

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2015

ARTICULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS REC.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos sobre la renta	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
Venta de bienes	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación de servicios o realiz. activ.	33	2.716.750,00	0,00	2.716.750,00	2.708.351,01	2.511.608,31	196.742,70	-8.398,99
Utilizaciones privativas o aprov. espec.	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	0,00	0,00	0,00	136.560,22	127.508,86	9.051,36	136.560,22
Otros ingresos	39	1.080.466,19	126.020,71	1.206.486,90	1.267.740,97	963.944,35	303.796,62	61.254,07
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	11.890.000,00	199.428,68	12.089.428,68	11.674.648,31	11.490.248,44	184.399,87	-414.780,37
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	7.000,00	0,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.400,00
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	37.500,00	0,00	37.500,00	52.034,94	52.034,94	0,00	14.534,94
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 Admon. Gral. Entidad 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	0,00	3.602,62	3.602,62	0,00	0,00	0,00	-3.602,62
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
De la Unión Europea	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
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		33.183.361,19	10.517.025,16	43.700.386,35	35.547.818,00	33.714.776,45	1.833.041,55	-8.152.568,35

ARTICULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Altos cargos	10	152.670,00	0,00	152.670,00	117.924,25	116.542,28	1.381,97	-34.745,75
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	8.206.010,00	22.780,00	8.228.790,00	6.190.997,21	6.190.564,42	432,79	-2.037.792,79
Personal Laboral	13	1.822.360,00	-22.780,00	1.799.580,00	3.414.978,71	3.395.713,03	19.265,68	1.615.398,71
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	4.505.500,00	0,00	4.505.500,00	4.503.550,56	4.280.754,47	222.796,09	-1.949,44
Arrendamientos	20	84.395,50	0,00	84.395,50	73.990,00	67.867,66	6.122,34	-10.405,50
Reparac.,mantenimiento y conserv.	21	3.309.135,00	149.294,27	3.458.429,27	3.250.086,51	2.707.974,39	542.112,12	-208.342,76
Material, suministros y otros	22	7.034.795,00	314.962,96	7.349.757,96	7.025.624,90	6.310.784,28	714.840,62	-324.133,06
Indemnizac. por razón del servicio	23	189.500,00	0,00	189.500,00	130.205,10	115.590,97	14.614,13	-59.294,90
Gastos de 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	857.500,00	232.500,00	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	1.392.251,00	313.633,68	1.705.884,68	1.454.816,05	1.253.827,98	200.988,07	-251.068,63
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	12.300,00	56.099,46	68.399,46	67.582,17	41.440,51	26.141,66	-817,29
Inversión reposic. func.servicios	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones de carácter inmaterial	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en bienes patrimoniales	68	300.000,00	0,00	300.000,00	299.762,51	299.762,51	0,00	-237,49
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
Transf.capital Admon.Gral.Comunidad Fc	75	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 Deuda interior a L.P.	90	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		33.183.361,19	10.517.025,16	43.700.386,35	42.093.219,33	39.909.818,95	2.183.400,38	-1.607.167,02

FUNCIÓN DE LOS GASTOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Organos de Gobierno	11	410.160,00	0,00	410.160,00	372.079,91	354.418,36	17.661,55	-38.080,09
Administración General	12	2.271.680,00	10.459,98	2.282.139,98	2.115.440,68	1.915.784,24	199.656,44	-166.699,30
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	7.177.280,00	272.617,11	7.449.897,11	7.204.531,04	6.747.697,62	456.833,42	-245.366,07
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	6.229.775,50	-22.998,48	6.206.777,02	5.905.616,90	5.312.471,39	593.145,51	-301.160,12
Bienestar Comunitario	44	713.410,00	31.235,00	744.645,00	701.388,73	643.637,98	57.750,75	-43.256,27
Cultura	45	2.770.160,00	113.975,33	2.884.135,33	2.736.490,69	2.526.633,59	209.857,10	-147.644,64
Otros Servic. Comunitarios y Soc.	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	893.800,00	35.000,00	928.800,00	812.234,41	788.246,27	23.988,14	-116.565,59
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	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	857.500,00	232.500,00	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		33.183.361,19	10.517.025,16	43.700.386,35	42.093.219,33	39.909.818,95	2.183.400,38	-1.607.167,02