



Estado de Ejecución Presupuestaria - 2020

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						520.380,69	506.436,80	493.263,89	508.716,89	506.436,80	504.879,33
Cobros Presupuestarios	175.811,27	0,00	175.811,27	124.787,25	0,00	124.787,25	300.598,52	116.347,07	58.871,47	62.911,10	238.129,64	1.585.846,59
1.- Impuestos directos	107.307,77	0,00	107.307,77	8.492,12	0,00	8.492,12	115.799,89	92.303,04	3.843,16	0,00	96.146,20	1.038.146,31
2.- Impuestos indirectos	425,03	0,00	425,03	14.703,65	0,00	14.703,65	15.128,68	343,03	2.041,56	4.437,41	6.822,00	3.000,00
3.- Tasas y otros ingresos	13.742,64	0,00	13.742,64	28.767,57	0,00	28.767,57	42.510,21	-40,30	4.247,66	24.470,01	28.677,37	176.770,08
4.- Transferencias corrientes	54.075,96	0,00	54.075,96	56.606,84	0,00	56.606,84	110.682,80	23.479,35	25.117,59	32.633,46	81.230,40	281.908,98
5.- Ingresos Patrimoniales	259,87	0,00	259,87	2.405,63	0,00	2.405,63	2.665,50	261,95	2.545,50	1.370,22	4.177,67	4.941,90
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	0,00	0,00	0,00	13.811,44	0,00	13.811,44	13.811,44	0,00	21.076,00	0,00	21.076,00	81.079,32
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							24.025,31	80.452,15	3.378,85	8.470,63	92.301,63	67.596,34
Cobros Ptes. de aplicación definit							25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.474,45
Pagos Presupuestarios	58.066,81	132.657,48	190.724,29	1.370,33	39.152,79	40.523,12	231.247,41	197.609,72	41.670,01	72.238,05	311.517,78	1.039.780,62
1.- Gastos de personal	49.457,70	0,00	49.457,70	1.370,33	0,00	1.370,33	50.828,03	66.794,06	6.955,25	30.565,87	104.315,18	195.035,88
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	8.140,92	115.681,63	123.822,55	0,00	3.711,68	3.711,68	127.534,23	43.748,23	31.107,84	30.999,17	105.855,24	332.573,40
3.- Gastos financieros	168,94	0,00	168,94	0,00	0,00	0,00	168,94	35,00	49,28	281,36	365,64	964,92
4.- Transferencias corrientes	299,25	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25	87,55	0,00	0,00	87,55	58.206,42
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	16.975,85	16.975,85	0,00	35.441,11	35.441,11	52.416,96	86.944,88	3.557,64	10.391,65	100.894,17	450.000,00
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	3.000,00
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							22.234,05	10.896,04	2.860,98	1.995,65	15.752,67	45.117,59
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							85.111,26	1.466,37	2.266,33	985,59	4.718,29	24.564,17
	Fondos líquidos al final del periodo						506.436,80	493.263,89	508.716,89	504.879,33	504.879,33	1.096.334,33
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						506.436,80	493.263,89	508.716,89	504.879,33	504.879,33	1.096.334,33

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						520.380,69	504.879,33	514.164,15	533.204,92	504.879,33	552.498,83
Cobros Presupuestarios	366.300,49	0,00	366.300,49	172.427,67	0,00	172.427,67	538.728,16	263.978,14	263.978,14	263.978,14	791.934,42	793.912,17
1.- Impuestos directos	198.906,98	0,00	198.906,98	13.039,11	0,00	13.039,11	211.946,09	172.194,76	172.194,76	172.194,76	516.584,28	521.562,03
2.- Impuestos indirectos	2.859,62	0,00	2.859,62	19.091,06	0,00	19.091,06	21.950,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	37.307,09	0,00	37.307,09	33.880,49	0,00	33.880,49	71.187,58	29.461,68	29.461,68	29.461,68	88.385,04	88.385,04
4.- Transferencias corrientes	135.306,36	0,00	135.306,36	56.606,84	0,00	56.606,84	191.913,20	46.984,83	46.984,83	46.984,83	140.954,49	140.954,49
5.- Ingresos Patrimoniales	4.287,54	0,00	4.287,54	2.555,63	0,00	2.555,63	6.843,17	823,65	823,65	823,65	2.470,95	2.470,95
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	-12.367,10	0,00	-12.367,10	47.254,54	0,00	47.254,54	34.887,44	13.513,22	13.513,22	13.513,22	40.539,66	40.539,66
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							116.326,94	7.506,12	8.091,40	11.895,23	27.492,75	40.103,59
Cobros Ptes. de aplicación definit							25,00	0,00	0,00	1.191,06	1.191,06	46.283,39
Pagos Presupuestarios	166.850,91	335.391,16	502.242,07	1.370,33	39.152,79	40.523,12	542.765,19	248.296,77	248.296,77	248.296,77	744.890,31	294.890,31
1.- Gastos de personal	153.585,63	187,25	153.772,88	1.370,33	0,00	1.370,33	155.143,21	32.505,98	32.505,98	32.505,98	97.517,94	97.517,94
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	12.431,45	217.246,34	229.677,79	0,00	3.711,68	3.711,68	233.389,47	55.428,90	55.428,90	55.428,90	166.286,70	166.286,70
3.- Gastos financieros	534,58	0,00	534,58	0,00	0,00	0,00	534,58	160,82	160,82	160,82	482,46	482,46
4.- Transferencias corrientes	299,25	87,55	386,80	0,00	0,00	0,00	386,80	9.701,07	9.701,07	9.701,07	29.103,21	29.103,21
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	117.870,02	117.870,02	0,00	35.441,11	35.441,11	153.311,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
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							37.986,72	11.368,32	2.237,93	5.975,84	19.582,09	25.535,50
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							89.829,55	2.534,35	2.494,07	3.497,91	8.526,33	16.037,84
	Fondos líquidos al final del periodo						504.879,33	514.164,15	533.204,92	552.498,83	552.498,83	1.096.334,33
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						504.879,33	514.164,15	533.204,92	552.498,83	552.498,83	1.096.334,33

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						520.380,69	343.875,42	669.038,73	968.989,88	343.875,42	
Cobros Presupuestarios	591.204,57	0,00	591.204,57	177.304,30	0,00	177.304,30	768.508,87	420.863,27	420.863,27	420.863,27	1.262.589,81	
1.- Impuestos directos	271.212,05	0,00	271.212,05	14.231,79	0,00	14.231,79	285.443,84	285.929,33	285.929,33	285.929,33	857.787,99	
2.- Impuestos indirectos	8.495,64	0,00	8.495,64	22.029,53	0,00	22.029,53	30.525,17	5.095,10	5.095,10	5.095,10	15.285,30	
3.- Tasas y otros ingresos	72.991,32	0,00	72.991,32	34.625,97	0,00	34.625,97	107.617,29	45.423,68	45.423,68	45.423,68	136.271,04	
4.- Transferencias corrientes	245.351,17	0,00	245.351,17	56.606,84	0,00	56.606,84	301.958,01	57.288,07	57.288,07	57.288,07	171.864,21	
5.- Ingresos Patrimoniales	5.521,49	0,00	5.521,49	2.555,63	0,00	2.555,63	8.077,12	1.186,16	1.186,16	1.186,16	3.558,48	
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	-12.367,10	0,00	-12.367,10	47.254,54	0,00	47.254,54	34.887,44	25.940,93	25.940,93	25.940,93	77.822,79	
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							148.667,47	6.552,35	12.156,26	21.394,98	40.103,59	
Cobros Ptes. de aplicación definit							25,00	39.543,01	6.477,42	262,96	46.283,39	
Pagos Presupuestarios	329.086,38	575.929,70	905.016,08	1.370,33	39.152,79	40.523,12	945.539,20	129.820,24	129.820,24	129.820,24	389.460,72	
1.- Gastos de personal	257.771,96	187,25	257.959,21	1.370,33	0,00	1.370,33	259.329,54	30.283,19	30.283,19	30.283,19	90.849,57	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	15.701,34	349.116,44	364.817,78	0,00	3.711,68	3.711,68	368.529,46	65.778,25	65.778,25	65.778,25	197.334,75	
3.- Gastos financieros	672,66	0,00	672,66	0,00	0,00	0,00	672,66	275,62	275,62	275,62	826,86	
4.- Transferencias corrientes	54.940,42	87,55	55.027,97	0,00	0,00	0,00	55.027,97	1.188,42	1.188,42	1.188,42	3.565,26	
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	226.538,46	226.538,46	0,00	35.441,11	35.441,11	261.979,57	31.294,76	31.294,76	31.294,76	93.884,28	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
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	
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							55.379,83	11.365,78	5.563,13	8.606,59	25.535,50	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							92.787,58	609,30	4.162,43	11.266,11	16.037,84	
	Fondos líquidos al final del periodo						343.875,42	669.038,73	968.989,88	1.261.818,15	1.261.818,15	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						343.875,42	669.038,73	968.989,88	1.261.818,15	1.261.818,15	

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						520.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	1.174.245,28	0,00	1.174.245,28	206.529,52	0,00	206.529,52	1.380.774,80				0,00	
1.- Impuestos directos	542.290,98	0,00	542.290,98	19.462,61	0,00	19.462,61	561.753,59				0,00	
2.- Impuestos indirectos	14.479,24	0,00	14.479,24	22.029,53	0,00	22.029,53	36.508,77				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	141.643,96	0,00	141.643,96	36.051,37	0,00	36.051,37	177.695,33				0,00	
4.- Transferencias corrientes	425.918,61	0,00	425.918,61	56.606,84	0,00	56.606,84	482.525,45				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	11.967,35	0,00	11.967,35	2.624,63	0,00	2.624,63	14.591,98				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	37.945,14	0,00	37.945,14	69.754,54	0,00	69.754,54	107.699,68				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							168.236,43				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definit							25,00				0,00	
Pagos Presupuestarios	458.496,66	821.611,05	1.280.107,71	1.370,33	39.152,79	40.523,12	1.320.630,83				0,00	
1.- Gastos de personal	356.623,19	379,27	357.002,46	1.370,33	0,00	1.370,33	358.372,79				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	45.357,86	451.062,48	496.420,34	0,00	3.711,68	3.711,68	500.132,02				0,00	
3.- Gastos financieros	1.155,19	0,00	1.155,19	0,00	0,00	0,00	1.155,19				0,00	
4.- Transferencias corrientes	55.360,42	87,55	55.447,97	0,00	0,00	0,00	55.447,97				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	370.081,75	370.081,75	0,00	35.441,11	35.441,11	405.522,86				0,00	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Pagos no presupuestarios							74.773,24				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							94.664,58				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						579.348,27	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						579.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00