

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	DIF	PTE EJERCICIOS CERRADOS	REMANENTES DE CREDITO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
<b>COBROS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>65.586.903,71</b>	<b>77.457.945,48</b>	18,10	<b>758.814,32</b>	<b>46.709.764,69</b>	<b>5.875.036,99</b>	<b>8.048.356,48</b>	<b>5.826.862,41</b>	<b>5.882.079,22</b>	<b>7.359.148,12</b>
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.454.670,00	2.614.150,00	6,50	28.161,18	0,00	121.042,08	120.020,73	338.114,73	290.511,95	249.905,80
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	2.756.650,00	5.411.327,70	96,30	0,00	0,00	471.461,90	471.461,90	471.461,90	471.461,90	471.955,86
3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.970.501,00	3.801.702,00	-4,25	526.326,05	0,00	2.643,08	131.460,72	114.500,34	288.024,59	446.683,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.697.829,57	63.800.321,72	14,55	186.608,00	0,00	5.275.776,68	7.320.629,81	4.696.403,52	4.829.735,98	5.794.942,96
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	78.000,00	38.000,00	-51,28	0,00	0,00	1.418,88	56,55	829,67	112,98	0,00
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.253,14	1.702.444,06	258,22	80,22	0,00	0,00	0,00	203.170,50	0,00	393.428,66
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	90.000,00	-30,77	17.638,87	46.709.764,69	2.694,36	4.726,77	2.381,75	2.231,81	2.231,84
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBROS NO PRESUPUESTARIOS - ROE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>210.000,00</b>	<b>1.924.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>PAGOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>65.586.903,71</b>	<b>75.413.361,24</b>	14,98	<b>814.035,85</b>	<b>46.709.764,69</b>	<b>1.619.002,11</b>	<b>3.282.964,00</b>	<b>14.655.252,04</b>	<b>3.455.970,96</b>	<b>5.100.181,31</b>
1.- GASTOS DE PERSONAL	20.245.358,03	20.003.715,20	-1,19	12.842,32	8.138,85	1.202.780,26	1.182.285,99	1.162.778,47	1.187.737,09	1.153.321,65
2.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.373.490,27	26.809.234,08	5,66	196.704,86	7.150.628,85	4.437,00	1.559.840,17	1.744.750,60	1.144.146,68	2.418.506,38
3.- GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	500,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.470.814,41	15.574.600,33	7,63	54.778,14	5.343.612,56	211.283,88	136.762,48	2.036.393,66	825.858,40	479.329,15
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- INVERSIONES REALES	1.687.241,00	3.040.111,05	80,18	10.956,53	22.525.467,36	200.000,00	250.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.148.000,00	9.435.700,58	199,74	538.754,00	11.681.917,07	0,00	153.075,36	9.156.681,01	147.228,79	898.024,13
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	90.000,00	-30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,31	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PAGOS NO PRESUPUESTARIOS - ROE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS <b>PRESUPUESTARIOS</b>	0,00	0,00	0,00			<b>4.256.034,88</b>	<b>4.765.392,48</b>	<b>-8.828.389,63</b>	<b>2.426.108,26</b>	<b>2.258.966,81</b>
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS <b>NO PRESUPUESTARIOS</b>	0,00	0,00	0,00			<b>210.000,00</b>	<b>-4.491.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-5.050.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

CONCEPTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCUTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISION 2022
<b>COBROS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>5.447.953,68</b>	<b>6.704.000,00</b>	<b>10.536.409,90</b>	<b>6.829.641,32</b>	<b>5.914.133,13</b>	<b>9.093.142,95</b>	<b>7.571.776,71</b>	<b>85.088.540,90</b>
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	169.623,35	135.910,88	120.020,73	120.020,73	155.877,37	832.971,66	129.086,33	2.783.106,34
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	471.461,90	471.461,90	471.461,90	471.461,90	794.944,23	471.461,90	471.462,18	5.981.519,40
3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	96.603,69	167.939,38	98.648,19	29.467,18	35.194,60	1.515.304,12	1.170.647,67	4.097.116,56
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.708.290,10	5.926.306,59	7.842.240,13	6.206.922,25	4.905.629,39	6.188.320,28	5.215.815,47	68.911.013,16
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	0,16	723,64	118,36	0,00	4.666,21	231,87	2.494,10	10.652,41
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.002.262,99	0,00	16.460,10	82.893,95	581.145,55	3.279.361,74
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.974,48	1.657,61	1.657,61	1.769,26	1.361,23	1.959,16	1.125,42	25.771,30
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COBROS NO PRESUPUESTARIOS - ROE</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35.684.000,00</b>
<b>PAGOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>8.734.359,35</b>	<b>6.671.538,49</b>	<b>5.231.888,22</b>	<b>4.454.012,37</b>	<b>3.902.852,30</b>	<b>9.113.355,69</b>	<b>8.707.514,23</b>	<b>74.928.891,04</b>
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.073.843,29	1.394.127,37	1.247.915,41	1.255.473,42	1.365.851,78	1.402.137,84	2.363.219,43	16.991.471,99
2.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.202.469,79	2.278.502,54	2.481.509,93	785.556,72	613.230,16	2.822.239,72	2.674.103,40	20.729.293,08
3.- GASTOS FINANCIEROS	162,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.663,24
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.906.521,02	925.374,57	474.344,67	661.636,26	140.063,17	4.076.922,41	1.157.797,84	14.032.287,50
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- INVERSIONES REALES	1.110.725,42	150.000,00	300.000,00	800.000,00	820.000,00	800.000,00	2.500.000,00	7.780.725,42
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.637,57	1.922.534,00	724.436,97	946.184,18	947.289,43	9.954,12	11.393,55	15.357.439,11
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.681,24	4.161,80	15.417,76	1.101,59	0,00	27.010,70
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PAGOS NO PRESUPUESTARIOS - ROE</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>35.015.000,00</b>
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS <u>PRESUPUESTARIOS</u>	<b>-3.286.405,66</b>	<b>32.461,51</b>	<b>5.304.521,68</b>	<b>2.375.628,95</b>	<b>2.011.280,83</b>	<b>-20.212,74</b>	<b>-1.135.737,52</b>	<b>10.159.649,86</b>
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS <u>NO PRESUPUESTARIOS</u>	<b>11.300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-9.800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>669.000,00</b>