

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	3.002.159,08	455.698,90	3.457.857,98	2.121.534,45	2.058.300,91	2.058.300,91
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.790.152,57	239.254,81	5.029.407,38	2.418.164,14	2.417.368,54	2.392.044,54
3	Gastos financieros	5.300,00	11.000,00	16.300,00	15.626,49	15.626,49	15.626,49
4	Transferencias corrientes	886.667,29	155.853,89	1.042.521,18	763.135,90	624.068,56	493.269,53
6	Inversiones reales	505.905,97	9.158.903,22	9.664.809,19	1.644.179,72	1.644.179,72	1.639.757,59
7	Transferencias de capital	12.000,00	64.540,62	76.540,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00
TOTAL GENERAL		9.252.184,91	10.085.251,44	19.337.436,35	6.981.455,70	6.778.359,22	6.617.814,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS (CORRIENTE).

Código	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación Previsiones	Previsiones Totales	Derechos Recon. Netos	Recaudado Neto
1	Impuestos directos	2.348.898,07	0,00	2.348.898,07	779.559,90	779.559,90
2	Impuestos indirectos	78.693,31	0,00	78.693,31	82.457,61	43.526,65
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.007.897,71	39.297,78	2.047.195,49	1.404.260,95	698.918,83
4	Transferencias corrientes	4.686.467,10	595.574,40	5.282.041,50	3.641.312,80	3.641.312,80
5	Ingresos patrimoniales	80.228,72	0,00	80.228,72	77.802,55	43.385,88
7	Transferencias de capital	0,00	1.417.290,00	1.417.290,00	289.430,46	289.430,46
8	Activos financieros	50.000,00	8.033.089,26	8.083.089,26	12.815,00	5.895,72
TOTAL GENERAL		9.252.184,91	10.085.251,44	19.337.436,35	6.287.639,27	5.502.030,24

ESTADO DE LA TESORERÍA

EXISTENCIAS INICIALES

8.818.799,63

INGRESOS

Del presupuesto corriente		5.600.586,76	
Del presupuesto cerrados		642.809,17	
Reintegros		37.600,77	
No presupuestarios		4.912.803,77	
	Conceptos deudores	34.613,18	
	Conceptos acreedores	913.978,97	
	Pendiente aplicación	1.583.874,06	
	Movimientos internos de tesorería	2.380.337,56	
Total Ingresos			11.193.800,47

PAGOS

Del presupuesto corriente		6.655.404,83	
Del presupuesto cerrados		1.199.012,83	
Reintegros		98.556,52	
No presupuestarios		4.364.396,07	
	Conceptos deudores	36.201,49	
	Conceptos acreedores	363.982,96	
	Pendiente aplicación	1.583.874,06	
	Movimientos internos de tesorería	2.380.337,56	
Total Pagos			12.317.370,25

EXISTENCIAS FINALES

7.695.229,85

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

Código	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
1	CAJA TESORERIA	0,20	0,00	0,20	0,00
99	FORMALIZACIÓN	0,00	241.420,02	241.420,02	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	165,00	20.262,33	19.651,37	775,96
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	734,07	56.237,16	55.686,00	1.285,23
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	2.074.112,83	1.434.306,65	2.368.813,68	1.139.605,80
203	CAIXABANK	2.402.524,18	3.512.169,97	3.132.787,71	2.781.906,44
214	CAJASIETE	4.341.263,35	3.972.510,15	4.545.528,77	3.768.244,73
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	0,00	22.306,59	18.894,90	3.411,69
TOTALES		8.818.799,63	9.259.212,87	10.382.782,65	7.695.229,85