

TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (3er 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	298.373,40	4.008.990,72	2.468.467,32	2.468.467,32	2.468.467,32
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	5.533.697,81	505.411,02	6.039.108,83	3.688.655,31	3.559.371,83	3.559.371,83
3	Gastos financieros	11.300,00	0,00	11.300,00	3.990,77	3.990,77	3.988,72
4	Transferencias corrientes	882.201,29	44.162,50	926.363,79	661.032,67	579.156,06	578.556,06
6	Inversiones reales	544.225,75	3.294.809,25	3.839.035,00	1.310.544,43	1.310.544,43	1.310.544,43
7	Transferencias de capital	29.000,00	1.031.554,26	1.060.554,26	104.177,67	104.177,67	98.537,22
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	23.916,38	23.916,38	23.916,38
TOTAL GENERAL		10.761.042,17	5.174.310,43	15.935.352,60	8.260.784,55	8.049.624,46	8.043.381,96

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	1.732.786,23	1.732.786,23
2	Impuestos indirectos	115.819,64	0,00	115.819,64	109.787,23	102.429,87
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.161.380,21	145.591,95	2.306.972,16	1.724.632,61	994.557,38
4	Transferencias corrientes	5.985.366,65	398.556,87	6.383.923,52	4.514.677,47	4.514.677,47
5	Ingresos patrimoniales	79.758,86	0,00	79.758,86	76.307,73	41.649,81
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	23.916,38	10.469,63
TOTAL GENERAL		10.761.042,17	5.174.310,43	15.935.352,60	8.605.811,87	7.820.274,61

ESTADO DE LA TESORERÍA

EXISTENCIAS INICIALES

4.286.150,24

INGRESOS

Del presupuesto corriente

2.954.597,87

Del presupuesto cerrados

74.256,77

Reintegros

12.406,20

No presupuestarios

772.950,45

Conceptos deudores

19.647,10

Conceptos acreedores

149.068,95

Pendiente aplicación

60.066,14

Movimientos internos de tesorería

544.168,26

Total Ingresos

3.814.211,29

PAGOS

Del presupuesto corriente

2.659.092,94

Del presupuesto cerrados

0,00

Reintegros

4.233,98

No presupuestarios

778.496,00

Conceptos deudores

16.029,62

Conceptos acreedores

158.231,98

Pendiente aplicación

60.066,14

Movimientos internos de tesorería

544.168,26

Total Pagos

3.441.822,92

EXISTENCIAS FINALES

4.658.538,61

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS					
Código	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
99	FORMALIZACIÓN	0,00	94.936,13	94.936,13	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	509,22	9.010,04	8.759,95	759,31
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	1.773,76	46.815,69	35.408,31	13.181,14
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.231.133,44	599.736,45	500.120,00	3.330.749,89
203	CAIXABANK	602.159,38	2.135.725,31	1.673.031,06	1.064.853,63
214	CAJASIETE	449.843,06	714.201,29	919.398,57	244.645,78
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	731,38	9.823,55	6.206,07	4.348,86
TOTALES		4.286.150,24	3.610.248,46	3.237.860,09	4.658.538,61