

## TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (1ER TRIMESTRE 2020)

### ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS (CORRIENTE)

Código	Descripción	Cr. inicial	Mod. crédito	Cr. total	Obl. recon.	Pagos ord.	Pagos realiz.
1	Gastos de personal	3.303.841,61	-87.351,02	3.216.490,59	669.755,87	613.690,15	613.690,15
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.445.861,31	63.002,60	4.508.863,91	523.701,54	454.418,21	454.418,21
3	Gastos financieros	5.628,77	0	5.628,77	1543,77	1543,77	1543,77
4	Transferencias corrientes	856.427,29	12.250,00	686.677,29	527.990,08	146.889,93	146.089,93
6	Inversiones reales	489.924,44	1.887.469,85	2.377.394,29	461.991,63	461.991,63	461.991,63
7	Transferencias de capital	12.000,00	36.890,12	48.890,12	40989,02	37126,42	37126,42
8	Activos financieros	50.000,00	0	50.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.163.683,42</b>	<b>1.912.261,55</b>	<b>10.893.944,97</b>	<b>2.243.471,91</b>	<b>1.733.160,11</b>	<b>1.732.360,11</b>

### ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS (CORRIENTE).

Código	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación Previsiones	Previsiones Totales	Derechos Recon. Netos	Recaudado Neto
1	Impuestos directos	2.345.568,58		2.345.568,58	589.657,82	162.571,63
2	Impuestos indirectos	78.693,31		78.693,31	10.199,22	4.701,46
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.852.647,42	3.654,00	1.856.301,42	351.674,07	111.169,87
4	Transferencias corrientes	4.756.035,45	47.442,67	4.803.478,12	2.307.580,46	2.307.580,46
5	Ingresos patrimoniales	80.738,66		80.738,66	75.848,42	7.015,09
7	Transferencias de capital		306.168,40	306.168,40	399.638,58	399.638,58
8	Activos financieros	50.000,00	1.554.996,48	1.604.996,48	17.500,00	3.541,68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.163.683,42</b>	<b>1.912.261,55</b>	<b>11.075.944,97</b>	<b>3.752.098,57</b>	<b>2.996.218,77</b>

## ESTADO DE LA TESORERÍA

### EXISTENCIAS INICIALES

6.783.161,42

### INGRESOS

Del presupuesto corriente

3.013.989,27

Del presupuesto cerrados

290.243,78

Reintegros

584,57

No presupuestarios

3.257.227,95

Conceptos deudores

5.759,18

Conceptos acreedores

106.312,72

Pendiente aplicación

2.102.555,89

Movimientos internos de tesorería

1.042.600,16

Total Ingresos

6.562.045,57

### PAGOS

Del presupuesto corriente

1.732.944,68

Del presupuesto cerrados

261.080,87

Reintegros

17.770,50

No presupuestarios

3.123.876,01

Conceptos deudores

7.594,40

Conceptos acreedores

135.312,05

Pendiente aplicación

1.938.369,40

Movimientos internos de tesorería

1.042.600,16

Total Pagos

5.135.672,06

### EXISTENCIAS FINALES

8.209.534,93

**CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Pagos</b>	<b>Saldo Final</b>
99	FORMALIZACIÓN	0,00	19.727,76	19.727,76	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	211,68	7.517,78	7.698,46	31,00
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	14,58	29.892,12	29.901,70	5,00
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.389.824,22	439.915,65	747.605,18	1.082.134,69
203	CAIXABANK	247.575,92	2.365.789,50	1.011.603,33	1.601.762,09
214	CAJASIETE	4.145.535,02	1.647.254,01	270.351,66	5.522.437,37
231	CAJASIETE-PLAZO FIJO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	0,00	7.879,59	4.714,81	3.164,78
<b>TOTALES</b>		<b>6.783.161,42</b>	<b>4.517.976,41</b>	<b>3.091.602,90</b>	<b>8.209.534,93</b>