



Ayuntamiento de Villena

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2022

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados)	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	11.693.614,10	11.693.614,10	8.391.888,33	8.391.888,33	568.965,97	71,76%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	659.454,68	659.454,68	116.150,70	85.601,17	22.240,16	17,61%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.792.834,92	3.792.834,92	3.015.574,97	2.874.691,71	270.196,97	79,51%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	10.074.644,01	13.277.909,28	9.360.001,26	9.360.001,26	0,00	70,49%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	395.788,39	395.788,39	186.026,57	145.883,10	2.494,46	47,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	444.585,60	2.760.733,89	307.872,64	307.872,64	0,00	11,15%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	16.449.797,79	3.825,00	1.416,00	2.860,00	0,02%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		27.070.921,70	49.030.133,05	21.381.339,47	21.167.354,21	866.757,56	229,31%



Ayuntamiento de Villena

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2022

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	12.032.089,17	14.698.415,10	9.723.908,47	9.723.908,47	0,00	66,16%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.923.899,18	11.563.225,23	5.013.723,39	4.896.155,56	1.503.211,79	43,36%
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00	17.926,75	17.926,75	0,00	35,85%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.618.142,15	5.139.078,20	2.862.686,38	2.844.408,79	169.805,76	55,70%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	1.428.691,20	17.521.314,52	2.633.834,96	2.626.198,89	203.489,97	15,03%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	3.825,00	3.825,00	0,00	38,25%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		27.070.921,70	49.030.133,05	20.255.904,95	20.112.423,46	1.876.507,52	41,31%



Ayuntamiento de Villena

Presupuesto Ingresos Presupuestarios. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2022

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Impuesto sobre la Renta de No Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Impuesto sobre Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	449.000,00	449.000,00	155.778,44	155.778,44	12.056,52
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	7.973.937,62	7.973.937,62	5.710.464,30	5.710.464,30	455.027,75
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	224.000,00	224.000,00	96.687,99	96.687,99	182,30
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.726.000,00	1.726.000,00	1.612.459,18	1.612.459,18	61.569,70
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	600.000,00	600.000,00	122.038,58	122.038,58	25.356,79
117	Impuesto sobre viviendas desocupadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	720.676,48	720.676,48	694.459,84	694.459,84	14.772,91
160	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Impuestos directos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Otros impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
22002	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22005	Impuesto sobre determinados medios de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22007	Impuesto sobre la energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22009	Exacción sobre la gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Sobre impuestos del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Sobre impuestos de otros entes locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Impuestos indirectos extinguidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	657.449,82	657.449,82	113.955,67	83.581,22	22.240,16
291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	2.004,86	2.004,86	2.195,03	2.019,95	0,00
292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Impuesto sobre primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Otros Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Servicio de abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Servicio de recogida de basuras	832.717,39	832.717,39	808.472,60	808.472,60	20.146,42
303	Servicio de tratamiento de residuos	0,00	0,00	527.002,43	527.002,43	0,00
304	Canon de saneamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
312	Servicios educativos	152.916,50	152.916,50	147.871,52	147.871,52	0,00
313	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	97.116,66	97.116,66	67.761,72	65.530,14	1.240,76
320	Licencias de caza y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Licencias urbanísticas	300.000,00	300.000,00	38.405,07	28.870,19	116.285,86
322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	42.000,00	42.000,00	29.496,14	27.457,26	2.471,13
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Tasas sobre el juego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Tasa por expedición de documentos	21.402,69	21.402,69	16.608,54	15.367,76	574,12
326	Tasa por retirada de vehículos	22.757,06	22.757,06	33.230,48	33.230,48	0,00
329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Tasa de estacionamiento de vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Tasa por entrada de vehículos	250.274,03	250.274,03	247.048,14	246.993,93	4.510,30
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	400.000,00	400.000,00	434.118,04	346.145,67	10.313,68
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	26.253,49	26.253,49	16.762,76	16.762,76	0,00
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	232.885,24	232.885,24	216.728,60	205.080,86	13.717,23
340	Servicios hospitalarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Servicios asistenciales	21.038,59	21.038,59	19.564,05	16.423,97	258,20
342	Servicios educativos	4.950,00	4.950,00	5.064,00	4.584,00	132,00
343	Servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Servicio de transporte público urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Otros precios públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
350	Para la ejecución de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ventas	64.371,41	64.371,41	60.785,90	40.257,51	0,00
380	Reintegro de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	285,28	285,28	42.873,92	42.873,92	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	200.000,00	200.000,00	93.947,35	93.947,35	39.638,42
39190	Otras multas y sanciones	100.643,72	100.643,72	7.955,00	7.955,00	30.725,03
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39210	Recargo ejecutivo	1.775,28	1.775,28	1.584,91	1.584,91	0,00
39211	Recargo de apremio	129.859,00	129.859,00	112.008,77	112.008,77	481,50
393	Intereses de demora	41.301,96	41.301,96	53.930,35	53.930,35	61,37
394	Prestación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Prestación de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	591,92
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Indemnizaciones de seguros de no vida	8.989,61	8.989,61	5.021,07	4.498,32	1.297,28
399	Otros ingresos diversos	189.377,01	189.377,01	29.333,61	27.842,01	27.751,75
40	De la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000	Participación en los Tributos del Estado	8.735.855,16	8.735.855,16	6.748.058,52	6.748.058,52	0,00
42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	0,00	18.249,08	477,03	477,03	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	De fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	De Loterías y Apuestas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	De la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	De entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	De sociedades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	843.681,00	843.681,00	687.673,22	687.673,22	0,00
45001	Otras transferencias incondicionadas	266.175,16	266.175,16	129.447,74	129.447,74	0,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	0,00	113.000,00	161.587,66	161.587,66	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	186.938,16	658.956,23	603.277,77	603.277,77	0,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	2.009.805,12	758.031,57	758.031,57	0,00
452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	41.994,53	632.187,53	271.447,75	271.447,75	0,00
462	De Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	De Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	De Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	De Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	De Entidades que agrupen Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	De Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	De Entidades locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Del Fondo Social Europeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
491	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Del Fondo de Cohesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Del FEOGA-Orientación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	De Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	A Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	504,46	504,46	0,00
531	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamientos de fincas urbanas	3.918,72	3.918,72	1.959,36	1.959,36	1.306,24
542	Arrendamientos de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Censos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Otras rentas de bienes inmuebles	9.093,74	9.093,74	8.428,63	3.905,50	763,90
550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	263.715,81	263.715,81	69.675,94	69.675,94	424,32
551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Ingresos	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida de Ejercicios Cerrados
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400	Producto de explotaciones forestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Otras concesiones y aprovechamientos	119.060,12	119.060,12	105.458,18	69.837,84	0,00
591	Beneficios por realización de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		26.616.336,10	29.819.601,37	21.069.641,83	20.858.065,57	863.897,56



Ayuntamiento de Villena

Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Periodo: 2022

Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) (4)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acdo)	Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo)	Derechos pendientes de cobro a 30/09/año n		
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	Total
1 IMPUESTOS DIRECTOS	2.814.576,00	8.391.888,33	8.391.888,33	568.965,97	2.245.610,03	0,00	2.245.610,03
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	412.031,70	116.150,70	85.601,17	22.240,16	311.284,40	30.549,53	341.833,93
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.859.809,94	3.015.574,97	2.874.691,71	270.196,97	1.364.785,50	140.883,26	1.505.668,76
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	21.113,04	9.360.001,26	9.360.001,26	0,00	23.073,04	0,00	23.073,04
5 INGRESOS PATRIMONIALES	60.281,28	186.026,57	145.883,10	2.494,46	52.307,44	40.143,47	92.450,91
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	307.872,64	307.872,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.059,75	3.825,00	1.416,00	2.860,00	2.199,75	2.409,00	4.608,75
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	5.172.871,71	21.381.339,47	21.167.354,21	866.757,56	3.999.260,16	213.985,26	4.213.245,42

a 31/12/año n-1 a 30/09/año n

Derechos pendientes de cobro no presupuestarios 9.644,46 12.660,28

Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 66.472,05 66.472,05

Obligaciones pendientes de pago a 30/09/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos liquidados del ejercicio corriente				Pagos liquidados de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes			Total
			No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor		Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	
1 GASTOS DE PERSONAL	745,21	9.723.908,47	9.723.908,47	0,00	9.723.908,47	0,00	153,23	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.577.715,83	5.013.723,39	307.021,77	4.589.133,79	4.896.155,56	1.503.211,79	73.694,73	809,31	74.504,04	698,81	116.869,02	117.567,83	192.071,87
3 GASTOS FINANCIEROS	28,97	17.926,75	17.926,75	0,00	17.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obligaciones pendientes de pago a 30/09/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos líquidos del ejercicio corriente				Pagos líquidos de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados			De ejercicios corrientes			Total
			No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor		Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
													Total	
4 TRANSFERENCIA: CORRIENTES	215.713,35	2.862.686,38	2.844.408,79	0,00	2.844.408,79	169.805,76	45.704,59	0,00	45.704,59	18.277,59	0,00	18.277,59	63.982,18	
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 INVERSIONES REALES	264.922,52	2.633.834,96	433.775,25	2.192.423,64	2.626.198,89	203.489,97	61.432,55	0,00	61.432,55	15,79	7.620,28	7.636,07	69.068,62	
7 TRANSFERENCIA: DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Gastos	2.059.125,88	20.255.904,95	13.330.866,03	6.781.557,43	20.112.423,46	1.876.507,52	180.985,10	809,31	181.794,41	18.992,19	124.489,30	143.481,49	325.275,90	

	a 31/12/año n-1	a 30/09/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	1.093.525,92	1.031.704,05
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.533,31	1.533,31
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	726.337,27	689,51
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	35.411,85	35.411,85
Saldos de dudoso cobro	2.337.574,18	2.337.574,18
Exceso de financiación afectada	1.751.138,09	0,00
RT gastos generales	25.631.915,44	28.200.497,93
RT gastos generales ajustados	24.870.166,32	28.164.396,57
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	45,69	56,20
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	-88.153,08	0,00



Ayuntamiento de Villena
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		27.734.085,10		27.755.702,08
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		4.225.905,70		5.182.516,17
430	- (+) del Presupuesto corriente	213.985,26		1.951.021,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.999.260,16		3.221.850,71	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.660,28		9.644,46	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.356.979,95		3.152.651,80
400	- (+) del Presupuesto corriente	143.481,49		1.302.964,87	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	181.794,41		756.161,01	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.031.704,05		1.093.525,92	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-64.938,74		-64.938,74
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	66.472,05		66.472,05	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.533,31		1.533,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		30.538.072,11		29.720.627,71
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.337.574,18		2.337.574,18
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		1.751.138,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		28.200.497,93		25.631.915,44



Ayuntamiento de Villena

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2022

Recaudación / Pagos reales

Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido

Concepto	Corriente			Cerrados			Total
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	
Fondos líquidos al inicio del periodo							27.755.702,08
Cobros Presupuestarios							
1	IMPUESTOS DIRECTOS		8.391.888,33			568.965,97	8.960.854,30
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		85.601,17			22.240,16	107.841,33
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.874.691,71			270.196,97	3.144.888,68
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		9.360.001,26			0,00	9.360.001,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES		145.883,10			2.494,46	148.377,56
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		307.872,64			0,00	307.872,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.416,00			2.860,00	4.276,00
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00
	Total Cobros Presupuestarios		21.167.354,21			866.757,56	22.034.111,77
Cobros No Presupuestarios							18.931.038,77
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	9.723.908,47	0,00	9.723.908,47	0,00	0,00	9.723.908,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	307.021,77	4.589.133,79	4.896.155,56	911.039,79	592.172,00	6.399.367,35

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	17.926,75	0,00	17.926,75	0,00	0,00	0,00	17.926,75
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.844.408,79	0,00	2.844.408,79	169.805,76	0,00	169.805,76	3.014.214,55
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	433.775,25	2.192.423,64	2.626.198,89	0,00	203.489,97	203.489,97	2.829.688,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	13.330.866,03	6.781.557,43	20.112.423,46	1.080.845,55	795.661,97	1.876.507,52	21.988.930,98

Pagos No Presupuestarios

18.997.836,54

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**27.734.085,10**