

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 31/3/2022

Pág. 1

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones      | Previsiones<br>Definitivas | Derechos Netos      | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones<br>de Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                         | Impuestos directos.                       | 7.650.000,00             |                     | 7.650.000,00               | 1.790.554,31        | 1.755.212,61           | 8.803,54                    | 1.746.409,07           | 44.145,24             | -5.859.445,69          |
| 2                         | Impuestos indirectos.                     | 482.000,00               |                     | 482.000,00                 | 67.605,21           | 26.719,24              | 50,83                       | 26.668,41              | 40.936,80             | -414.394,79            |
| 3                         | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 4.361.944,43             |                     | 4.361.944,43               | 726.685,95          | 369.493,61             | 17.255,92                   | 352.237,69             | 374.448,26            | -3.635.258,48          |
| 4                         | Transferencia corrientes.                 | 5.961.128,49             | 1.360.716,30        | 7.321.844,79               | 664.755,79          | 700.566,69             | 46.767,07                   | 653.799,62             | 10.956,17             | -6.657.089,00          |
| 5                         | Ingresos patrimoniales.                   | 20.000,00                |                     | 20.000,00                  | 3.903,00            | 3.703,00               |                             | 3.703,00               | 200,00                | -16.097,00             |
| 6                         | Enajenación de inversiones reales.        |                          |                     |                            |                     |                        |                             |                        |                       |                        |
| 7                         | Transferencias de capital.                |                          | 4.460.914,19        | 4.460.914,19               | 121.622,36          | 7.550,40               |                             | 7.550,40               | 114.071,96            | -4.339.291,83          |
| 8                         | Activos financieros.                      | 60.000,00                | 3.341.293,86        | 3.401.293,86               | 2.600,00            | 383,34                 |                             | 383,34                 | 2.216,66              | -3.398.693,86          |
| 9                         | Pasivos financieros.                      |                          |                     |                            |                     |                        |                             |                        |                       |                        |
|                           | <b>Suma Total Ingresos.</b>               | <b>18.535.072,92</b>     | <b>9.162.924,35</b> | <b>27.697.997,27</b>       | <b>3.377.726,62</b> | <b>2.863.628,89</b>    | <b>72.877,36</b>            | <b>2.790.751,53</b>    | <b>586.975,09</b>     | <b>-24.320.270,65</b>  |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS            | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones      | Créditos<br>Totales  | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos   | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL.                      | 9.361.373,28          | 1.332.877,81        | 10.694.251,09        | 2.127.200,61                | 2.127.200,61        |                         | 2.127.200,61        |                      | 8.567.050,48           |
| 2                         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 7.264.465,78          | 407.814,74          | 7.672.280,52         | 562.843,80                  | 479.322,90          |                         | 479.322,90          | 83.520,90            | 7.109.436,72           |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 8.100,00              | 14.675,28           | 22.775,28            | 14.959,46                   | 284,18              |                         | 284,18              | 14.675,28            | 7.815,82               |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 1.173.860,54          | 76.686,35           | 1.250.546,89         | 51.708,65                   | 51.708,65           |                         | 51.708,65           |                      | 1.198.838,24           |
| 6                         | INVERSIONES REALES.                      |                       | 7.330.870,17        | 7.330.870,17         | 387.623,82                  |                     |                         |                     | 387.623,82           | 6.943.246,35           |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 10.665,84             |                     | 10.665,84            |                             |                     |                         |                     |                      | 10.665,84              |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS.                     | 60.000,00             |                     | 60.000,00            | 4.400,00                    | 4.400,00            |                         | 4.400,00            |                      | 55.600,00              |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                | <b>17.878.465,44</b>  | <b>9.162.924,35</b> | <b>27.041.389,79</b> | <b>3.148.736,34</b>         | <b>2.662.916,34</b> |                         | <b>2.662.916,34</b> | <b>485.820,00</b>    | <b>23.892.653,45</b>   |

|  |                        |                   |  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |
|--|------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Diferencia. . .</b> | <b>656.607,48</b> |  | <b>656.607,48</b> | <b>228.990,28</b> | <b>200.712,55</b> | <b>72.877,36</b> | <b>127.835,19</b> | <b>101.155,09</b> | <b>-427.617,20</b> |
|--|------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|