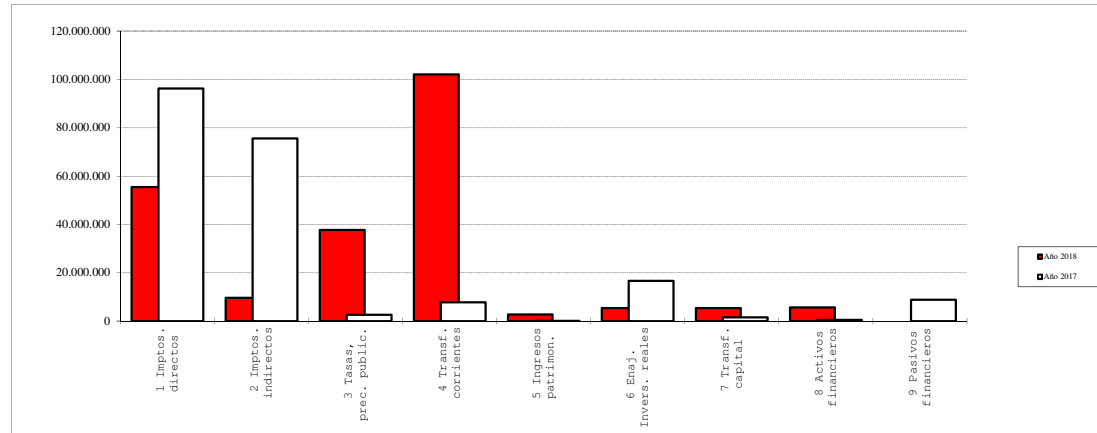
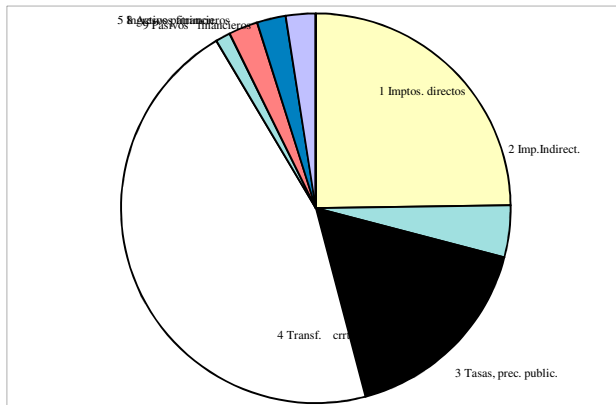
-13.995.367

-21.717.814



LIQUIDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA 2018 CONSOLIDADO DE INGRESOS, POR CAPÍTULO

INGRESOS	Ayuntamiento liquid Año 2018	Geren. Urban. liquid Año 2018	Escuel. Infant. liquid Año 2018	Animsa liquid Año 2018	P.C.H., s.a. liquid Año 2018	ASIMEC, s.a. liquid Año 2018	T. Gayarre liquid Año 2018	TOTAL a consolidar Año 2018	Ajustes	Liquidación consolidado Año 2018	2018 % s/total	Liquidación consolidado Año 2017	2018 sobre 2017
1 Imptos. directos	55.474.256			0				55.474.256	-17.276	55.456.980	24,8%	96.289.528	57,6%
2 Imptos. indirectos	9.607.382			0				9.607.382	0	9.607.382	4,3%	75.642.062	12,7%
3 Tasas, prec. public.	30.902.618	175.750	1.716.411	7.160.596	972.967		1.277.620	42.205.962	-4.495.261	37.710.700	16,8%	2.551.817	1477,8%
4 Transf. corrientes	102.069.730	3.036.000	6.789.964	10.589	492.756		968.518	113.367.556	-11.275.121	102.092.436	45,6%	7.722.386	1322,0%
5 Ingresos patrimon.	2.762.489	0			661		0	2.763.150	-12.011	2.751.139	1,2%	50.000	5502,3%
6 Enaj. Invers. reales	5.416.301	0	0	0	0			5.416.301	0	5.416.301	2,4%	16.637.643	32,6%
7 Transf. capital	863.580	4.456.334	730.000	0	327.000			6.376.914	-1.029.351	5.347.563	2,4%	1.500.750	356,3%
8 Activos financieros	179.647	0			5.400.000			5.579.647	0	5.579.647	2,5%	429.000	1300,6%
9 Pasivos financieros	0	0						0	0	0	0,0%	8.777.006	-
TOTAL	207.276.003	7.668.084	9.236.375	7.171.185	7.193.384	0	2.246.138	240.791.169	-16.829.020	223.962.148	100,0%	209.600.192	106,9%



LIQUIDACIÓN CONSOLIDADA 2018
SECTOR PUBLICO LOCAL
AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN

CONCEPTO	IMPORTE	Gastos	Ingresos
Aportación corriente a GU	3.036.000	4	4
Aportación corriente de GU	0	4	4
Aportación corriente a EEII	6.789.964	4	4
Aportación de capital a GU	299.351	7	7
Aportación de capital a EEII	730.000	7	7
Venta terrenos a GU	0	6	6
Contratación de GU para obras ejec.sustitutorias	0	2	3
Urbanizaciones 2017 a G.U. (30/15220/681000)	0	6	7
Aportación corriente a PCH	350.000	4	4
Aportación capital a PCH plan vivienda	0	7	7
Aportación capital a PCH instal. Deportivas		7	7
Aportación capital a PCH (sociales)		7	7
Aportación corriente PCH inst deportivas	140.864	4	4
IAE Asimec - Ayto	0	2	1
Animsa al ayuntamiento	9.577	2	5
PCH impuestos	17.276	2	1
Financiación de Asimec	0	4	4
Alquiler EE.II.	2.435	2	5
Facturación EE. II. - Animsa	4.729	2	3
Facturación G.U. - Animsa	1.235	2	3
Facturación T.Gayarre-Animsa	5.757	2	3
Transf informática Ayto-Animsa	3.234.051	2	3
Transf 010 Ayto-Animsa	475.456	2	3
Inversión Ayto-Animsa	760.621	6	3
Transf Ayto-Gayarre	958.293	2	4
Facturación Ayto-Gayarre	13.412	2	3
TOTAL AJUSTES	16.829.020		

Ajustes en clasificación económica de gastos

Capítulo 2	4.722.220
Capítulo 4	10.316.828
Capítulo 6	760.621
Capítulo 7	1.029.351
Total	16.829.020

Ajustes en la clasificación económica de ingresos

Capítulo 1	17.276
Capítulo 3	4.495.261
Capítulo 4	11.275.121
Capítulo 5	12.011
Capítulo 6	
Capítulo 7	1.029.351
Total	16.829.020

CALCULO GASTO COMPUTABLE
2018

	ayto	gu	eeii	animsa	asimec	pch	gayarre	Totales
C I a VII gastos	195.075.474,29	2.596.197	8.215.647	6.956.452	0	919.469	2.236.407	
C III gastos	-624.922,72	-35.483						
Ingresos finalistas VI y VII	-6.041.336,74							
ing finalistas IV	-18.561.783,85							
Ajustes	-6.649.656,61	-80.424	-30000					
Ajuste inejecución	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Pagos al S.P.L.	-16.788.012,40	-1.235	-7.164	-9.577	0	-17.276	-5.757	-16.829.020
Gasto computable 2018	146.409.761,97	2.479.055	8.178.483	6.946.875	0	902.193	2.230.650	167.147.019
Tot Gts computable 2018	167.147.019							
	Importe	Margen						
Gts computable 2017	167.524.038	5.804.181						
Incremento 2,4%	4.020.577							
Cambios normativos	1.406.585							
Límite 2018	172.951.200							

CALCULO EQUILIBRIO CONSOLIDADO
2018

	ayto	gu	eeii	animsa	asimec	pch	gayarre	TOTAL
C I a VII gastos	-195.075.474,29	-2.596.197,07	-8.215.647,39					#####
C I a VII ingresos	207.096.355,88	7.668.083,94	9.236.375,17					#####
Ajuste recaudación	-6.306.368,93	0,00	-5.004,95					-6.311.374
Ajuste subvenciones	-428.929,02	0,00	0,00					-428.929
Ajuste europeo	94.951,68	0,00	0,00					94.952
Ajustes por pagos	2.541.963,30	0,00	0,00					2.541.963
Ajustes por deudas-avales	0,00	0,00	0,00					0
Ajustes difs contables		-290.554,97						
Capacidad financiación	7.922.498,62	4.781.331,90	1.015.722,83	214.732,61	0,00	873.915,21	9.731,00	14.817.932,17