

# AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2017

| CAPITULOS DE INGRESOS                 | CUENTA | PREVISION INICIAL    | MODIFICACIONES      | PREV. DEFINITIVA     | DERECHOS LIQUID.     | RECAUD. LIQUIDA      | PENDIENTE COBRO     | EST. EJECUCION       | %            |
|---------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Impuestos directos                    | 1      | 12.720.087,77        | 0,00                | 12.720.087,77        | 12.555.162,69        | 11.784.338,17        | 770.824,52          | -164.925,08          | 98,70        |
| Impuestos indirectos                  | 2      | 800.000,00           | 0,00                | 800.000,00           | 801.246,80           | 736.540,95           | 64.705,85           | 1.246,80             | 100,16       |
| Tasas y otros ingresos                | 3      | 6.218.002,08         | 0,00                | 6.218.002,08         | 5.301.366,08         | 4.703.118,25         | 598.247,83          | -916.636,00          | 85,26        |
| Transferencias corrientes             | 4      | 13.037.175,00        | 2.000,00            | 13.039.175,00        | 13.204.614,27        | 12.977.458,84        | 227.155,43          | 165.439,27           | 101,27       |
| Ingresos patrimoniales y comunales    | 5      | 2.085.120,00         | 10.000,00           | 2.095.120,00         | 2.200.515,15         | 2.069.736,09         | 130.779,06          | 105.395,15           | 105,03       |
| Enajenación de inversiones reales     | 6      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |              |
| Transferencias y otros de capital     | 7      | 182.500,00           | 1.341.691,61        | 1.524.191,61         | 846.097,47           | 672.380,29           | 173.717,18          | -678.094,14          | 55,51        |
| Activos financieros                   | 8      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |              |
| Pasivos financieros                   | 9      | 0,00                 | 976.609,77          | 976.609,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -976.609,77          |              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 |        | <b>35.042.884,85</b> | <b>2.330.301,38</b> | <b>37.373.186,23</b> | <b>34.909.002,46</b> | <b>32.943.572,59</b> | <b>1.965.429,87</b> | <b>-2.464.183,77</b> | <b>93,41</b> |
|                                       |        |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |              |
| ÁREAS DE GASTO (Programas)            |        | PREVISION INICIAL    | MODIFICACIONES      | PREV. DEFINITIVA     | OBLIG. RECONOC.      | PAGOS LIQUIDOS       | PENDIENTE PAGO      | EST. EJECUCION       | %            |
| Servicios públicos Básicos            | 1      | 9.141.042,50         | 1.948.360,08        | 11.089.402,58        | 8.778.884,59         | 7.793.511,26         | 985.373,33          | -2.310.517,99        | 79,16        |
| Actuac. protección y promoción social | 2      | 8.226.465,00         | 78.568,64           | 8.305.033,64         | 7.792.003,04         | 7.287.633,90         | 504.369,14          | -513.030,60          | 93,82        |
| Produc.bienes públicos preferentes    | 3      | 7.033.077,00         | 320.400,00          | 7.353.477,00         | 6.266.575,88         | 5.732.440,69         | 534.135,19          | -1.086.901,12        | 85,22        |
| Actuaciones de carácter económico     | 4      | 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          | 81,28        |
| Actuaciones de carácter general       | 9      | 4.965.774,00         | 6.704,91            | 4.972.478,91         | 4.252.895,26         | 3.729.437,02         | 523.458,24          | -719.583,65          | 85,53        |
| Deuda Pública                         | 0      | 2.916.670,35         | -17.232,25          | 2.899.438,10         | 2.796.144,22         | 2.796.144,22         | 0,00                | -103.293,88          | 96,44        |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                   |        | <b>35.042.884,85</b> | <b>2.330.301,38</b> | <b>37.373.186,23</b> | <b>32.124.527,12</b> | <b>29.273.622,21</b> | <b>2.850.904,91</b> | <b>-5.248.659,11</b> | <b>85,96</b> |
|                                       |        |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |              |
| CAPITULOS GASTOS (Económico)          | CUENTA | PREVISION INICIAL    | MODIFICACIONES      | PREV. DEFINITIVA     | OBLIG. RECONOC.      | PAGOS LIQUIDOS       | PENDIENTE PAGO      | EST. EJECUCION       | %            |
| Gastos de personal                    | 1      | 15.701.783,00        | -6.000,00           | 15.695.783,00        | 14.925.041,50        | 14.703.056,54        | 221.984,96          | -770.741,50          | 95,09        |
| Gastos en bienes corrientes y serv.   | 2      | 12.548.441,50        | -62.579,69          | 12.485.861,81        | 11.054.524,41        | 9.284.064,38         | 1.770.460,03        | -1.431.337,40        | 88,54        |
| Gastos financieros                    | 3      | 377.923,79           | -17.232,25          | 360.691,54           | 257.397,66           | 257.397,66           | 0,00                | -103.293,88          | 71,36        |
| Transferencias corrientes             | 4      | 2.842.890,00         | -26.131,92          | 2.816.758,08         | 2.470.135,35         | 1.988.838,61         | 481.296,74          | -346.622,73          | 87,69        |
| Inversiones reales                    | 6      | 408.100,00           | 2.442.021,22        | 2.850.121,22         | 465.009,40           | 187.302,52           | 277.706,88          | -2.385.111,82        | 16,32        |
| Transferencias de capital             | 7      | 625.000,00           | 224,02              | 625.224,02           | 413.672,24           | 314.215,94           | 99.456,30           | -211.551,78          | 66,16        |
| Activos financieros                   | 8      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |              |
| Pasivos financieros                   | 9      | 2.538.746,56         | 0,00                | 2.538.746,56         | 2.538.746,56         | 2.538.746,56         | 0,00                | 0,00                 | 100,00       |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                   |        | <b>35.042.884,85</b> | <b>2.330.301,38</b> | <b>37.373.186,23</b> | <b>32.124.527,12</b> | <b>29.273.622,21</b> | <b>2.850.904,91</b> | <b>-5.248.659,11</b> | <b>85,96</b> |