

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Estado de ejecución

EJERCICIO 2023

ARTICULOS DE INGRESOS	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	DERECHOS REC.	RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE COBRO	EST. EJECUCION
Impuestos directos sobre el capital	11	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	11.742.969,46	10.948.878,40	794.091,06	92.969,46
Impuestos sobre actividades económicas	13	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.336.673,16	1.233.021,83	103.651,33	111.673,16
Impuestos sobre gastos suntuarios	19	125,57	0,00	125,57	129,06	129,06	0,00	3,49
Otros impuestos indirectos	29	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.266.259,78	1.099.782,27	166.477,51	-733.740,22
Tasas prestación serv. Públicos básicos	30	55.000,00	0,00	55.000,00	55.162,12	52.436,87	2.725,25	162,12
Tasas prest. serv. Públicos c.social o pre	31	982.000,00	0,00	982.000,00	1.071.827,21	999.567,02	72.260,19	89.827,21
Tasas actividades competencia local	32	614.500,00	0,00	614.500,00	486.603,79	437.775,39	48.828,40	-127.896,21
Tasas utiliz.privativa dominio público	33	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.641.573,64	1.535.390,17	106.183,47	61.573,64
Precios públicos	34	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	998.362,59	90.095,21	908.267,38	-532.637,41
Ventas	36	300,00	0,00	300,00	702,94	702,94	0,00	402,94
Reintegro de operaciones corrientes	38	0,00	0,00	0,00	166.606,65	164.282,09	2.324,56	166.606,65
Otros ingresos	39	2.070.709,20	0,00	2.070.709,20	1.129.804,62	773.008,71	356.795,91	-940.904,58
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 Estado	42	60.000,00	0,00	60.000,00	115.347,83	115.347,83	0,00	55.347,83
De la Cominidad Foral de Navarra	45	20.478.500,00	87.648,26	20.566.148,26	22.806.264,82	22.173.004,73	633.260,09	2.240.116,56
De Entidades Locales	46	400.000,00	0,00	400.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	44.000,00
De empresas privadas	47	1.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-1.000,00
De instituciones sin fines de lucro	48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Del exterior	49	271.461,58	0,00	271.461,58	0,00	0,00	0,00	-271.461,58
Intereses de títulos valores	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de depósitos	52	100,00	0,00	100,00	87.929,41	87.929,41	0,00	87.829,41
Rentas de bienes inmuebles	54	112.000,00	0,00	112.000,00	233.083,05	57.832,34	175.250,71	121.083,05
Productos de concesiones y aprov.	55	3.081.500,00	0,00	3.081.500,00	3.461.802,88	1.185.199,89	2.276.602,99	380.302,88
De terrenos	60	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	-448.000,00
De las demás inversiones reales	61	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	0,00	110.303,84	110.303,84	2.229.412,39	1.121.491,73	1.107.920,66	2.119.108,55
De Entes Públicos de la E.L.	74	0,00	0,00	0,00	2.843,50	2.491,00	352,50	2.843,50
De Comunidades Autónomas	75	0,00	1.537.080,28	1.537.080,28	1.885.861,45	1.568.507,29	317.354,16	348.781,17
De Entidades Locales	76	0,00	36.487,55	36.487,55	0,00	0,00	0,00	-36.487,55
De empresas privadas	77	0,00	0,00	0,00	386.550,00	386.550,00	0,00	386.550,00
Otros ingresos financiación capital	79	1.296.667,05	940.613,04	2.237.280,09	48.750,00	48.750,00	0,00	-2.188.530,09
Remanente de tesorería	87	0,00	6.754.812,39	6.754.812,39	0,00	0,00	0,00	-6.754.812,39
Préstamos recibidos en euros	91	2.167.814,04	2.000.000,00	4.167.814,04	0,00	0,00	0,00	-4.167.814,04
TOTAL INGRESOS		50.026.677,44	11.483.945,36	61.510.622,80	51.615.520,35	44.543.174,18	7.072.346,17	-9.895.102,45

ARTICULOS GASTOS (Económico)	CUENTA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Órganos de Gobierno y personal directiv	10	201.736,49	0,00	201.736,49	221.103,21	221.103,21	0,00	19.366,72
Personal eventual	11	401.630,00	0,00	401.630,00	429.600,06	429.600,06	0,00	27.970,06
Personal Funcionario	12	11.290.340,00	325.000,00	11.615.340,00	10.983.567,80	10.983.567,80	0,00	-631.772,20
Personal Laboral	13	2.499.150,00	87.648,26	2.586.798,26	2.185.860,56	2.185.860,56	0,00	-400.937,70
Otro personal	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas, prest. y gastos sociales	16	7.167.000,00	125.000,00	7.292.000,00	6.938.916,34	6.624.133,14	314.783,20	-353.083,66
Arrendamientos y cánones	20	229.155,00	2.200,00	231.355,00	207.660,05	191.166,69	16.493,36	-23.694,95
Reparac.,mantenimiento y conserv.	21	5.841.210,00	257.324,22	6.098.534,22	5.165.775,87	4.454.109,18	711.666,69	-932.758,35
Material, suministros y otros	22	11.637.993,52	252.359,63	11.890.353,15	9.615.102,69	8.764.344,95	850.757,74	-2.275.250,46
Indemnizaciones por razón del servicio	23	155.610,00	0,00	155.610,00	168.791,13	152.414,24	16.376,89	13.181,13
Publicaciones	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	361.812,66	0,00	361.812,66	337.075,67	337.075,67	0,00	-24.736,99
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	1.000,00	30.000,00	31.000,00	197,08	185,54	11,54	-30.802,92
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	1.051.200,00	0,00	1.051.200,00	1.051.200,00	802.266,38	248.933,62	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	195.600,00	0,00	195.600,00	181.670,87	181.605,77	65,10	-13.929,13
A Empresas Privadas	47	335.000,00	20.000,00	355.000,00	275.242,90	254.071,19	21.171,71	-79.757,10
A Familias e Instituc.sin fines de lucro	48	2.039.076,00	-26.000,00	2.013.076,00	1.686.126,79	1.155.108,62	531.018,17	-326.949,21
Inversión nueva uso general	60	2.230.467,50	7.165.612,95	9.396.080,45	6.700.172,01	6.302.768,36	397.403,65	-2.695.908,44
Inversión de reposición uso general	61	600.000,00	779.758,00	1.379.758,00	1.265.659,58	1.263.427,10	2.232,48	-114.098,42
Inversión nueva func.servicios	62	565.200,00	1.667.895,72	2.233.095,72	1.431.882,80	1.145.739,86	286.142,94	-801.212,92
Inv. reposición func.servicios	63	770.000,00	496.015,00	1.266.015,00	967.391,81	918.318,58	49.073,23	-298.623,19
Inversiones de carácter inmaterial	64	10.000,00	42.631,58	52.631,58	0,00	0,00	0,00	-52.631,58
Inversiones en bienes patrimoniales	68	318.027,28	108.500,00	426.527,28	46.884,39	46.884,39	0,00	-379.642,89
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	139.500,00	0,00	139.500,00	9.921,67	9.921,67	0,00	-129.578,33
Transf. a familias e Instituciones	78	200.000,00	150.000,00	350.000,00	233.913,52	207.000,87	26.912,65	-116.086,48
Amortización préstamos y op. en euros	91	1.785.968,99	0,00	1.785.968,99	1.785.968,99	1.785.968,99	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		50.026.677,44	11.483.945,36	61.510.622,80	51.889.685,79	48.416.642,82	3.473.042,97	-9.620.937,01

POLÍTICAS DE GASTOS	POLÍTICA	PREVISION INICIAL	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVA	OBLIG. RECONOC.	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	EST. EJECUCION
Seguridad y movilidad ciudadana	13	4.434.418,74	816.557,81	5.250.976,55	4.557.083,01	4.478.451,70	78.631,31	-693.893,54
Vivienda y Urbanismo	15	5.208.294,16	2.484.253,71	7.692.547,87	5.120.284,61	4.742.584,56	377.700,05	-2.572.263,26
Bienestar Comunitario	16	3.169.973,46	177.004,10	3.346.977,56	3.274.562,13	2.853.474,56	421.087,57	-72.415,43
Medio Ambiente	17	1.730.978,02	4.176.597,20	5.907.575,22	5.213.407,43	4.934.921,55	278.485,88	-694.167,79
Pensiones	21	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	2.982.338,14	2.982.338,14	0,00	-142.661,86
Otras prest. económicas a empleados	22	4.037.000,00	125.000,00	4.162.000,00	3.953.861,20	3.639.150,00	314.711,20	-208.138,80
Servicios Sociales y Promoción Social	23	3.876.373,76	79.710,71	3.956.084,47	3.499.877,00	3.092.579,30	407.297,70	-456.207,47
Fomento del Empleo	24	702.316,57	0,00	702.316,57	587.214,05	580.251,65	6.962,40	-115.102,52
Sanidad	31	292.360,00	25.000,00	317.360,00	274.261,52	265.739,42	8.522,10	-43.098,48
Educación	32	5.106.822,36	127.587,76	5.234.410,12	4.669.739,14	4.441.099,04	228.640,10	-564.670,98
Cultura	33	1.489.728,46	1.832.415,08	3.322.143,54	2.705.824,80	2.506.020,54	199.804,26	-616.318,74
Deporte	34	3.214.857,36	784.057,06	3.998.914,42	3.001.952,21	2.787.798,46	214.153,75	-996.962,21
Agricultura, ganadería y pesca	41	2.276.578,35	275.980,88	2.552.559,23	1.638.174,98	1.590.757,99	47.416,99	-914.384,25
Industria y Energía	42	508.422,69	402.775,00	911.197,69	729.655,93	715.858,33	13.797,60	-181.541,76
Comercio, turismo y PYMES	43	1.135.946,16	80.260,48	1.216.206,64	672.286,05	587.651,85	84.634,20	-543.920,59
Transporte Público	44	982.000,00	2.798,82	984.798,82	966.985,44	869.175,46	97.809,98	-17.813,38
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	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Órganos de Gobierno	91	588.456,49	15.000,00	603.456,49	618.684,43	599.482,54	19.201,89	15.227,94
Servicios de carácter general	92	3.769.359,21	63.946,75	3.833.305,96	3.212.146,90	2.875.850,12	336.296,78	-621.159,06
Administración financiera y tributaria	93	1.052.810,00	-15.000,00	1.037.810,00	911.905,08	822.961,03	88.944,05	-125.904,92
Transferencias a otras Administ. Pública	94	1.051.200,00	0,00	1.051.200,00	1.051.200,00	802.266,38	248.933,62	0,00
Deuda Pública	O1	2.148.781,65	30.000,00	2.178.781,65	2.123.241,74	2.123.230,20	11,54	-55.539,91
TOTAL GASTOS		50.026.677,44	11.483.945,36	61.510.622,80	51.889.685,79	48.416.642,82	3.473.042,97	-9.620.937,01