



Estado de Ejecución Presupuestaria - 2021

Primer Trimestre.....	2
Segundo Trimestre	3
Tercer Trimestre	4
Cuarto Trimestre.....	5



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Primer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Total en el Trimestre	Previsión resto ejercicio
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						579.348,27	639.806,95	583.028,95	520.739,55	639.806,95	365.795,65
Cobros Presupuestarios	304.940,04	0,00	304.940,04	40.474,73	0,00	40.474,73	345.414,77	85.231,48	90.097,78	74.915,70	250.244,96	541.752,72
1.- Impuestos directos	139.901,14	0,00	139.901,14	1.200,02	0,00	1.200,02	141.101,16	33.020,90	7.971,67	42.017,57	83.010,14	154.762,06
2.- Impuestos indirectos	842,85	0,00	842,85	30,00	0,00	30,00	872,85	0,00	838,13	715,87	1.554,00	11.701,17
3.- Tasas y otros ingresos	30.652,81	0,00	30.652,81	5.391,40	0,00	5.391,40	36.044,21	26.205,58	5.812,61	4.761,12	36.779,31	103.192,98
4.- Transferencias corrientes	110.419,67	0,00	110.419,67	33.853,31	0,00	33.853,31	144.272,98	25.775,45	26.495,49	26.495,49	78.766,43	231.563,40
5.- Ingresos Patrimoniales	-82,76	0,00	-82,76	0,00	0,00	0,00	-82,76	229,55	0,00	0,00	229,55	5.303,51
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de capital	23.206,33	0,00	23.206,33	0,00	0,00	0,00	23.206,33	0,00	48.979,88	925,65	49.905,53	35.229,60
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios							72.745,30	1.944,17	11.867,77	6.497,86	20.309,80	401.881,79
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	115.253,94	155.877,39	271.131,33	0,00	14.985,18	14.985,18	286.116,51	130.155,54	161.162,19	227.871,69	519.189,42	967.496,60
1.- Gastos de personal	112.756,80	0,00	112.756,80	0,00	192,02	192,02	112.948,82	10.593,97	35.068,52	38.232,67	83.895,16	197.725,53
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	1.936,65	88.634,23	90.570,88	0,00	14.575,36	14.575,36	105.146,24	16.526,92	50.637,43	41.246,34	108.410,69	268.837,97
3.- Gastos financieros	242,70	0,00	242,70	0,00	0,00	0,00	242,70	1.082,04	515,64	510,27	2.107,95	3.077,06
4.- Transferencias corrientes	317,79	0,00	317,79	0,00	0,00	0,00	317,79	88,67	0,00	48.847,83	48.936,50	4.675,00
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales	0,00	67.243,16	67.243,16	0,00	217,80	217,80	67.460,96	101.863,94	74.940,60	99.034,58	275.839,12	491.181,04
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios							20.938,02	11.746,97	2.150,45	2.184,59	16.082,01	52.752,75
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							50.646,86	2.051,14	942,31	6.301,18	9.294,63	4.000,02
	Fondos líquidos al final del periodo						639.806,95	583.028,95	520.739,55	365.795,65	365.795,65	285.180,79
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						639.806,95	583.028,95	520.739,55	365.795,65	365.795,65	285.180,79

CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA
Segundo Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Total en el Trimestre	Previsión resto ejercicio
	Corriente			Cerrados			Total	Julio	Agosto	Septiembre		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						579.348,27	365.795,65	344.943,24	318.007,60	365.795,65	243.960,52
Cobros Presupuestarios	550.723,84	0,00	550.723,84	44.935,89	0,00	44.935,89	595.659,73	189.533,70	57.986,13	84.029,99	331.549,82	210.202,90
1.- Impuestos directos	219.608,19	0,00	219.608,19	4.503,11	0,00	4.503,11	224.111,30	142.329,39	1.238,54	3,54	143.571,47	11.190,59
2.- Impuestos indirectos	2.396,85	0,00	2.396,85	30,00	0,00	30,00	2.426,85	285,00	4.074,28	0,00	4.359,28	7.341,89
3.- Tasas y otros ingresos	66.274,05	0,00	66.274,05	6.549,47	0,00	6.549,47	72.823,52	16.677,54	11.330,36	35.112,96	63.120,86	40.072,12
4.- Transferencias corrientes	189.186,10	0,00	189.186,10	33.853,31	0,00	33.853,31	223.039,41	27.695,49	40.543,72	26.495,49	94.734,70	136.828,70
5.- Ingresos Patrimoniales	146,79	0,00	146,79	0,00	0,00	0,00	146,79	2.546,28	799,23	1.418,00	4.763,51	540,00
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de capital	73.111,86	0,00	73.111,86	0,00	0,00	0,00	73.111,86	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	14.229,60
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios							93.055,10	14.143,88	7.957,03	18.450,71	40.551,62	361.330,17
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	251.927,52	538.393,23	790.320,75	0,00	14.985,18	14.985,18	805.305,93	206.402,83	89.423,65	164.259,88	460.086,36	507.410,24
1.- Gastos de personal	195.083,78	1.568,18	196.651,96	0,00	192,02	192,02	196.843,98	49.660,35	37.299,72	36.182,92	123.142,99	74.582,54
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	5.327,47	193.654,10	198.981,57	0,00	14.575,36	14.575,36	213.556,93	59.486,00	27.435,27	37.346,49	124.267,76	144.570,21
3.- Gastos financieros	2.350,65	0,00	2.350,65	0,00	0,00	0,00	2.350,65	447,14	338,01	547,93	1.333,08	1.743,98
4.- Transferencias corrientes	49.165,62	88,67	49.254,29	0,00	0,00	0,00	49.254,29	0,00	10,00	4.665,00	4.675,00	0,00
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- Inversiones reales	0,00	343.082,28	343.082,28	0,00	217,80	217,80	343.300,08	94.809,34	24.340,65	85.517,54	204.667,53	286.513,51
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios							37.020,03	16.223,51	3.195,92	12.061,57	31.481,00	21.271,75
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							59.941,49	1.903,65	259,23	206,33	2.369,21	1.630,81
	Fondos líquidos al final del periodo						365.795,65	344.943,24	318.007,60	243.960,52	243.960,52	285.180,79
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						365.795,65	344.943,24	318.007,60	243.960,52	243.960,52	285.180,79

CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Tercer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						579.348,27	243.960,52	247.673,97	285.180,79	243.960,52	
Cobros Presupuestarios	860.976,77	0,00	860.976,77	66.232,78	0,00	66.232,78	927.209,55	70.876,20	139.326,70	0,00	210.202,90	
1.- Impuestos directos	362.906,80	0,00	362.906,80	4.775,97	0,00	4.775,97	367.682,77	5.423,35	5.767,24	0,00	11.190,59	
2.- Impuestos indirectos	6.756,13	0,00	6.756,13	30,00	0,00	30,00	6.786,13	5.353,61	1.988,28	0,00	7.341,89	
3.- Tasas y otros ingresos	129.370,88	0,00	129.370,88	6.573,50	0,00	6.573,50	135.944,38	7.667,66	32.404,46	0,00	40.072,12	
4.- Transferencias corrientes	283.920,80	0,00	283.920,80	33.853,31	0,00	33.853,31	317.774,11	37.931,98	98.896,72	0,00	136.828,70	
5.- Ingresos Patrimoniales	4.910,30	0,00	4.910,30	0,00	0,00	0,00	4.910,30	270,00	270,00	0,00	540,00	
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.- Transferencias de capital	73.111,86	0,00	73.111,86	21.000,00	0,00	21.000,00	94.111,86	14.229,60	0,00	0,00	14.229,60	
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios							133.606,72	214.438,63	146.891,54	0,00	361.330,17	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	388.720,81	861.686,30	1.250.407,11	0,00	14.985,18	14.985,18	1.265.392,29	267.103,81	240.306,43	0,00	507.410,24	
1.- Gastos de personal	318.226,77	1.568,18	319.794,95	0,00	192,02	192,02	319.986,97	35.210,40	39.372,14	0,00	74.582,54	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	10.969,69	312.279,64	323.249,33	0,00	14.575,36	14.575,36	337.824,69	55.970,15	88.600,06	0,00	144.570,21	
3.- Gastos financieros	3.683,73	0,00	3.683,73	0,00	0,00	0,00	3.683,73	536,67	1.207,31	0,00	1.743,98	
4.- Transferencias corrientes	53.840,62	88,67	53.929,29	0,00	0,00	0,00	53.929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.- Inversiones reales	0,00	547.749,81	547.749,81	0,00	217,80	217,80	547.967,61	175.386,59	111.126,92	0,00	286.513,51	
7.- Transferencias de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios							68.501,03	13.124,02	8.147,73	0,00	21.271,75	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							62.310,70	1.373,55	257,26	0,00	1.630,81	
	Fondos líquidos al final del periodo						243.960,52	247.673,97	285.180,79	285.180,79	285.180,79	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						243.960,52	247.673,97	285.180,79	285.180,79	285.180,79	

CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Cuarto Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación / Pagos mes				Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total		Mes1	Mes2	Mes3		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						579.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	2.169.662,14	0,00	2.169.662,14	1.264.288,76	0,00	1.264.288,76	3.433.950,90				0,00	
1.- Impuestos directos	969.056,63	0,00	969.056,63	1.184.114,02	0,00	1.184.114,02	2.153.170,65				0,00	
2.- Impuestos indirectos	14.464,42	0,00	14.464,42	30,00	0,00	30,00	14.494,42				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	531.964,10	0,00	531.964,10	6.941,43	0,00	6.941,43	538.905,53				0,00	
4.- Transferencias corrientes	445.955,47	0,00	445.955,47	52.203,31	0,00	52.203,31	498.158,78				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	6.869,17	0,00	6.869,17	0,00	0,00	0,00	6.869,17				0,00	
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
7.- Transferencias de capital	201.352,35	0,00	201.352,35	21.000,00	0,00	21.000,00	222.352,35				0,00	
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Cobros no presupuestarios							514.124,99				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00				0,00	
Pagos Presupuestarios	588.310,45	1.434.294,49	2.022.604,94	0,00	14.985,18	14.985,18	2.037.590,12				0,00	
1.- Gastos de personal	468.551,33	1.568,18	470.119,51	0,00	192,02	192,02	470.311,53				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	58.155,99	510.585,44	568.741,43	0,00	14.575,36	14.575,36	583.316,79				0,00	
3.- Gastos financieros	5.498,81	0,00	5.498,81	0,00	0,00	0,00	5.498,81				0,00	
4.- Transferencias corrientes	53.840,62	88,67	53.929,29	0,00	0,00	0,00	53.929,29				0,00	
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
6.- Inversiones reales	0,00	922.052,20	922.052,20	0,00	217,80	217,80	922.270,00				0,00	
7.- Transferencias de capital	2.263,70	0,00	2.263,70	0,00	0,00	0,00	2.263,70				0,00	
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Pagos no presupuestarios							434.659,65				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							256.450,77				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						1.798.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						1.798.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00