

TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (3er 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	113.364,70	3.417.206,31	2.103.883,73	2.045.059,25	2.045.059,25
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.445.861,31	27.538,70	4.473.400,01	2.120.392,19	1.982.605,15	1.982.605,15
3	Gastos financieros	5.628,77	0	5.628,77	4268,64	4268,64	4268,64
4	Transferencias corrientes	856.427,29	273.045,00	1.129.472,29	929.370,62	636.755,23	632.699,75
6	Inversiones reales	489.924,44	2.151.015,96	2.640.940,40	1.027.949,76	887.945,12	884.974,55
7	Transferencias de capital	12.000,00	36.890,12	48.890,12	40.989,02	40.989,02	40.989,02
8	Activos financieros	50.000,00	0	50.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL GENERAL		9.163.683,42	2.601.854,48	11.765.537,90	6.244.353,96	5.615.122,41	5.608.096,36

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	940.068,81	822.938,62
2	Impuestos indirectos	78.693,31		78.693,31	42.528,97	17.257,84
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.852.647,42	39.188,16	1.891.835,58	1.301.232,54	459.867,66
4	Transferencias corrientes	4.756.035,45	329.384,23	5.085.419,68	4.837.648,95	4.837.648,95
5	Ingresos patrimoniales	80.738,66		80.738,66	77.229,28	42.812,61
7	Transferencias de capital		521.168,40	521.168,40	716.846,68	716.846,68
8	Activos financieros	50.000,00	1.712.113,69	1.762.113,69	17.500,00	11.091,72
TOTAL GENERAL		9.163.683,42	2.601.854,48	11.765.537,90	7.933.055,23	6.908.464,08

ESTADO DE LA TESORERÍA

EXISTENCIAS INICIALES

6.783.161,42

INGRESOS

Del presupuesto corriente

7.053.055,33

Del presupuesto cerrados

580.066,81

Reintegros

10.659,01

No presupuestarios

5.340.789,77

Conceptos deudores

23.927,94

Conceptos acreedores

346.454,10

Pendiente aplicación

3.890.070,71

Movimientos internos de tesorería

1.080.337,02

Total Ingresos

12.984.570,92

PAGOS

Del presupuesto corriente

5.618.755,37

Del presupuesto cerrados

269.015,12

Reintegros

144.591,25

No presupuestarios

5.047.384,13

Conceptos deudores

26.371,75

Conceptos acreedores

386.189,90

Pendiente aplicación

3.554.485,46

Movimientos internos de tesorería

1.080.337,02

Total Pagos

11.079.745,87

EXISTENCIAS FINALES

8.687.986,47

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
99	FORMALIZACIÓN	0,00	88.414,79	88.414,79	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	211,68	15.302,26	15.438,81	75,13
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	14,58	60.052,63	59.898,21	169,00
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.389.824,22	1.340.348,99	1.153.891,19	1.576.282,02
203	CAIXABANK	247.575,92	5.161.502,69	2.674.291,10	2.734.787,51
214	CAJASIETE	4.145.535,02	2.407.886,77	2.179.305,17	4.374.116,62
231	CAJASIETE-PLAZO FIJO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	0,00	16.963,97	14.407,78	2.556,19
TOTALES		6.783.161,42	9.090.472,10	7.185.647,05	8.687.986,47