



**CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
SECRETARÍA GENERAL**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

II.1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUBC/ ARTº	DENOMINACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% DR/PD	RECAUDACIÓN NETA
302.00	Dirección e inspección Obras	3.000.000,00	2.212.146,07	73,74%	1.897.397,19
306	Canon utiliz. aguas continentales	14.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
309.14	Canon de vertido	10.500.000,00	11.444.398,79	108,99%	10.957.227,00
309.15	Canon de ocupación	8.000.000,00	5.500.981,26	68,76%	5.410.349,23
309.17	Tasa de explotación obras	0,00	1.611,29	0,00%	1.146,84
309.18	Tasa de Confrontación de pytos	50.000,00	144.849,42	289,70%	141.950,91
309.19	Tasa de Informes y otras actuac.	250.000,00	198.671,95	79,47%	159.823,30
309.20	Canon de regulación	12.954.330,00	7.481.967,42	57,76%	3.215.382,25
309.21	Tarifa utilización del agua	22.805.690,00	3.633.740,38	15,93%	200.259,23
309.22	Canon de producción industrial	5.500.000,00	5.946.989,08	108,13%	5.782.256,04
334	Venta de productos agropecuarios	775.000,00	492.026,66	63,49%	466.722,34
380	Reintegro gastos ejercicios cerrados	0,00	14.767,64	0,00%	14.767,64
391.01	Intereses de demora	15.000,00	808,17	5,39%	808,17
392.00	Recargos, multas e intereses de demora n	850.000,00	0,00	0,00%	0,00
392.01	Intereses de demora no tributarios	0,00	1.219,48	0,00%	1.217,93
392.02	Multas y sanciones no tritutarías	0,00	1.180.204,91	0,00%	378.941,56
399.01	Recursos eventuales	450.000,00	2.255.244,43	501,17%	2.242.819,02
399.99	Otros ingresos Diversos	665.620,00	665.618,07	100,00%	665.618,07
	CAPÍTULO 3	79.815.640,00	41.175.245,02	51,59%	31.536.686,72
400.00	Para el desarrollo de sus actividades	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00%	0,00
401	Trans. Corrientes otros Departamen.	0,00	15.699,34	0,00%	15.699,34
410	Trans. Corrientes otros OOOA	0,00	15.617,70	0,00%	15.617,70
	CAPÍTULO 4	6.200.000,00	6.231.317,04	100,51%	31.317,04
520.99	Otros intereses cuentas bancarias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
555	Aprovecham.agrícolas y forestales	150.000,00	40.283,96	26,86%	28.672,25
559	Otras concesiones y aprovechamientos	2.000.000,00	-2.419.934,67	-121,00%	-2.393.983,92
599	Otros	10.250.000,00	9.796.040,98	95,57%	8.550.785,88
	CAPÍTULO 5	12.401.000,00	7.416.390,27	59,80%	6.185.474,21
601	Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
619	Enajenación otras inversiones reales	0,00	16.200,00	0,00%	16.200,00
680	Reintegros Op.Capital Ejerc.C.	0,00	0,00	0,00%	0,00
	CAPÍTULO 6	0,00	16.200,00	0,00%	16.200,00
700.00	Transf.Capital Desarrollo Actividad	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
700.01	Transf.Capital Departam. Adscrito	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,00
740	Transf.Capital Soc.Mercantiles Estatales	95.000,00	0,00	0,00%	0,00
	CAPÍTULO 7	1.795.000,00	1.700.000,00	94,71%	0,00
831.08	Activos financieros. Reint. prestamos	45.000,00	16.429,04	36,51%	16.429,04
870	Remanente de Tesorería	11.490.250,00	0,00	0,00%	0,00
879	Rem.Tesor. Mecan. Recup. Resiliencia	393.046,56	0,00	0,00%	0,00
	CAPÍTULO 8	11.928.296,56	16.429,04	0,14%	16.429,04
	TOTAL PRESUPUESTO	112.139.936,56	56.555.581,37	50,43%	37.786.107,01

Grado de ejecución sin Remanente de Tesorería

56,19%

E.

% C/PD
63,25%
0,00%
104,35%
67,63%
0,00%
283,90%
63,93%
24,82%
0,88%
105,13%
60,22%
0,00%
5,39%
0,00%
0,00%
0,00%
498,40%
100,00%
39,51%
0,00%
0,00%
0,00%
0,51%
0,00%
19,11%
-119,70%
83,42%
49,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
36,51%
0,00%
0,00%
0,14%
33,70%