



**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	% C/PD
302.00	Dirección e inspección Obras	3.000.000,00	1.344.602,00	44,82%	627.862,95	20,93%
306	Canon utiliz. aguas continentales	14.000.000,00	18.079.937,19	129,14%	18.079.937,19	129,14%
309.14	Canon de vertido	10.500.000,00	11.773.407,37	112,13%	11.205.836,48	106,72%
309.15	Canon de ocupación	8.000.000,00	7.371.911,88	92,15%	7.225.908,40	90,32%
309.17	Tasa de explotación obras	0,00	2.056,66	0,00%	1.765,03	0,00%
309.18	Tasa de Confrontación de pytos	50.000,00	-94.166,66	-188,33%	-94.695,68	-189,39%
309.19	Tasa de Informes y otras actuac.	250.000,00	248.615,62	99,45%	211.153,99	84,46%
309.20	Canon de regulación	12.954.330,00	11.518.873,49	88,92%	10.077.377,55	77,79%
309.21	Tarifa utilización del agua	22.805.690,00	25.562.283,44	112,09%	17.244.927,40	75,62%
309.22	Canon de producción industrial	5.500.000,00	4.688.557,06	85,25%	4.304.304,55	78,26%
334	Venta de productos agropecuarios	775.000,00	488.787,92	63,07%	460.985,70	59,48%
380	Reintegro gastos ejercicios cerrados	0,00	3.996,98	0,00%	3.996,98	0,00%
391.01	Intereses de demora	15.000,00	4.665,88	31,11%	4.639,34	30,93%
392.00	Recargos, multas e intereses de demora	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
392.01	Intereses de demora no tributarios	0,00	1.198,47	0,00%	1.192,96	0,00%
392.02	Multas y sanciones no tritutarías	0,00	926.379,74	0,00%	469.054,47	0,00%
392.40		0,00	5.791,80	0,00%	5.791,80	0,00%
399.01	Recursos eventuales	450.000,00	386.801,76	85,96%	97.415,47	21,65%
399.99	Otros ingresos Diversos	665.620,00	665.618,07	100,00%	665.618,07	100,00%
	CAPÍTULO 3	79.815.640,00	82.979.318,67	103,96%	70.593.072,65	88,45%
400.00	Para el desarrollo de sus actividades	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00%	5.683.333,26	0,00%
401	Trans. Corrientes otros Departamen.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
410	Trans. Corrientes otros OOOA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTULO 4	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00%	5.683.333,26	91,67%
520.99	Otros intereses cuentas bancarias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
555	Aprovecham.agrícolas y forestales	150.000,00	48.416,48	32,28%	38.504,58	25,67%
559	Otras concesiones y aprovechamientos	2.000.000,00	-278.260,13	-13,91%	-363.116,78	-18,16%
599	Otros	10.250.000,00	13.122.793,60	128,03%	13.031.725,84	127,14%
	CAPÍTULO 5	12.401.000,00	12.892.949,95	103,97%	12.707.113,64	102,47%
601	Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
619	Enajenación otras inversiones reales	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
680	Reintegros Op.Capital Ejerc.C.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTULO 6	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
700.00	Transf.Capital Desarrollo Actividad	100.000,00	100.000,00	100,00%	91.666,63	91,67%
740	Transf.Capital Soc.Mercantiles Estatales	95.000,00	94.881,40	99,88%	94.881,40	99,88%
	CAPÍTULO 7	195.000,00	194.881,40	99,94%	186.548,03	95,67%
831.08	Activos financieros. Reint. prestamos	45.000,00	19.233,73	42,74%	19.233,73	42,74%
870	Remanente de Tesorería	10.990.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
879	Rem.Tesor. Mecan. Recup. Resiliencia	183.217,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	CAPÍTULO 8	11.218.467,39	19.233,73	0,17%	19.233,73	0,17%
	TOTAL PRESUPUESTO	109.830.107,39	102.286.383,75	93,13%	89.189.301,31	81,21%

Grado de ejecución sin Remanente de Tesorería

103,49%