

TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (2º 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	415.644,22	4.126.261,54	1.611.709,32	1.611.709,32	1.610.934,42
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	5.533.697,81	234.863,73	5.768.561,54	2.292.823,81	2.291.486,65	2.091.949,04
3	Gastos financieros	11.300,00	0,00	11.300,00	3.005,13	3.005,13	3.005,13
4	Transferencias corrientes	882.201,29	8.662,50	890.863,79	598.133,76	415.810,81	415.010,81
6	Inversiones reales	544.225,75	3.304.809,25	3.849.035,00	1.201.525,54	1.201.525,54	1.201.525,54
7	Transferencias de capital	29.000,00	1.036.554,26	1.065.554,26	104.177,67	104.177,67	52.553,90
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	21.716,38	21.716,38	21.716,38
	TOTAL GENERAL	10.761.042,17	5.000.533,96	15.761.576,13	5.833.091,61	5.649.431,50	5.396.695,22

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	602.129,11	602.129,11
2	Impuestos indirectos	115.819,64	0,00	115.819,64	97.461,43	85.384,27
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.161.380,21	35.872,76	2.197.252,97	1.221.474,04	558.441,53
4	Transferencias corrientes	5.985.366,65	334.499,59	6.319.866,24	3.168.838,63	3.168.838,63
5	Ingresos patrimoniales	79.758,86	0,00	79.758,86	72.150,01	26.019,87
7	Transferencias de capital	0,00	347.695,47	347.695,47	423.704,22	423.704,22
8	Activos financieros	50.000,00	4.282.466,14	4.332.466,14	21.716,38	5.393,09
	TOTAL GENERAL	10.761.042,17	5.000.533,96	15.761.576,13	5.607.473,82	4.869.910,72

ESTADO DE LA TESORERÍA

EXISTENCIAS INICIALES			4.561.391,36
	INGRESOS		
Del presupuesto corriente		2.899.262,76	
Del presupuesto cerrados		297.174,30	
Reintegros		13.573,85	
No presupuestarios		291.277,46	
	Conceptos deudores	5.145,48	
	Conceptos acreedores	192.203,90	
	Pendiente aplicación	15.000,00	
	Movimientos internos de tesorería	78.928,08	
Total Ingresos			3.501.288,37
	PAGOS		
Del presupuesto corriente		3.433.207,07	
Del presupuesto cerrados		3.313,99	
Reintegros		33.796,97	
No presupuestarios		306.211,46	
	Conceptos deudores	6.841,36	
	Conceptos acreedores	205.442,02	
	Pendiente aplicación	15.000,00	
	Movimientos internos de tesorería	78.928,08	
Total Pagos			3.776.529,49
EXISTENCIAS FINALES			4.286.150,24

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS					
Código	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
99	FORMALIZACIÓN	0,00	109.801,73	109.801,73	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	685,45	10.970,43	11.146,66	509,22
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	1.149,28	68.405,90	67.781,42	1.773,76
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	2.709.183,77	522.129,67	180,00	3.231.133,44
203	CAIXABANK	1.109.905,56	2.074.784,08	2.582.530,26	602.159,38
214	CAJASIETE	738.040,04	543.898,84	832.095,82	449.843,06
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	2.427,26	2.572,74	4.268,62	731,38
TOTALES		4.561.391,36	3.332.563,39	3.607.804,51	4.286.150,24