

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Liquidación del Presupuesto Consolidado

EJERCICIO 2017

CAPITULOS DE INGRESOS	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos	12.720.087,77	0,00	12.720.087,77	12.555.162,69	11.784.338,17	770.824,52	164.925,08
Impuestos indirectos	800.000,00	0,00	800.000,00	801.246,80	736.540,95	64.705,85	-1.246,80
Tasas y otros ingresos	9.749.122,74	0,00	9.749.122,74	9.101.934,02	7.760.173,51	1.341.760,51	647.188,72
Transferencias corrientes	13.193.175,00	2.000,00	13.195.175,00	13.431.968,94	13.188.999,86	242.969,08	-236.793,94
Ingresos patrimoniales y comunales	2.085.320,00	10.000,00	2.095.320,00	2.200.603,23	2.069.824,17	130.779,06	-105.283,23
Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias y otros de capital	182.500,00	2.199.778,10	2.382.278,10	1.121.193,03	737.014,87	384.178,16	1.261.085,07
Activos financieros	0,00	195.347,75	195.347,75	0,00	0,00	0,00	195.347,75
Pasivos financieros	0,00	1.231.711,02	1.231.711,02	0,00	0,00	0,00	1.231.711,02
TOTAL INGRESOS	38.730.205,51	3.638.836,87	42.369.042,38	39.212.108,71	36.276.891,53	2.935.217,18	3.156.933,67
AREAS DE GASTO (Programas)							
Servicios públicos Básicos	12.354.411,16	3.253.195,57	15.607.606,73	11.691.691,86	10.311.003,97	1.380.687,89	3.915.914,87
Actuac. protección y promoción social	8.232.165,00	82.268,64	8.314.433,64	7.801.047,86	7.296.678,72	504.369,14	513.385,78
Produc.bienes públicos preferentes	8.441.477,00	320.400,00	8.761.877,00	7.738.689,15	7.042.141,85	696.547,30	1.023.187,85
Actuaciones de carácter económico	2.759.856,00	-6.500,00	2.753.356,00	2.238.024,13	1.934.455,12	303.569,01	515.331,87
Actuaciones de carácter general	4.025.626,00	6.704,91	4.032.330,91	3.309.916,09	3.020.088,75	289.827,34	722.414,82
Deuda Pública	2.916.670,35	-17.232,25	2.899.438,10	2.796.144,22	2.796.144,22	0,00	103.293,88
TOTAL GASTOS	38.730.205,51	3.638.836,87	42.369.042,38	35.575.513,31	32.400.512,63	3.175.000,68	6.793.529,07
CAPITULOS GASTOS (Económico)							
Gastos de personal	17.019.924,50	-6.000,00	17.013.924,50	16.123.177,42	15.881.098,74	242.078,68	890.747,08
Gastos en bienes corrientes y serv.	15.155.697,38	-62.579,69	15.093.117,69	13.613.760,95	11.464.900,51	2.148.860,44	1.479.356,74
Gastos financieros	378.123,79	-17.232,25	360.891,54	257.433,01	257.433,01	0,00	103.458,53
Transferencias corrientes	2.085.590,00	-26.131,92	2.059.458,08	1.712.264,77	1.391.029,78	321.234,99	347.193,31
Inversiones reales	927.123,28	3.750.556,71	4.677.679,99	916.458,36	553.088,09	363.370,27	3.761.221,63
Transferencias de capital	625.000,00	224,02	625.224,02	413.672,24	314.215,94	99.456,30	211.551,78
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	2.538.746,56	0,00	2.538.746,56	2.538.746,56	2.538.746,56	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	38.730.205,51	3.638.836,87	42.369.042,38	35.575.513,31	32.400.512,63	3.175.000,68	6.793.529,07

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Liquidación del Presupuesto Consolidado

EJERCICIO 2017

ARTICULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos sobre el capital	11	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	10.933.786,06	10.301.970,59	631.815,47	86.213,94
Impuestos sobre actividades económica	13	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.621.251,06	1.482.242,01	139.009,05	78.748,94
Impuestos sobre gastos suntuarios	19	87,77	0,00	87,77	125,57	125,57	0,00	-37,80
Otros impuestos indirectos	29	800.000,00	0,00	800.000,00	801.246,80	736.540,95	64.705,85	-1.246,80
Tasas prestación serv. Públicos básicos	30	3.259.320,66	0,00	3.259.320,66	3.481.833,40	2.733.931,02	747.902,38	-222.512,74
Tasas prest. serv. Públicos c.social o pri	31	1.270.050,00	0,00	1.270.050,00	1.277.889,49	1.266.525,48	11.364,01	-7.839,49
Tasas actividades competencia local	32	350.500,00	0,00	350.500,00	355.394,61	329.228,62	26.165,99	-4.894,61
Tasas utiliz.privativa dominio público	33	1.400.230,00	0,00	1.400.230,00	1.315.369,04	1.197.399,48	117.969,56	84.860,96
Precios públicos	34	1.419.800,00	0,00	1.419.800,00	1.387.767,82	1.281.206,50	106.561,32	32.032,18
Ventas	36	1.200,00	0,00	1.200,00	676,71	676,71	0,00	523,29
Reintegro de operaciones corrientes	38	300,00	0,00	300,00	184.731,11	141.690,01	43.041,10	-184.431,11
Otros ingresos	39	2.047.722,08	0,00	2.047.722,08	1.098.271,84	809.515,69	288.756,15	949.450,24
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	41.500,00	0,00	41.500,00	43.102,20	43.102,20	0,00	-1.602,20
De la Comunidad Foral de Navarra	45	12.804.675,00	0,00	12.804.675,00	13.160.922,08	12.925.531,95	235.390,13	-356.247,08
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	19.600,00	0,00	19.600,00	22.944,66	15.365,71	7.578,95	-3.344,66
De instituciones sin fines de lucro	48	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
Del exterior	49	122.400,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
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	88,81	88,81	0,00	211,19
Rentas de bienes inmuebles	54	153.000,00	0,00	153.000,00	152.000,38	140.367,45	11.632,93	999,62
Productos de concesiones y aprov.	55	1.932.020,00	10.000,00	1.942.020,00	2.048.514,04	1.929.367,91	119.146,13	-106.494,04
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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
De Comunidades Autónomas	75	0,00	1.612.325,10	1.612.325,10	1.101.798,89	717.620,73	384.178,16	510.526,21
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	19.394,14	19.394,14	0,00	-19.394,14
Otros ingresos financiación capital	79	42.500,00	587.453,00	629.953,00	0,00	0,00	0,00	629.953,00
Remanente de tesorería	87	0,00	195.347,75	195.347,75	0,00	0,00	0,00	195.347,75
Préstamos recibidos en euros	91	0,00	1.231.711,02	1.231.711,02	0,00	0,00	0,00	1.231.711,02
TOTAL INGRESOS		38.730.205,51	3.638.836,87	42.369.042,38	39.212.108,71	36.276.891,53	2.935.217,18	3.156.933,67

ARTICULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Órganos de Gobierno y personal directiv	10	111.860,00	0,00	111.860,00	106.616,77	106.253,31	363,46	5.243,23
Personal eventual	11	122.955,00	0,00	122.955,00	133.765,61	133.765,61	0,00	-10.810,61
Personal Funcionario	12	9.477.297,39	-9.700,00	9.467.597,39	6.927.441,17	6.927.379,09	62,08	2.540.156,22
Personal Laboral	13	2.296.457,39	0,00	2.296.457,39	4.060.101,25	4.059.797,78	303,47	-1.763.643,86
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos al rendimiento	15	2.878,36	0,00	2.878,36	3.981,59	3.981,59	0,00	-1.103,23
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	5.008.476,36	3.700,00	5.012.176,36	4.891.271,03	4.649.921,36	241.349,67	120.905,33
Arrendamientos y cánones	20	162.310,50	0,00	162.310,50	134.697,55	108.187,68	26.509,87	27.612,95
Reparac., mantenimiento y conserv.	21	4.431.542,00	-93.534,60	4.338.007,40	3.743.543,00	3.015.272,60	728.270,40	594.464,40
Material, suministros y otros	22	10.258.566,88	30.954,91	10.289.521,79	9.572.432,14	8.203.358,33	1.369.073,81	717.089,65
Indemnizaciones por razón del servicio	23	279.160,00	0,00	279.160,00	138.666,48	115.322,50	23.343,98	140.493,52
Publicaciones	24	18.500,00	0,00	18.500,00	18.837,54	17.175,16	1.662,38	-337,54
Trabajos realizados para AAPP	25	5.618,00	0,00	5.618,00	5.584,24	5.584,24	0,00	33,76
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	377.673,79	-17.232,25	360.441,54	255.915,13	255.915,13	0,00	104.526,41
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	450,00	0,00	450,00	1.517,88	1.517,88	0,00	-1.067,88
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	129.134,00	0,00	129.134,00	127.715,16	103.854,07	23.861,09	1.418,84
A Empresas Privadas	47	258.000,00	-1.500,00	256.500,00	112.327,62	92.904,43	19.423,19	144.172,38
A Familias e Instituc.sin fines de lucro	48	1.698.456,00	-24.631,92	1.673.824,08	1.472.221,99	1.194.271,28	277.950,71	201.602,09
Inversión nueva uso general	60	0,00	2.270.947,77	2.270.947,77	159.187,47	80.789,61	78.397,86	2.111.760,30
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	189.100,00	110.793,91	299.893,91	208.765,81	107.745,18	101.020,63	91.128,10
Inv. reposición func.servicios	63	489.173,28	1.206.595,19	1.695.768,47	365.099,75	309.022,30	56.077,45	1.330.668,72
Inversiones de carácter inmaterial	64	28.850,00	0,00	28.850,00	25.532,16	1.921,00	23.611,16	3.317,84
Inversiones en bienes patrimoniales	68	220.000,00	162.219,84	382.219,84	157.873,17	53.610,00	104.263,17	224.346,67
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	224,02	225.224,02	225.224,02	225.224,02	0,00	0,00
Transf. a familias e instituciones	78	400.000,00	0,00	400.000,00	188.448,22	88.991,92	99.456,30	211.551,78
Amortización préstamos y op. en euros	91	2.538.746,56	0,00	2.538.746,56	2.538.746,56	2.538.746,56	0,00	0,00

TOTAL GASTOS 38.730.205,51 3.638.836,87 42.369.042,38 35.575.513,31 32.400.512,63 3.175.000,68 6.793.529,07

FUNCIÓN DE LOS GASTOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Seguridad y movilidad ciudadana	13	3.266.350,00	233.072,31	3.499.422,31	3.129.181,44	2.996.416,34	132.765,10	370.240,87
Vivienda y Urbanismo	15	2.069.377,00	1.689.537,77	3.758.914,77	1.823.382,63	1.630.882,13	192.500,50	1.935.532,14
Bienestar Comunitario	16	5.861.243,66	1.339.085,49	7.200.329,15	5.605.674,78	4.755.826,99	849.847,79	1.594.654,37
Medio Ambiente	17	1.157.440,50	-8.500,00	1.148.940,50	1.133.453,01	927.878,51	205.574,50	15.487,49
Pensiones	21	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	1.986.830,15	1.986.830,15	0,00	68.169,85
Otras prest. económicas a empleados	22	2.629.150,00	3.700,00	2.632.850,00	2.611.357,73	2.389.738,32	221.619,41	21.492,27
Servicios Sociales y Promoción Social	23	3.134.010,00	78.568,64	3.212.578,64	2.830.622,58	2.553.278,53	277.344,05	381.956,06
Fomento del Empleo	24	414.005,00	0,00	414.005,00	372.237,40	366.831,72	5.405,68	41.767,60
Sanidad	31	210.912,00	-30.000,00	180.912,00	163.447,16	162.771,54	675,62	17.464,84
Educación	32	3.709.825,00	0,00	3.709.825,00	3.424.467,66	3.223.067,78	201.399,88	285.357,34
Cultura	33	2.762.610,00	350.400,00	3.113.010,00	2.603.702,33	2.281.744,87	321.957,46	509.307,67
Deporte	34	1.758.130,00	0,00	1.758.130,00	1.554.092,83	1.379.332,92	174.759,91	204.037,17
Agricultura, ganadería y pesca	41	1.414.551,00	-5.000,00	1.409.551,00	1.054.355,15	929.670,41	124.684,74	355.195,85
Industria y Energía	42	311.540,00	-1.500,00	310.040,00	260.588,01	201.331,18	59.256,83	49.451,99
Comercio, turismo y PYMES	43	362.265,00	0,00	362.265,00	306.967,14	269.547,47	37.419,67	55.297,86
Transporte Público	44	549.000,00	0,00	549.000,00	494.825,57	413.072,80	81.752,77	54.174,43
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	122.500,00	0,00	122.500,00	121.288,26	120.833,26	455,00	1.211,74
Órganos de Gobierno	91	388.080,00	5.000,00	393.080,00	376.479,26	353.811,57	22.667,69	16.600,74
Servicios de carácter general	92	2.769.591,00	204,91	2.769.795,91	2.159.927,72	1.915.281,93	244.645,79	609.868,19
Administración financiera y tributaria	93	867.955,00	1.500,00	869.455,00	766.488,28	746.219,99	20.268,29	102.966,72
Transferencias a otras Administ. Pública	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Pública	O1	2.916.670,35	-17.232,25	2.899.438,10	2.796.144,22	2.796.144,22	0,00	103.293,88
TOTAL GASTOS		38.730.205,51	3.638.836,87	42.369.042,38	35.575.513,31	32.400.512,63	3.175.000,68	6.793.529,07

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

RESULTADO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO 2017

	IMPORTE	
1.- DERECHOS RECONOCIDOS	39.212.108,71	
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	35.575.513,31	
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2)		3.636.595,40
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	925.168,74	
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	165.313,53	
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	93.138,77	
7.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES		
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 - 4 + 5 + 6 + 7)		2.969.878,96

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2017

D E B E		H A B E R	
CTA.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CTA.
3	Existencias iniciales	141.192,99	3
60	Compras	121.985,63	70
61	Gastos de personal	14.494.704,74	71
62	Gastos financieros	257.433,01	72
63	Tributos	891,08	73
64	Trabajos, suministros y serv. exteriores	13.365.906,81	74
65	Prestaciones Sociales	1.753.450,11	75
66	Subvenciones de explotación	0,00	76
67	Transferencias corrientes	1.712.264,77	77
68	Transferencias de capital	413.672,24	78
69	Dotaciones amortización y provisiones	3.164.561,26	79
	Beneficios de explotación (saldo acreedor)	2.970.230,41	
	TOTAL.....	38.396.293,05	TOTAL.....
			38.396.293,05

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2017

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)	2.970.230,41
82	Resultados extraordinarios (saldo deudor)	0,00	82	Resultados extraordinarios (saldo acreedor)	1.339.082,21
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)	4.575,23	84	Modificación de derechos y obligaciones de Presupuestos cerrados (saldo acreedor)	18.808,43
	Beneficio neto total (saldo acreedor)	3.442.253,74		Pérdida neta total (saldo deudor)	0,00
	TOTAL.....	3.446.828,97		TOTAL.....	4.328.121,05

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31-12-2017

ACTIVO

CUENTAS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	
	INMOVILIZADO		
	INMOVILIZADO MATERIAL		
200	Terrenos y Bienes Naturales	119.906.798,70	94.029.194,03
202	Construcciones		9.287.438,24
203	Maquinaria, instalaciones y utillaje		64.484.245,84
204	Elementos de Transporte		5.457.729,47
205	Mobiliario		849.842,15
206	Equipos para procesos de información		2.127.490,08
207	Instalaciones Complejas Especializadas		1.218.711,58
208	Patrimonio histórico-artístico		54.495.046,12
209	Otro Inmovilizado material		871.950,54
290	Amortización acumulada inmovilizado material		651.671,41
	INMOVILIZADO INMATERIAL		388.125,40
215	Aplicaciones informáticas		218.208,34
218	Otro inmovilizado inmaterial		370.310,26
292	Amortización acumulada inmovilizado inmaterial		-200.393,20
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL		5.507.664,70
220	Terrenos y bienes naturales		956.637,31
221-9	Infraestructuras y bienes destinados a uso general		4.551.027,39
	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		2.606.490,93
253	Obligaciones, bonos y otras inversiones renta fija		0,00
261	Acciones sin cotización oficial		6.490,93
270	Fianzas a Largo Plazo		2.600.000,00
	GASTOS AMORTIZABLES		
280	Gastos amortizables	0,00	0,00

	EXISTENCIAS			
300	Mercaderías	159.804,83	159.804,83	0,00
371	Materiales diversos			159.804,83
	DEUDORES			
430	Deudores por derechos reconocidos. Ppto. Corriente		7.429.324,30	2.935.217,18
431	Deudores por derechos reconocidos. Pptos. cerrados			4.225.548,77
472	Seguridad Social, deudora			394,48
473	Hacienda Pública, I.V.A. soportado			0,00
474	Hacienda Pública, deudora por I.V.A.			58.620,82
560	Depósitos constituidos			82.136,58
561	Anticipos y préstamos concedidos			18.864,55
566	Formalización ingresos no presupuestarios			12.328,14
568	Deudores por I.V.A.			88.530,91
569-7	Otros deudores no presupuestarios			7.682,87
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN			
550	Entregas en ejecución de operaciones	37.420,91	37.420,91	38.922,85
555	Otras partidas pendientes de aplicación			1.665,94
558	Gastos presupuestarios realizados pendientes aplicación			34,78
589	Formalización			-3.202,66
	CUENTAS FINANCIERAS			
570	Caja		8.526.662,90	6.937,20
571	Bancos e Instituciones de crédito. Citas operativas			5.957.698,96
572	Bancos e Instituciones de crédito. Citas retring. recaudación			651.097,57
573	Bancos e Instituciones de crédito. Citas financieras			1.910.929,17
486	Cobros diferidos	0,00	0,00	0,00
	AJUSTES PERIODIFICACIÓN (ACTIVO)			
	Total Activo	136.060.011,64		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO			
O10	Presupuesto de gastos de ejercicios posteriores	0,00	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO			
		6.249.992,55	6.249.992,55	

O60	Valores en depósito			3.543.434,91
O62	Documentos en garantía aplazamientos y fraccionamientos			2.644,45
O70	Tesorería: Valores Recibidos			2.703.913,17
O72	Tesorería: Certificaciones de descubierto			0,02
Total Cuentas de Orden Activo		6.249.992,55		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO A 31-12-2017

P A S I V O

CUENTAS	DENOMINACIÓN	IMPORTES	
	PATRIMONIO Y RESERVAS	30.833.478,86	30.833.478,86
100	Patrimonio		63.631.746,12
101	Patrimonio en adscripción		0,00
103	Patrimonio en cesión		1.728.657,36
107	Patrimonio adscrito		-2.315.150,76
108	Patrimonio cedido		-4.431.610,03
109	Patrimonio entregado al uso general		-48.560.165,98
130	Resultados pendientes de aplicación		20.780.002,15
	SUBVENCIONES DE CAPITAL	67.509.366,90	67.509.366,90
140	De la Entidad Local		0,00
142	Del Sector Estatal		16.382.515,81
145	De Comunidades Autónomas		47.936.102,77
146	De Entidades Locales		43.895,28
147	De Empresas Privadas		3.122.812,56
149	Del Exterior		24.040,48
	PROVISIONES	3.765.903,25	3.765.903,25
490	Provisiones para insolvencias		
	DEUDAS A LARGO PLAZO	23.858.441,20	23.858.441,20
160	Préstamos a Largo Plazo Sector Público		678.020,11
170	Préstamos a Largo Plazo del Interior		19.638.181,27

180-5	Fianzas a Largo Plazo		5.743.425,67	5.743.425,67	3.542.239,82
	DEUDAS A CORTO PLAZO				
400	Acreedores obligaciones reconocidas. Ppto. corriente				3.175.000,68
401	Acreedores obligaciones reconocidas. Pptos cerrados				103.715,12
417	Reintegros Presupuesto corriente				-6.290,64
420	Acreedores por devolución de ingresos				93.031,79
463	Entes Públicos por ingresos pendientes liquidar				451.552,82
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales				575.400,45
477	Seguridad Social, acreedora				47.253,85
478	Hacienda Pública, I.V.A. repercutido				4.196,22
479	Hacienda Pública, acreedora por I.V.A.				-0,01
510	Depósitos recibidos				539.430,34
511	Anticipos y préstamos recibidos				0,00
516	Formalización pagos no presupuestarios				103.074,63
518	Acreedores por I.V.A.				78.210,83
519	Otros acreedores no presupuestarios				41.870,52
520	Fianzas a Corto Plazo				536.979,07
521	Fianzas por unidades aprovechamiento				0,00
525	Depósitos recibidos a corto plazo				0,00
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN				
554	Ingresos pendientes de aplicación		53.534,59	53.534,59	53.534,59
555	Otras partidas pendientes de aplicación				0,00
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
481	Gastos diferidos		0,00	0,00	0,00
485	Cobros anticipados				0,00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
890	Resultados del ejercicio		4.295.861,17	4.295.861,17	4.295.861,17
	Total Pasivo		136.060.011,64		
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO				
O11	Retención de créditos ejercicios posteriores		0,00	0,00	0,00
O13	Autorizaciones de gastos de ejercicios posteriores				0,00

O14	Gastos comprometidos de ejercicios posteriores			0,00
	CUENTAS DE ORDEN DE PASIVO			
O32	Formalización valores			0,00
O65	Depositantes de valores		6.249.992,55	3.543.434,91
O67	Depositantes de documentos en garantía aplaz. y fracc.			2.644,45
O75	Derechos materializados en recibos			2.703.913,17
O76	Derechos materializados en certif. descubierto			0,02
	Total Cuentas de Orden Pasivo	6.249.992,55		

M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA CONSOLIDADO 2017

	IMPORTE	
1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO FIN EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTO CORRIENTE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS CERRADOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS REINTEGROS DE GASTOS MENOS SALDOS DE DUDOSO COBRO MENOS INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.935.217,18 4.225.548,77 0,00 732.496,05 6.290,64 -3.765.903,25 -53.534,59	4.080.114,80
2.- (-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO FIN EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTO CORRIENTE DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS CERRADOS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MENOS PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	3.175.000,68 103.715,12 93.031,79 0,00 2.841.906,42 -40.134,77	6.173.519,24
3.- (+) FONDOS LÍQUIDOS EN TESORERÍA FIN EJERCICIO		8.523.949,04
4.- (+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		77.711,54
5.- REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		359.119,15
6.- REMANENTE DE TESORERÍA POR RECURSOS AFECTADOS		0,00
7.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4 - 5)		6.149.136,99
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 - 2 + 3 + 4) / (5 + 6 + 7)		6.508.256,14

M. I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de la Deuda Consolidada a 31-12-2017

<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									
Caja Ahorros Navarra	Préstamo refinanciación	5.714.157,81	7.02.97	MIBOR+0,2	2017	0,00	0,00	317.453,23	317.453,23
Caja Laboral	Inversiones Presupuesto 96	2.404.048,42	21.2.97	MIBOR+0,09	2017	0,00	0,00	126.528,93	126.528,93
BSCH	Inversiones Pptos. 1996-2002	6.051.271,45	19.11.03	euribor+0,15	2023	1.910.927,84	0,00	318.487,97	318.487,97
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,49	2030	3.412.500,00	41.738,97	262.500,00	304.238,97
BBVA	Financiación parcial 2003-2005	5.250.000,00	12.03.09	euribor+1,65	2030	3.412.500,00	47.375,97	262.500,00	309.875,97
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (1)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.914.084,44	46.980,73	224.160,34	271.141,07
Caja Ahorros Navarra	Inversiones 2005-2006 (2)	4.034.886,14	14.10.2010	euribor+1,821	2030	2.914.084,44	46.980,73	224.160,34	271.141,07
BBVA	Inversiones 2005-2006 (3)	4.034.886,14	26.10.2010	euribor+1,82	2030	2.914.084,44	46.933,44	224.160,34	271.093,78
Banco Santander	Inversiones 2008-10	2.700.000,00	19.06.2015	euribor+0,73	2025	2.160.000,00	9.293,95	270.000,00	279.293,95
Conf. Hidrográfica Ebro	Regadíos Mtes. Cierzo. Alta	1.021.481,69	1996	1,5	2021	190.022,07	3.536,78	45.763,45	49.300,23
Gobierno de Navarra	Casa Cultura	12.000.000,00	2006	0	2029	304.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00
Gobierno de Navarra	Actuaciones Casco Antiguo	1.221.637,70	19.04.94	5	2019	183.996,95	12.767,01	111.031,96	123.798,97
TOTALES AYUNTAMIENTO						20.316.200,18	255.607,58	2.538.746,56	2.794.354,14
TOTALES DEUDA CONSOLIDADA						20.316.200,18	255.607,58	2.538.746,56	2.794.354,14