

## PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017 | GASTOS

	Gobierno transparente	Economía local			Ciudad habitable		Ecología urbana	Euskera educación	Seguridad y convivencia	Acción social	Participación e igualdad	Total
		Hacienda	Empleo comercio turismo	RRHH	Urbanismo y vivienda	Conservación						
Capítulo 1 2016	2.938.480	2.911.447	408.238	27.730.325	1.848.339	4.811.847	3.242.110	7.388.582	17.466.182	8.721.759	682.691	78.150.000
Capítulo 1 2017	3.177.276	2.673.636	408.238	26.182.585	1.740.410	4.747.490	3.470.385	7.194.600	18.993.960	9.172.048	739.373	78.500.001
Diferencia GP1	238.796	- 237.811	-	- 1.547.740	- 107.929	- 64.357	228.275	- 193.982	1.527.778	450.289	56.682	350.001
% VARIACION	8,13%	-8,17%	0,00%	-5,58%	-5,84%	-1,34%	7,04%	-2,63%	8,75%	5,16%	8,30%	0,45%
Capítulo 2 y 4 2016	5.626.190	2.373.582	1.507.110	1.697.671	4.560.245	21.746.794	4.592.701	25.168.894	11.941.456	14.097.227	2.683.599	95.995.469
Cap 2 y 4 2017	5.637.094	2.317.043	1.270.049	1.705.227	4.442.552	22.495.690	5.116.337	25.782.327	11.835.740	13.907.428	2.646.886	97.156.373
Dif prop s/ 2015	10.904	- 56.539	- 237.061	7.556	- 117.693	748.896	523.636	613.433	- 105.716	- 189.799	- 36.713	1.160.904
% VARIACION	0,19%	-2,38%	-15,73%	0,45%	-2,58%	3,44%	11,40%	2,44%	-0,89%	-1,35%	-1,37%	1,21%
Capítulo 3 y 9 2016		8.722.500										8.722.500
Capítulo 3 y 9 2016		9.157.000										9.157.000
Diferencia		434.500										434.500
Total gto cte 2016	8.564.670	14.057.529	1.915.348	29.427.996	6.408.584	26.558.641	7.834.811	32.557.476	29.407.638	22.818.986	3.366.290	182.917.969
Total gto cte 2017	8.814.370	14.197.679	1.678.287	27.887.812	6.182.962	27.243.180	8.586.722	32.976.927	30.829.700	23.079.476	3.386.259	184.863.374
Diferencia	249.700	140.150	- 237.061	- 1.540.184	- 225.622	684.539	751.911	419.451	1.422.062	260.490	19.969	1.945.405
capítulo 5 2016		50.000										50.000
capítulo 5 2017		50.000										50.000
Cap 6 y 7 2016	1.095.506	10.000	500.000	-	4.129.300	3.426.628	706.800	1.734.000	783.450	622.000	770.000	13.777.684
Cap 6 y 7 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia	- 1.095.506	- 10.000	- 500.000	-	- 4.129.300	- 3.426.628	- 706.800	- 1.734.000	- 783.450	- 622.000	- 770.000	- 13.777.684
Capítulo 8 2016				1.377.200	90.000							1.467.200
Capítulo 8 2017			1.800	327.200	100.000							429.000
Diferencia			1.800	1.050.000	- 10.000							1.041.800
Total gtos capital 2016	1.095.506	10.000	500.000	1.377.200	4.219.300	3.426.628	706.800	1.734.000	783.450	622.000	770.000	15.244.884
Total gtos capital 2017	-	-	1.800	327.200	100.000	-	-	-	-	-	-	429.000
Diferencia	- 1.095.506	- 10.000	- 498.200	- 1.050.000	- 4.119.300	- 3.426.628	- 706.800	- 1.734.000	- 783.450	- 622.000	- 770.000	- 14.815.884
% VARIACION	-100,00%	-100,00%	-99,64%	-76,24%	-97,63%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-97,19%
Total pptto 2016	9.660.176	14.067.529	2.415.348	30.805.196	10.627.884	29.985.269	8.541.611	34.291.476	30.191.088	23.440.986	4.136.290	198.162.853
Total pptto 2017	8.814.370	14.197.679	1.680.087	28.215.012	6.282.962	27.243.180	8.586.722	32.976.927	30.829.700	23.079.476	3.386.259	185.292.374
Diferencia	- 845.806	130.150	- 735.261	- 2.590.184	- 4.344.922	- 2.742.089	45.111	- 1.314.549	638.612	- 361.510	- 750.031	- 12.870.479
% VARIACION	-9%	1%	-30%	-8%	-41%	-9%	1%	-4%	2%	-2%	-18%	-6%

## PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017 | INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

### INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS) AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

#### Comercio y Turismo

Jacobeo acces Proyecto con financiación europea	300.000,00
Turismo (paneles informativos y mantenimiento en infraestructuras)	153.000,00

#### Cultura, educación, deporte y política lig.

Infraestructuras Cult Patrim Hco Artist (Proyecto Hiriartea en Ciudadela)	200.000,00
---	------------

#### Ecología urbana y movilidad

Instalaciones solares fotovoltaicas	100.000,00
ciclo calle	50.000,00
parking	150.000,00
aseos	15.000,00
carril bici	500.000,00

#### Conservación urbana

Pasarela Labrit	500.000,00
Mejoras y optimizacion riegos, arbolado	200.000,00
Proyecto Taconera	300.000,00
Mantenimiento firmes	500.000,00
Actuaciones de mejora en espacios públicos. Barrios	1.250.000,00
Unidad de barrio del 2º ensanche	150.000,00
Colegios	500.000,00
Adecuación de espacios de gestión ciudadana	500.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>5.368.000,00</b>
--------------	---------------------

### INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS) GERENCIA DE URBANISMO

Proyectos varios	1.640.000,00
Proyecto ideas Pza Libertad-Edificio Los Caidos	250.000,00
Edusi Milagrosa-Azpilagaña	250.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>2.140.000,00</b>
--------------	---------------------

<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES</b>	<b>7.508.000,00</b>
--	---------------------

## PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017 | INGRESOS

1 Imptos. directos	52.125.000
2 Imptos. indirectos	5.850.000
3 Tasas, prec. public.	26.494.000
4 Transf. corrientes	97.673.027
5 Ingresos patrimon.	2.829.500
6 Enaj. Invers. reales	4.129.775
7 Transf. capital	-
8 Activos financieros	427.200
9 Pasivos financieros	6.979.938

<b>TOTAL</b>	<b>196.508.440</b>
--------------	--------------------



## PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017 | INVERSIONES

	Gobierno transparente	Economía local			Ciudad habitable		Ecología urbana	Euskera educación	Seguridad y convivencia	Acción social	Participación	Total
		Hacienda	Empleo comercio turismo	RRHH	Urbanismo y vivienda	Conservación						
ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL.										35.000		
APARTAMENTOS MOBILIARIO										11.000		
PROGRAMAS CENTROS Y MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT										35.000		
ATENCION A LA MUJER MOBILIARIO Y EQUIP										5.000		
ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y EQUIP										4.000		
ATENCION PAISES EN DE TRANSF. AL EXTERIO										180.000		
ESC.TALLER Y TALLERES EDIF. CULTURALES/S										60.000		
ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y UTILL										15.000		
EMPLEO SOCIAL PROTEGI VIVIENDAS										75.000		
EMPLEO SOCIAL PROTEGI EDIF. CULTURALES/S										60.000		
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILLAJE										15.000		
FORMACION Y PROMOCION MAQUINARIA Y UTILL										15.000		
ORIENTACION Y ACOMPAÑ EDIF. CULTURALES/S										90.000		
fondos bibliográficos											15.000	
											-	
											-	
<b>Total resto inversiones</b>	<b>850.250</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>4.974.400</b>	<b>300.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>627.000</b>	<b>445.500</b>	<b>600.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.477.150</b>
<b>TOTAL INVERSIONES ÁREA</b>	<b>850.250</b>	<b>70.000</b>	<b>598.541</b>	<b>-</b>	<b>5.001.400</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>697.000</b>	<b>445.500</b>	<b>600.000</b>	<b>218.375</b>	<b>11.216.066</b>