

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 20/11/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	920		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.507,91		30.507,91	21.626,72	21.530,31		21.530,31	96,41	8.881,19
10101	920		OTRAS REMUNERACIONES.	54.564,05		54.564,05	44.472,29	44.300,39		44.300,39	171,90	10.091,76
12000	920		SUELDOS DEL GRUPO A1.				5.158,23	5.142,63		5.142,63	15,60	-5.158,23
12001	920		SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.075,67		77.075,67	27.652,20	27.528,91		27.528,91	123,29	49.423,47
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.225,25		14.225,25	10.438,51	10.391,92		10.391,92	46,59	3.786,74
12004	920		SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.399,73		11.399,73	2.437,06	2.428,62		2.428,62	8,44	8.962,67
12006	920		TRIENIOS.	5.381,89		5.381,89	3.988,00	3.970,74		3.970,74	17,26	1.393,89
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.247,41		42.247,41	22.146,32	22.052,01		22.052,01	94,31	20.101,09
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.865,34		64.865,34	32.409,72	32.271,84		32.271,84	137,88	32.455,62
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS.	37.269,81		37.269,81	19.603,71	19.520,31		19.520,31	83,40	17.666,10
13000	920		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.442,75	16.500,00	97.942,75	56.585,70	56.332,61		56.332,61	253,09	41.357,05
13002	920		OTRAS REMUNERACIONES	74.732,62	17.000,00	91.732,62	54.589,97	54.352,35		54.352,35	237,62	37.142,65
13003	920		OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00		5.000,00	254,97	254,97		254,97		4.745,03
15100	920		GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL.	138.725,32	21.500,00	160.225,32	90.993,65	90.889,85		90.889,85	103,80	69.231,67
16204	221		ACCIÓN SOCIAL.	10.000,00		10.000,00	12.157,55	12.157,55		12.157,55		-2.157,55
16205	221		SEGUROS.	12.000,00		12.000,00	4.366,18	4.366,18		4.366,18		7.633,82
20300	920		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20301	920		ACTUACIONES EMERGENCIA HÍDRICA		540.197,30	540.197,30	496.697,33	496.697,33		496.697,33		43.499,97
20400	920		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00		12.000,00	7.500,30	7.500,30		7.500,30		4.499,70
21000	920		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ACTUACIONES DPH Y PH	15.000,00		15.000,00						15.000,00
21200	920		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	65.103,83	85.103,83	65.103,83	65.103,83		65.103,83		20.000,00
21300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00	-55.000,00	305.000,00	55.065,41	55.065,41		55.065,41		249.934,59
			Suma	1.075.437,75	605.301,13	1.680.738,88	1.033.247,65	1.031.858,06		1.031.858,06	1.389,59	647.491,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 20/11/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21301	920		REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS	300.000,00		300.000,00	88.958,83	88.958,83		88.958,83		211.041,17
21302	920		REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA	45.000,00		45.000,00	27.485,24	27.485,24		27.485,24		17.514,76
21303	920		ACTUACIONES EMERGENCIA HÍDRICA		686.871,49	686.871,49	686.871,48	686.871,48		686.871,48		0,01
21400	920		REP Y MANT VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	655,30	655,30		655,30		5.344,70
21500	920		MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
21600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MANT.	1.000,00		1.000,00	3.708,17	3.708,17		3.708,17		-2.708,17
22000	920		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	741,83	741,83		741,83		-241,83
22002	920		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22100	920		ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.404.554,86	33.808,36	3.438.363,22	3.326.742,74	3.326.742,74		3.326.742,74		111.620,48
22101	920		AGUA OFICINAS.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22103	920		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	5.668,30	5.668,30		5.668,30		4.331,70
22104	920		VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00		750,00						750,00
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22112	920		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22199	920		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00		12.000,00	3.488,05	3.488,05		3.488,05		8.511,95
22201	920		POSTALES Y MENSAJERÍA.	200,00		200,00						200,00
22300	920		TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	3.327,22	3.327,22		3.327,22		5.672,78
22502	920		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Suma				4.892.942,61	1.325.980,98	6.218.923,59	5.180.894,81	5.179.505,22		5.179.505,22	1.389,59	1.038.028,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 20/11/2023

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22604	920		JURÍDICOS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22606	920		CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA Y TÉCNICA.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22607	920		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22700	920		LIMPIEZA OFICINAS.	7.000,00		7.000,00	2.370,24	2.370,24		2.370,24		4.629,76
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00		120.000,00	25.785,82	25.785,82		25.785,82		94.214,18
22707	920		PLANIFICACION HIDROLÓGICA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22709	920		EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22710	920		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22711	920		ADMINISTRACION ELECTRONICA				5.351,14	5.351,14		5.351,14		-5.351,14
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	12.000,00		12.000,00	1.179,56	1.179,56		1.179,56		10.820,44
23010	920		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23020	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00	146,21	146,21		146,21		5.853,79
23110	920		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23120	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
35900	920		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total de operaciones corrientes:	5.142.442,61	1.325.980,98	6.468.423,59	5.215.727,78	5.214.338,19		5.214.338,19	1.389,59	1.252.695,81
60000	920		INVERSIONES EN TERRENOS.	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62400	920		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62500	920		MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00	3.500,00	6.000,00						6.000,00
			Suma	5.238.942,61	1.329.480,98	6.568.423,59	5.215.727,78	5.214.338,19		5.214.338,19	1.389,59	1.352.695,81

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

20/11/2023

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.	1.730.000,00		1.730.000,00	1.821.816,00	1.182.962,48		1.182.962,48	638.853,52	91.816,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	3.630.442,61		3.630.442,61	1.430.881,12	1.430.881,12		1.430.881,12		-2.199.561,49
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	7.500,00	2.804.581,32	2.812.081,32	5.989,29	5.989,29		5.989,29		-2.806.092,03
	Suma Total Ingresos.	5.367.942,61	2.804.581,32	8.172.523,93	3.258.686,41	2.619.832,89		2.619.832,89	638.853,52	-4.913.837,52

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	665.437,75	55.000,00	720.437,75	408.880,78	407.491,19		407.491,19	1.389,59	311.556,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.467.004,86	1.270.980,98	5.737.985,84	4.806.847,00	4.806.847,00		4.806.847,00		931.138,84
3	GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
6	INVERSIONES REALES.	213.500,00	1.478.600,34	1.692.100,34						1.692.100,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
	Suma Total Gastos.	5.367.942,61	2.804.581,32	8.172.523,93	5.215.727,78	5.214.338,19		5.214.338,19	1.389,59	2.956.796,15

	Diferencia. . .				-1.957.041,37	-2.594.505,30		-2.594.505,30	637.463,93	-1.957.041,37
--	------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	------------	---------------