

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Liquidación del Presupuesto Consolidado

EJERCICIO 2018

CAPITULOS DE INGRESOS		PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos	1	13.410.125,57	0,00	13.410.125,57	13.140.960,96	12.265.335,17	875.625,79	269.164,61
Impuestos indirectos	2	880.000,00	0,00	880.000,00	976.462,88	868.008,08	108.454,80	-96.462,88
Tasas y otros ingresos	3	9.846.529,33	53.082,99	9.899.612,32	9.490.503,13	7.839.409,92	1.651.093,21	409.109,19
Transferencias corrientes	4	14.723.829,62	0,00	14.723.829,62	13.795.220,21	13.721.137,50	74.082,71	928.609,41
Ingresos patrimoniales y comunales	5	2.209.210,00	35.000,00	2.244.210,00	2.555.294,68	2.444.529,24	110.765,44	-311.084,68
Enajenación de inversiones reales	6	366.257,00	0,00	366.257,00	354.286,04	354.286,04	0,00	11.970,96
Transferencias y otros de capital	7	1.825.444,44	3.805.305,78	5.630.750,22	4.016.336,50	3.768.661,30	247.675,20	1.614.413,72
Activos financieros	8	0,00	2.711.114,22	2.711.114,22	0,00	0,00	0,00	2.711.114,22
Pasivos financieros	9	2.097.999,00	1.053.739,56	3.151.738,56	0,00	0,00	0,00	3.151.738,56
TOTAL INGRESOS		45.359.394,96	7.658.242,55	53.017.637,51	44.329.064,40	41.261.367,25	3.067.697,15	8.688.573,11
AREAS DE GASTO (Programas)		PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Servicios públicos Básicos	1	16.866.607,69	6.623.967,28	23.490.574,97	14.313.443,36	12.888.402,90	1.425.040,46	9.177.131,61
Actuac. protección y promoción social	2	9.034.830,72	-138.588,33	8.896.242,39	8.616.816,37	8.066.262,64	550.553,73	279.426,02
Produc.bienes públicos preferentes	3	10.031.503,32	997.169,26	11.028.672,58	10.004.044,12	8.353.261,17	1.650.782,95	1.024.628,46
Actuaciones de carácter económico	4	1.654.696,57	228.679,94	1.883.376,51	1.469.416,61	1.418.141,91	51.274,70	413.959,90
Actuaciones de carácter general	9	5.323.368,27	7.153,40	5.330.521,67	4.641.740,78	4.083.851,97	557.888,81	688.780,89
Deuda Pública	0	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		45.359.394,96	7.658.242,55	53.017.637,51	41.389.085,24	37.153.433,68	4.235.651,56	11.628.552,27
CAPITULOS GASTOS (Económico)		PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Gastos de personal	1	17.648.875,77	200.443,32	17.849.319,09	17.110.072,73	16.869.580,94	240.491,79	739.246,36
Gastos en bienes corrientes y serv.	2	17.163.790,00	-144.366,24	17.019.423,76	15.186.806,38	12.672.449,37	2.514.357,01	1.832.617,38
Gastos financieros	3	343.673,14	-60.139,00	283.534,14	238.708,76	238.597,85	110,91	44.825,38
Transferencias corrientes	4	2.499.726,00	-319.317,87	2.180.408,13	1.765.184,49	1.408.863,26	356.321,23	415.223,64
Inversiones reales	6	5.173.414,81	7.881.622,34	13.055.037,15	4.578.563,76	3.505.661,74	1.072.902,02	8.476.473,39
Transferencias de capital	7	425.000,00	100.000,00	525.000,00	404.833,88	353.365,28	51.468,60	120.166,12
Activos financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	9	2.104.915,24	0,00	2.104.915,24	2.104.915,24	2.104.915,24	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		45.359.394,96	7.658.242,55	53.017.637,51	41.389.085,24	37.153.433,68	4.235.651,56	11.628.552,27

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Liquidación del Presupuesto Consolidado

EJERCICIO 2018

ARTICULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	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 económica	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	3.519.410,78	0,00	3.519.410,78	3.503.329,49	2.757.483,28	745.846,21	16.081,29
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	1.420.900,00	0,00	1.420.900,00	1.375.536,45	1.277.726,09	97.810,36	45.363,55
Ventas	36	700,00	0,00	700,00	1.137,54	938,30	199,24	-437,54
Reintegro de operaciones corrientes	38	300,00	0,00	300,00	102.165,43	79.127,88	23.037,55	-101.865,43
Otros ingresos	39	1.997.988,55	53.082,99	2.051.071,54	1.266.842,09	832.170,00	434.672,09	784.229,45
De la Admon. General de la Entidad Loc	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De la Administración General del Estadc	42	95.271,84	0,00	95.271,84	66.062,62	42.924,85	23.137,77	29.209,22
De la Cominidad Foral de Navarra	45	13.512.207,78	0,00	13.512.207,78	13.421.121,68	13.375.176,74	45.944,94	91.086,10
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	17.600,00	0,00	17.600,00	31.639,65	26.639,65	5.000,00	-14.039,65
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	893.750,00	0,00	893.750,00	81.396,26	81.396,26	0,00	812.353,74
Intereses de títulos valores	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de depósitos	52	300,00	0,00	300,00	0,31	0,31	0,00	299,69
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	3.299.174,50	4.137.165,94	1.016.336,50	768.661,30	247.675,20	3.120.829,44
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	2.711.114,22	2.711.114,22	0,00	0,00	0,00	2.711.114,22
Préstamos recibidos en euros	91	2.097.999,00	1.053.739,56	3.151.738,56	0,00	0,00	0,00	3.151.738,56
TOTAL INGRESOS		45.359.394,96	7.658.242,55	53.017.637,51	44.329.064,40	41.261.367,25	3.067.697,15	8.688.573,11

ARTICULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Órganos de Gobierno y personal directiv	10	109.011,00	0,00	109.011,00	104.668,16	104.668,16	0,00	4.342,84
Personal eventual	11	228.050,00	0,00	228.050,00	228.408,29	228.408,29	0,00	-358,29
Personal Funcionario	12	9.853.191,02	-1.450,00	9.851.741,02	6.895.753,86	6.895.753,86	0,00	2.955.987,16
Personal Laboral	13	2.262.918,54	182.595,12	2.445.513,66	4.782.648,51	4.780.359,12	2.289,39	-2.337.134,85
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos al rendimiento	15	3.000,00	0,00	3.000,00	8.398,20	8.398,20	0,00	-5.398,20
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	5.192.705,21	19.298,20	5.212.003,41	5.090.195,71	4.851.993,31	238.202,40	121.807,70
Arrendamientos y cánones	20	173.481,00	-928,07	172.552,93	160.739,11	132.892,37	27.846,74	11.813,82
Reparac.,mantenimiento y conserv.	21	5.068.229,99	33.686,11	5.101.916,10	4.632.758,97	3.786.582,30	846.176,67	469.157,13
Material, suministros y otros	22	11.712.801,00	-187.028,77	11.525.772,23	10.226.824,46	8.607.753,19	1.619.071,27	1.298.947,77
Indemnizaciones por razón del servicio	23	182.149,00	9.904,49	192.053,49	142.637,64	121.375,31	21.262,33	49.415,85
Publicaciones	24	21.500,00	0,00	21.500,00	17.970,15	17.970,15	0,00	3.529,85
Trabajos realizados para AAPP	25	5.629,00	0,00	5.629,00	5.876,05	5.876,05	0,00	-247,05
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	1.187,40	0,00	1.187,40	7.653,53	7.542,62	110,91	-6.466,13
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	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	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	1.769.726,00	-39.456,87	1.730.269,13	1.549.902,15	1.239.777,32	310.124,83	180.366,98
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	329.100,00	733.380,92	1.062.480,92	326.412,37	244.217,03	82.195,34	736.068,55
Inv. reposición func.servicios	63	651.266,01	2.760.230,66	3.411.496,67	848.049,22	795.351,38	52.697,84	2.563.447,45
Inversiones de carácter inmaterial	64	30.600,00	0,00	30.600,00	1.472,65	1.472,65	0,00	29.127,35
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 F	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**45.359.394,96****7.658.242,55****53.017.637,51****41.389.085,24****37.153.433,68****4.235.651,56****11.628.552,27**

FUNCIÓN DE LOS GASTOS	CUENTA	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	6.208.136,41	3.517.015,39	9.725.151,80	6.186.790,35	5.324.037,76	862.752,59	3.538.361,45
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	2.767.450,00	20.898,20	2.788.348,20	2.683.359,91	2.462.506,83	220.853,08	104.988,29
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	3.453.380,51	-81.103,70	3.372.276,81	3.072.626,20	2.676.195,93	396.430,27	299.650,61
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	390.985,00	10.000,00	400.985,00	386.598,83	360.608,60	25.990,23	14.386,17
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. Pública	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		45.359.394,96	7.658.242,55	53.017.637,51	41.389.085,24	37.153.433,68	4.235.651,56	11.628.552,27

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA**RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 2018**

	IMPORTES		
1.- DERECHOS RECONOCIDOS	44.329.064,40		
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	41.389.085,24		
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2)			2.939.979,16
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN		3.113.299,75	
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN		1.005.000,82	
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA		266.030,12	
7.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES			
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 - 4 + 5 + 6 + 7)			1.097.710,35

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2018

D E B E			H A B E R		
CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3	Existencias iniciales	159.804,83	3	Existencias finales	153.521,23
60	Compras	61.389,74	70	Ventas	6.646.357,73
61	Gastos de personal	15.359.510,84	71	Renta de la propiedad y de la empresa	5.070.781,68
62	Gastos financieros	238.708,76	72	Tributos ligados a la producción e importación	11.311.288,92
63	Tributos	5.154,15	73	Impuestos corrientes sobre la renta	1.981.004,72
64	Trabajos, suministros y serv.exteriores	14.988.536,78	74	Imputación subvenciones inmovilizado	0,00
65	Prestaciones Sociales	1.882.289,27	75	Subvenciones de explotación	0,00
66	Subvenciones de explotación	0,00	76	Transferencias corrientes	13.795.220,21
67	Transferencias corrientes	1.765.184,49	77	Impuestos sobre el capital	825.130,20
68	Transferencias de capital	404.833,88	78	Otros ingresos	336.337,07
69	Dotaciones amortización y provisiones	3.109.778,29	79	Provisiones aplicadas a su finalidad	11.186,02
	Beneficios de explotación (saldo acreedor)	2.155.636,75		Pérdidas de explotación (saldo deudor)	0,00
	TOTAL.....	40.130.827,78		TOTAL.....	40.130.827,78

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2018

D E B E			H A B E R		
CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
80	Resultados corrientes del ejercicio (saldo deudor)	0,00	80	Resultados corrientes ejercicio (saldo acreedor)	2.155.636,75
82	Resultados extraordinarios (saldo deudor)	0,00	82	Resultados extraordinarios (saldo acreedor)	928,21
83	Resultados cartera de valores (saldo deudor)	0,00	83	Resultados cartera de valores (saldo acreedor)	0,00
84	Modificación de derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados (saldo deudor)	0,00	84	Modificación de derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados (saldo acreedor)	15.291,61
	Beneficio neto total (saldo acreedor)	2.171.856,57		Pérdida neta total (saldo deudor)	0,00
	TOTAL.....	2.171.856,57		TOTAL.....	2.171.856,57

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31-12-2018**ACTIVO**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
	INMOVILIZADO	119.229.055,02		
	INMOVILIZADO MATERIAL		95.577.708,39	
200	Terrenos y Bienes Naturales			9.284.409,20
202	Construcciones			66.075.784,64
203	Maquinaria, instalaciones y utillaje			6.355.918,97
204	Elementos de Transporte			884.933,18
205	Mobiliario			2.198.919,43
206	Equipos para procesos de información			1.301.233,81
207	Instalaciones Complejas Especializadas			55.962.124,33
208	Patrimonio histórico-artístico			1.261.603,60
209	Otro Inmovilizado material			262.525,35
290	Amortización acumulada inmovilizado material			-48.009.744,12
	INMOVILIZADO INMATERIAL		345.040,73	
215	Aplicaciones informáticas			219.521,19
218	Otro inmovilizado inmaterial			370.470,06
292	Amortización acumulada inmovilizado inmaterial			-244.950,52
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		5.924.491,33	
220	Terrenos y bienes naturales			956.637,31
221-9	Infraestructuras y bienes destinados a uso general			4.967.854,02
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES		17.375.323,64	
230	Terrenos y bienes naturales comunales			14.926.148,73
231-9	Infraestructura y bienes comunales			2.449.174,91
	INMOVILIZADO FINANCIERO		6.490,93	
253	Obligaciones, bonos y otras inversiones renta fija			0,00
261	Acciones sin cotización oficial			6.490,93
270	Fianzas a Largo Plazo			0,00
	GASTOS AMORTIZABLES			
280	Gastos amortizables	0,00	0,00	0,00

	EXISTENCIAS	153.521,23	153.521,23	
300	Mercaderías			0,00
371	Materiales diversos			153.521,23
	DEUDORES	8.212.311,15	8.212.311,15	
430	Deudores por derechos reconocidos. Ppto. Corriente			3.067.697,15
431	Deudores por derechos reconocidos. Pptos. cerrados			4.649.078,99
472	Seguridad Social, deudora			717,28
473	Hacienda Pública, I.V.A. soportado			0,00
474	Hacienda Pública, deudora por I.V.A.			272.168,54
560	Depósitos constituidos			82.136,58
561	Anticipos y préstamos concedidos			12.487,52
566	Formalización ingresos no presupuestarios			29.542,13
568	Deudores por I.V.A.			90.316,09
569-7	Otros deudores no presupuestarios			8.166,87
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	37.332,00	37.332,00	
550	Entregas en ejecución de operaciones			36.922,85
555	Otras partidas pendientes de aplicación			1.002,60
558	Gastos presupuestarios realizados pendientes aplicación			34,78
589	Formalización			-628,23
	CUENTAS FINANCIERAS	12.046.187,32	12.046.187,32	
570	Caja			11.852,48
571	Bancos e Instituciones de crédito. Ctas operativas			9.346.702,70
572	Bancos e Instituciones de crédito. Ctas retring. recaudación			1.095.189,29
573	Bancos e Instituciones de crédito. Ctas financieras			1.592.442,85
	AJUSTES PERIODIFICACIÓN (ACTIVO)	0,00	0,00	
486	Cobros diferidos			0,00
	Total Activo	139.678.406,72		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	
O10	Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores			0,00
	CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO	7.178.032,29	7.178.032,29	

O60	Valores en depósito			3.848.219,65
O62	Documentos en garantía aplazamientos y fraccionamientos			2.644,45
O70	Tesorería: Valores Recibidos			3.327.168,17
O72	Tesorería: Certificaciones de descubierto			0,02
Total Cuentas de Orden Activo		7.178.032,29		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31-12-2017

PASIVO

CUENTAS	DENOMINACIÓN	IMPORTES		
PATRIMONIO Y RESERVAS		34.958.833,00	34.958.833,00	
100	Patrimonio			63.612.062,78
101	Patrimonio en adscripción			699.091,44
103	Patrimonio en cesión			1.728.657,36
107	Patrimonio adscrito			-1.762.537,22
108	Patrimonio cedido			-4.431.610,03
109	Patrimonio entregado al uso general			-50.025.348,52
130	Resultados pendientes de aplicación			25.138.517,19
SUBVENCIONES DE CAPITAL		72.059.384,77	72.059.384,77	
140	De la Entidad Local			0,00
142	Del Sector Estatal			19.362.135,36
145	De Comunidades Autónomas			49.506.501,09
146	De Entidades Locales			43.895,28
147	De Empresas Privadas			3.122.812,56
149	Del Exterior			24.040,48
PROVISIONES		4.166.584,92	4.166.584,92	
490	Provisiones para insolvencias			4.166.584,92
DEUDAS A LARGO PLAZO		19.168.594,07	19.168.594,07	
160	Préstamos a Largo Plazo Sector Público			359.073,86
170	Préstamos a Largo Plazo del Interior			17.852.212,28

180-5	Fianzas a Largo Plazo			957.307,93
	DEUDAS A CORTO PLAZO	7.018.708,61	7.018.708,61	
400	Acreeedores obligaciones reconocidas. Ppto. corriente			4.235.651,56
401	Acreeedores obligaciones reconocidas. Pptos cerrados			95.273,45
417	Reintegros Presupuesto corriente			-6.991,85
420	Acreeedores por devolución de ingresos			82.522,96
463	Entes Públicos por ingresos pendientes liquidar			451.631,65
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales			603.615,47
477	Seguridad Social, acreedora			46.615,07
478	Hacienda Pública, I.V.A. repercutido			0,00
479	Hacienda Pública, acreedora por I.V.A.			3.751,16
510	Depósitos recibidos			557.729,63
511	Anticipos y préstamos recibidos			0,00
516	Formalización pagos no presupuestarios			105.411,68
518	Acreeedores por I.V.A.			189.866,29
519	Otros acreeedores no presupuestarios			55.630,27
520	Fianzas a Corto Plazo			598.091,27
521	Fianzas por unidades aprovechamiento			-90,00
525	Depósitos recibidos a corto plazo			0,00
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	135.343,05	135.343,05	
554	Ingresos pendientes de aplicación			135.343,05
555	Otras partidas pendientes de aplicación			0,00
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	
481	Gastos diferidos			0,00
485	Cobros anticipados			0,00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.170.958,30	2.170.958,30	
890	Resultados del ejercicio			2.170.958,30
	Total Pasivo	139.678.406,72		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	
O11	Retención de créditos ejercicios posteriores			0,00
O13	Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores			0,00

O14	Gastos comprometidos de ejercicios posteriores			0,00
	CUENTAS DE ORDEN DE PASIVO	7.178.032,29	7.178.032,29	
O32	Formalización valores			58.132,77
O65	Depositantes de valores			3.790.086,88
O67	Depositantes de documentos en garantía aplaz. y fracc.			2.644,45
O75	Derechos materializados en recibos			3.327.168,17
O76	Derechos materializados en certif. descubierto			0,02
	Total Cuentas de Orden Pasivo	7.178.032,29		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA CONSOLIDADO 2018

	IMPORTES	
1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO FIN EJERCICIO		4.378.935,42
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTO CORRIENTE	3.067.697,15	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS CERRADOS	4.649.078,99	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	957.095,40	
REINTEGROS DE GASTOS	6.991,85	
MENOS SALDOS DE DUDOSO COBRO	-4.166.584,92	
MENOS INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-135.343,05	
2.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO FIN EJERCICIO		7.449.928,85
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTO CORRIENTE	4.235.651,56	
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS CERRADOS	95.273,45	
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	82.522,96	
DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	
DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.073.812,88	
MENOS PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-37.332,00	
3.- (+) FONDOS LÍQUIDOS EN TESORERIA FIN EJERCICIO		12.046.187,32
4.- (+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		652.772,63
5.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		0,00
6.- REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTADOS		4.108.719,00
7.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4 - 5)		5.519.247,52
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 - 2 + 3 + 4) / (5 + 6 + 7)		9.627.966,52
		9.627.966,52

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de la Deuda Consolidada a 31-12-2018

<u>ENTIDAD</u>	<u>DESTINO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>VTO.</u>	<u>DEUDA VIVA</u>	<u>C. INTERES</u>	<u>C. AMORTIZ.</u>	<u>ANUALIDAD</u>
AYUNTAMIENTO									
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	1.592.439,87	4.697,70	318.487,97	323.185,67
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.150.000,00	49.507,50	262.500,00	312.007,50
BBVA	Financiac.parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.150.000,00	54.337,50	262.500,00	316.837,50
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.689.924,10	52.282,04	224.160,34	276.442,38
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.689.924,10	52.282,04	224.160,34	276.442,38
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	2.689.924,10	52.255,51	224.160,34	276.415,85
Banco Santander	Inversiones 2008-10	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	1.890.000,00	15.444,00	270.000,00	285.444,00
Conf.Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes.Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	143.572,17	2.153,58	47.146,65	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2029	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	63.500,60	1.198,09	63.500,60	64.698,69
TOTALES AYUNTAMIENTO.....						18.211.284,94	284.157,95	2.048.616,24	2.332.774,20
TOTALES DEUDA CONSOLIDADA.....						18.211.284,94	284.157,95	2.048.616,24	2.332.774,20