

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2016

ARTICULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS REC.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos sobre el capital	11	11.009.850,00	0,00	11.009.850,00	11.124.383,97	10.494.535,85	629.848,12	114.533,97
Impuestos sobre actividades económicas	13	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.691.609,09	1.589.149,41	102.459,68	-8.390,91
Impuestos sobre gastos suntuarios	19	0,00	0,00	0,00	87,77	87,77	0,00	87,77
Otros impuestos indirectos	29	820.000,00	0,00	820.000,00	655.024,16	628.601,83	26.422,33	-164.975,84
Tasas prestación serv. Públicos básicos	30	65.000,00	0,00	65.000,00	59.296,08	56.295,67	3.000,41	-5.703,92
Tasas prest. serv. Públicos c.social o pref	31	1.337.750,00	0,00	1.337.750,00	1.246.487,92	1.234.432,47	12.055,45	-91.262,08
Tasas actividades competencia local	32	349.000,00	0,00	349.000,00	380.946,62	358.735,07	22.211,55	31.946,62
Tasas utiliz.privativa dominio público	33	1.455.830,00	0,00	1.455.830,00	1.336.605,80	1.199.395,12	137.210,68	-119.224,20
Precios públicos	34	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	1.021.229,03	912.160,25	109.068,78	-21.770,97
Ventas	36	1.000,00	0,00	1.000,00	514,58	514,58	0,00	-485,42
Reintegro de operaciones corrientes	38	0,00	0,00	0,00	694.134,11	668.832,27	25.301,84	694.134,11
Otros ingresos	39	1.194.457,27	20.000,00	1.214.457,27	1.100.945,37	819.367,58	281.577,79	-113.511,90
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	45.000,00	0,00	45.000,00	37.779,47	37.779,47	0,00	-7.220,53
De la Comunidad Foral de Navarra	45	12.282.000,00	69.946,53	12.351.946,53	12.502.690,06	12.309.586,07	193.103,99	150.743,53
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	7.000,00	0,00	7.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00	4.200,00
De instituciones sin fines de lucro	48	0,00	0,00	0,00	4.617,00	4.617,00	0,00	4.617,00
Del exterior	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de títulos valores	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de depósitos	52	10.000,00	0,00	10.000,00	44,93	44,93	0,00	-9.955,07
Rentas de bienes inmuebles	54	120.100,00	0,00	120.100,00	146.962,96	95.784,00	51.178,96	26.862,96
Productos de concesiones y aprov.	55	1.868.735,00	35.000,00	1.903.735,00	2.032.957,54	1.849.619,57	183.337,97	129.222,54
De terrenos	60	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	1.101.280,50	1.101.280,50	215.471,71	215.471,71	0,00	-885.808,79
De Entidades Locales	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De empresas privadas	77	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00
Otros ingresos financiación capital	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente de tesorería	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos recibidos en euros	91	0,00	213.488,00	213.488,00	0,00	0,00	0,00	-213.488,00
TOTAL INGRESOS		34.038.722,27	1.439.715,03	35.478.437,30	34.457.988,17	32.681.210,62	1.776.777,55	-1.020.449,13

ARTICULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Órganos de Gobierno y personal directivo	10	98.318,92	0,00	98.318,92	99.942,47	99.387,60	554,87	1.623,55
Personal eventual	11	166.605,00	0,00	166.605,00	147.595,22	147.595,22	0,00	-19.009,78
Personal Funcionario	12	8.276.410,00	-7.260,00	8.269.150,00	6.139.285,83	6.139.285,83	0,00	-2.129.864,17
Personal Laboral	13	2.136.175,00	-6.000,00	2.130.175,00	3.531.562,75	3.531.562,75	0,00	1.401.387,75
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	9.636,80	9.636,80	0,00	9.636,80
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	4.596.000,00	0,00	4.596.000,00	4.533.229,87	4.340.463,44	192.766,43	-62.770,13
Arrendamientos y cánones	20	86.215,50	300,00	86.515,50	78.602,12	71.710,40	6.891,72	-7.913,38
Reparac.,mantenimiento y conserv.	21	3.527.033,00	9.074,99	3.536.107,99	3.230.883,62	2.562.116,93	668.766,69	-305.224,37
Material, suministros y otros	22	7.395.970,00	98.530,55	7.494.500,55	7.023.727,79	6.062.408,73	961.319,06	-470.772,76
Indemnizaciones por razón del servicio	23	164.500,00	3.000,00	167.500,00	174.673,71	155.151,83	19.521,88	7.173,71
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	414.698,15	-62.735,71	351.962,44	308.904,91	308.904,91	0,00	-43.057,53
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	25.000,00	0,00	25.000,00	22.760,54	22.760,54	0,00	-2.239,46
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	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.048.510,06	802.500,00	246.010,06	-21.489,94
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	0,00	130.000,00	127.469,23	127.469,23	0,00	-2.530,77
A Empresas Privadas	47	248.000,00	0,00	248.000,00	180.031,73	157.904,66	22.127,07	-67.968,27
A Familias e Instituc.sin fines de lucro	48	1.459.526,00	42.942,69	1.502.468,69	1.247.123,03	1.050.812,72	196.310,31	-255.345,66
Inversión nueva uso general	60	1.075.000,00	1.310.940,00	2.385.940,00	1.651.959,26	1.643.792,21	8.167,05	-733.980,74
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	74.200,00	50.822,51	125.022,51	79.478,32	49.330,44	30.147,88	-45.544,19
Inv. reposición 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	88.000,00	100,00	88.100,00	85.843,96	85.843,96	0,00	-2.256,04
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 Fc	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	0,00	200.000,00	94.800,00	91.971,92	2.828,08	-105.200,00
Amortización préstamos y op. en euros	91	2.582.070,70	0,00	2.582.070,70	2.582.070,67	2.582.070,67	0,00	-0,03
TOTAL GASTOS		34.038.722,27	1.439.715,03	35.478.437,30	32.623.091,89	30.267.680,79	2.355.411,10	-2.855.345,41

POLÍTICAS DE GASTOS	POLÍTICA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Seguridad y movilidad ciudadana	13	3.049.970,00	27.928,50	3.077.898,50	2.993.589,87	2.920.846,79	72.743,08	-84.308,63
Vivienda y Urbanismo	15	2.985.320,00	1.239.340,00	4.224.660,00	3.020.021,33	2.926.931,27	93.090,06	-1.204.638,67
Bienestar Comunitario	16	2.660.630,00	0,00	2.660.630,00	2.633.332,31	2.189.611,52	443.720,79	-27.297,69
Medio Ambiente	17	1.091.590,50	0,00	1.091.590,50	1.069.697,41	889.578,43	180.118,98	-21.893,09
Pensiones	21	2.118.000,00	0,00	2.118.000,00	2.019.065,13	2.019.065,13	0,00	-98.934,87
Otras prest. económicas a empleados	22	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00	2.510.954,67	2.319.107,70	191.846,97	34.954,67
Servicios Sociales y Promoción Social	23	2.957.195,00	68.946,53	3.026.141,53	2.714.689,07	2.467.615,02	247.074,05	-311.452,46
Fomento del Empleo	24	363.825,00	-1.744,00	362.081,00	364.928,52	357.516,43	7.412,09	2.847,52
Sanidad	31	170.230,00	0,00	170.230,00	160.556,08	159.764,29	791,79	-9.673,92
Educación	32	3.348.810,00	4.750,00	3.353.560,00	3.178.356,96	3.001.650,24	176.706,72	-175.203,04
Cultura	33	1.079.693,00	250,00	1.079.943,00	994.752,06	907.245,65	87.506,41	-85.190,94
Deporte	34	1.554.355,00	-350,00	1.554.005,00	1.410.179,95	1.305.230,52	104.949,43	-143.825,05
Agricultura, ganadería y pesca	41	1.136.291,00	85.000,00	1.221.291,00	1.129.860,49	967.039,34	162.821,15	-91.430,51
Industria y Energía	42	344.365,00	-37.256,00	307.109,00	263.956,27	228.349,10	35.607,17	-43.152,73
Comercio, turismo y PYMES	43	312.880,00	39.000,00	351.880,00	287.084,34	240.277,62	46.806,72	-64.795,66
Transporte Público	44	558.000,00	0,00	558.000,00	536.380,42	476.801,70	59.578,72	-21.619,58
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	154.680,00	0,00	154.680,00	123.596,34	123.127,33	469,01	-31.083,66
Órganos de Gobierno	91	353.528,92	3.000,00	356.528,92	358.171,18	335.310,39	22.860,79	1.642,26
Servicios de carácter general	92	2.331.615,00	3.585,71	2.335.200,71	2.035.289,76	1.879.938,64	155.351,12	-299.910,95
Administración financiera y tributaria	93	899.975,00	70.000,00	969.975,00	851.055,64	831.109,65	19.945,99	-118.919,36
Transferencias a otras Administ. Públicas	94	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.053.837,97	807.827,91	246.010,06	-16.162,03
Deuda Pública	O1	3.021.768,85	-62.735,71	2.959.033,14	2.913.736,12	2.913.736,12	0,00	-45.297,02
TOTAL GASTOS		34.038.722,27	1.439.715,03	35.478.437,30	32.623.091,89	30.267.680,79	2.355.411,10	-2.855.345,41