

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado comparativo Presupuestos 2020 y 2019

INGRESOS

		<u>Ppto 2020</u>	<u>Ppto 2019</u>	<u>Diferencia</u>	<u>Inc. %</u>
11	IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL				
11200	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL. DE NATURALEZA RÚSTICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0%
11300	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL. DE NATURALEZA URBANA	8.800.000,00	8.700.000,00	100.000,00	1,1%
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0%
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.000.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	-9,1%
		11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	0,0%
13	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.050.000,00	1.800.000,00	250.000,00	13,9%
		2.050.000,00	1.800.000,00	250.000,00	13,9%
19	OTROS IMPUESTOS DIRECTOS				
19102	APROVECHAMIENTO DE COTOS PRIVADOS DE CAZA Y PESCA	125,57	125,57	0,00	0,0%
19103	PREMIOS OBTENIDOS EN EL JUEGO DEL BINGO	0,00	0,00	0,00	
		125,57	125,57	0,00	0,0%
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS				
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,0%
		1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,0%
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	0,00	
30910	CEMENTERIOS	65.000,00	70.000,00	-5.000,00	-7,1%
		65.000,00	70.000,00	-5.000,00	
31	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARACTER SOCIAL O PREFERENTE				
31000	SERVICIOS SANITARIOS	100,00	100,00	0,00	0,0%
31110	SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA	250.000,00	285.000,00	-35.000,00	-12,3%
31210	ESCUELA DE MÚSICA.	165.000,00	150.000,00	15.000,00	10,0%
31211	CONSERVATORIO	15.000,00	14.000,00	1.000,00	7,1%
31220	CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL	430.000,00	430.000,00	0,00	0,0%
31300	CUOTAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	295.000,00	280.000,00	15.000,00	5,4%
31400	MUSEOS Y ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	2.000,00	0,00	
31901	CENTROS CÍVICOS Y ALBERGUE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
31902	COMEDOR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
31903	LUDOTECA	9.000,00	8.500,00	500,00	5,9%

		1.181.100,00	1.184.600,00	-3.500,00	-0,3%
32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL				
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	256.250,00	250.000,00	6.250,00	2,5%
32501	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
32502	PLACAS, PATENTES, DISTINTIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0%
32503	COMPROBACION Y ENTREGA TERRENOS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	
32600	RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	70.000,00	53.000,00	17.000,00	32,1%
32910	LICENCIAS APERTURA Y TRASPASO DE ESTABLECIMIENTOS	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-33,3%
32920	LICENCIAS AUTOTÁXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER	500,00	500,00	0,00	0,0%
		412.750,00	414.500,00	-1.750,00	-0,4%
33	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL				
33100	ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS	172.000,00	170.000,00	2.000,00	1,2%
33200	APROV.EMPRESAS EXPLOTADORAS SUMINISTROS	900.000,00	800.000,00	100.000,00	12,5%
33300	APROV.EMPRESAS EXPLOTADORAS DE COMUNICACIONES	22.000,00	25.000,00	-3.000,00	-12,0%
33500	OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	140.000,00	175.000,00	-35.000,00	-20,0%
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	76.000,00	85.000,00	-9.000,00	-10,6%
33910	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	25.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0%
33920	PUESTOS, BARRACAS, INDUSTRIAS CALLEJERAS,...	135.000,00	140.000,00	-5.000,00	-3,6%
33930	OCUPACIÓN SUBSUELO	4.330,00	4.330,00	0,00	0,0%
33940	QUIOSCOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		1.474.330,00	1.409.330,00	65.000,00	4,6%
34	PRECIOS PÚBLICOS				
34901	ESTACIÓN INTERMODAL DE AUTOBUSES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
34902	INSPECCION VEHICULOS, APARATOS, INST. Y ESTABLEC.	0,00	0,00	0,00	0,0%
34903	SERVICIO RIEGO TERRENOS COMUNALES	905.000,00	870.000,00	35.000,00	4,0%
34904	MEDICINA DEPORTIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
34905	MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0%
34906	ALQUILER MAQUINARIA OBRAS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
34907	HUERTOS SOCIALES	3.500,00	3.780,00	-280,00	-7,4%
		1.016.500,00	981.780,00	34.720,00	3,5%
36	VENTAS				
36001	PUBLICACIONES, IMPRESOS, TRABAJOS	500,00	500,00	0,00	0,0%
		500,00	500,00	0,00	0,0%
39	OTROS INGRESOS				
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,7%
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,00	0,00	0,00	
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULAC	675.000,00	500.000,00	175.000,00	35,0%
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
39211	RECARGOS DE APREMIO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,0%

39212	OTROS RECARGOS	0,00	0,00	0,00	
39300	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0%
39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
39901	DAÑOS A BIENES PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
39902	OBRAS E INSTALACIONES A CARGO PARTICULARES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
39910	APORTACIÓN FUNCIONARIOS AL MONTEPIÓ	120.000,00	75.000,00	45.000,00	60,0%
39990	OTROS INGRESOS DIVERSOS	905.875,03	822.831,74	83.043,29	10,1%
		2.020.875,03	1.719.831,74	301.043,29	17,5%
42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO				
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES ADM GENERAL DEL ESTADO	20.000,00	0,00	20.000,00	#;DIV/0!
		60.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0%
45	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
45000	FONDO PROVINCIAL HACIENDAS LOCALES	10.725.000,00	10.161.634,10	563.365,90	5,5%
45003	TRANSFERENCIA CENTRO BASE SERVICIOS SOCIALES	500.000,00	460.000,00	40.000,00	8,7%
45004	TRANSFERENCIA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	98.000,00	90.000,00	8.000,00	8,9%
45005	TRANSFERENCIAS SERVICIO TRANSEÚNTES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0%
45006	TRANSFERENCIAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	350.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0%
45031	TRANSFERENCIA GUARDERÍA SANTA ANA	375.000,00	435.000,00	-60.000,00	-13,8%
45032	TRANSFERENCIA CENTRO EDUC. MARIA REINA	185.000,00	198.000,00	-13.000,00	-6,6%
45033	TRANSFERENCIA CENTRO EDUC. LOURDES	175.000,00	133.000,00	42.000,00	31,6%
45034	TRANSFERENCIAS ESCUELA DE MÚSICA	100.000,00	70.000,00	30.000,00	42,9%
45035	TRANSFERENCIAS CONSERVATORIO	370.000,00	370.000,00	0,00	0,0%
45060	TRANSFERENCIAS SERVICIO AUTOBUSES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
45081	TRANSFERENCIA INSTALACIONES RIBOTAS	21.000,00	25.000,00	-4.000,00	-16,0%
45082	TRANSFERENCIA DÉFICIT MONTEPIÓS	750.000,00	690.000,00	60.000,00	8,7%
45083	TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	
45089	OTRAS TRANSFERENCIAS GOBIERNO NAVARRA	375.000,00	500.000,00	-125.000,00	-25,0%
45111	TRANSFERENCIAS ESCUELA TALLER Y TALLERES EMPLEO	0,00	0,00	0,00	
45112	OTRAS TRANSFERENCIAS OOAA DE LA COMUNIDAD FORAL DE	100.000,00	100.000,00	0,00	
		14.184.000,00	13.492.634,10	691.365,90	5,1%
46	DE ENTIDADES LOCALES				
46600	BARDENAS REALES DE NAVARRA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0%
		400.000,00	400.000,00	0,00	0,0%
47	DE EMPRESAS PRIVADAS				
47001	APORTACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES	10.000,00	7.600,00	2.400,00	31,6%
		10.000,00	7.600,00	2.400,00	31,6%
48	DE EMPRESAS PRIVADAS				
48100	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	

		5.000,00	10.000,00	-5.000,00	
49	DEL EXTERIOR				
49700	DE LA UNIÓN EUROPEA - FEDER EDUSI	109.547,00	275.025,00	-165.478,00	
49701	DE LA UNIÓN EUROPEA - PDR 2014-2020 (FEADER-GN)	57.591,74	90.000,00		
		167.138,74	365.025,00	-165.478,00	
52	INTERESES DE DEPOSITOS				
52001	INTERESES EN BANCOS Y CAJAS	100,00	100,00	0,00	0,0%
		100,00	100,00	0,00	0,0%
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
54101	RENTAS EDIFICIOS PROPIEDAD MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
54102	PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	
54201	APROVECHAMIENTO SOTO DE LOS TETONES	0,00	0,00	0,00	
54202	APROVECHAMIENTO FINCA "EL RASO"	80.000,00	85.000,00	-5.000,00	-5,9%
54900	CESIÓN USO BIENES INMUEBLES	0,00	24.000,00	-24.000,00	-100,0%
		120.000,00	149.000,00	-29.000,00	-19,5%
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES				
55001	CONCESIÓN BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.500,00	16.000,00	-500,00	-3,1%
55002	CONCESIÓN SERVICIO ESTACIONAMIENTO	650.000,00	725.000,00	-75.000,00	-10,3%
55003	DERECHO SUPERFICIE ANTIGUA CASA MISERICORDIA	9.000,00	8.700,00	300,00	3,4%
55101	GESTIÓN SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%
55420	CANON CULTIVO TERRENOS COMUNALES	675.000,00	675.000,00	0,00	0,0%
55430	HIERBAS TERRENOS COMUNALES	83.000,00	85.000,00	-2.000,00	-2,4%
55450	OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES REMUNERADOS	18.000,00	0,00	18.000,00	
55451	ACOTADOS HIERBAS TERRENOS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	
55452	EXTRACCIÓN DE ARIDOS EN TERRENOS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	
55453	EXTRACCIÓN DE ARCILLAS DE TERRENOS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	
55454	CANON COMUNALES EN PRECARIO	217.000,00	200.000,00	17.000,00	8,5%
55455	EXPLOTACIÓN DE CAZA	75.000,00	75.000,00	0,00	
55456	COLOCACIÓN DE COLMENAS EN TERRENOS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
55910	PARQUES EÓLICOS Y SOLARES	342.000,00	320.000,00	22.000,00	6,9%
		2.087.000,00	2.107.200,00	-20.200,00	-1,0%
60	DE TERRENOS				
60001	VENTA TERRENOS POLIGONO INDUSTRIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	
60002	VENTA TERRENOS CIUDAD AGROALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00	
60900	VENTA OTROS TERRENOS	1.763.438,28	2.893.237,00	-1.129.798,72	
61900	VENTA OTRAS INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	
		1.823.438,28	2.893.237,00	-1.069.798,72	
72	DEL ESTADO				

720	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	
		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	
75	DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
75080	SUBVENCIONES CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA	325.000,00	2.040.000,00	-1.715.000,00	
		325.000,00	2.040.000,00	-1.715.000,00	
77	DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS INGRESOS DE CAPITAL				
77000	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	
77300	OTROS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!
79	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR				
79100	FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	331.235,00	855.000,00	-523.765,00	
79700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
		331.235,00	855.000,00	-523.765,00	
87	REMANENTE DE TESORERÍA				
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	
87010	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACION AFECTAD	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS				
91101	PRÉSTAMOS GOBIERNO DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	
91300	PRESTAMOS ENTES FUERA SECTOR PUBLICO FINANC. INV.	1.825.000,00	1.931.632,00	-106.632,00	
		1.825.000,00	1.931.632,00	-106.632,00	

RESUMEN:

CAPÍTULO 1	13.975.125,57	13.725.125,57	250.000,00	1,8%
CAPÍTULO 2	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,0%
CAPÍTULO 3	6.171.055,03	5.780.541,74	390.513,29	6,8%
CAPÍTULO 4	14.826.138,74	14.315.259,10	510.879,64	3,6%
CAPÍTULO 5	2.207.100,00	2.256.300,00	-49.200,00	-2,2%
CAPÍTULO 6	1.823.438,28	2.893.237,00	-1.069.798,72	
CAPÍTULO 7	656.235,00	5.895.000,00	-5.238.765,00	-88,9%
CAPÍTULO 8	0,00	0,00	0,00	
CAPÍTULO 9	1.825.000,00	1.931.632,00	-106.632,00	
TOTALES.....	42.509.092,62	47.822.095,41	-5.313.002,79	-11,1%