



Estado de Ejecución Presupuestaria - 2019

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											Previsión resto ejercicio
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Total en el Trimestre	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						664.535,02	554.399,78	566.251,02	486.841,69	554.399,78	418.117,01
Cobros Presupuestarios	271.679,47	0,00	271.679,47	69.393,23	0,00	69.393,23	341.072,70	202.812,49	202.812,49	202.812,49	608.437,47	1.216.874,94
1.- Impuestos directos	108.292,38	0,00	108.292,38	771,04	0,00	771,04	109.063,42	115.727,40	115.727,40	115.727,40	347.182,20	694.364,40
2.- Impuestos indirectos	6.639,60	0,00	6.639,60	1.809,51	0,00	1.809,51	8.449,11	5.449,45	5.449,45	5.449,45	16.348,35	32.696,70
3.- Tasas y otros ingresos	105.526,48	0,00	105.526,48	24.894,31	0,00	24.894,31	130.420,79	20.400,00	20.400,00	20.400,00	61.200,00	122.400,00
4.- Transferencias corrientes	50.964,22	0,00	50.964,22	39.494,43	0,00	39.494,43	90.458,65	45.329,35	45.329,35	45.329,35	135.988,05	271.976,10
5.- Ingresos Patrimoniales	256,79	0,00	256,79	2.423,94	0,00	2.423,94	2.680,73	964,73	964,73	964,73	2.894,19	5.788,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.941,56	14.941,56	14.941,56	44.824,68	89.649,36
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							47.234,03	7.384,29	5.832,57	19.937,70	33.154,56	59.362,64
Cobros Ptes. de aplicación definit							963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47.424,45
Pagos Presupuestarios	99.739,98	249.079,08	348.819,06	5.414,14	9.987,00	15.401,14	364.220,20	183.435,93	283.435,93	283.435,93	750.307,79	840.513,30
1.- Gastos de personal	84.287,44	0,00	84.287,44	1.414,14	0,00	1.414,14	85.701,58	24.793,51	24.793,51	24.793,51	74.380,53	148.761,06
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	14.858,93	105.548,95	120.407,88	0,00	3.536,78	3.536,78	123.944,66	51.714,08	51.714,08	51.714,08	155.142,24	310.284,48
3.- Gastos financieros	335,01	0,00	335,01	0,00	0,00	0,00	335,01	87,03	87,03	87,03	261,09	522,18
4.- Transferencias corrientes	258,60	0,00	258,60	4.000,00	0,00	4.000,00	4.258,60	6.841,31	6.841,31	6.841,31	20.523,93	41.047,86
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	143.530,13	143.530,13	0,00	6.450,22	6.450,22	149.980,35	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	339.897,72
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	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							112.319,73	13.806,18	2.958,82	4.572,42	21.337,42	49.375,85
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							22.865,36	1.103,43	1.659,64	3.466,52	6.229,59	12.781,41
	Fondos líquidos al final del periodo						554.399,78	566.251,02	486.841,69	418.117,01	418.117,01	839.108,48
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						554.399,78	566.251,02	486.841,69	418.117,01	418.117,01	839.108,48

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						664.535,02	350.777,95	403.424,09	470.927,31	350.777,95	540.134,97
Cobros Presupuestarios	514.364,75	0,00	514.364,75	73.406,92	0,00	73.406,92	587.771,67	176.318,22	176.318,22	176.318,22	528.954,66	528.954,66
1.- Impuestos directos	197.811,87	0,00	197.811,87	1.595,77	0,00	1.595,77	199.407,64	107.840,93	107.840,93	107.840,93	323.522,79	323.522,79
2.- Impuestos indirectos	9.332,61	0,00	9.332,61	4.139,76	0,00	4.139,76	13.472,37	5.119,47	5.119,47	5.119,47	15.358,41	15.358,41
3.- Tasas y otros ingresos	150.533,33	0,00	150.533,33	25.753,02	0,00	25.753,02	176.286,35	16.727,72	16.727,72	16.727,72	50.183,16	50.183,16
4.- Transferencias corrientes	156.170,28	0,00	156.170,28	39.494,43	0,00	39.494,43	195.664,71	34.564,77	34.564,77	34.564,77	103.694,31	103.694,31
5.- Ingresos Patrimoniales	516,66	0,00	516,66	2.423,94	0,00	2.423,94	2.940,60	912,43	912,43	912,43	2.737,29	2.737,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,90	11.152,90	11.152,90	33.458,70	33.458,70
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							74.178,30	8.339,49	6.583,08	11.215,71	26.138,28	33.224,36
Cobros Ptes. de aplicación definit							963,32	0,00	0,00	1.141,06	1.141,06	46.283,39
Pagos Presupuestarios	221.912,24	579.490,86	801.403,10	5.414,14	10.870,30	16.284,44	817.687,54	117.811,98	111.207,77	111.207,77	340.227,52	293.517,27
1.- Gastos de personal	145.943,04	0,00	145.943,04	1.414,14	0,00	1.414,14	147.357,18	28.255,95	28.255,95	28.255,95	84.767,85	84.767,85
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	21.905,78	238.328,91	260.234,69	0,00	4.044,98	4.044,98	264.279,67	56.269,84	56.269,84	56.269,84	168.809,52	168.809,52
3.- Gastos financieros	705,65	0,00	705,65	0,00	0,00	0,00	705,65	161,84	161,84	161,84	485,52	485,52
4.- Transferencias corrientes	53.357,77	85,80	53.443,57	4.000,00	0,00	4.000,00	57.443,57	1.520,14	1.520,14	1.520,14	4.560,42	4.560,42
5.- Fondo contingencia y otros impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,21	0,00	0,00	6.604,21	0,00
6.- Inversiones reales	0,00	341.076,15	341.076,15	0,00	6.825,32	6.825,32	347.901,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	34.893,96
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	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							129.777,78	12.640,98	1.966,50	6.263,64	20.871,12	28.504,73
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							29.201,10	1.558,61	2.223,81	1.995,92	5.778,34	7.003,07
	Fondos líquidos al final del periodo						350.777,95	403.424,09	470.927,31	540.134,97	540.134,97	819.572,31
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						350.777,95	403.424,09	470.927,31	540.134,97	540.134,97	819.572,31

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						664.535,02	247.807,26	279.499,49	289.596,62	247.807,26	
Cobros Presupuestarios	775.603,80	0,00	775.603,80	99.426,23	0,00	99.426,23	875.030,03	120.336,63	120.336,63	120.336,63	361.009,89	
1.- Impuestos directos	303.745,87	0,00	303.745,87	2.206,09	0,00	2.206,09	305.951,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
2.- Impuestos indirectos	13.881,31	0,00	13.881,31	4.189,76	0,00	4.189,76	18.071,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
3.- Tasas y otros ingresos	212.160,82	0,00	212.160,82	30.112,01	0,00	30.112,01	242.272,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
4.- Transferencias corrientes	239.483,77	0,00	239.483,77	39.494,43	0,00	39.494,43	278.978,20	75.923,14	75.923,14	75.923,14	227.769,42	
5.- Ingresos Patrimoniales	6.332,03	0,00	6.332,03	2.423,94	0,00	2.423,94	8.755,97	680,18	680,18	680,18	2.040,54	
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	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	29.733,31	29.733,31	29.733,31	89.199,93	
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							97.048,09	6.950,17	14.188,29	12.085,90	33.224,36	
Cobros Ptes. de aplicación definit							1.063,32	39.543,01	6.477,42	262,96	46.283,39	
Pagos Presupuestarios	321.880,48	867.509,36	1.189.389,84	5.414,14	10.870,30	16.284,44	1.205.674,28	123.711,82	123.711,82	123.711,82	371.135,46	
1.- Gastos de personal	241.459,29	0,00	241.459,29	1.414,14	0,00	1.414,14	242.873,43	24.344,02	24.344,02	24.344,02	73.032,06	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	25.643,69	446.833,45	472.477,14	0,00	4.044,98	4.044,98	476.522,12	51.530,57	51.530,57	51.530,57	154.591,71	
3.- Gastos financieros	775,93	0,00	775,93	0,00	0,00	0,00	775,93	300,25	300,25	300,25	900,75	
4.- Transferencias corrientes	54.001,57	85,80	54.087,37	4.000,00	0,00	4.000,00	58.087,37	1.492,33	1.492,33	1.492,33	4.476,99	
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	420.590,11	420.590,11	0,00	6.825,32	6.825,32	427.415,43	46.044,65	46.044,65	46.044,65	138.133,95	
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	
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							147.131,42	10.993,66	6.894,54	8.368,35	26.256,55	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							37.063,50	432,10	298,85	6.272,12	7.003,07	
	Fondos líquidos al final del periodo						247.807,26	279.499,49	289.596,62	283.929,82	283.929,82	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						247.807,26	279.499,49	289.596,62	283.929,82	283.929,82	



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Cuarto Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados										Previsión resto ejercicio	
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos			Total en el Trimestre		
	Corriente			Cerrados			Total	Mes1	Mes2			Mes3
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						664.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	1.357.719,60	0,00	1.357.719,60	102.669,80	0,00	102.669,80	1.460.389,40				0,00	
1.- Impuestos directos	557.660,85	0,00	557.660,85	4.410,21	0,00	4.410,21	562.071,06				0,00	
2.- Impuestos indirectos	19.576,50	0,00	19.576,50	4.211,04	0,00	4.211,04	23.787,54				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	288.409,75	0,00	288.409,75	31.130,18	0,00	31.130,18	319.539,93				0,00	
4.- Transferencias corrientes	430.147,50	0,00	430.147,50	39.494,43	0,00	39.494,43	469.641,93				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	8.541,80	0,00	8.541,80	2.423,94	0,00	2.423,94	10.965,74				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	53.383,20	0,00	53.383,20	21.000,00	0,00	21.000,00	74.383,20				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							145.212,59				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definit							1.063,32				0,00	
Pagos Presupuestarios	472.372,53	1.038.215,61	1.510.588,14	5.414,14	10.870,30	16.284,44	1.526.872,58				0,00	
1.- Gastos de personal	362.933,07	0,00	362.933,07	1.414,14	0,00	1.414,14	364.347,21				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	45.645,13	571.055,91	616.701,04	0,00	4.044,98	4.044,98	620.746,02				0,00	
3.- Gastos financieros	1.220,76	0,00	1.220,76	0,00	0,00	0,00	1.220,76				0,00	
4.- Transferencias corrientes	62.573,57	85,80	62.659,37	4.000,00	0,00	4.000,00	66.659,37				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	467.073,90	467.073,90	0,00	6.825,32	6.825,32	473.899,22				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							168.824,79				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							55.122,27				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						520.380,69	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						520.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00