

## TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (1er TRIMESTRE 2022)

### ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS (CORRIENTE)

Código	Descripción	Cr. inicial	Mod. crédito	Cr. total	Obl. recon.	Pagos ord.	Pagos realiz.
1	Gastos de personal	3.352.214,09	380.334,65	3.732.548,74	682.364,38	622.989,41	622.989,41
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.968.379,87	175.489,29	5.143.869,16	734.366,95	729.456,11	729.456,11
3	Gastos financieros	11.300,00	0	11.300,00	6.451,87	6.451,87	6.451,87
4	Transferencias corrientes	871.431,29	15.267,22	886.698,51	436.620,68	102.752,70	99.052,70
6	Inversiones reales	167.992,66	5.370.939,74	5.538.932,40	530.726,03	530.726,03	530.726,03
7	Transferencias de capital	14.000,00	484.607,53	498.607,53	0	0	0
8	Activos financieros	50.000,00	0	50.000,00	15.946,90	15.946,90	15.946,90
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.435.317,91</b>	<b>6.426.638,43</b>	<b>15.861.956,34</b>	<b>2.406.476,81</b>	<b>2.008.323,02</b>	<b>2.004.623,02</b>

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

Código	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación Previsiones	Previsiones Totales	Derechos Recon. Netos	Recaudado Neto
1	Impuestos directos	2.368.716,81	0	2.368.716,81	84.922,88	84.922,88
2	Impuestos indirectos	78.693,31	0	78.693,31	17.224,62	8.213,20
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.063.449,05	13.235,00	2.076.684,05	462.894,68	134.589,63
4	Transferencias corrientes	4.794.699,88	270.180,44	5.064.880,32	1.323.183,71	1.323.183,71
5	Ingresos patrimoniales	79.758,86	0	79.758,86	69.443,76	12.082,65
7	Transferencias de capital	0	381.450,74	381.450,74	394.155,14	394.155,14
8	Activos financieros	50.000,00	5.761.772,25	5.811.772,25	15.946,90	1.166,67
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9.435.317,91</b>	<b>6.426.638,43</b>	<b>15.861.956,34</b>	<b>2.367.771,69</b>	<b>1.958.313,88</b>

## ESTADO DE LA TESORERÍA

### EXISTENCIAS INICIALES

6.982.880,53

### INGRESOS

Del presupuesto corriente

1.966.538,17

Del presupuesto cerrados

363.601,83

Reintegros

2.902,19

No presupuestarios

179.139,50

Conceptos deudores

4.650,54

Conceptos acreedores

122.238,89

Pendiente aplicación

0,00

Movimientos internos de tesorería

52.250,07

Total Ingresos

2.512.181,69

### PAGOS

Del presupuesto corriente

2.007.525,21

Del presupuesto cerrados

705.477,92

Reintegros

8.224,29

No presupuestarios

188.976,64

Conceptos deudores

9.357,59

Conceptos acreedores

127.368,98

Pendiente aplicación

0,00

Movimientos internos de tesorería

52.250,07

Total Pagos

2.910.204,06

### EXISTENCIAS FINALES

6.584.858,16

<b>CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Pagos</b>	<b>Saldo Final</b>
99	FORMALIZACIÓN	0,00	22.836,31	22.836,31	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	825,45	14.446,34	13.534,07	1.737,72
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	2.569,03	31.792,43	33.722,42	639,04
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.579.508,22	542.750,27	13.035,48	2.109.223,01
203	CAIXABANK	3.413.043,87	1.144.290,40	1.718.646,37	2.838.687,90
214	CAJASIETE	1.986.933,96	636.436,80	989.093,22	1.634.277,54
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	0,00	7.325,27	7.032,32	292,95
<b>TOTALES</b>		<b>6.982.880,53</b>	<b>2.399.877,82</b>	<b>2.797.900,19</b>	<b>6.584.858,16</b>