

# TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (3er 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	125.949,29	3.478.163,38	2.245.837,35	2.245.837,35	2.245.837,35
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	4.968.379,87	699.313,02	5.667.692,89	3.218.900,44	3.218.899,99	3.172.745,99
3	Gastos financieros	11.300,00	13.000,00	24.300,00	17.325,22	17.325,22	17.325,22
4	Transferencias corrientes	871.431,29	15.267,22	886.698,51	624.300,32	491.234,34	490.934,34
6	Inversiones reales	167.992,66	6.540.175,73	6.708.168,39	2.566.119,05	2.559.926,65	2.559.926,65
7	Transferencias de capital	14.000,00	484.607,53	498.607,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	25.746,90	25.746,90	25.746,90
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.435.317,91</b>	<b>7.878.312,79</b>	<b>17.313.630,70</b>	<b>8.706.229,28</b>	<b>8.566.970,45</b>	<b>8.520.516,45</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	0,00	2.368.716,81	1.653.448,82	1.653.448,82
2	Impuestos indirectos	78.693,31	0,00	78.693,31	76.378,62	56.032,99
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.063.449,05	61.724,87	2.125.173,92	1.487.039,34	799.855,51
4	Transferencias corrientes	4.794.699,88	511.491,82	5.306.191,70	3.738.197,43	3.738.197,43
5	Ingresos patrimoniales	79.758,86	0,00	79.758,86	72.533,27	37.875,35
6	Enajenación de Inversiones reales	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
7	Transferencias de capital	0,00	448.556,24	448.556,24	469.517,17	469.517,17
8	Activos financieros	50.000,00	6.766.439,86	6.816.439,86	25.746,90	13.034,27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.435.317,91</b>	<b>7.878.312,79</b>	<b>17.313.630,70</b>	<b>7.612.961,55</b>	<b>6.858.061,54</b>

## ESTADO DE LA TESORERÍA

### EXISTENCIAS INICIALES

5.891.726,66

### INGRESOS

Del presupuesto corriente

2.626.988,57

Del presupuesto cerrados

105.097,36

Reintegros

11.389,26

No presupuestarios

168.697,39

Conceptos deudores

6.106,52

Conceptos acreedores

127.304,05

Pendiente aplicación

0,00

Movimientos internos de tesorería

35.286,82

**Total Ingresos**

2.912.172,58

### PAGOS

Del presupuesto corriente

3.132.040,82

Del presupuesto cerrados

450,00

Reintegros

32.252,63

No presupuestarios

183.374,16

Conceptos deudores

6.769,48

Conceptos acreedores

141.317,86

Pendiente aplicación

0,00

Movimientos internos de tesorería

35.286,82

**Total Pagos**

3.348.117,61

### EXISTENCIAS FINALES

5.455.781,63

**CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Pagos</b>	<b>Saldo Final</b>
99	FORMALIZACIÓN	0,00	49.035,85	49.035,85	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	1.521,80	5.459,78	6.207,92	773,66
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	688,50	36.181,61	29.078,90	7.791,21
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	1.648.685,68	508.078,48	12.348,36	2.144.415,80
203	CAIXABANK	1.821.406,59	1.662.603,21	2.035.551,24	1.448.458,56
214	CAJASIETE	2.416.823,33	527.852,91	1.092.271,64	1.852.404,60
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	2.600,76	3.053,26	3.716,22	1.937,80
	<b>TOTALES</b>	<b>5.891.726,66</b>	<b>2.792.265,10</b>	<b>3.228.210,13</b>	<b>5.455.781,63</b>