

TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (1er TRIMESTRE 2023)

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS (CORRIENTE)

Código	Descripción	Cr. inicial	Mod. crédito	Cr. total	Obl. recon.	Pagos ord.	Pagos realiz.
1	Gastos de personal	3.710.617,32	195.095,38	3.905.712,70	697.784,80	697.009,90	697.784,80
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	5.533.697,81	158.575,51	5.692.273,32	778.948,84	778.918,44	778.918,44
3	Gastos financieros	11.300,00	0,00	11.300,00	1.425,95	1.425,95	1.421,84
4	Transferencias corrientes	882.201,29	0,00	882.201,29	495.881,18	190.254,12	188.904,12
6	Inversiones reales	544.225,75	2.195.637,54	2.739.863,29	299.632,80	299.632,80	299.632,80
7	Transferencias de capital	29.000,00	1.036.554,26	1.065.554,26	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	12.900,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL GENERAL		10.761.042,17	3.585.862,69	14.346.904,86	2.286.573,57	1.977.641,21	1.977.062,00

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	0,00	2.368.716,81	122.799,72	122.799,72
2	Impuestos indirectos	115.819,64	0,00	115.819,64	48.689,58	12.986,21
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.161.380,21	5.027,00	2.166.407,21	471.535,22	133.967,25
4	Transferencias corrientes	5.985.366,65	59.845,79	6.045.212,44	1.369.410,36	1.369.410,36
5	Ingresos patrimoniales	79.758,86	0,00	79.758,86	723,75	482,50
7	Transferencias de capital	0,00	59.235,47	59.235,47	363.460,00	363.460,00
8	Activos financieros	50.000,00	3.461.754,43	3.511.754,43	12.900,00	1.338,89
TOTAL GENERAL		10.761.042,17	3.585.862,69	14.346.904,86	2.389.518,63	2.004.444,93

ESTADO DE LA TESORERÍA

EXISTENCIAS INICIALES

5.038.093,68

INGRESOS

Del presupuesto corriente		2.026.402,40	
Del presupuesto cerrados		575.913,25	
Reintegros		9.162,17	
No presupuestarios		559.921,59	
	Conceptos deudores	3.598,62	
	Conceptos acreedores	139.239,13	
	Pendiente aplicación	374.003,35	
	Movimientos internos de tesorería	43.080,49	
Total Ingresos			3.171.399,41

PAGOS

Del presupuesto corriente		1.986.224,17	
Del presupuesto cerrados		1.062.254,15	
Reintegros		21.957,47	
No presupuestarios		577.655,94	
	Conceptos deudores	6.171,36	
	Conceptos acreedores	154.410,74	
	Pendiente aplicación	374.003,35	
	Movimientos internos de tesorería	43.080,49	
Total Pagos			3.648.091,73

EXISTENCIAS FINALES

4.561.401,36

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS					
Código	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
99	FORMALIZACIÓN	0,00	11.573,31	11.573,31	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	120,13	10.628,86	10.063,54	685,45
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	1.542,03	27.630,62	28.023,37	1.149,28
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	2.164.060,86	546.701,14	1.578,23	2.709.183,77
203	CAIXABANK	1.980.092,45	1.151.335,06	2.021.521,95	1.109.905,56
214	CAJASIETE	892.278,21	913.394,70	1.067.632,87	738.040,04
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	0,00	6.799,31	4.372,05	2.427,26
TOTALES		5.038.093,68	2.668.063,00	3.144.765,32	4.561.391,36