

ESTADO DE EJECUCIÓN 2022

1º TRIMESTRE

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones reconocidas Netas 31-Dic. 2021 ^a	Desviación (B)/(A) -1
	Créditos Iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	12.951.370,52 €	13.201.975,59 €	2.893.243,47 €	2.886.948,88 €	3.363,00 €	13.201.975,59 €	-0,78
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	11.071.109,46 €	11.621.632,62 €	1.419.559,78 €	1.397.605,81 €	1.020.111,25 €	11.621.632,62 €	-0,88
3 Gastos financieros	181.500,00 €	181.500,00 €	17.189,68 €	16.874,60 €	0,00 €	181.500,00 €	-0,91
4 Transferencias corrientes	1.742.352,49 €	1.758.046,73 €	187.166,56 €	87.414,07 €	183.936,06 €	1.758.046,73 €	-0,89
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00
6 Inversiones reales	2.065.810,80 €	5.369.709,77 €	452.102,25 €	450.246,11 €	436.852,80 €	2.065.810,80 €	-0,92
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros	40.000,00 €	40.000,00 €	18.400,00 €	18.400,00 €	0,00 €	40.000,00 €	-0,54
9 Pasivos financieros	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	97.542,96 €	97.542,96 €	0,00 €	2.800.000,00 €	-0,97
TOTAL GASTOS	30.862.143,27 €	34.982.864,71 €	5.085.204,70 €	4.955.032,43 €	1.644.263,11 €	31.668.965,74 €	-0,85

2º TRIMESTRE

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones reconocidas Netas 31-Dic. 2021 ^a	Desviación (B)/(A) -1
	Créditos Iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	12.951.370,52 €	13.284.975,59 €	6.686.652,24 €	6.686.652,24 €	4.300,04 €	13.284.975,59 €	-0,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	11.071.109,46 €	11.924.032,53 €	3.594.882,74 €	3.524.312,99 €	1.021.750,54 €	11.924.032,53 €	-0,70
3 Gastos financieros	181.500,00 €	181.500,00 €	95.827,95 €	95.070,89 €	0,00 €	181.500,00 €	-0,47
4 Transferencias corrientes	1.742.352,49 €	1.813.456,91 €	692.644,23 €	684.926,10 €	192.326,06 €	1.813.456,91 €	-0,62
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00
6 Inversiones reales	2.065.810,80 €	9.991.563,68 €	1.291.271,42 €	1.222.364,34 €	436.852,80 €	2.065.810,80 €	-0,87
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros	40.000,00 €	40.000,00 €	35.780,00 €	35.780,00 €	0,00 €	40.000,00 €	-0,11
9 Pasivos financieros	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.284.658,05 €	2.284.658,05 €	0,00 €	2.800.000,00 €	-0,18
TOTAL GASTOS	30.862.143,27 €	40.045.528,71 €	14.681.716,63 €	14.533.764,61 €	1.655.229,44 €	32.109.775,83 €	-0,63

3º TRIMESTRE

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones reconocidas Netas 31-Dic. 2021 ^a	Desviación (B)/(A) -1
	Créditos Iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	12.951.370,52 €	13.884.975,59 €	10.146.769,38 €	10.146.769,38 €	4.300,04 €	13.884.975,59 €	-0,27
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	11.071.109,46 €	12.390.010,97 €	6.088.401,01 €	6.082.433,38 €	1.021.750,54 €	12.381.910,97 €	-0,51
3 Gastos financieros	181.500,00 €	181.500,00 €	116.435,57 €	115.800,54 €	0,00 €	181.500,00 €	-0,36
4 Transferencias corrientes	1.742.352,49 €	1.815.098,61 €	819.556,20 €	817.345,06 €	192.326,06 €	1.703.271,67 €	-0,55
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00
6 Inversiones reales	2.065.810,80 €	10.105.471,80 €	2.525.038,19 €	2.525.038,19 €	436.852,80 €	3.519.776,48 €	-0,75
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros	40.000,00 €	46.100,83 €	40.430,00 €	40.430,00 €	0,00 €	46.100,83 €	-0,12
9 Pasivos financieros	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.548.101,58 €	2.548.101,58 €	0,00 €	2.800.000,00 €	-0,09
TOTAL GASTOS	30.862.143,27 €	41.233.157,80 €	22.284.731,93 €	22.275.918,13 €	1.655.229,44 €	34.517.535,54 €	-0,46

4º TRIMESTRE

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones reconocidas Netas 31-Dic. 2021 ^a	Desviación (B)/(A) -1
	Créditos Iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	12.951.370,52 €	14.302.975,59 €	14.287.803,45 €	14.283.552,45 €	4.300,04 €		0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	11.071.109,46 €	11.928.184,00 €	10.355.878,17 €	8.523.270,40 €	1.021.750,54 €		-0,13
3 Gastos financieros	181.500,00 €	181.500,00 €	142.712,20 €	142.712,20 €	0,00 €		-0,21
4 Transferencias corrientes	1.742.352,49 €	1.856.725,58 €	1.710.334,30 €	1.553.490,91 €	192.326,06 €		-0,08
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		-1,00
6 Inversiones reales	2.065.810,80 €	10.464.730,68 €	4.363.196,71 €	3.583.028,36 €	436.852,80 €		-0,58
7 Transferencias de capital							
8 Activos financieros	40.000,00 €	46.100,83 €	46.100,00 €	46.100,00 €	0,00 €		0,00
9 Pasivos financieros	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.788.591,69 €	2.788.591,69 €	0,00 €		0,00
TOTAL GASTOS	30.862.143,27 €	41.590.216,68 €	33.694.616,52 €	30.920.746,01 €	1.655.229,44 €	0,00 €	0,00

(1) Estimación previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido