

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2018

ARTICULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS REC.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos sobre el capital	11	11.710.000,00	0,00	11.710.000,00	11.408.588,11	10.722.504,61	686.083,50	-301.411,89
Impuestos sobre actividades económicas	13	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.732.247,28	1.542.704,99	189.542,29	32.247,28
Impuestos sobre gastos suntuarios	19	125,57	0,00	125,57	125,57	125,57	0,00	0,00
Otros impuestos indirectos	29	880.000,00	0,00	880.000,00	976.462,88	868.008,08	108.454,80	96.462,88
Tasas prestación serv. Públicos básicos	30	65.000,00	0,00	65.000,00	66.287,34	63.942,82	2.344,52	1.287,34
Tasas prest. serv. Públicos c.social o pre	31	1.192.400,00	0,00	1.192.400,00	1.294.153,96	1.216.497,10	77.656,86	101.753,96
Tasas actividades competencia local	32	369.500,00	0,00	369.500,00	411.872,69	376.021,38	35.851,31	42.372,69
Tasas utiliz.privativa dominio público	33	1.345.330,00	0,00	1.345.330,00	1.535.465,48	1.299.445,89	236.019,59	190.135,48
Precios públicos	34	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	1.008.316,51	916.767,87	91.548,64	-64.683,49
Ventas	36	500,00	0,00	500,00	725,55	725,55	0,00	225,55
Reintegro de operaciones corrientes	38	0,00	0,00	0,00	101.579,34	78.541,79	23.037,55	101.579,34
Otros ingresos	39	1.971.988,55	53.082,99	2.025.071,54	1.230.211,64	798.939,55	431.272,09	-794.859,90
De la Admon. General de la Entidad Local	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De la Administración General del Estado	42	95.271,84	0,00	95.271,84	66.062,62	42.924,85	23.137,77	-29.209,22
De la Comunidad Foral de Navarra	45	13.332.207,78	0,00	13.332.207,78	13.204.663,48	13.204.663,48	0,00	-127.544,30
De Entidades Locales	46	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
De empresas privadas	47	7.600,00	0,00	7.600,00	10.500,00	10.500,00	0,00	2.900,00
De instituciones sin fines de lucro	48	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Del exterior	49	858.750,00	0,00	858.750,00	81.396,26	81.396,26	0,00	-777.353,74
Intereses de títulos valores	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de depósitos	52	100,00	0,00	100,00	0,31	0,31	0,00	-99,69
Rentas de bienes inmuebles	54	143.735,00	0,00	143.735,00	154.474,71	146.357,67	8.117,04	10.739,71
Productos de concesiones y aprov.	55	2.065.175,00	35.000,00	2.100.175,00	2.400.819,66	2.298.171,26	102.648,40	300.644,66
De terrenos	60	351.257,00	0,00	351.257,00	354.286,04	354.286,04	0,00	3.029,04
De la Admon.Gral. Entidad Local	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Del Estado	72	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
De Comunidades Autónomas	75	837.991,44	1.259.583,23	2.097.574,67	716.295,68	560.543,46	155.752,22	-1.381.278,99
De Entidades Locales	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De empresas privadas	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos financiación capital	79	987.453,00	506.131,28	1.493.584,28	0,00	0,00	0,00	-1.493.584,28
Remanente de tesorería	87	0,00	1.545.557,09	1.545.557,09	0,00	0,00	0,00	-1.545.557,09
Préstamos recibidos en euros	91	2.097.999,00	798.638,31	2.896.637,31	0,00	0,00	0,00	-2.896.637,31
TOTAL INGRESOS		41.305.384,18	4.197.992,90	45.503.377,08	39.949.535,11	37.778.068,53	2.171.466,58	-5.553.841,97

ARTICULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Órganos de Gobierno y personal directivo	10	107.140,00	0,00	107.140,00	102.822,19	102.822,19	0,00	-4.317,81
Personal eventual	11	228.050,00	0,00	228.050,00	228.408,29	228.408,29	0,00	358,29
Personal Funcionario	12	9.029.170,00	0,00	9.029.170,00	6.337.948,20	6.337.948,20	0,00	-2.691.221,80
Personal Laboral	13	2.122.150,00	182.595,12	2.304.745,12	4.373.323,53	4.371.034,14	2.289,39	2.068.578,41
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	4.864.250,00	19.298,20	4.883.548,20	4.783.788,96	4.562.692,85	221.096,11	-99.759,24
Arrendamientos y cánones	20	147.481,00	-928,07	146.552,93	134.770,43	115.025,60	19.744,83	-11.782,50
Reparac.,mantenimiento y conserv.	21	4.681.949,99	33.686,11	4.715.636,10	4.331.251,87	3.514.188,25	817.063,62	-384.384,23
Material, suministros y otros	22	9.260.030,00	-187.028,77	9.073.001,23	7.953.459,47	6.697.381,07	1.256.078,40	-1.119.541,76
Indemnizaciones por razón del servicio	23	171.000,00	9.904,49	180.904,49	135.055,05	113.811,29	21.243,76	-45.849,44
Publicaciones	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprevistos	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De deuda interior	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De préstamos y otras op. en euros	31	342.485,75	-60.139,00	282.346,75	231.055,23	231.055,23	0,00	-51.291,52
De depósitos, fianzas y otros	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Int. de demora y otros gastos financieros	35	987,40	0,00	987,40	7.653,53	7.542,62	110,91	6.666,13
A Organismos Autónomos Entid.Local	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entes públicos y sociedades Ent.Local	44	1.021.200,00	0,00	1.021.200,00	1.021.200,00	769.278,35	251.921,65	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	130.000,00	139,00	130.139,00	128.336,09	101.993,37	26.342,72	-1.802,91
A Empresas Privadas	47	600.000,00	-280.000,00	320.000,00	86.946,25	67.092,57	19.853,68	-233.053,75
A Familias e Instituc.sin fines de lucro	48	1.571.026,00	-39.456,87	1.531.569,13	1.340.133,47	1.107.052,24	233.081,23	-191.435,66
Inversión nueva uso general	60	3.008.448,80	3.621.527,76	6.629.976,56	1.882.009,17	1.749.971,86	132.037,31	-4.747.967,39
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	316.100,00	31.911,93	348.011,93	219.461,37	144.072,28	75.389,09	-128.550,56
Inv. reposición func.servicios	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones de carácter inmaterial	64	20.000,00	0,00	20.000,00	1.312,85	1.312,85	0,00	-18.687,15
Inversiones en bienes patrimoniales	68	1.154.000,00	766.483,00	1.920.483,00	1.520.620,35	714.648,82	805.971,53	-399.862,65
Inversiones en bienes comunales	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Organismos Autónomos	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entes públicos y sociedades Ent.Local	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.capital Admon.Gral.Comunidad Foral	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias capital entes 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 Instituciones	78	200.000,00	100.000,00	300.000,00	179.833,88	128.365,28	51.468,60	-120.166,12
Amortización préstamos y op. en euros	91	2.104.915,24	0,00	2.104.915,24	2.104.915,24	2.104.915,24	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	4.197.992,90	45.503.377,08	37.329.305,42	33.395.612,59	3.933.692,83	-8.174.071,66

POLÍTICAS DE GASTOS	POLÍTICA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Seguridad y movilidad ciudadana	13	3.814.047,77	117.966,28	3.932.014,05	3.385.450,95	3.323.073,02	62.377,93	-546.563,10
Vivienda y Urbanismo	15	4.632.185,28	2.733.985,61	7.366.170,89	3.560.271,66	3.286.357,27	273.914,39	-3.805.899,23
Bienestar Comunitario	16	2.741.445,63	56.765,74	2.798.211,37	2.809.500,01	2.316.229,79	493.270,22	11.288,64
Medio Ambiente	17	2.212.238,23	255.000,00	2.467.238,23	1.180.930,40	954.934,85	225.995,55	-1.286.307,83
Pensiones	21	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.099.461,18	2.099.461,18	0,00	-538,82
Otras prest. económicas a empleados	22	2.760.250,00	20.898,20	2.781.148,20	2.679.756,75	2.458.903,67	220.853,08	-101.391,45
Servicios Sociales y Promoción Social	23	3.584.283,31	-164.486,53	3.419.796,78	3.287.045,76	2.993.064,34	293.981,42	-132.751,02
Fomento del Empleo	24	583.097,41	5.000,00	588.097,41	546.949,52	511.230,29	35.719,23	-41.147,89
Sanidad	31	223.470,00	-5.265,00	218.205,00	186.294,52	180.942,14	5.352,38	-31.910,48
Educación	32	3.966.432,75	153.184,10	4.119.616,85	3.870.679,83	3.607.031,29	263.648,54	-248.937,02
Cultura	33	1.862.180,51	-81.103,70	1.781.076,81	1.378.777,48	1.166.745,22	212.032,26	-402.299,33
Deporte	34	2.388.220,06	930.353,86	3.318.573,92	2.874.443,57	1.889.091,81	985.351,76	-444.130,35
Agricultura, ganadería y pesca	41	1.241.879,71	12.708,44	1.254.588,15	1.146.059,19	1.031.079,63	114.979,56	-108.528,96
Industria y Energía	42	286.510,00	25.400,00	311.910,00	292.400,57	227.901,21	64.499,36	-19.509,43
Comercio, turismo y PYMES	43	475.806,86	150.571,50	626.378,36	397.118,98	351.475,95	45.643,03	-229.259,38
Transporte Público	44	549.000,00	0,00	549.000,00	534.361,87	456.654,32	77.707,55	-14.638,13
Infraestructuras	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investigación, desarrollo e innovación	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras actuac. de carácter económico	49	122.700,00	40.000,00	162.700,00	120.676,00	120.309,15	366,85	-42.024,00
Órganos de Gobierno	91	380.865,00	10.000,00	390.865,00	380.361,23	354.371,00	25.990,23	-10.503,77
Servicios de carácter general	92	3.033.103,27	-4.846,60	3.028.256,67	2.462.582,92	2.202.172,87	260.410,05	-565.673,75
Administración financiera y tributaria	93	878.080,00	2.000,00	880.080,00	771.359,03	751.792,15	19.566,88	-108.720,97
Transferencias a otras Administ. Públicas	94	1.021.200,00	0,00	1.021.200,00	1.021.200,00	769.278,35	251.921,65	0,00
Deuda Pública	O1	2.448.388,39	-60.139,00	2.388.249,39	2.343.624,00	2.343.513,09	110,91	-44.625,39
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	4.197.992,90	45.503.377,08	37.329.305,42	33.395.612,59	3.933.692,83	-8.174.071,66