



Ayuntamiento de  
**BINACED**

---

## **Estado de Ejecución Presupuestaria - 2022**

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

**Ayuntamiento de Binaced**  
Plaza Aragón, 15 – 22510 Huesca  
E-mail: [ayuntamiento@binaced.org](mailto:ayuntamiento@binaced.org)  
Teléfono: 974 42 70 01



## CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

## Primer Trimestre

Concepto	Recaudación / Pagos reales y estimados											
	Recaudación / Pagos al final del trimestre vencido						Previsiones trimestres en cursos				Previsión resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						1.798.723,62	1.863.862,43	1.678.904,13	1.461.898,26	1.863.862,43	1.394.033,13
<b>Cobros Presupuestarios</b>	569.533,44	0,00	569.533,44	4.404,94	0,00	4.404,94	573.938,38	69.812,72	66.872,13	60.849,60	197.534,45	1.434.207,52
1.- Impuestos directos	349.920,02	0,00	349.920,02	342,47	0,00	342,47	350.262,49	1.974,18	31.215,67	650,64	33.840,49	684.415,73
2.- Impuestos indirectos	4.915,21	0,00	4.915,21	0,00	0,00	0,00	4.915,21	1.891,86	1.143,58	243,85	3.279,29	24.990,19
3.- Tasas y otros ingresos	35.288,39	0,00	35.288,39	4.062,47	0,00	4.062,47	39.350,86	27.992,62	3.128,18	13.194,60	44.315,40	372.167,58
4.- Transferencias corrientes	155.358,09	0,00	155.358,09	0,00	0,00	0,00	155.358,09	37.954,06	31.384,70	46.490,51	115.829,27	216.322,14
5.- Ingresos Patrimoniales	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	270,00	270,00	17.964,39
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	23.241,73	0,00	23.241,73	0,00	0,00	0,00	23.241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118.347,49
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>							18.542,32	197.273,88	10.589,74	2.182,09	210.045,71	19.977,66
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	161.312,06	254.789,60	416.101,66	0,00	85.583,56	85.583,56	501.685,22	440.670,15	294.238,79	130.531,03	865.439,97	951.653,46
1.- Gastos de personal	90.488,79	0,00	90.488,79	0,00	0,00	0,00	90.488,79	53.038,95	70.259,38	23.071,47	146.369,80	189.939,07
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	3.095,65	92.528,63	95.624,28	0,00	39.974,64	39.974,64	135.598,92	238.218,18	92.764,98	32.768,77	363.751,93	450.938,90
3.- Gastos financieros	2.820,05	0,00	2.820,05	0,00	0,00	0,00	2.820,05	1.809,33	1.103,01	681,46	3.593,80	1.346,87
4.- Transferencias corrientes	64.907,57	406,57	65.314,14	0,00	200,00	200,00	65.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.122,20
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	161.854,40	161.854,40	0,00	45.408,92	45.408,92	207.263,32	147.603,69	130.111,42	74.009,33	351.724,44	211.467,18
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	1.839,24
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>							21.806,90	10.586,15	173,59	207,50	10.967,24	14.229,12
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							4.049,77	788,60	55,36	158,29	1.002,25	6.517,28
	Fondos líquidos al final del periodo						1.863.862,43	1.678.904,13	1.461.898,26	1.394.033,13	1.394.033,13	1.875.880,45
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						1.863.862,43	1.678.904,13	1.461.898,26	1.394.033,13	1.394.033,13	1.875.880,45

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						1.798.723,62	1.394.033,13	1.728.090,53	1.590.233,16	1.394.033,13	1.479.678,10
<b>Cobros Presupuestarios</b>	766.059,00	0,00	766.059,00	5.413,83	0,00	5.413,83	771.472,83	496.134,87	17.011,76	104.835,17	617.981,80	816.225,72
1.- Impuestos directos	383.400,49	0,00	383.400,49	702,49	0,00	702,49	384.102,98	363.758,00	0,00	13.353,12	377.111,12	307.304,61
2.- Impuestos indirectos	8.194,50	0,00	8.194,50	0,00	0,00	0,00	8.194,50	646,07	526,24	618,55	1.790,86	23.199,33
3.- Tasas y otros ingresos	78.954,92	0,00	78.954,92	4.711,34	0,00	4.711,34	83.666,26	46.441,95	8.738,28	49.192,98	104.373,21	267.794,37
4.- Transferencias corrientes	271.187,36	0,00	271.187,36	0,00	0,00	0,00	271.187,36	42.695,75	0,00	41.670,52	84.366,27	131.955,87
5.- Ingresos Patrimoniales	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.153,26	0,00	0,00	1.153,26	16.811,13
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	23.241,73	0,00	23.241,73	0,00	0,00	0,00	23.241,73	41.439,84	7.747,24	0,00	49.187,08	69.160,41
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>							228.588,03	5.366,85	4.633,18	9.977,63	19.977,66	0,00
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							200,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	503.560,26	777.687,88	1.281.248,14	0,00	85.877,05	85.877,05	1.367.125,19	153.163,29	154.471,54	223.995,26	531.630,09	420.023,37
1.- Gastos de personal	236.858,59	0,00	236.858,59	0,00	0,00	0,00	236.858,59	39.194,10	32.568,80	63.401,42	135.164,32	54.774,75
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	195.380,25	263.702,47	459.082,72	0,00	40.268,13	40.268,13	499.350,85	75.269,10	107.949,56	88.377,33	271.595,99	179.342,91
3.- Gastos financieros	6.413,85	0,00	6.413,85	0,00	0,00	0,00	6.413,85	467,55	786,90	92,42	1.346,87	0,00
4.- Transferencias corrientes	64.907,57	406,57	65.314,14	0,00	200,00	200,00	65.514,14	0,00	0,00	58.453,69	58.453,69	37.668,51
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	513.578,84	513.578,84	0,00	45.408,92	45.408,92	558.987,76	38.232,54	13.166,28	13.670,40	65.069,22	146.397,96
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	1.839,24
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>							32.774,14	13.207,53	0,00	1.021,59	14.229,12	0,00
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							5.052,02	1.073,50	5.092,77	351,01	6.517,28	0,00
	Fondos líquidos al final del periodo						1.394.033,13	1.728.090,53	1.590.233,16	1.479.678,10	1.479.678,10	1.875.880,45
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						1.394.033,13	1.728.090,53	1.590.233,16	1.479.678,10	1.479.678,10	1.875.880,45

**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						
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							1.798.723,62	1.479.678,10	1.611.745,55	1.743.813,00	1.479.678,10	
<b>Cobros Presupuestarios</b>	1.382.211,34	0,00	1.382.211,34	7.243,29	0,00	7.243,29	1.389.454,63	272.075,24	272.075,24	272.075,24	816.225,72	
1.- Impuestos directos	759.514,86	0,00	759.514,86	1.699,24	0,00	1.699,24	761.214,10	102.434,87	102.434,87	102.434,87	307.304,61	
2.- Impuestos indirectos	9.972,86	0,00	9.972,86	12,50	0,00	12,50	9.985,36	7.733,11	7.733,11	7.733,11	23.199,33	
3.- Tasas y otros ingresos	182.507,92	0,00	182.507,92	5.531,55	0,00	5.531,55	188.039,47	89.264,79	89.264,79	89.264,79	267.794,37	
4.- Transferencias corrientes	355.553,63	0,00	355.553,63	0,00	0,00	0,00	355.553,63	43.985,29	43.985,29	43.985,29	131.955,87	
5.- Ingresos Patrimoniales	2.233,26	0,00	2.233,26	0,00	0,00	0,00	2.233,26	5.603,71	5.603,71	5.603,71	16.811,13	
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	72.428,81	0,00	72.428,81	0,00	0,00	0,00	72.428,81	23.053,47	23.053,47	23.053,47	69.160,41	
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	
<b>Cobros no presupuestarios</b>							248.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros Ptes. de aplicación definit</b>							262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	703.617,42	1.109.260,81	1.812.878,23	0,00	85.877,05	85.877,05	1.898.755,28	140.007,79	140.007,79	140.007,79	420.023,37	
1.- Gastos de personal	372.022,91	0,00	372.022,91	0,00	0,00	0,00	372.022,91	18.258,25	18.258,25	18.258,25	54.774,75	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	200.472,53	530.206,18	730.678,71	0,00	40.268,13	40.268,13	770.946,84	59.780,97	59.780,97	59.780,97	179.342,91	
3.- Gastos financieros	7.760,72	0,00	7.760,72	0,00	0,00	0,00	7.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.- Transferencias corrientes	123.361,26	406,57	123.767,83	0,00	200,00	200,00	123.967,83	12.556,17	12.556,17	12.556,17	37.668,51	
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	578.648,06	578.648,06	0,00	45.408,92	45.408,92	624.056,98	48.799,32	48.799,32	48.799,32	146.397,96	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,08	613,08	613,08	1.839,24	
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	
<b>Pagos no presupuestarios</b>							47.003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiv</b>							11.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							1.479.678,10	1.611.745,55	1.743.813,00	1.875.880,45	1.875.880,45	
<b>Previsión mínimo de Tesorería</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería</b>							1.479.678,10	1.611.745,55	1.743.813,00	1.875.880,45	1.875.880,45	



## CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

## Cuarto 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	Mes1	Mes2	Mes3		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	Fondos líquidos al inicio del periodo						1.798.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros Presupuestarios</b>	2.152.094,14	0,00	2.152.094,14	10.880,58	0,00	10.880,58	2.162.974,72				0,00	
1.- Impuestos directos	967.992,63	0,00	967.992,63	2.144,68	0,00	2.144,68	970.137,31				0,00	
2.- Impuestos indirectos	111.809,03	0,00	111.809,03	12,50	0,00	12,50	111.821,53				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	270.985,99	0,00	270.985,99	8.723,40	0,00	8.723,40	279.709,39				0,00	
4.- Transferencias corrientes	559.217,94	0,00	559.217,94	0,00	0,00	0,00	559.217,94				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	3.852,09	0,00	3.852,09	0,00	0,00	0,00	3.852,09				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	238.236,46	0,00	238.236,46	0,00	0,00	0,00	238.236,46				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	
<b>Cobros no presupuestarios</b>							273.472,48				0,00	
<b>Cobros Ptes. de aplicación definitiva</b>							62,00				0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	829.542,55	1.529.868,03	2.359.410,58	0,00	85.877,05	85.877,05	2.445.287,63				0,00	
1.- Gastos de personal	463.017,84	0,00	463.017,84	0,00	0,00	0,00	463.017,84				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	230.814,56	700.181,42	930.995,98	0,00	40.268,13	40.268,13	971.264,11				0,00	
3.- Gastos financieros	9.229,66	0,00	9.229,66	0,00	0,00	0,00	9.229,66				0,00	
4.- Transferencias corrientes	126.480,49	406,57	126.887,06	0,00	200,00	200,00	127.087,06				0,00	
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
6.- Inversiones reales	0,00	829.280,04	829.280,04	0,00	45.408,92	45.408,92	874.688,96				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	
<b>Pagos no presupuestarios</b>							57.780,89				0,00	
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiva</b>							13.385,20				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						1.718.779,10	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						1.718.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00