

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Liquidación del Presupuesto Consolidado

EJERCICIO 2015

CAPITULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos	1	12.574.780,00	0,00	12.574.780,00	12.602.758,54	11.721.379,31	881.379,23	-27.978,54
Impuestos indirectos	2	640.000,00	0,00	640.000,00	801.264,85	758.290,66	42.974,19	-161.264,85
Tasas y otros ingresos	3	8.461.409,40	126.020,71	8.587.430,11	8.992.689,30	7.659.627,67	1.333.061,63	-405.259,19
Transferencias corrientes	4	12.191.000,00	199.428,68	12.390.428,68	12.008.346,70	11.761.473,11	246.873,59	382.081,98
Ingresos patrimoniales y comunales	5	1.717.635,00	275.000,00	1.992.635,00	2.001.833,90	1.913.494,40	88.339,50	-9.198,90
Enajenación de inversiones reales	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias y otros de capital	7	1.103.728,78	25.409,46	1.129.138,24	0,00	0,00	0,00	1.129.138,24
Activos financieros	8	0,00	9.891.166,31	9.891.166,31	0,00	0,00	0,00	9.891.166,31
Pasivos financieros	9	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
TOTAL INGRESOS		36.688.553,18	10.517.025,16	47.205.578,34	39.106.893,29	36.514.265,15	2.592.628,14	8.098.685,05
CAPITULOS GASTOS (Funcional)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Servicios de carácter general	1	3.045.249,08	10.459,98	3.055.709,06	2.799.074,59	2.570.088,88	228.985,71	256.634,47
Protección Civil y Seg.Ciudadana	2	2.729.690,00	282.641,32	3.012.331,32	2.830.960,83	2.788.165,16	42.795,67	181.370,49
Seguridad, protección y prom.social	3	7.637.549,74	451.426,02	8.088.975,76	7.789.975,35	7.314.896,93	475.078,42	299.000,41
Produc.bienes púb. carácter social	4	17.011.513,67	-37.137,95	16.974.375,72	16.096.860,06	14.483.994,74	1.612.865,32	877.515,66
Produc.bienes púb.carácter económ.	5	1.043.626,00	70.000,00	1.113.626,00	1.050.845,33	1.013.988,17	36.857,16	62.780,67
Regulación económ.carácter general	6	1.117.940,00	35.000,00	1.152.940,00	1.027.298,87	994.681,33	32.617,54	125.641,13
Regulación económ.sectores produc.	7	621.100,00	-72.630,00	548.470,00	390.457,47	312.218,74	78.238,73	158.012,53
Organismos Autónomos	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Administraciones Púb.	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Pública	0	3.481.884,69	9.777.265,79	13.259.150,48	13.243.017,58	13.243.014,19	3,39	16.132,90
TOTAL GASTOS		36.688.553,18	10.517.025,16	47.205.578,34	45.228.490,08	42.721.048,14	2.507.441,94	1.977.088,26
CAPITULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Gastos de personal	1	16.273.911,59	114.148,38	16.388.059,97	15.837.304,54	15.525.756,39	311.548,15	550.755,43
Gastos en bienes corrientes y serv.	2	13.118.271,50	457.006,23	13.575.277,73	13.007.050,39	11.354.443,83	1.652.606,56	568.227,34
Gastos financieros	3	549.628,97	-113.900,56	435.728,41	419.004,48	419.001,09	3,39	16.723,93
Transferencias corrientes	4	1.904.161,00	219.402,68	2.123.563,68	1.748.431,26	1.476.501,73	271.929,53	375.132,42
Inversiones reales	6	1.484.724,40	-50.797,92	1.433.926,48	1.017.643,94	750.897,82	266.746,12	416.282,54
Transferencias de capital	7	425.000,00	0,00	425.000,00	375.033,40	370.425,21	4.608,19	49.966,60
Activos financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	9	2.932.855,72	9.891.166,35	12.824.022,07	12.824.022,07	12.824.022,07	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		36.688.553,18	10.517.025,16	47.205.578,34	45.228.490,08	42.721.048,14	2.507.441,94	1.977.088,26

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Liquidación del Presupuesto Consolidado

EJERCICIO 2015

ARTICULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos sobre el capital	11	10.874.780,00	0,00	10.874.780,00	10.907.282,71	10.195.940,42	711.342,29	-32.502,71
Impuestos sobre activid. Económicas	13	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.695.388,06	1.525.351,12	170.036,94	4.611,94
Impuestos sobre gastos suntuarios	14	0,00	0,00	0,00	87,77	87,77	0,00	-87,77
Otros impuestos indirectos	28	640.000,00	0,00	640.000,00	801.264,85	758.290,66	42.974,19	-161.264,85
Ventas	30	300,00	0,00	300,00	88,20	88,20	0,00	211,80
Prestación de servicios o realiz.acitvid.	33	5.910.513,21	0,00	5.910.513,21	6.086.890,13	5.193.834,56	893.055,57	-176.376,92
Utiliz.privativas o aprov. especiales	35	1.435.830,00	0,00	1.435.830,00	1.396.011,10	1.269.653,02	126.358,08	39.818,90
Reintegros	38	300,00	0,00	300,00	195.333,26	186.281,90	9.051,36	-195.033,26
Otros ingresos	39	1.114.466,19	126.020,71	1.240.486,90	1.314.366,61	1.009.769,99	304.596,62	-73.879,71
De la Admon.Gral. Entidad Local	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Estado	42	45.000,00	0,00	45.000,00	44.224,67	44.224,67	0,00	775,33
De Organismos Aut. De la Entidad Local	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De la Comunidad Foral de Navarra	45	11.940.000,00	199.428,68	12.139.428,68	11.737.522,03	11.500.248,44	237.273,59	401.906,65
De otros Entes Locales	46	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
De Empresas privadas	47	9.000,00	0,00	9.000,00	20.400,00	10.800,00	9.600,00	-11.400,00
De Instituciones sin fines de lucro	48	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
De la Unión Europea	49	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intereses de títulos valores	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de depósitos	52	38.600,00	0,00	38.600,00	52.210,51	52.210,51	0,00	-13.610,51
Rentas de bienes inmuebles	54	100.100,00	0,00	100.100,00	131.624,45	117.654,98	13.969,47	-31.524,45
Productos de concesiones y aprov.	55	348.635,00	275.000,00	623.635,00	679.265,11	647.967,78	31.297,33	-55.630,11
Aprovechamientos bienes comunales	56	1.230.300,00	0,00	1.230.300,00	1.138.733,83	1.095.661,13	43.072,70	91.566,17
De terrenos	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De las demás inversiones reales	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De la Corporación Local	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Estado	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Comunidades Autónomas	75	223.728,78	3.602,62	227.331,40	0,00	0,00	0,00	227.331,40
De Empresas privadas	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Exterior	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos financiación capital	79	880.000,00	21.806,84	901.806,84	0,00	0,00	0,00	901.806,84
Enajenación deuda largo plazo	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enajenación acciones fuera sector	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería	87	0,00	9.891.166,31	9.891.166,31	0,00	0,00	0,00	9.891.166,31
Préstamos recibidos del interior	91	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
TOTAL INGRESOS		36.688.553,18	10.517.025,16	47.205.578,34	39.106.893,29	36.514.265,15	2.592.628,14	8.098.685,05

ARTICULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Altos cargos	10	172.327,08	0,00	172.327,08	118.333,33	116.951,36	1.381,97	53.993,75
Personal eventual Gabinetes	11	164.960,00	0,00	164.960,00	182.906,66	182.906,66	0,00	-17.946,66
Personal Funcionario	12	9.137.675,97	-24.440,17	9.113.235,80	6.875.559,89	6.840.580,63	34.979,26	2.237.675,91
Personal Laboral	13	1.964.890,80	-33.543,25	1.931.347,55	3.716.375,03	3.682.229,20	34.145,83	-1.785.027,48
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	4.834.057,74	172.131,80	5.006.189,54	4.944.129,63	4.703.088,54	241.041,09	62.059,91
Arrendamientos	20	102.095,50	0,00	102.095,50	91.596,64	79.742,38	11.854,26	10.498,86
Reparac.,mantenimiento y conserv.	21	3.760.057,00	149.294,27	3.909.351,27	3.621.182,00	3.027.845,71	593.336,29	288.169,27
Material, suministros y otros	22	9.033.865,00	307.711,96	9.341.576,96	9.129.966,25	8.098.332,33	1.031.633,92	211.610,71
Indemnizac. por razón del servicio	23	201.254,00	0,00	201.254,00	136.351,86	121.592,22	14.759,64	64.902,14
Gastos de publicaciones	24	19.500,00	0,00	19.500,00	27.953,64	26.931,19	1.022,45	-8.453,64
Imprevistos	28	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
De deuda interior	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De préstamos del interior	31	549.028,97	-113.900,56	435.128,41	418.995,51	418.992,12	3,39	16.132,90
De depósitos, fianzas y otros	34	600,00	0,00	600,00	8,97	8,97	0,00	591,03
A Organismos Autónomos Entid.Local	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entidad Pública Empresarial	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Organismos Autónomos Entid.Local	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A la Admon.Gral. Comunidad Foral	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entidades Locales	46	45.600,00	534,00	46.134,00	46.134,00	46.134,00	0,00	0,00
A Empresas Privadas	47	387.000,00	-94.765,00	292.235,00	172.643,28	138.189,36	34.453,92	119.591,72
A Familias e Instituc.sin fines de lucro	48	1.471.561,00	313.633,68	1.785.194,68	1.529.653,98	1.292.178,37	237.475,61	255.540,70
Inversión nueva uso general	60	580.000,00	0,00	580.000,00	453.966,44	290.827,03	163.139,41	126.033,56
Inversión de reposición uso general	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión nueva func.servicios	62	570.238,40	-53.397,92	516.840,48	223.797,95	123.360,43	100.437,52	293.042,53
Inversión reposic. func.servicios	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones de carácter inmaterial	64	34.486,00	2.600,00	37.086,00	37.917,04	34.747,85	3.169,19	-831,04
Inversiones en bienes patrimoniales	68	300.000,00	0,00	300.000,00	301.962,51	301.962,51	0,00	-1.962,51
Inversiones en bienes comunales	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Organismos Autónomos Entid.Local	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entidad Pública Empresarial	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entidades Locales	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias capital empresas priv.	77	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
Transf. a familias e Inst.sin fines lucro	78	200.000,00	0,00	200.000,00	150.033,40	145.425,21	4.608,19	49.966,60
Activos financieros	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización préstamos del interior	91	2.932.855,72	9.891.166,35	12.824.022,07	12.824.022,07	12.824.022,07	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		36.688.553,18	10.517.025,16	47.205.578,34	45.228.490,08	42.721.048,14	2.507.441,94	1.977.088,26

FUNCIÓN DE LOS GASTOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Organos de Gobierno	11	440.569,08	0,00	440.569,08	379.583,89	361.888,19	17.695,70	60.985,19
Administración General	12	2.604.680,00	10.459,98	2.615.139,98	2.419.490,70	2.208.200,69	211.290,01	195.649,28
Seguridad y Protección Civil	22	2.729.690,00	282.641,32	3.012.331,32	2.830.960,83	2.788.165,16	42.795,67	181.370,49
Seguridad y Protección Social	31	7.486.699,74	444.748,91	7.931.448,65	7.631.016,18	7.155.937,76	475.078,42	300.432,47
Promoción Social	32	150.850,00	6.677,11	157.527,11	158.959,17	158.959,17	0,00	-1.432,06
Sanidad	41	171.130,00	282,00	171.412,00	157.426,58	156.616,98	809,60	13.985,42
Educación	42	3.206.175,00	12.500,00	3.218.675,00	3.109.845,60	2.885.172,08	224.673,52	108.829,40
Vivienda y Urbanismo	43	6.288.790,35	-30.686,22	6.258.104,13	5.946.187,15	5.347.368,19	598.818,96	311.916,98
Bienestar Comunitario	44	3.778.068,32	-133.209,06	3.644.859,26	3.111.717,35	2.620.835,38	490.881,97	533.141,91
Cultura	45	3.498.540,00	113.975,33	3.612.515,33	3.703.708,29	3.440.014,56	263.693,73	-91.192,96
Otros Servic. Comunitarios y Soc.	46	68.810,00	0,00	68.810,00	67.975,09	33.987,55	33.987,54	834,91
Infraestructuras básicas y transp.	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicaciones	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructuras agrarias	53	1.043.626,00	70.000,00	1.113.626,00	1.050.845,33	1.013.988,17	36.857,16	62.780,67
Investigación científ., técnica y aplic.	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información básica y estadística	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura básica sector industrial	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regulación económica	61	895.300,00	35.000,00	930.300,00	813.374,46	789.386,32	23.988,14	116.925,54
Regulación Comercial	62	222.640,00	0,00	222.640,00	213.924,41	205.295,01	8.629,40	8.715,59
Agricultura, ganadería y pesca	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industria	72	399.990,00	-66.630,00	333.360,00	251.696,50	227.417,03	24.279,47	81.663,50
Turismo	75	121.110,00	-6.000,00	115.110,00	87.323,76	68.523,30	18.800,46	27.786,24
Comercio	76	100.000,00	0,00	100.000,00	51.437,21	16.278,41	35.158,80	48.562,79
Organismos Autónomos Administ.	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Pública	O1	3.481.884,69	9.777.265,79	13.259.150,48	13.243.017,58	13.243.014,19	3,39	16.132,90
TOTAL GASTOS		36.688.553,18	10.517.025,16	47.205.578,34	45.228.490,08	42.721.048,14	2.507.441,94	1.977.088,26

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA**RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 2015**

	IMPORTES		
1.- DERECHOS RECONOCIDOS	39.106.893,29		
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	45.228.490,08		
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2)			-6.121.596,79
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN		2.700.000,00	
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN		0,00	
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA		9.891.166,31	
7.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES			
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 - 4 + 5 + 6 + 7)			1.069.569,52

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA**CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2015**

D E B E			H A B E R		
<i>CTA.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CTA.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
3	Existencias iniciales	187.415,84	3	Existencias finales	182.553,37
60	Compras	84.735,84	70	Ventas	6.140.984,23
61	Gastos de personal	13.991.316,32	71	Renta de la propiedad y de la empresa	4.193.382,63
62	Gastos financieros	419.004,48	72	Tributos ligados a la producción e importación	10.779.598,87
63	Tributos	921,85	73	Impuestos corrientes sobre la renta	1.784.044,22
64	Trabajos, suministros y serv.exteriores	12.811.285,33	74	Imputación subvenciones inmovilizado	85.651,16
65	Prestaciones Sociales	1.956.095,59	75	Subvenciones de explotación	0,00
66	Subvenciones de explotación	0,00	76	Transferencias corrientes	11.996.346,70
67	Transferencias corrientes	1.748.431,26	77	Impuestos sobre el capital	840.380,30
68	Transferencias de capital	375.033,40	78	Otros ingresos	2.077.661,25
69	Dotaciones amortización y provisiones	3.289.984,08	79	Provisiones aplicadas a su finalidad	11.957,72
	Beneficios de explotación (saldo acreedor)	3.228.336,46		Pérdidas de explotación (saldo deudor)	0,00
	TOTAL.....	38.092.560,45		TOTAL.....	38.092.560,45

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2015

DEBE			HABER		
<i>CTA.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CTA.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
80	Resultados corrientes del ejercicio (saldo deudor)	0,00	80	Resultados corrientes ejercicio (saldo acreedor)	3.228.336,46
82	Resultados extraordinarios (saldo deudor)	0,00	82	Resultados extraordinarios (saldo acreedor)	9.071,10
83	Resultados cartera de valores (saldo deudor)	0,00	83	Resultados cartera de valores (saldo acreedor)	0,00
84	Modificación de derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados (saldo deudor)	0,00	84	Modificación de derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados (saldo acreedor)	81.309,19
	Beneficio neto total (saldo acreedor)	3.318.716,75		Pérdida neta total (saldo deudor)	0,00
	TOTAL.....	3.318.716,75		TOTAL.....	3.318.716,75

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31-12-2015

ACTIVO

CUENTAS	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
	INMOVILIZADO	120.756.224,00		
	INMOVILIZADO MATERIAL		97.862.351,48	
200	Terrenos y Bienes Naturales			9.182.935,11
202	Construcciones			63.962.772,31
203	Maquinaria, instalaciones y utillaje			5.321.873,55
204	Elementos de Transporte			833.159,38
205	Mobiliario			2.076.549,45
206	Equipos para procesos de información			1.134.890,92
207	Instalaciones Complejas Especializadas			54.345.592,61
208	Patrimonio histórico-artístico			1.122.010,96
209	Otro Inmovilizado material			380.632,09
290	Amortización acumulada inmovilizado material			-40.498.064,90
	INMOVILIZADO INMATERIAL		215.747,30	
215	Aplicaciones informáticas			199.986,89
218	Otro inmovilizado inmaterial			167.319,27
292	Amortización acumulada inmovilizado inmaterial			-151.558,86
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		5.296.310,65	
220	Terrenos y bienes naturales			956.637,31
221-9	Infraestructuras y bienes destinados a uso general			4.339.673,34
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES		17.375.323,64	
230	Terrenos y bienes naturales comunales			14.926.148,73
231-9	Infraestructura y bienes comunales			2.449.174,91
	INMOVILIZADO FINANCIERO		6.490,93	
253	Obligaciones, bonos y otras inversiones renta fija			0,00
261	Acciones sin cotización oficial			6.490,93
270	Fianzas a Largo Plazo			0,00
	GASTOS AMORTIZABLES	0,00	0,00	
280	Gastos amortizables			0,00

	EXISTENCIAS	182.553,37	182.553,37	
300	Mercaderías			0,00
371	Materiales diversos			182.553,37
	DEUDORES	7.049.156,80	7.049.156,80	
430	Deudores por derechos reconocidos. Ppto. Corriente			2.592.628,14
431	Deudores por derechos reconocidos. Pptos. cerrados			4.087.396,38
472	Seguridad Social, deudora			0,00
473	Hacienda Pública, I.V.A. soportado			33.995,39
474	Hacienda Pública, deudora por I.V.A.			26.171,53
560	Depósitos constituidos			83.456,88
561	Anticipos y préstamos concedidos			30.361,30
566	Formalización ingresos no presupuestarios			63.442,92
568	Deudores por I.V.A.			84.537,26
569-7	Otros deudores no presupuestarios			47.167,00
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	39.252,27	39.252,27	
550	Entregas en ejecución de operaciones			38.922,85
555	Otras partidas pendientes de aplicación			707,89
558	Gastos presupuestarios realizados pendientes aplicación			34,78
589	Formalización			-413,25
	CUENTAS FINANCIERAS	3.657.362,45	3.657.362,45	
570	Caja			13.349,60
571	Bancos e Instituciones de crédito. Ctas operativas			2.270.559,04
572	Bancos e Instituciones de crédito. Ctas retring. recaudación			178.111,83
573	Bancos e Instituciones de crédito. Ctas financieras			1.195.341,98
	AJUSTES PERIODIFICACIÓN (ACTIVO)	0,00	0,00	
486	Cobros diferidos			0,00
	Total Activo	131.684.548,89		

	Cuentas de Control Presupuestario	0,00	0,00	
O10	Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores			0,00
	Cuentas de Orden de Activo	5.436.494,95	5.436.494,95	
O60	Valores en depósito			3.017.122,69
O62	Documentos en garantía aplazamientos y fraccionamientos			2.644,45
O70	Tesorería: Valores Recibidos			2.416.727,79
O72	Tesorería: Certificaciones de descubierto			0,02
	Total Cuentas de Orden Activo	5.436.494,95		

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31-12-2015**P A S I V O**

<i>CUENTAS</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTES</i>		
	PATRIMONIO Y RESERVAS	26.439.622,81	26.439.622,81	
100	Patrimonio			63.462.703,90
101	Patrimonio en adscripción			0,00
103	Patrimonio en cesión			1.413.316,36
107	Patrimonio adscrito			-1.063.445,78
108	Patrimonio cedido			-4.431.610,03
109	Patrimonio entregado al uso general			-46.960.373,30
130	Resultados pendientes de aplicación			14.019.031,66
	SUBVENCIONES DE CAPITAL	66.235.142,59	66.235.142,59	
140	De la Entidad Local			0,00
142	Del Sector Estatal			16.425.562,10
145	De Comunidades Autónomas			46.618.832,17
146	De Entidades Locales			43.895,28
147	De Empresas Privadas			3.122.812,56
149	Del Exterior			24.040,48
	PROVISIONES	3.579.772,93	3.579.772,93	
490	Provisiones para insolvencias			3.579.772,93
	DEUDAS A LARGO PLAZO	26.353.953,83	26.353.953,83	
160	Préstamos a Largo Plazo Sector Público			1.293.068,41
170	Préstamos a Largo Plazo del Interior			24.143.950,20
180-5	Fianzas a Largo Plazo			916.935,22
	DEUDAS A CORTO PLAZO	5.430.754,63	5.430.754,63	
400	Acreedores obligaciones reconocidas. Ppto. corriente			2.507.441,94
401	Acreedores obligaciones reconocidas. Pptos cerrados			911.764,77
417	Reintegros Presupuesto corriente			-12.020,72

420	Acreeedores por devolución de ingresos			89.764,13
463	Entes Públicos por ingresos pendientes liquidar			400.211,29
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales			420.455,33
477	Seguridad Social, acreedora			42.384,23
478	Hacienda Pública, I.V.A. repercutido			0,00
479	Hacienda Pública, acreedora por I.V.A.			2.321,43
510	Depósitos recibidos			536.613,27
511	Anticipos y préstamos recibidos			0,00
516	Formalización pagos no presupuestarios			107.941,31
518	Acreeedores por I.V.A.			113.068,19
519	Otros acreeedores no presupuestarios			-63.757,88
520	Fianzas a Corto Plazo			374.567,34
521	Fianzas por unidades aprovechamiento			0,00
525	Depósitos recibidos a corto plazo			0,00
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	326.585,35	326.585,35	
554	Ingresos pendientes de aplicación			326.585,35
555	Otras partidas pendientes de aplicación			0,00
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
481	Gastos diferidos			0,00
485	Cobros anticipados			0,00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.318.716,75	3.318.716,75	
890	Resultados del ejercicio			3.318.716,75
	Total Pasivo	131.684.548,89		

	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	
O11	Retención de créditos ejercicios posteriores			0,00
O13	Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores			0,00
O14	Gastos comprometidos de ejercicios posteriores			0,00
	CUENTAS DE ORDEN DE PASIVO	5.436.494,95	5.436.494,95	
O32	Formalización valores			0,00
O65	Depositantes de valores			3.017.122,69
O67	Depositantes de documentos en garantía aplaz. y fracc.			2.644,45
O75	Derechos materializados en recibos			2.416.727,79
O76	Derechos materializados en certif. descubierto			0,02
	Total Cuentas de Orden Pasivo	5.436.494,95		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA**ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA CONSOLIDADO 2015**

	IMPORTES	
1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO FIN EJERCICIO		3.154.819,24
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTO CORRIENTE	2.592.628,14	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS CERRADOS	4.087.396,38	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	369.132,28	
REINTEGROS DE GASTOS	12.020,72	
MENOS SALDOS DE DUDOSO COBRO	-3.579.772,93	
MENOS INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-326.585,35	
2.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO FIN EJERCICIO		5.403.523,08
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTO CORRIENTE	2.507.441,94	
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS CERRADOS	911.764,77	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	89.764,13	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS	400.211,29	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.533.593,22	
MENOS PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-39.252,27	
3.- (+) FONDOS LÍQUIDOS EN TESORERIA FIN EJERCICIO		3.657.362,45
4.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		0,00
5.- REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTADOS		0,00
5.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4 - 5)		1.408.658,61
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 - 2 + 3) / (4 + 5)		1.408.658,61
		1.408.658,61

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de la Deuda Consolidada a 31-12-2015

<u>ENTIDAD</u>	<u>DESTINO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>VTO.</u>	<u>DEUDA VIVA</u>	<u>C. INTERES</u>	<u>C. AMORTIZ.</u>	<u>ANUALIDAD</u>
AYUNTAMIENTO									
Caja Ahorros Navarra	Préstamo refinanciación	5.714.157,81	7.02.97	MIBOR+0,2	2017	634.906,44	432,62	317.453,21	317.885,83
Caja Rural de Navarra	Acciones Teatro Gaztambide	871.467,55	10.02.95	MIBOR+0,2	2016	45.866,76	430,71	45.866,71	46.297,42
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	253.057,80	155,20	126.528,86	126.684,06
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	2.547.903,78	3.374,81	318.487,97	321.862,78
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.937.500,00	62.377,99	262.500,00	324.877,99
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.937.500,00	67.733,02	262.500,00	330.233,02
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.362.405,12	74.245,05	224.160,34	298.405,39
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	3.362.405,12	84.975,26	224.160,34	309.135,60
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	3.362.405,12	82.038,40	224.160,34	306.198,74
Banco Santander	Inversiones 2008-10	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	2.700.000,00	9.882,98	0,00	9.882,98
Instituto Prom. Púb. Viv.	Adquisición inmuebles	91.736,77	1985	5	2016	6.198,99	605,11	5.903,85	6.508,96
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	280.872,66	4.879,40	44.420,83	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2029	608.833,69	0,00	10.641.166,31	10.641.166,31
Riegos de Navarra	Amueb. parcelas M.Cierzo	376.432,26	01.12.94	7	2015	0,00	2.306,10	32.944,23	35.250,33
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	397.161,97	22.923,33	93.769,08	116.692,41
TOTALES AYUNTAMIENTO.....						25.437.017,45	416.359,98	12.824.022,07	13.240.382,05
TOTALES DEUDA CONSOLIDADA.....						25.437.017,45	416.359,98	12.824.022,07	13.240.382,05