



Ayuntamiento de
BINACED

Estado de Ejecución Presupuestaria - 2023

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
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				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							1.718.779,10	1.569.838,98	1.429.862,49	1.277.549,93	1.569.838,98	1.044.811,02
Cobros Presupuestarios	423.472,96	0,00	423.472,96	8.056,85	0,00	8.056,85	431.529,81	95.266,94	56.763,46	90.943,43	242.973,83	1.749.879,07
1.- Impuestos directos	193.996,95	0,00	193.996,95	813,67	0,00	813,67	194.810,62	37.468,00	7.158,23	33.905,33	78.531,56	703.695,77
2.- Impuestos indirectos	14.625,12	0,00	14.625,12	3.536,26	0,00	3.536,26	18.161,38	1.247,73	408,27	3.178,27	4.834,27	85.196,71
3.- Tasas y otros ingresos	50.116,73	0,00	50.116,73	3.706,92	0,00	3.706,92	53.823,65	27.745,51	7.710,54	22.049,23	57.505,28	404.032,80
4.- Transferencias corrientes	135.562,16	0,00	135.562,16	0,00	0,00	0,00	135.562,16	28.805,70	41.486,42	31.810,60	102.102,72	366.551,53
5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,84
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	29.172,00	0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.439,42
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							29.473,19	12.713,07	7.613,32	17.275,55	37.601,94	226.791,54
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	100.253,01	307.880,94	408.133,95	41.508,22	133.123,01	174.631,23	582.765,18	233.939,90	215.636,88	340.705,26	790.282,04	1.101.326,67
1.- Gastos de personal	91.388,68	0,00	91.388,68	37.685,10	0,00	37.685,10	129.073,78	38.319,31	45.110,75	74.484,45	157.914,51	241.980,91
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	5.960,83	169.680,72	175.641,55	3.823,12	44.643,34	48.466,46	224.108,01	87.621,00	61.830,50	120.865,21	270.316,71	574.797,23
3.- Gastos financieros	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	0,00	0,00	1.327,20	980,72	425,28	470,29	1.876,29	3.929,39
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,74	15.631,74	64.256,16
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	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	138.200,22	138.200,22	0,00	88.479,67	88.479,67	226.679,89	107.018,87	108.270,35	129.253,57	344.542,79	216.537,94
7.- Transferencias de capital	1.576,30	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,96
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							19.368,75	11.418,39	345,89	199,90	11.964,18	212.475,69
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							7.809,19	2.598,21	706,57	52,73	3.357,51	106.822,78
Fondos líquidos al final del periodo							1.569.838,98	1.429.862,49	1.277.549,93	1.044.811,02	1.044.811,02	1.600.856,49
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							1.569.838,98	1.429.862,49	1.277.549,93	1.044.811,02	1.044.811,02	1.600.856,49

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							1.718.779,10	1.044.811,02	1.225.623,09	1.148.596,42	1.044.811,02	1.047.227,78
Cobros Presupuestarios	659.481,11	0,00	659.481,11	15.022,53	0,00	15.022,53	674.503,64	333.135,51	157.466,50	33.718,92	524.320,93	1.225.558,14
1.- Impuestos directos	266.374,80	0,00	266.374,80	6.967,38	0,00	6.967,38	273.342,18	217.929,46	2.213,49	155,41	220.298,36	483.397,41
2.- Impuestos indirectos	19.459,39	0,00	19.459,39	3.536,26	0,00	3.536,26	22.995,65	7,50	781,83	585,82	1.375,15	83.821,56
3.- Tasas y otros ingresos	106.810,04	0,00	106.810,04	4.518,89	0,00	4.518,89	111.328,93	73.712,13	7.780,00	2.362,67	83.854,80	320.178,00
4.- Transferencias corrientes	237.664,88	0,00	237.664,88	0,00	0,00	0,00	237.664,88	41.486,42	28.805,70	30.615,02	100.907,14	265.644,39
5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,84
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	29.172,00	0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	29.172,00	0,00	117.885,48	0,00	117.885,48	67.553,94
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							67.075,13	5.691,42	5.710,13	13.128,05	24.529,60	202.261,94
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	283.522,69	914.893,30	1.198.415,99	41.508,22	133.123,01	174.631,23	1.373.047,22	138.569,39	232.564,57	142.887,96	514.021,92	587.304,75
1.- Gastos de personal	249.303,19	0,00	249.303,19	37.685,10	0,00	37.685,10	286.988,29	10.315,16	36.101,23	55.347,82	101.764,21	140.216,70
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	13.813,97	432.144,29	445.958,26	3.823,12	44.643,34	48.466,46	494.424,72	74.292,70	119.022,28	61.628,76	254.943,74	319.853,49
3.- Gastos financieros	3.197,49	6,00	3.203,49	0,00	0,00	0,00	3.203,49	374,49	234,29	135,21	743,99	3.185,40
4.- Transferencias corrientes	15.631,74	0,00	15.631,74	0,00	0,00	0,00	15.631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64.256,16
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	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	482.743,01	482.743,01	0,00	88.479,67	88.479,67	571.222,68	53.587,04	77.206,77	25.776,17	156.569,98	59.967,96
7.- Transferencias de capital	1.576,30	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,96
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							31.332,93	14.659,60	3.980,10	5.281,05	23.920,75	188.554,94
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							11.166,70	4.785,87	3.658,63	46,60	8.491,10	98.331,68
Fondos líquidos al final del periodo							1.044.811,02	1.225.623,09	1.148.596,42	1.047.227,78	1.047.227,78	1.600.856,49
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							1.044.811,02	1.225.623,09	1.148.596,42	1.047.227,78	1.047.227,78	1.600.856,49

CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Tercer 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	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
Fondos líquidos al inicio del periodo							1.718.779,10	1.047.227,78	1.356.600,01	1.641.400,77	1.047.227,78	
Cobros Presupuestarios	1.180.265,99	0,00	1.180.265,99	18.558,58	0,00	18.558,58	1.198.824,57	408.519,38	408.519,38	408.519,38	1.225.558,14	
1.- Impuestos directos	483.731,67	0,00	483.731,67	9.908,87	0,00	9.908,87	493.640,54	161.132,47	161.132,47	161.132,47	483.397,41	
2.- Impuestos indirectos	20.834,54	0,00	20.834,54	3.536,26	0,00	3.536,26	24.370,80	27.940,52	27.940,52	27.940,52	83.821,56	
3.- Tasas y otros ingresos	190.070,28	0,00	190.070,28	5.113,45	0,00	5.113,45	195.183,73	106.726,00	106.726,00	106.726,00	320.178,00	
4.- Transferencias corrientes	338.572,02	0,00	338.572,02	0,00	0,00	0,00	338.572,02	88.548,13	88.548,13	88.548,13	265.644,39	
5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,28	1.654,28	1.654,28	4.962,84	
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	147.057,48	0,00	147.057,48	0,00	0,00	0,00	147.057,48	22.517,98	22.517,98	22.517,98	67.553,94	
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							91.604,73	108.872,82	76.701,72	16.687,40	202.261,94	
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	395.577,81	1.316.705,49	1.712.283,30	41.508,22	133.277,62	174.785,84	1.887.069,14	195.768,25	195.768,25	195.768,25	587.304,75	
1.- Gastos de personal	351.067,40	0,00	351.067,40	37.685,10	0,00	37.685,10	388.752,50	46.738,90	46.738,90	46.738,90	140.216,70	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	23.360,89	677.386,50	700.747,39	3.823,12	44.797,95	48.621,07	749.368,46	106.617,83	106.617,83	106.617,83	319.853,49	
3.- Gastos financieros	3.941,48	6,00	3.947,48	0,00	0,00	0,00	3.947,48	1.061,80	1.061,80	1.061,80	3.185,40	
4.- Transferencias corrientes	15.631,74	0,00	15.631,74	0,00	0,00	0,00	15.631,74	21.418,72	21.418,72	21.418,72	64.256,16	
5.- Fondo contingencia y otros imprevistos	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	639.312,99	639.312,99	0,00	88.479,67	88.479,67	727.792,66	19.989,32	19.989,32	19.989,32	59.967,96	
7.- Transferencias de capital	1.576,30	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00	1.576,30	-58,32	-58,32	-58,32	-174,96	
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							55.253,68	11.405,33	4.264,13	172.885,48	188.554,94	
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							19.657,80	846,39	387,96	97.097,33	98.331,68	
Fondos líquidos al final del periodo							1.047.227,78	1.356.600,01	1.641.400,77	1.600.856,49	1.600.856,49	
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							1.047.227,78	1.356.600,01	1.641.400,77	1.600.856,49	1.600.856,49	



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						1.718.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	1.662.056,59	0,00	1.662.056,59	25.761,27	0,00	25.761,27	1.687.817,86				0,00	
1.- Impuestos directos	676.295,66	0,00	676.295,66	13.968,27	0,00	13.968,27	690.263,93				0,00	
2.- Impuestos indirectos	35.385,28	0,00	35.385,28	5.528,65	0,00	5.528,65	40.913,93				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	257.458,69	0,00	257.458,69	6.264,35	0,00	6.264,35	263.723,04				0,00	
4.- Transferencias corrientes	471.453,93	0,00	471.453,93	0,00	0,00	0,00	471.453,93				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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	221.463,03	0,00	221.463,03	0,00	0,00	0,00	221.463,03				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							129.981,30				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00				0,00	
Pagos Presupuestarios	578.135,26	1.859.351,44	2.437.486,70	41.684,05	134.040,85	175.724,90	2.613.211,60				0,00	
1.- Gastos de personal	490.487,08	0,00	490.487,08	37.838,09	0,00	37.838,09	528.325,17				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	35.608,64	923.672,55	959.281,19	3.823,12	45.561,18	49.384,30	1.008.665,49				0,00	
3.- Gastos financieros	4.435,62	6,00	4.441,62	22,84	0,00	22,84	4.464,46				0,00	
4.- Transferencias corrientes	46.027,62	0,00	46.027,62	0,00	0,00	0,00	46.027,62				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	935.672,89	935.672,89	0,00	88.479,67	88.479,67	1.024.152,56				0,00	
7.- Transferencias de capital	1.576,30	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00	1.576,30				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							88.983,46				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							23.286,05				0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							811.097,15	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							811.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00