

# AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2019

## PRESUPUESTO DE GASTOS

	Cap 1 PERSONAL	Cap 2 COMPRAS Y SERVICIOS	Cap 3 GASTOS FINANCIEROS	Cap 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Cap 5 FONDO CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	Cap 6 INVERSIONES REALES	Cap 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Cap 8 ADQUISICIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	Cap 9 AMORTIZACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
<b>ALCALDÍA</b>	1.306.614	2.351.858		208.860		435.000				<b>4.302.332</b>
<b>TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y P. LINGÜÍSTICA</b>	2.827.545	4.654.271		147.000		1.283.768				<b>8.912.584</b>
<b>ECONOMÍA LOCAL</b>	3.311.568	4.370.432	1.150.000	175.000	50.000	160.000	100.000		7.114.000	<b>16.431.000</b>
<b>SOSTENIBLE</b>	25.894.503	1.692.647		220.000		51.604		277.200		<b>28.135.954</b>
<b>CIUDAD HABITABLE Y</b>	1.739.854	316.631		4.017.400			2.561.950	100.000		<b>8.735.835</b>
<b>VIVIENDA</b>	4.862.427	23.292.745		-		6.011.000		-		<b>34.166.172</b>
<b>ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD</b>	3.717.451	2.783.099		3.229.942		1.084.533	80.000	-		<b>10.895.025</b>
<b>CULTURA Y EDUCACIÓN</b>	7.081.266	13.631.480		9.072.055		1.484.926	400.000			<b>31.669.727</b>
<b>SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA</b>	20.134.635	13.670.288		800		659.790				<b>34.465.513</b>
<b>ACCIÓN SOCIAL</b>	15.099.850	4.387.910		3.905.558		1.118.000				<b>24.511.318</b>
<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>	1.368.965	5.079.792		1.794.000		390.000	180.000			<b>8.812.757</b>
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPODERAMIENTO</b>										
<b>SOCIAL</b>	408.642	687.258		565.600		586.234				<b>2.247.734</b>
<b>IGUALDAD Y LGTBOI</b>	-	-		-		-				<b>-</b>
	<b>87.753.320</b>	<b>76.918.411</b>	<b>1.150.000</b>	<b>23.336.215</b>	<b>50.000</b>	<b>13.264.855</b>	<b>3.321.950</b>	<b>377.200</b>	<b>7.114.000</b>	<b>213.285.951</b>
<b>2018</b>	<b>84.249.828</b>	<b>73.168.418</b>	<b>1.260.000</b>	<b>22.412.208</b>	<b>50.000</b>	<b>11.593.427</b>	<b>4.296.600</b>	<b>397.200</b>	<b>7.116.000</b>	<b>204.543.681</b>
<b>Diferencia</b>	3.503.492	3.749.993	- 110.000	924.007	-	1.671.428	- 974.650	- 20.000	- 2.000	8.742.270

# AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2019

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

		<b>TOTAL 2019</b>	<b>TOTAL 2018</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>CAPÍTULO 1</b>	IMPUESTOS DIRECTOS	<b>54.432.538</b>	54.285.573	146.965
<b>CAPÍTULO 2</b>	IMPUESTOS INDIRECTOS	<b>6.362.134</b>	5.450.000	912.134
<b>CAPÍTULO 3</b>	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	<b>28.811.500</b>	27.005.000	1.806.500
<b>CAPÍTULO 4</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>103.926.114</b>	100.623.408	3.302.706
<b>CAPÍTULO 5</b>	COMUNALES	<b>3.189.500</b>	2.929.500	260.000
<b>CAPÍTULO 6</b>	ENAJENACIONES, INVERSIONES REALES	<b>6.000.000</b>	4.297.000	1.703.000
<b>CAPÍTULO 7</b>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<b>1.372.965</b>	750.000	622.965
<b>CAPÍTULO 8</b>	ACTIVOS FINANCIEROS	<b>377.200</b>	387.200	- 10.000
<b>CAPÍTULO 9</b>	PASIVOS FINANCIEROS	<b>8.814.000</b>	8.816.000	- 2.000
		<b>213.285.951</b>	<b>204.543.681</b>	<b>8.742.270</b>

# AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2019

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Descripción	Área	IFS 2019
INFORMATICA Y NUEVOS EQUIPOS	404.770,00	
INFORMATICA Y NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	878.997,07	
CASA MUJERES	435.000,00	
<b>ALCALDÍA Y TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</b>	<b>1.718.767,07</b>	
TURISMO. FORTÍN DE SAN BARTOLOMÉ	35.000,00	
PATRIMONIO Y COMPRAS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	50.000,00	
PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP. VIVIENDA	25.000,00	
PATRIMONIO Y COMPRAS MOBILIARIO Y EQUIP		40.000,00
INVERSIONES PLAN ESTRATÉGICO DE COMERCIO	100.000,00	
<b>COMERCIO Y TURISMO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PÚBLICO. CIUDAD 30		900.000,00
CONTRATA DE MANTENIMIENTO	500.000,00 €	
PASARELA ROCHAPEA	25.000,00 €	
PIL TXANTREA (REDES ABASTECIMIENTO TXANTREA SUR)	1.700.000,00 €	
AMABILIZACIÓN PRIMER ENSANCHE	300.000,00 €	
JARDÍN BOTÁNICO	10.000,00 €	
SPAGYRIA	271.000,00 €	
PLAN DE BARRIOS		1.250.000,00
PAVIMENTOS Y FIRMES		1.000.000,00
OTRAS INVERSIONES	200.000,00 €	
CUBIERTA PLAZA ALFREDO FLORISTÁN	250.000,00 €	
ACCESO GRUPO URDÁNOZ	250.000,00 €	
PATINÓDROMO	200.000,00 €	
APARCAMIENTO ETXABAKOITZ	120.000,00 €	
PÍO XII	900.000,00 €	
SEGURIDAD VIAL CALLE MONJARDÍN	180.000,00 €	
REFORMA ASEOS	100.000,00 €	
DERRIBO CASA DE GRIDILLAS	100.000,00 €	
VIA PUBLICA.REP. OTROS EDIFICIOS	15.000,00 €	
REHABILITACIÓN		1.000.000,00
ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL	100.000,00 €	
TACONERA		340.000,00
PARQUE JUVENIL		5.000,00
CENTRO TEMÁTICO PELOTA VASCA		50.000,00
EDIFICIOS GRALS. Y/O INV. REPOSICION ED	640.000,00 €	
EDIFICIOS GENERALES	150.000,00 €	
<b>OBRAS Y PROYECTOS</b>	<b>6.011.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>
MOVILIDAD. INFR.Y BIENES USO PÚBLICO	532.033,00	300.000,00
ARTE Y ECOLOGÍA		50.000,00
BAÑOS (TRINITARIOS, CALDERERÍA)	120.000,00	60.000,00
PARKING	33.500,00	
CEMENTERIO VEHÍCULOS		50.000,00
CEMENTERIO. INV.REP.OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	100.000,00
ENERGIA VERDE. OTRAS INSTALACIONES	234.000,00	
ECOLOGIA URBANA. INFR.Y BIENES USO	90.000,00	

PARQUE DE DESINFECCIO MAQUINARIA Y UTILL	5.000,00	
PARQUE DE DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS	20.000,00	
INSPECCION AMBIENTAL. MAQUINARIA Y UTILL	17.000,00	
UNIDAD DE ZONOSIS. EDIFICIOS SANITARIOS	8.000,00	
LABORATORIO. MAQUINARIA Y UTILL		35.000,00
<b>ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD</b>	<b>1.084.533,00</b>	<b>595.000,00</b>
COLEGIOS PÚBLICOS. EDIFICIOS ENSEÑANZA	200.000,00	300.000,00
COLEGIOS PÚBLICOS. INV.REP. EDIFICIOS	150.000,00	
CUBIERTA HEGOALDE	150.000,00	
TECHOS PATXI LARRAINZAR	267.000,00	
VENTANAS SAN JORGE	113.426,00	
ESCUELA MUSICA, OTRO INMOVILIZADO MATERI	7.000,00	
BIBLIOTECAS. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	81.500,00	
BIBLIOTECAS.INV. REP. INSTAL.	25.000,00	12.500,00
INFRAESTRUCTURAS CULTURA OTRO INMOVILIZADO	10.000,00	10.000,00
INFRAESTRUCTURAS CULTURA OBRAS ARTISTICAS	6.000,00	
HIRIARTEA	100.000,00	
CIVIVOX. INV. REP. INSTAL.	75.000,00	75.000,00
PROTECCIÓN PATRIMONIO	150.000,00	
PROTECCIÓN Y GESTIÓN INSTAL CULTURALES	150.000,00	
<b>CULTURA Y EDUCACIÓN</b>	<b>1.484.926,00</b>	<b>397.500,00</b>
ADMON.GRAL.SEGURIDAD MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000,00	
ADMON.GRAL.SEGURIDAD APLICACIONES INFOR	16.000,00	
POLICIA MUNICIPAL. MAQUINARIA Y UTILL	63.596,00	
POLICIA MUNICIPAL. OTRAS INSTALACIONES		48.150,00
POLICIA MUNICIPAL. VEHÍCULOS	70.000,00	
POLICIA MUNICIPAL. MOBILIARIO Y EQUIP	55.693,58	
POLICIA MUNICIPAL. OTRO INMOVILIZADO	18.500,00	
POLICIA MUNICIPAL. APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000,00	
MOVILIDAD. TRAFICO Y INSTALACIONES SEMAFÓRICAS	200.000,00	
TRAFICO. SEÑALIZACION INV. REP. EDIFICIOS	6.000,00	
TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN ESTUDIOS PROYECTOS	50.000,00	
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>659.789,58</b>	<b>48.150,00</b>
ACOGIDA Y DESARROLLO MOBILIARIO Y EQUIP	10.000,00	
ACOGIDA Y DESARROLLO INV. REP. INSTAL. (EDUSI)	285.000,00	
UNIDAD DE BARRIO MILAGROSA (EDUSI)	250.000,00	
ACOGIDA Y DESARROLLO INV REPOSICION MOB	5.000,00	
APARTAMENTOS PERSONAS MOBILIARIO Y EQUIP	5.000,00	
APARTAMENTOS PERSONAS INV REPOSICION MOB	2.000,00	
PROGRAMAS, CENTROS Y MOBILIARIO Y EQUIP	5.000,00	
PROGRAMAS, CENTROS Y INV. REP. INSTAL.	10.000,00	
ATENCION A LA MUJER INSTAL CULTURALES/	100.000,00	
ATENCION A LA MUJER INV REPOSICION MOB	5.000,00	
ATENC.PERSONAS SITUAC MOBILIARIO Y EQUIP	2.000,00	
PROGRAMA DE ATENCIÓN INV. REP. INSTAL.	10.000,00	
ESC.TALLER Y TALLERES EMPLEO.MAQ.Y UTILL	15.000,00	
ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP. INST.SOC	60.000,00	
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO MAQ.Y UTILLAJE	15.000,00	
EMPLEO SOCIAL PROTEGI VEHICULOS	100.000,00	
EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. VIVIENDA	45.000,00	
EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. INSTAL.S	60.000,00	
FORMACION Y PROMOCION MAQUINARIA Y UTILL	5.000,00	

FORMACION Y PROMOCION MOBILIARIO Y EQUIP	5.000,00	
ORIENTACION ACOMPAÑAM INV. REP. INSTAL.S	74.000,00	
ATENCION INFANCIA Y F INV. REP. INSTAL.	50.000,00	
<b>ACCIÓN SOCIAL</b>	<b>1.118.000,00</b>	
ATENCIÓN INFANCIA	120.000,00	
ADMÓN GRAL. DESARROL MOBILIARIO	20.000,00	
INSTALACIONES DEPORTI ---OTRAS INVER.	100.000,00	
INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI	150.000,00	
<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>390.000,00</b>	
PARTICIPACION CIUDADA MOBILIARIO Y EQUIP	15.000,00	
PARTICIPACION CIUDADA FONDOS BIBLIOGRAFI	5.000,00	
PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL.	560.833,02	500.000,00
PARTICIPACION CIUDADA INV.PATRIM.OTRO IN	5.400,00	
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL</b>	<b>586.233,02</b>	<b>500.000,00</b>
SOFTWARE RECURSOS HUMANOS	10.013,00	
FURGONETA SERVICIOS GENERALES	40.000,00	
FICHADOR	1.591,00	
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>51.604,00</b>	
	<b>13.314.852,67</b>	<b>6.125.650,00</b>
<b>GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL</b>	<b>689.950,00</b>	
Parque Txantrea		363.000,00
Parque Aranzadi		610.000,00
Proy. Erdigune		610.000,00
INSONORIZACIÓN BARES CASCO ANTIGUO	50.000,00	
VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS	1.872.000,00	
	<b>2.611.950,00</b>	<b>1.583.000,00</b>
ENERGIA VERDE TRANSFERENCIAS A F	80.000,00	
ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL	400.000,00	760.000,00
ATENCION PAISES EN DE TRANSF. AL EXTERIO	180.000,00	
	<b>3.271.950,00</b>	<b>2.343.000,00</b>
	<b>16.586.802,67</b>	<b>8.468.650,00</b>