

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2016

CAPITULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION	%
Impuestos directos	1	12.709.850,00	0,00	12.709.850,00	12.816.080,83	12.083.773,03	732.307,80	106.230,83	100,84
Impuestos indirectos	2	820.000,00	0,00	820.000,00	655.024,16	628.601,83	26.422,33	-164.975,84	79,88
Tasas y otros ingresos	3	5.446.037,27	20.000,00	5.466.037,27	5.840.159,51	5.249.733,01	590.426,50	374.122,24	106,84
Transferencias corrientes	4	12.529.000,00	69.946,53	12.598.946,53	12.751.286,53	12.558.182,54	193.103,99	152.340,00	101,21
Ingresos patrimoniales y comunales	5	1.998.835,00	35.000,00	2.033.835,00	2.179.965,43	1.945.448,50	234.516,93	146.130,43	107,18
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	535.000,00	1.101.280,50	1.636.280,50	215.471,71	215.471,71	0,00	-1.420.808,79	13,17
Activos financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pasivos financieros	9	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	97,12
ÁREAS DE GASTO (Programas)		PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION	%
Servicios públicos Básicos	1	9.787.510,50	1.267.268,50	11.054.779,00	9.716.640,92	8.926.968,01	789.672,91	-1.338.138,08	87,90
Actuac. protección y promoción social	2	7.915.020,00	67.202,53	7.982.222,53	7.609.637,39	7.163.304,28	446.333,11	-372.585,14	95,33
Produc.bienes públicos preferentes	3	6.153.088,00	4.650,00	6.157.738,00	5.743.845,05	5.373.890,70	369.954,35	-413.892,95	93,28
Actuaciones de carácter económico	4	2.506.216,00	86.744,00	2.592.960,00	2.340.877,86	2.035.595,09	305.282,77	-252.082,14	90,28
Actuaciones de carácter general	9	4.655.118,92	76.585,71	4.731.704,63	4.298.354,55	3.854.186,59	444.167,96	-433.350,08	90,84
Deuda Pública	0	3.021.768,85	-62.735,71	2.959.033,14	2.913.736,12	2.913.736,12	0,00	-45.297,02	98,47
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	91,95
CAPITULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION	%
Gastos de personal	1	15.273.508,92	-13.260,00	15.260.248,92	14.461.252,94	14.267.931,64	193.321,30	-798.995,98	94,76
Gastos en bienes corrientes y serv.	2	11.173.718,50	110.905,54	11.284.624,04	10.507.887,24	8.851.387,89	1.656.499,35	-776.736,80	93,12
Gastos financieros	3	439.698,15	-62.735,71	376.962,44	331.665,45	331.665,45	0,00	-45.296,99	87,98
Transferencias corrientes	4	2.907.526,00	42.942,69	2.950.468,69	2.603.134,05	2.138.686,61	464.447,44	-347.334,64	88,23
Inversiones reales	6	1.237.200,00	1.361.862,51	2.599.062,51	1.817.281,54	1.778.966,61	38.314,93	-781.780,97	69,92
Transferencias de capital	7	425.000,00	0,00	425.000,00	319.800,00	316.971,92	2.828,08	-105.200,00	75,25
Activos financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pasivos financieros	9	2.582.070,70	0,00	2.582.070,70	2.582.070,67	2.582.070,67	0,00	-0,03	100,00
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	91,95