

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

30/9/2022

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.987.863,46		4.987.863,46						-4.987.863,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800.147,00		3.800.147,00						-3.800.147,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.585.872,97	2.585.872,97						-2.585.872,97
	Suma Total Ingresos.	10.088.010,46	2.585.872,97	12.673.883,43	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		-11.373.883,43

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	72.000,00		72.000,00	54.783,37	50.342,13		50.342,13	4.441,24	17.216,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.818.315,59	726.939,12	6.545.254,71	1.028.972,86	1.009.960,20		1.009.960,20	19.012,66	5.516.281,85
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.000,00		72.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		69.500,00
6	INVERSIONES REALES	4.122.694,87	7.619.910,63	11.742.605,50	137.133,94	137.133,94		137.133,94		11.605.471,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		180.000,00	180.000,00						180.000,00
	Suma Total Gastos.	10.088.010,46	8.526.849,75	18.614.860,21	1.223.390,17	1.199.936,27		1.199.936,27	23.453,90	17.391.470,04

	Diferencia. . .		-5.940.976,78	-5.940.976,78	76.609,83	100.063,73		100.063,73	-23.453,90	6.017.586,61
--	------------------------	--	---------------	---------------	-----------	------------	--	------------	------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	1720		RETRIBUCIONES BASICAS	16.000,00		16.000,00	12.882,98	11.644,30		11.644,30	1.238,68	3.117,02
10101	1720		OTRAS REMUNERACIONES	39.000,00		39.000,00	31.055,11	27.852,55		27.852,55	3.202,56	7.944,89
16000	1720		SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00		17.000,00	10.845,28	10.845,28		10.845,28		6.154,72
20200	1720		Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
20300	1720		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	37.500,00		37.500,00						37.500,00
21300	1720		REPAR. MANT. MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	140.000,00		140.000,00						140.000,00
22001	1720		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.050,00		2.050,00						2.050,00
22100	1720		Energía eléctrica	28.000,00		28.000,00						28.000,00
22101	1720		Agua	2.100,00		2.100,00						2.100,00
22103	1720		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10.000,00	10.000,00						10.000,00
22500	1720		Tributos estatales (CHT, TUA, CR, OTROS...)	400.000,00		400.000,00						400.000,00
22501	1720		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CANON)	223.189,51		223.189,51	273,43	273,43		273,43		222.916,08
22601	1720		COMUNICACIONES SERVICIOS POSTALES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
22602	1720		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	7.344,70	7.344,70		7.344,70		22.655,30
22606	1720		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	64.150,00	18.113,70	82.263,70	20.073,90	20.073,90		20.073,90		62.189,80
22699	1720		Otros gastos diversos									
22706	1720		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.000,00	237.006,63	352.006,63	30.666,08	12.520,92		12.520,92	18.145,16	321.340,55
22708	1720		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	194.491,44		194.491,44						194.491,44
22709	1720		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES-DEPUR	1.331.730,39	118.148,79	1.449.879,18	247.921,05	247.921,05		247.921,05		1.201.958,13
22710	1720		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales-ABAST	1.723.718,35		1.723.718,35						1.723.718,35
Suma				4.402.929,69	383.269,12	4.786.198,81	361.062,53	338.476,13		338.476,13	22.586,40	4.425.136,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22711	1720		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES RSU	1.257.595,90	343.670,00	1.601.265,90	547.211,93	547.211,93		547.211,93		1.054.053,97
22712	1720		Trab. realizados por otras empr. y profesionales-PUNTLIMPIOS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
22799	1720		OTROS GASTOS DIVERSOS (ABTO AGUA, RSU, CISTERNAS)	150.000,00		150.000,00	175.481,77	174.614,27		174.614,27	867,50	-25.481,77
23000	1720		DIETAS	15.800,00		15.800,00						15.800,00
23100	1720		LOCOMOCION	3.990,00		3.990,00						3.990,00
23300	1720		OTRAS INDEMNIZACIONES									
35900	1720		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
45300	1720		COLABORACION MASTER AGUA UEX	7.000,00		7.000,00						7.000,00
46600	1720		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS									
46601	1720		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS									
48000	1720		TRANSF. INVESTIGACION Y ESTUDIOS RELAC. SERVICIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
48001	1720		COLABORACION PROYECTO AGROCOMPOSTAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48002	1720		CUOTA AEOPAS	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		7.500,00
			Total de operaciones corrientes:	5.965.315,59	726.939,12	6.692.254,71	1.086.256,23	1.062.802,33		1.062.802,33	23.453,90	5.605.998,48
62300	1720		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE									
62400	1720		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		56.467,94	56.467,94	56.467,94	56.467,94		56.467,94		
62500	1720		MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62600	1720		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.500,00	46.497,40	143.997,40	44.971,00	44.971,00		44.971,00		99.026,40
65000	1720		PLAN RE-ACTIVA DEPURACIÓN	1.000.000,00	17.666,00	1.017.666,00	17.666,00	17.666,00		17.666,00		1.000.000,00
6500021	1720		Plan Re-Activa Covid Depuración		5.800.976,78	5.800.976,78						5.800.976,78
65001	1720		INV.MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILLAJE	2.990.194,87	949.969,18	3.940.164,05	18.029,00	18.029,00		18.029,00		3.922.135,05
			Suma	10.053.010,46	7.613.516,42	17.666.526,88	1.223.390,17	1.199.936,27		1.199.936,27	23.453,90	16.443.136,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
65002	1720		VARIACIÓN DE UNIDADES DE OBRA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
65003	1720		GASTOS DE INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
65004	1720		GASTS INVERSN ASOCDS OTRS ENTS PUBL EDARI PERALD MATA		233.333,33	233.333,33						233.333,33
65005	1720		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS POR OTROS ENTES PUBLICOS		500.000,00	500.000,00						500.000,00
65300	1720		INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS									
75301	1720		A SOC MERCNTL, ENT D PUBL EMPRES, ORGM PUBL DEPENDT		180.000,00	180.000,00						180.000,00
			Total de operaciones de capital:	4.122.694,87	7.799.910,63	11.922.605,50	137.133,94	137.133,94		137.133,94		11.785.471,56
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	10.088.010,46	8.526.849,75	18.614.860,21	1.223.390,17	1.199.936,27		1.199.936,27	23.453,90	17.391.470,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/9/2022

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30300		TASAS, PRECIOS PBCOS, OTROS INGR. TASA ABASTECMTO. (LIQUIDA)	2.031.267,72		2.031.267,72								-2.031.267,72
30302		TASAS, PRECIOS PBCOS., OTROS INGRES.: TASA RSU	1.290.589,37		1.290.589,37								-1.290.589,37
30303		TASAS, PRECIOS PBCOS., OTROS INGRES.: CANON SANEAMIENTO	223.189,51		223.189,51								-223.189,51
30900		OTRAS TASAS PRESTAC. SERVIC.BASICOS (TASA DEPUR.. AGUAS RESID	1.442.816,86		1.442.816,86								-1.442.816,86
46100		APORTACION DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00		
		Total de operaciones corrientes:	6.287.863,46		6.287.863,46	1.300.000,00	20,67	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00		-4.987.863,46
76100		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	3.800.147,00		3.800.147,00								-3.800.147,00
87000		PARA GASTOS GENERALES		2.585.872,97	2.585.872,97								-2.585.872,97
87010		Para gastos con financiación afectada											
		Total de operaciones de capital:	3.800.147,00	2.585.872,97	6.386.019,97								
		Suma	10.088.010,46	2.585.872,97	12.673.883,43	1.300.000,00	10,26	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00		-11.373.883,43