

# AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2019

| CAPITULOS DE INGRESOS                 | CUENTA | PREVISION INICIAL    | MODIFICACIONES      | PREV. DEFINITIVA     | DERECHOS LIQUID.     | RECAUD. LIQUIDA      | PENDIENTE COBRO     | EST. EJECUCION        | %            |
|---------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| Impuestos directos                    | 1      | 13.725.125,57        | 0,00                | 13.725.125,57        | 13.361.038,97        | 12.633.315,08        | 727.723,89          | -364.086,60           | 97,35        |
| Impuestos indirectos                  | 2      | 1.025.000,00         | 0,00                | 1.025.000,00         | 1.333.826,13         | 1.229.553,85         | 104.272,28          | 308.826,13            | 130,13       |
| Tasas y otros ingresos                | 3      | 5.780.541,74         | 0,00                | 5.780.541,74         | 6.275.740,91         | 5.126.792,61         | 1.148.948,30        | 495.199,17            | 108,57       |
| Transferencias corrientes             | 4      | 14.315.259,10        | 0,00                | 14.315.259,10        | 14.487.928,79        | 14.384.768,11        | 103.160,68          | 172.669,69            | 101,21       |
| Ingresos patrimoniales y comunales    | 5      | 2.256.300,00         | 0,00                | 2.256.300,00         | 2.519.813,62         | 2.327.929,23         | 191.884,39          | 263.513,62            | 111,68       |
| Enajenación de inversiones reales     | 6      | 2.893.237,00         | 0,00                | 2.893.237,00         | 3.031.144,10         | 3.031.144,10         | 0,00                | 137.907,10            | 104,77       |
| Transferencias y otros de capital     | 7      | 5.895.000,00         | 1.525.687,33        | 7.420.687,33         | 3.005.476,14         | 2.885.476,14         | 120.000,00          | -4.415.211,19         | 40,50        |
| Activos financieros                   | 8      | 0,00                 | 1.482.382,00        | 1.482.382,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -1.482.382,00         | 0,00         |
| Pasivos financieros                   | 9      | 1.931.632,00         | 130.968,60          | 2.062.600,60         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -2.062.600,60         | 0,00         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 |        | <b>47.822.095,41</b> | <b>3.139.037,93</b> | <b>50.961.133,34</b> | <b>44.014.968,66</b> | <b>41.618.979,12</b> | <b>2.395.989,54</b> | <b>-6.946.164,68</b>  | <b>86,37</b> |
|                                       |        |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                       |              |
| ÁREAS DE GASTO (Programas)            |        | PREVISION INICIAL    | MODIFICACIONES      | PREV. DEFINITIVA     | OBLIG. RECONOC.      | PAGOS LIQUIDOS       | PENDIENTE PAGO      | EST. EJECUCION        | %            |
| Servicios públicos Básicos            | 1      | 13.850.595,71        | 2.480.333,61        | 16.330.929,32        | 10.935.119,17        | 9.953.138,96         | 981.980,21          | -5.395.810,15         | 66,96        |
| Actuac. protección y promoción social | 2      | 9.205.865,00         | 49.424,03           | 9.255.289,03         | 8.783.804,11         | 8.238.502,46         | 545.301,65          | -471.484,92           | 94,91        |
| Produc.bienes públicos preferentes    | 3      | 14.142.170,96        | 707.073,40          | 14.849.244,36        | 8.260.649,54         | 7.602.994,89         | 657.654,65          | -6.588.594,82         | 55,63        |
| Actuaciones de carácter económico     | 4      | 2.968.491,45         | 67.127,01           | 3.035.618,46         | 2.704.573,09         | 2.568.937,56         | 135.635,53          | -331.045,37           | 89,09        |
| Actuaciones de carácter general       | 9      | 5.321.198,10         | -113.420,12         | 5.207.777,98         | 4.747.315,92         | 4.237.395,65         | 509.920,27          | -460.462,06           | 91,16        |
| Deuda Pública                         | 0      | 2.333.774,19         | -51.500,00          | 2.282.274,19         | 2.256.704,26         | 2.256.704,26         | 0,00                | -25.569,93            | 98,88        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                   |        | <b>47.822.095,41</b> | <b>3.139.037,93</b> | <b>50.961.133,34</b> | <b>37.688.166,09</b> | <b>34.857.673,78</b> | <b>2.830.492,31</b> | <b>-13.272.967,25</b> | <b>73,95</b> |
|                                       |        |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                       |              |
| CAPITULOS GASTOS (Económico)          | CUENTA | PREVISION INICIAL    | MODIFICACIONES      | PREV. DEFINITIVA     | OBLIG. RECONOC.      | PAGOS LIQUIDOS       | PENDIENTE PAGO      | EST. EJECUCION        | %            |
| Gastos de personal                    | 1      | 17.470.488,10        | 99.601,37           | 17.570.089,47        | 16.844.146,90        | 16.608.807,68        | 235.339,22          | -725.942,57           | 95,87        |
| Gastos en bienes corrientes y serv.   | 2      | 14.396.645,53        | -91.337,92          | 14.305.307,61        | 12.108.155,59        | 10.626.406,92        | 1.481.748,67        | -2.197.152,02         | 84,64        |
| Gastos financieros                    | 3      | 285.157,95           | -51.500,00          | 233.657,95           | 208.088,02           | 208.088,02           | 0,00                | -25.569,93            | 89,06        |
| Transferencias corrientes             | 4      | 2.898.029,45         | 8.983,37            | 2.907.012,82         | 2.745.399,44         | 2.113.065,94         | 632.333,50          | -161.613,38           | 94,44        |
| Inversiones reales                    | 6      | 10.298.158,14        | 3.173.291,11        | 13.471.449,25        | 3.356.042,16         | 2.875.115,58         | 480.926,58          | -10.115.407,09        | 24,91        |
| Transferencias de capital             | 7      | 425.000,00           | 0,00                | 425.000,00           | 377.717,74           | 377.573,40           | 144,34              | -47.282,26            | 88,87        |
| Activos financieros                   | 8      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.048.616,24          | #¡DIV/0!     |
| Pasivos financieros                   | 9      | 2.048.616,24         | 0,00                | 2.048.616,24         | 2.048.616,24         | 2.048.616,24         | 0,00                | #¡VALOR!              | 100,00       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                   |        | <b>47.822.095,41</b> | <b>3.139.037,93</b> | <b>50.961.133,34</b> | <b>37.688.166,09</b> | <b>34.857.673,78</b> | <b>2.830.492,31</b> | <b>-13.272.967,25</b> | <b>73,95</b> |