

TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (2º 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	15.946,90	15.946,90	15.946,90
	TOTAL GENERAL	9.435.317,91	6.426.638,43	15.861.956,34	2.406.476,81	2.008.323,02	2.004.623,02

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	471.977,77	471.977,77
2	Impuestos indirectos	78.693,31	0,00	78.693,31	36.889,60	27.878,18
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.063.449,05	39.114,80	2.102.563,85	1.089.187,54	446.415,59
4	Transferencias corrientes	4.794.699,88	279.815,52	5.074.515,40	2.739.841,92	2.739.841,92
5	Ingresos patrimoniales	79.758,86	0,00	79.758,86	69.926,26	12.323,90
6	Enajenación de Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
7	Transferencias de capital	0,00	381.450,74	381.450,74	469.517,17	469.517,17
8	Activos financieros	50.000,00	6.766.439,86	6.816.439,86	23.746,90	5.271,07
	TOTAL GENERAL	9.435.317,91	7.466.820,92	16.902.138,83	4.991.187,16	4.263.325,60

ESTADO DE LA TESORERÍA

EXISTENCIAS INICIALES

6.584.858,16

INGRESOS

Del presupuesto corriente		2.351.318,39	
Del presupuesto cerrados		303.678,02	
Reintegros		12.520,17	
No presupuestarios		1.285.553,99	
	Conceptos deudores	16.278,18	
	Conceptos acreedores	21.671,92	
	Pendiente aplicación	0,00	
	Movimientos internos de tesorería	1.052.803,89	
Total Ingresos			3.953.070,57

PAGOS

Del presupuesto corriente		3.407.762,04	
Del presupuesto cerrados		1.429,28	
Reintegros		46.306,67	
No presupuestarios		1.190.704,08	
	Conceptos deudores	13.970,37	
	Conceptos acreedores	123.929,82	
	Pendiente aplicación	0,00	
	Movimientos internos de tesorería	1.052.803,89	
Total Pagos			4.646.202,07

EXISTENCIAS FINALES

5.891.726,66

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS					
Código	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
99	FORMALIZACIÓN	0,00	87.814,02	87.814,02	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	1.737,72	8.294,54	8.510,46	1.521,80
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	639,04	39.785,81	39.736,35	688,50
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	2.109.223,01	555.943,50	1.016.480,83	1.648.685,68
203	CAIXABANK	2.838.687,90	1.750.290,67	2.767.571,98	1.821.406,59
214	CAJASIETE	1.634.277,54	1.359.493,75	576.947,96	2.416.823,33
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	292,95	8.139,09	5.831,28	2.600,76
TOTALES		6.584.858,16	3.809.761,38	4.502.892,88	5.891.726,66