

PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA 2022

| PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS |                           |                              |                               |                      |               |                   |                          |   |                      |                     |                       |                                       |                |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| CAPITULO  | PRESUPUESTO<br>DIPUTACION | INST.<br>BIENESTAR<br>SOCIAL | PVAL.<br>PATRONATO<br>TURISMO | I.C.<br>LOCAL        | HACIENDA      | FUNDACIÓN<br>BOTÍ | AGENCIA PROV.<br>ENERGÍA | INSTITUTO<br>PROV.<br>DESARROLLO<br>ECONÓMICO | EMPROACSA            | EPREMASA            | EPRINSA               | PRESUPUESTO<br>GENERAL<br>CONSOLIDADO | TOTAL AJUSTES  |
| <b>1. Gastos de Personal</b>                            | 46.639.529,89             | 9.332.628,85                 | 339.627,57                    | 7.006.801,66         | 336.067,46    | 175.672,48        | 1.621.629,89             | 13.621.245,19                                 | 3.124.677,69         | 5.914.368,66        | 88.112.249,34         |                                       |                |
| <b>2. Gastos Ctes.Bienes y Serv.</b>                    | 18.707.032,67             | 836.490,37                   | 737.391,23                    | 4.413.562,91         | 220.932,54    | 54.173,10         | 265.000,00               | 8.640.104,46                                  | 22.860.122,08        | -6.381.329,87       | 50.353.479,49         |                                       |                |
| " AJUSTES Prestac. Serv. E.P."                          |                           |                              |                               |                      |               |                   |                          |   | 22.860.122,08        | 1.774.952,71        |                       |                                       |                |
| <b>3. Gastos Financieros</b>                            | 332.741,01                | 12.000,00                    | 6.500,00                      | 91.142,85            | 5.000,00      | 4.000,00          | 15.000,00                | 62.791,88                                     | 27.865,04            | 0,00                | 557.040,78            |                                       | -8.156.282,58  |
| <b>4. Transferencias corrientes</b>                     | 122.126.437,91            | -8.875.119,22                | -1.089.093,80                 | -451.752,73          | -563.900,00   | -235.345,58       | -1.901.629,89            | -2.292.932,97                                 | -1.114.391,34        | 0,00                | 105.602.272,38        |                                       |                |
| " AJUSTES Transf.Patronatos"                            |                           | 59.697.129,21                | 39.050,00                     | 35.880,00            | 206.100,00    | 2.000,00          | 2.185.291,94             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                |                       |                                       |                |
| <b>5. Fondo de Contingencia</b>                         | 1.000.000,00              | 0,00                         | 5.675,00                      | 58.014,12            | 2.000,00      | 1.500,00          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 1.067.189,12          |                                       | -78.689.616,68 |
| <b>6. Inversiones Reales</b>                            | 49.656.758,20             | 161.425,02                   | 6.000,00                      | 55.435,82            | 40.000,00     | 1.500,00          | 4.000,00                 | 4.764.492,45                                  | 9.135.493,15         | 2.724.340,64        | 66.549.445,28         |                                       |                |
| <b>7. Transferencias Capital</b>                        | 19.771.891,29             | -161.425,02                  | -6.000,00                     | 0,00                 | -40.000,00    | -1.500,00         | -4.000,00                | -340.000,00                                   | 0,00                 | 0,00                | 19.218.966,27         |                                       |                |
| "- AJUSTES Transf.Patronatos y Empresas"                |                           | 113.869,76                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00          | 597.170,35        | 0,00                     | 0,00  | 0,00                 | 0,00                |                       |                                       |                |
| <b>8. Activos Financieros</b>                           | 10.725.000,00             | 0,00                         | 0,00                          | 30.000,00            | 0,00          | 0,00              | 30.000,00                | 611.760,65                                    | 0,00                 | 0,00                | 11.396.760,65         |                                       |                |
| <b>9. Pasivos Financieros</b>                           | 6.773.989,87              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 6.773.989,87          |                                       | 0,00           |
| <b>TOTALES</b>  | <b>275.733.380,84</b>     | <b>1.306.000,00</b>          | <b>100,00</b>                 | <b>11.203.204,63</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>         | <b>25.067.461,66</b>                          | <b>34.033.766,62</b> | <b>2.257.379,43</b> | <b>349.631.393,18</b> | <b>-88.109.864,39</b>                 | <b>0,00</b>    |

**AJUSTES**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Deducción Prestac. Serv. (una vez deducido IVA) a D.Prov. Y OOA De las siguientes empresas provinciales |                       |
| EPRINSA   | -8.156.282,58         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-8.156.282,58</b>  |
| <b>Deducción Transferencias corrientes de la Diputacion Prov. A:</b>                                    |                       |
| P.P. TURISMO  | -1.128.143,80         |
| INST.PVAL.BIENESTAR SOCIAL  | -68.572.248,43        |
| FUNDAC.R.BOTI   | -770.000,00           |
| I.C. HACIENDA LOCAL   | -487.632,73           |
| AGENCIA PROV. ENERGÍA   | -237.345,58           |
| INSTITUTO PROV. DESARROLLO ECONÓMICO  | -4.086.921,83         |
| EPREMASA  | -1.114.391,34         |
| EMPROACSA   | -2.292.932,97         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-78.689.616,68</b> |
| <b>Deducción subvenciones capital Diputacion Prov. A :</b>  |                       |
| INST.PVAL.BIENESTAR SOCIAL  | -275.294,78           |
| FUNDAC.R.BOTI   | -40.000,00            |
| I.C. HACIENDA LOCAL   | 0,00                  |
| PATRONATO TURISMO   | -6.000,00             |
| AGENCIA PROV. ENERGÍA   | -598.670,35           |
| INSTITUTO PROVINCIAL DESARROLLO ECOI  | -4.000,00             |
| EPRINSA   | 0,00                  |
| EMPROACSA   | -340.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-1.263.965,13</b>  |
| <b>TOTAL AJUSTES</b>  | <b>-88.109.864,39</b> |

