

AYUNTAMIENTO DE TUDELA**Presupuesto General Consolidado****EJERCICIO 2018**

CAPITULOS DE INGRESOS		AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Impuestos directos	1	13.410.125,57	0,00	0,00	0,00	13.410.125,57
Impuestos indirectos	2	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Tasas y otros ingresos	3	6.017.718,55	3.483.910,78	344.900,00	0,00	9.846.529,33
Transferencias corrientes	4	14.498.829,62	0,00	1.246.200,00	-1.021.200,00	14.723.829,62
Ingresos patrimoniales y comunales	5	2.209.010,00	100,00	100,00	0,00	2.209.210,00
Enajenación de inversiones reales	6	366.257,00	0,00	0,00	0,00	366.257,00
Transferencias y otros de capital	7	1.825.444,44	0,00	0,00	0,00	1.825.444,44
Activos financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	9	2.097.999,00	0,00	0,00	0,00	2.097.999,00
TOTAL INGRESOS		41.305.384,18	3.484.010,78	1.591.200,00	-1.021.200,00	45.359.394,96
ÁREAS DE GASTO (Programas)		AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Servicios públicos Básicos	1	13.399.916,91	3.466.690,78	0,00	0,00	16.866.607,69
Actuac. protección y promoción social	2	9.027.630,72	7.200,00	0,00	0,00	9.034.830,72
Produc.bienes públicos preferentes	3	8.440.303,32	0,00	1.591.200,00	0,00	10.031.503,32
Actuaciones de carácter económico	4	2.675.896,57	0,00	0,00	0,00	2.675.896,57
Actuaciones de carácter general	9	5.313.248,27	10.120,00	0,00	-1.021.200,00	4.302.168,27
Deuda Pública	0	2.448.388,39	0,00	0,00	0,00	2.448.388,39
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	3.484.010,78	1.591.200,00	-1.021.200,00	45.359.394,96
CAPITULOS DE GASTOS (Económico)		AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Gastos de personal	1	16.350.760,00	947.680,77	350.435,00	0,00	17.648.875,77
Gastos en bienes corrientes y servicios	2	14.260.461,00	1.879.264,00	1.024.065,00	0,00	17.163.790,00
Gastos financieros	3	343.473,14	200,00	0,00	0,00	343.673,14
Transferencias corrientes	4	3.322.226,00	0,00	198.700,00	-1.021.200,00	2.499.726,00
Inversiones reales	6	4.498.548,80	656.866,01	18.000,00	0,00	5.173.414,81
Transferencias de capital	7	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
Activos financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	9	2.104.915,24	0,00	0,00	0,00	2.104.915,24
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	3.484.010,78	1.591.200,00	-1.021.200,00	45.359.394,96



AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Presupuesto General Consolidado

EJERCICIO 2018

ARTICULOS DE INGRESOS		AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Impuestos directos sobre el capital	11	11.710.000,00	0,00	0,00	0,00	11.710.000,00
Impuestos sobre actividades económicas	13	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Impuestos sobre gastos suntuarios	19	125,57	0,00	0,00	0,00	125,57
Otros impuestos indirectos	29	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Tasas prestación serv. Públicos básicos	30	65.000,00	3.454.410,78	0,00	0,00	3.519.410,78
Tasas prest. serv. Públicos c.social o pref.	31	1.192.400,00	0,00	0,00	0,00	1.192.400,00
Tasas actividades competencia local	32	369.500,00	0,00	0,00	0,00	369.500,00
Tasas utiliz.privativa dominio público	33	1.345.330,00	0,00	0,00	0,00	1.345.330,00
Precios públicos	34	1.073.000,00	8.000,00	339.900,00	0,00	1.420.900,00
Ventas	36	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00
Reintegro de operaciones corrientes	38	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Otros ingresos	39	1.971.988,55	21.000,00	5.000,00	0,00	1.997.988,55
De la Admon. General de la Entidad Local	40	0,00	0,00	1.021.200,00	-1.021.200,00	0,00
De la Administración General del Estado	42	95.271,84	0,00	0,00	0,00	95.271,84
De la Comunidad Foral de Navarra	45	13.332.207,78	0,00	180.000,00	0,00	13.512.207,78
De Entidades Locales	46	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
De empresas privadas	47	7.600,00	0,00	10.000,00	0,00	17.600,00
De instituciones sin fines de lucro	48	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Del exterior	49	858.750,00	0,00	35.000,00	0,00	893.750,00
Intereses de títulos valores	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de depósitos	52	100,00	100,00	100,00	0,00	300,00
Rentas de bienes inmuebles	54	143.735,00	0,00	0,00	0,00	143.735,00
Productos de concesiones y aprov.	55	2.065.175,00	0,00	0,00	0,00	2.065.175,00
De terrenos	60	351.257,00	0,00	0,00	0,00	351.257,00
De las demas inversiones reales	61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
De la Admon.Gral. Entidad Local	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Estado	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Comunidades Autónomas	75	837.991,44	0,00	0,00	0,00	837.991,44
De Entidades Locales	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De empresas privadas	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos financiación capital	79	987.453,00	0,00	0,00	0,00	987.453,00
Remanente de tesorería	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos recibidos en euros	91	2.097.999,00	0,00	0,00	0,00	2.097.999,00
TOTAL INGRESOS		41.305.384,18	3.484.010,78	1.591.200,00	-1.021.200,00	45.359.394,96



POLÍTICAS DE GASTOS	POLÍTICA	AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Seguridad y movilidad ciudadana	13	3.814.047,77	0,00	0,00	0,00	3.814.047,77
Vivienda y Urbanismo	15	4.632.185,28	0,00	0,00	0,00	4.632.185,28
Bienestar Comunitario	16	2.741.445,63	3.466.690,78	0,00	0,00	6.208.136,41
Medio Ambiente	17	2.212.238,23	0,00	0,00	0,00	2.212.238,23
Pensiones	21	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Otras prest. económicas a empleados	22	2.760.250,00	7.200,00	0,00	0,00	2.767.450,00
Servicios Sociales y Promoción Social	23	3.584.283,31	0,00	0,00	0,00	3.584.283,31
Fomento del Empleo	24	583.097,41	0,00	0,00	0,00	583.097,41
Sanidad	31	223.470,00	0,00	0,00	0,00	223.470,00
Educación	32	3.966.432,75	0,00	0,00	0,00	3.966.432,75
Cultura	33	1.862.180,51	0,00	1.591.200,00	0,00	3.453.380,51
Deporte	34	2.388.220,06	0,00	0,00	0,00	2.388.220,06
Agricultura, ganadería y pesca	41	1.241.879,71	0,00	0,00	0,00	1.241.879,71
Industria y Energía	42	286.510,00	0,00	0,00	0,00	286.510,00
Comercio, turismo y PYMES	43	475.806,86	0,00	0,00	0,00	475.806,86
Transporte Público	44	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
Infraestructuras	45	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
Otras actuac. de carácter económico	49	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
Órganos de Gobierno	91	380.865,00	10.120,00	0,00	0,00	390.985,00
Servicios de carácter general	92	3.033.103,27	0,00	0,00	0,00	3.033.103,27
Administración financiera y tributaria	93	878.080,00	0,00	0,00	0,00	878.080,00
Transferencias a otras Administ. Públicas	94	1.021.200,00	0,00	0,00	-1.021.200,00	0,00
Deuda Pública	O1	2.448.388,39	0,00	0,00	0,00	2.448.388,39
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	3.484.010,78	1.591.200,00	-1.021.200,00	45.359.394,96





ARTICULOS DE GASTOS		AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Órganos de Gobierno y personal directivo	10	107.140,00	1.871,00	0,00	0,00	109.011,00
Personal eventual	11	228.050,00	0,00	0,00	0,00	228.050,00
Personal Funcionario	12	9.029.170,00	667.621,02	156.400,00	0,00	9.853.191,02
Personal Laboral	13	2.122.150,00	34.868,54	105.900,00	0,00	2.262.918,54
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos al rendimiento	15	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	4.864.250,00	240.320,21	88.135,00	0,00	5.192.705,21
Arrendamientos y cánones	20	147.481,00	300,00	25.700,00	0,00	173.481,00
Reparac.,mantenimiento y conserv.	21	4.681.949,99	291.530,00	94.750,00	0,00	5.068.229,99
Material, suministros y otros	22	9.260.030,00	1.571.156,00	881.615,00	0,00	11.712.801,00
Indemnizaciones por razón del servicio	23	171.000,00	9.149,00	2.000,00	0,00	182.149,00
Publicaciones	24	0,00	1.500,00	20.000,00	0,00	21.500,00
Trabajos realizados por Admon.Públicas	25	0,00	5.629,00	0,00	0,00	5.629,00
Imprevistos	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De deuda interior	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De préstamos y otras op. en euros	31	342.485,75	0,00	0,00	0,00	342.485,75
De depósitos, fianzas y otros	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Int. de demora y otros gastos financieros	35	987,40	200,00	0,00	0,00	1.187,40
A Organismos Autónomos Entid.Local	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entes públicos y sociedades Ent.Local	44	1.021.200,00	0,00	0,00	-1.021.200,00	0,00
A la Admon.Gral. Comunidad Foral	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entidades Locales	46	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
A Empresas Privadas	47	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
A Familias e Instituc.sin fines de lucro	48	1.571.026,00	0,00	198.700,00	0,00	1.769.726,00
Inversión nueva uso general	60	3.008.448,80	0,00	0,00	0,00	3.008.448,80
Inversión de reposición uso general	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión nueva func.servicios	62	316.100,00	5.000,00	8.000,00	0,00	329.100,00
Inv. reposición func.servicios	63	0,00	651.266,01	0,00	0,00	651.266,01
Inversiones de carácter inmaterial	64	20.000,00	600,00	10.000,00	0,00	30.600,00
Inversiones en bienes patrimoniales	68	1.154.000,00	0,00	0,00	0,00	1.154.000,00
Inversiones en bienes comunales	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Organismos Autónomos	71	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
Transf.capital Admon.Gral.Comunidad Foral	75	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
Transferencias capital empresas priv.	77	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Transf. a familias e Instituciones	78	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortización préstamos y op. en euros	91	2.104.915,24	0,00	0,00	0,00	2.104.915,24
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	3.484.010,78	1.591.200,00	-1.021.200,00	45.359.394,96

AYUNTAMIENTO DE TUDELA
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO
Estado comparativo económico

Capítulos	Denominación	Presupuesto vigente de 2017	Presupuesto para ejercicio 2018	Variación	Porcentaje
GASTOS					
<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>					
1	Gastos de personal	17.019.924,50	17.648.875,77	628.951,27	3,70%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	15.155.697,38	17.163.790,00	2.008.092,62	13,25%
3	Gastos financieros	378.123,79	343.673,14	-34.450,65	-9,11%
4	Transferencias corrientes	2.085.590,00	2.499.726,00	414.136,00	19,86%
<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>					
6	Inversiones reales	927.123,28	5.173.414,81	4.246.291,53	458,01%
7	Transferencias capital	625.000,00	425.000,00	-200.000,00	-32,00%
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
9	Pasivos financieros	2.538.746,56	2.104.915,24	-433.831,32	-17,09%
<u>TOTAL GASTOS</u>		<u>38.730.205,51</u>	<u>45.359.394,96</u>	<u>6.629.189,45</u>	<u>17,12%</u>
INGRESOS					
<i>A) OPERACIONES CORRIENTES</i>					
1	Impuestos directos	12.720.087,77	13.410.125,57	690.037,80	5,42%
2	Impuestos indirectos	800.000,00	880.000,00	80.000,00	10,00%
3	Tasas y otros ingresos	9.749.122,74	9.846.529,33	97.406,59	1,00%
4	Transferencias corrientes	13.193.175,00	14.723.829,62	1.530.654,62	11,60%
5	Ingresos patrimoniales y comunales	2.085.320,00	2.209.210,00	123.890,00	5,94%
<i>B) OPERACIONES DE CAPITAL</i>					
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	366.257,00	366.257,00	
7	Transferencias y otros de capital	182.500,00	1.825.444,44	1.642.944,44	900,24%
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
9	Pasivos financieros	0,00	2.097.999,00	2.097.999,00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		<u>38.730.205,51</u>	<u>45.359.394,96</u>	<u>6.629.189,45</u>	<u>17,12%</u>

