

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Presupuesto General Consolidado

EJERCICIO 2019

CAPITULOS DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
1 Impuestos directos	13.725.125,57	0,00	0,00	0,00	13.725.125,57
2 Impuestos indirectos	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
3 Tasas y otros ingresos	5.780.541,74	3.503.244,66	357.300,00	0,00	9.641.086,40
4 Transferencias corrientes	14.315.259,10	0,00	1.281.200,00	-1.051.200,00	14.545.259,10
5 Ingresos patrimoniales y comunales	2.256.300,00	100,00	100,00	0,00	2.256.500,00
6 Enajenación de inversiones reales	2.893.237,00	0,00	0,00	0,00	2.893.237,00
7 Transferencias y otros de capital	5.895.000,00	0,00	0,00	0,00	5.895.000,00
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	1.931.632,00	0,00	0,00	0,00	1.931.632,00
TOTAL INGRESOS	47.822.095,41	3.503.344,66	1.638.600,00	-1.051.200,00	51.912.840,07
ÁREAS DE GASTO (Programas)	AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
1 Servicios públicos Básicos	13.850.595,71	3.485.327,66	0,00	0,00	17.335.923,37
2 Actuac. protección y promoción social	9.205.865,00	8.000,00	0,00	0,00	9.213.865,00
3 Produc.bienes públicos preferentes	14.142.170,96	0,00	1.638.600,00	0,00	15.780.770,96
4 Actuaciones de carácter económico	2.968.491,45	0,00	0,00	0,00	2.968.491,45
9 Actuaciones de carácter general	5.321.198,10	10.017,00	0,00	-1.051.200,00	4.280.015,10
Deuda Pública	2.333.774,19	0,00	0,00	0,00	2.333.774,19
TOTAL GASTOS	47.822.095,41	3.503.344,66	1.638.600,00	-1.051.200,00	51.912.840,07
CAPITULOS DE GASTOS (Económico)	AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
1 Gastos de personal	17.470.488,10	991.584,37	369.500,00	0,00	18.831.572,47
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	14.396.645,53	1.831.097,00	1.048.400,00	0,00	17.276.142,53
3 Gastos financieros	285.157,95	150,00	0,00	0,00	285.307,95
4 Transferencias corrientes	2.898.029,45	0,00	212.700,00	-1.051.200,00	2.059.529,45
6 Inversiones reales	10.298.158,14	666.356,41	8.000,00	0,00	10.972.514,55
7 Transferencias de capital	425.000,00	14.156,88	0,00	0,00	439.156,88
8 Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	2.048.616,24	0,00	0,00	0,00	2.048.616,24
TOTAL GASTOS	47.822.095,41	3.503.344,66	1.638.600,00	-1.051.200,00	51.912.840,07

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Presupuesto General Consolidado

EJERCICIO 2019

ARTICULOS DE INGRESOS	AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-QUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Impuestos directos sobre el capital	11	11.925.000,00	0,00	0,00	11.925.000,00
Impuestos sobre actividades económicas	13	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Impuestos sobre gastos suntuarios	19	125,57	0,00	0,00	125,57
Otros impuestos indirectos	29	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
Tasas prestación serv. Públicos básicos	30	70.000,00	3.473.744,66	0,00	3.543.744,66
Tasas prest. serv. Públicos c.social o pref	31	1.184.600,00	0,00	0,00	1.184.600,00
Tasas actividades competencia local	32	414.500,00	0,00	0,00	414.500,00
Tasas utiliz.privativa dominio público	33	1.409.330,00	0,00	0,00	1.409.330,00
Precios públicos	34	981.780,00	8.500,00	0,00	1.342.580,00
Ventas	36	500,00	200,00	0,00	700,00
Reintegro de operaciones corrientes	38	0,00	300,00	0,00	300,00
Otros ingresos	39	1.719.831,74	20.500,00	0,00	1.745.331,74
De la Admon. General de la Entidad Local	40	40.000,00	0,00	-1.051.200,00	0,00
De la Administración General del Estado	42	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
De la Comunidad Foral de Navarra	45	13.492.634,10	0,00	0,00	13.677.634,10
De Entidades Locales	46	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
De empresas privadas	47	7.600,00	0,00	0,00	17.600,00
De instituciones sin fines de lucro	48	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Del exterior	49	365.025,00	0,00	0,00	400.025,00
Intereses de títulos valores	50	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de depósitos	52	100,00	100,00	0,00	300,00
Rentas de bienes inmuebles	54	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
Productos de concesiones y aprov.	55	2.107.200,00	0,00	0,00	2.107.200,00
De terrenos	60	2.893.237,00	0,00	0,00	2.893.237,00
De las demas inversiones reales	61	0,00	0,00	0,00	0,00
De la Admon.Gral. Entidad Local	70	0,00	0,00	0,00	0,00
Del Estado	72	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
De Comunidades Autónomas	75	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
De Entidades Locales	76	0,00	0,00	0,00	0,00
De empresas privadas	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos financiación capital	79	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
Remanente de tesorería	87	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos recibidos en euros	91	1.931.632,00	0,00	0,00	1.931.632,00
TOTAL INGRESOS		47.822.095,41	3.503.344,66	-1.051.200,00	51.912.840,07

POLÍTICAS DE GASTOS		POLÍTICA	AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL- RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Seguridad y movilidad ciudadana	13	3.999.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.233,00
Vivienda y Urbanismo	15	4.387.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387.608,14
Bienestar Comunitario	16	2.881.082,57	3.485.327,66	0,00	0,00	0,00	6.366.410,23
Medio Ambiente	17	2.582.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.672,00
Pensiones	21	2.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00
Otras prest. económicas a empleados	22	2.973.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.981.000,00
Servicios Sociales y Promoción Social	23	3.405.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.335,00
Fomento del Empleo	24	562.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.530,00
Sanidad	31	246.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.688,00
Educación	32	4.291.282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.282,96
Cultura	33	2.179.980,00	0,00	1.638.600,00	0,00	0,00	3.818.580,00
Deporte	34	7.424.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.220,00
Agricultura, ganadería y pesca	41	1.220.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.606,00
Industria y Energía	42	310.945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	310.945,45
Comercio, turismo y PYMES	43	684.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.540,00
Transporte Público	44	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Infraestructuras	45	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
Otras actuac. de carácter económico	49	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00
Órganos de Gobierno	91	399.260,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	409.277,00
Servicios de carácter general	92	2.999.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.208,10
Administración financiera y tributaria	93	871.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.530,00
Transferencias a otras Administ. Públicas	94	1.051.200,00	0,00	0,00	-1.051.200,00	0,00	0,00
Deuda Pública	O1	2.333.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.774,19
TOTAL GASTOS		47.822.095,41	3.503.344,66	1.638.600,00	-1.051.200,00	51.912.840,07	

ARTICULOS DE GASTOS	AYUNTAMIENTO	O.A. JUNTA AGUAS	E.P.E. CASTEL-RUIZ	AJUSTES	CONSOLIDADO
Órganos de Gobierno y personal directivo	10	109.440,00	0,00	0,00	109.440,00
Personal eventual	11	232.880,00	0,00	0,00	232.880,00
Personal Funcionario	12	9.503.050,00	680.066,15	92.400,00	10.275.516,15
Personal Laboral	13	2.381.118,10	48.672,72	181.300,00	2.611.090,82
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos al rendimiento	15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	5.244.000,00	259.845,50	95.800,00	5.599.645,50
Arrendamientos y cánones	20	164.142,00	400,00	25.700,00	190.242,00
Reparac., mantenimiento y conserv.	21	4.493.030,00	285.292,00	90.300,00	4.868.622,00
Material, suministros y otros	22	9.580.473,53	1.529.349,00	910.400,00	12.020.222,53
Indemnizaciones por razón del servicio	23	159.000,00	9.149,00	2.000,00	170.149,00
Publicaciones	24	0,00	1.200,00	20.000,00	21.200,00
Trabajos realizados por Admon.Públicas	25	0,00	5.707,00	0,00	5.707,00
Imprevistos	28	0,00	0,00	0,00	0,00
De deuda interior	30	0,00	0,00	0,00	0,00
De préstamos y otras op. en euros	31	284.157,95	0,00	0,00	284.157,95
De depósitos, fianzas y otros	34	0,00	0,00	0,00	0,00
Int. de demora y otros gastos financieros	35	1.000,00	150,00	0,00	1.150,00
A Organismos Autónomos Entid. Local	41	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entes públicos y sociedades Ent. Local	44	1.051.200,00	0,00	0,00	-1.051.200,00
A la Admon. Gral. Comunidad Foral	45	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entidades Locales	46	126.803,45	0,00	0,00	126.803,45
A Empresas Privadas	47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
A Familias e Instituc. sin fines de lucro	48	1.570.026,00	0,00	212.700,00	1.782.726,00
Inversión nueva uso general	60	2.801.188,14	0,00	0,00	2.801.188,14
Inversión de reposición uso general	61	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión nueva func.servicios	62	250.970,00	22.475,00	8.000,00	281.445,00
Inv. reposición func.servicios	63	0,00	643.281,41	0,00	643.281,41
Inversiones de carácter inmaterial	64	137.000,00	600,00	0,00	137.600,00
Inversiones en bienes patrimoniales	68	7.109.000,00	0,00	0,00	7.109.000,00
Inversiones en bienes comunales	69	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Organismos Autónomos	71	0,00	0,00	0,00	0,00
A Entes públicos y sociedades Ent. Local	74	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. capital Admon. Gral. Comunidad Foral	75	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias capital entes locales	76	0,00	14.156,88	0,00	14.156,88
Transferencias capital empresas priv.	77	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Transf. a familias e instituciones	78	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortización préstamos y op. en euros	91	2.048.616,24	0,00	0,00	2.048.616,24
TOTAL GASTOS		47.822.095,41	3.503.344,66	-1.051.200,00	51.912.840,07

AYUNTAMIENTO DE TUDELA
PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO
Estado comparativo económico

Capítulos	Denominación	Presupuesto vigente de 2018	Presupuesto para ejercicio 2019	Variación	Porcentaje
GASTOS					
A) OPERACIONES CORRIENTES					
1	Gastos de personal	17.648.875,77	18.831.572,47	1.182.696,70	6,70%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	17.163.790,00	17.276.142,53	112.352,53	0,65%
3	Gastos financieros	343.673,14	285.307,95	-58.365,19	-16,98%
4	Transferencias corrientes	2.499.726,00	2.059.529,45	-440.196,55	-17,61%
B) OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Inversiones reales	5.173.414,81	10.972.514,55	5.799.099,74	112,09%
7	Transferencias capital	425.000,00	439.156,88	14.156,88	3,33%
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
9	Pasivos financieros	2.104.915,24	2.048.616,24	-56.299,00	-2,67%
TOTAL GASTOS		45.359.394,96	51.912.840,07	6.553.445,11	14,45%
INGRESOS					
A) OPERACIONES CORRIENTES					
1	Impuestos directos	13.410.125,57	13.725.125,57	315.000,00	2,35%
2	Impuestos indirectos	880.000,00	1.025.000,00	145.000,00	16,48%
3	Tasas y otros ingresos	9.846.529,33	9.641.086,40	-205.442,93	-2,09%
4	Transferencias corrientes	14.723.829,62	14.545.259,10	-178.570,52	-1,21%
5	Ingresos patrimoniales y comunales	2.209.210,00	2.256.500,00	47.290,00	2,14%
B) OPERACIONES DE CAPITAL					
6	Enajenación de inversiones reales	366.257,00	2.893.237,00	2.526.980,00	
7	Transferencias y otros de capital	1.825.444,44	5.895.000,00	4.069.555,56	222,94%
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	
9	Pasivos financieros	2.097.999,00	1.931.632,00	-166.367,00	
TOTAL INGRESOS		45.359.394,96	51.912.840,07	6.553.445,11	14,45%