

# TRANSPARENCIA

Informes periódicos de ejecución de los presupuestos y del movimiento y la situación de la tesorería (4º 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	-1.273,36	3.709.343,96	3.459.456,74	3.459.456,74	3.459.456,74
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	5.533.697,81	1.092.658,12	6.626.355,93	6.062.788,30	6.049.158,14	6.049.158,14
3	Gastos financieros	11.300,00	0,00	11.300,00	6.249,35	6.249,35	6.249,35
4	Transferencias corrientes	882.201,29	42.401,49	924.602,78	798.599,03	745.622,03	745.622,03
6	Inversiones reales	544.225,75	3.220.739,83	3.764.965,58	1.874.611,03	1.864.748,88	1.864.748,88
7	Transferencias de capital	29.000,00	1.031.554,26	1.060.554,26	456.596,13	357.242,14	357.242,14
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	34.958,01	34.958,01	34.958,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.761.042,17</b>	<b>5.386.080,34</b>	<b>16.147.122,51</b>	<b>12.693.258,59</b>	<b>12.517.435,29</b>	<b>12.517.435,29</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	2.007.830,37	2.007.830,37
2	Impuestos indirectos	115.819,64	0,00	115.819,64	132.318,43	124.026,94
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.161.380,21	250.200,23	2.411.580,44	2.216.953,97	1.646.203,55
4	Transferencias corrientes	5.985.366,65	505.718,50	6.491.085,15	5.635.661,11	5.635.661,11
5	Ingresos patrimoniales	79.758,86	0,00	79.758,86	107.340,45	107.099,20
7	Transferencias de capital	0,00	347.695,47	347.695,47	834.458,47	834.458,47
8	Activos financieros	50.000,00	4.282.466,14	4.332.466,14	34.958,01	20.165,58
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.761.042,17</b>	<b>5.386.080,34</b>	<b>16.147.122,51</b>	<b>10.969.520,81</b>	<b>10.375.445,22</b>

## ESTADO DE LA TESORERÍA

### EXISTENCIAS INICIALES

4.658.538,61

### INGRESOS

Del presupuesto corriente

2.571.150,28

Del presupuesto cerrados

36.553,07

Reintegros

19.065,17

No presupuestarios

3.564.108,13

Conceptos deudores

7.894,59

Conceptos acreedores

186.675,57

Pendiente aplicación

10.000,00

Movimientos internos de tesorería

3.359.537,97

Total Ingresos

6.190.876,65

### PAGOS

Del presupuesto corriente

4.493.118,50

Del presupuesto cerrados

450,00

Reintegros

15.979,67

No presupuestarios

3.505.181,97

Conceptos deudores

7.343,45

Conceptos acreedores

138.300,55

Pendiente aplicación

0,00

Movimientos internos de tesorería

3.359.537,97

Total Pagos

8.014.730,14

### EXISTENCIAS FINALES

2.834.685,12

<b>CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Pagos</b>	<b>Saldo Final</b>
99	FORMALIZACIÓN	0,00	113.303,28	113.303,28	0,00
100	CAJASIETE-CUENTA RESTRINGIDA	759,31	18.227,02	17.735,89	1.250,44
101	LA CAIXA-CUENTA RESTRINGIDA	13.181,14	24.570,41	37.751,55	0,00
200	BANCO BILBAO VIZCAYA	3.330.749,89	525.501,15	3.300.186,16	556.064,88
203	CAIXABANK	1.064.853,63	4.348.137,58	3.148.092,53	2.264.898,68
214	CAJASIETE	244.645,78	980.553,92	1.212.728,58	12.471,12
301	CAIXABANK-CAJA FIJA	4.348,86	3.472,56	7.821,42	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>4.658.538,61</b>	<b>6.013.765,92</b>	<b>7.837.619,41</b>	<b>2.834.685,12</b>