

TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (4º 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	198.413,71	3.502.255,32	2.896.601,10	2.896.301,10	2.836.968,46
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.445.861,31	196.348,36	4.642.209,67	4.070.869,60	3.736.016,29	3.734.121,29
3	Gastos financieros	5.628,77	1.300,00	6.928,77	6269,19	6269,19	6269,19
4	Transferencias corrientes	856.427,29	333.699,86	1.190.127,15	1.076.753,93	975.681,19	975.031,19
6	Inversiones reales	489.924,44	3.760.347,75	4.250.272,19	1.955.673,83	1.431.837,51	1.431.837,51
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	0,00	50.000,00	24.459,00	24.459,00	24.459,00
TOTAL GENERAL		9.163.683,42	4.526.999,80	13.690.683,22	10.071.615,67	9.111.553,30	9.049.675,66

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	2.138.740,73	2.041.703,01
2	Impuestos indirectos	78.693,31		78.693,31	51.958,70	35.079,70
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.852.647,42	52.986,82	1.905.634,24	1.893.478,34	1.150.411,89
4	Transferencias corrientes	4.756.035,45	633.666,61	5.389.702,06	6.120.723,98	6.120.723,98
5	Ingresos patrimoniales	80.738,66		80.738,66	79.056,59	79.056,59
7	Transferencias de capital		1.484.687,60	1.484.687,60	1.455.365,82	1.455.365,82
8	Activos financieros	50.000,00	2.355.658,77	2.405.658,77	24.459,00	15.476,58
TOTAL GENERAL		9.163.683,42	4.526.999,80	13.690.683,22	11.763.783,16	10.897.817,57

ESTADO DE LA TESORERÍA

EXISTENCIAS INICIALES

6.783.161,42

INGRESOS

Del presupuesto corriente

11.057.685,22

Del presupuesto cerrados

622.031,27

Reintegros

19.342,72

No presupuestarios

6.865.684,38

Conceptos deudores

40.486,26

Conceptos acreedores

473.609,51

Pendiente aplicación

5.235.574,45

Movimientos internos de tesorería

1.116.014,16

Total Ingresos

18.564.743,59

PAGOS

Del presupuesto corriente

9.069.018,38

Del presupuesto cerrados

269.015,12

Reintegros

159.867,65

No presupuestarios

7.031.204,23

Conceptos deudores

40.486,26

Conceptos acreedores

494.615,61

Pendiente aplicación

5.380.088,20

Movimientos internos de tesorería

1.116.014,16

Total Pagos

16.529.105,38

EXISTENCIAS FINALES

8.818.799,63

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS					
Código	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
001	CAJA TESORERÍA	0,00	0,20	0,00	0,20
99	FORMALIZACIÓN	0,00	153.310,21	153.310,21	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	211,68	26.544,12	26.590,80	165,00
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	14,58	80.142,85	79.423,36	734,07
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.389.824,22	1.861.721,94	1.177.433,33	2.074.112,83
203	CAIXABANK	247.575,92	7.733.202,92	5.578.254,66	2.402.524,18
214	CAJASIETE	4.145.535,02	3.311.195,96	3.115.467,63	4.341.263,35
231	CAJASIETE-PLAZO FIJO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	0,00	25.243,13	25.243,13	0,00
TOTALES		6.783.161,42	13.191.361,33	11.155.723,12	8.818.799,63