

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2018

CAPITULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS LIQUID.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION	%
Impuestos directos	1	13.410.125,57	0,00	13.410.125,57	13.140.960,96	12.265.335,17	875.625,79	-269.164,61	97,99
Impuestos indirectos	2	880.000,00	0,00	880.000,00	976.462,88	868.008,08	108.454,80	96.462,88	110,96
Tasas y otros ingresos	3	6.017.718,55	53.082,99	6.070.801,54	5.648.612,51	4.750.881,95	897.730,56	-422.189,03	93,05
Transferencias corrientes	4	14.498.829,62	0,00	14.498.829,62	13.557.622,36	13.534.484,59	23.137,77	-941.207,26	93,51
Ingresos patrimoniales y comunales	5	2.209.010,00	35.000,00	2.244.010,00	2.555.294,68	2.444.529,24	110.765,44	311.284,68	113,87
Enajenación de inversiones reales	6	366.257,00	0,00	366.257,00	354.286,04	354.286,04	0,00	-11.970,96	96,73
Transferencias y otros de capital	7	1.825.444,44	1.765.714,51	3.591.158,95	3.716.295,68	3.560.543,46	155.752,22	125.136,73	103,48
Activos financieros	8	0,00	1.545.557,09	1.545.557,09	0,00	0,00	0,00	-1.545.557,09	0,00
Pasivos financieros	9	2.097.999,00	798.638,31	2.896.637,31	0,00	0,00	0,00	-2.896.637,31	0,00
TOTAL INGRESOS		41.305.384,18	4.197.992,90	45.503.377,08	39.949.535,11	37.778.068,53	2.171.466,58	-5.553.841,97	87,79
ÁREAS DE GASTO (Programas)		PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION	%
Servicios públicos Básicos	1	13.399.916,91	3.163.717,63	16.563.634,54	10.936.153,02	9.880.594,93	1.055.558,09	-5.627.481,52	66,03
Actuac. protección y promoción social	2	9.027.630,72	-138.588,33	8.889.042,39	8.613.213,21	8.062.659,48	550.553,73	-275.829,18	96,90
Produc.bienes públicos preferentes	3	8.440.303,32	997.169,26	9.437.472,58	8.310.195,40	6.843.810,46	1.466.384,94	-1.127.277,18	88,06
Actuaciones de carácter económico	4	2.675.896,57	228.679,94	2.904.576,51	2.490.616,61	2.187.420,26	303.196,35	-413.959,90	85,75
Actuaciones de carácter general	9	5.313.248,27	7.153,40	5.320.401,67	4.635.503,18	4.077.614,37	557.888,81	-684.898,49	87,13
Deuda Pública	0	2.448.388,39	-60.139,00	2.388.249,39	2.343.624,00	2.343.513,09	110,91	-44.625,39	98,13
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	4.197.992,90	45.503.377,08	37.329.305,42	33.395.612,59	3.933.692,83	-8.174.071,66	82,04
CAPITULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION	%
Gastos de personal	1	16.350.760,00	201.893,32	16.552.653,32	15.826.291,17	15.602.905,67	223.385,50	-726.362,15	95,61
Gastos en bienes corrientes y serv.	2	14.260.461,00	-144.366,24	14.116.094,76	12.554.536,82	10.440.406,21	2.114.130,61	-1.561.557,94	88,94
Gastos financieros	3	343.473,14	-60.139,00	283.334,14	238.708,76	238.597,85	110,91	-44.625,38	84,25
Transferencias corrientes	4	3.322.226,00	-319.317,87	3.002.908,13	2.576.615,81	2.045.416,53	531.199,28	-426.292,32	85,80
Inversiones reales	6	4.498.548,80	4.419.922,69	8.918.471,49	3.623.403,74	2.610.005,81	1.013.397,93	-5.295.067,75	40,63
Transferencias de capital	7	425.000,00	100.000,00	525.000,00	404.833,88	353.365,28	51.468,60	-120.166,12	77,11
Activos financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Pasivos financieros	9	2.104.915,24	0,00	2.104.915,24	2.104.915,24	2.104.915,24	0,00	0,00	100,00
TOTAL GASTOS		41.305.384,18	4.197.992,90	45.503.377,08	37.329.305,42	33.395.612,59	3.933.692,83	-8.174.071,66	82,04