



Ayuntamiento de
BINACED

Estado de Ejecución Presupuestaria - 2024

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

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						811.097,15	786.679,20	718.316,84	642.970,35	786.679,20	663.541,69
Cobros Presupuestarios	273.815,03	0,00	273.815,03	71.014,22	0,00	71.014,22	344.829,25	107.331,63	67.340,90	129.417,15	304.089,68	1.129.762,10
1.- Impuestos directos	65.036,52	0,00	65.036,52	2.096,92	0,00	2.096,92	67.133,44	43.387,30	32.523,55	0,00	75.910,85	563.733,66
2.- Impuestos indirectos	-4.005,42	0,00	-4.005,42	211,33	0,00	211,33	-3.794,09	523,13	2.280,37	2.172,21	4.975,71	36.003,82
3.- Tasas y otros ingresos	41.553,82	0,00	41.553,82	15.548,91	0,00	15.548,91	57.102,73	35.243,43	4.538,03	24.806,42	64.587,88	209.808,97
4.- Transferencias corrientes	170.906,11	0,00	170.906,11	0,00	0,00	0,00	170.906,11	27.693,37	27.693,37	102.317,02	157.703,76	225.325,33
5.- Ingresos Patrimoniales	324,00	0,00	324,00	108,29	0,00	108,29	432,29	484,40	305,58	121,50	911,48	2.809,47
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	53.048,77	0,00	53.048,77	53.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92.080,85
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							26.367,47	9.846,01	21.232,39	6.858,60	37.937,00	53.795,87
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	133.156,62	141.000,22	274.156,84	28.080,04	57.876,71	85.956,75	360.113,59	172.169,70	155.095,54	112.772,19	440.037,43	913.771,62
1.- Gastos de personal	102.943,62	0,00	102.943,62	26.010,44	0,00	26.010,44	128.954,06	44.460,29	74.580,77	29.846,22	148.887,28	241.427,70
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	890,06	123.204,27	124.094,33	2.069,60	45.689,94	47.759,54	171.853,87	56.409,91	78.800,10	72.281,52	207.491,53	415.191,19
3.- Gastos financieros	1.134,25	0,00	1.134,25	0,00	0,00	0,00	1.134,25	111,71	63,02	34,19	208,92	1.398,55
4.- Transferencias corrientes	28.188,69	0,00	28.188,69	0,00	0,00	0,00	28.188,69	70.948,22	0,00	0,00	70.948,22	14.589,67
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	17.795,95	17.795,95	0,00	12.186,77	12.186,77	29.982,72	239,57	1.651,65	10.610,26	12.501,48	240.854,82
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	309,69
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							27.018,28	11.516,51	7.314,31	857,49	19.688,31	39.503,08
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							8.482,80	1.853,79	1.509,93	2.074,73	5.438,45	3.943,06
Fondos líquidos al final del periodo							786.679,20	718.316,84	642.970,35	663.541,69	663.541,69	889.881,90
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							786.679,20	718.316,84	642.970,35	663.541,69	663.541,69	889.881,90



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						811.097,15	663.541,69	718.102,05	618.053,12	663.541,69	559.818,50
Cobros Presupuestarios	569.321,98	0,00	569.321,98	79.596,95	0,00	79.596,95	648.918,93	240.160,32	91.298,53	40.290,85	371.749,70	758.012,40
1.- Impuestos directos	135.232,77	0,00	135.232,77	7.811,52	0,00	7.811,52	143.044,29	140.048,84	473,22	439,36	140.961,42	422.772,24
2.- Impuestos indirectos	-600,79	0,00	-600,79	1.782,41	0,00	1.782,41	1.181,62	590,63	2.996,69	163,53	3.750,85	32.252,97
3.- Tasas y otros ingresos	104.844,65	0,00	104.844,65	16.845,96	0,00	16.845,96	121.690,61	45.096,32	7.614,75	1.654,04	54.365,11	155.443,86
4.- Transferencias corrientes	328.609,87	0,00	328.609,87	0,00	0,00	0,00	328.609,87	31.739,59	80.075,21	37.916,86	149.731,66	75.593,67
5.- Ingresos Patrimoniales	1.235,48	0,00	1.235,48	108,29	0,00	108,29	1.343,77	2.720,58	138,66	117,06	2.976,30	-166,83
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	53.048,77	0,00	53.048,77	53.048,77	19.964,36	0,00	0,00	19.964,36	72.116,49
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
Cobros no presupuestarios							64.304,47	14.427,22	7.141,08	1.036,47	22.604,77	31.191,10
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	358.193,38	349.776,06	707.969,44	28.080,04	64.101,54	92.181,58	800.151,02	183.098,02	197.663,80	99.285,97	480.047,79	433.723,83
1.- Gastos de personal	251.830,90	0,00	251.830,90	26.010,44	0,00	26.010,44	277.841,34	82.051,64	52.660,03	13.691,76	148.403,43	93.024,27
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	5.882,40	319.478,63	325.361,03	2.069,60	51.914,77	53.984,37	379.345,40	53.076,01	97.169,72	46.113,76	196.359,49	218.831,70
3.- Gastos financieros	1.343,17	0,00	1.343,17	0,00	0,00	0,00	1.343,17	136,38	10,59	123,73	270,70	1.127,85
4.- Transferencias corrientes	99.136,91	0,00	99.136,91	0,00	0,00	0,00	99.136,91	20.153,29	0,00	433,80	20.587,09	-5.997,42
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	30.297,43	30.297,43	0,00	12.186,77	12.186,77	42.484,20	27.680,70	47.823,46	38.922,92	114.427,08	126.427,74
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	309,69
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							46.706,59	16.929,16	188,99	44,42	17.162,57	22.340,51
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							13.921,25	0,00	635,75	231,55	867,30	3.075,76
	Fondos líquidos al final del periodo						663.541,69	718.102,05	618.053,12	559.818,50	559.818,50	889.881,90
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						663.541,69	718.102,05	618.053,12	559.818,50	559.818,50	889.881,90

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						811.097,15	559.818,50	662.271,22	768.721,13	559.818,50	
Cobros Presupuestarios	938.201,55	0,00	938.201,55	82.467,08	0,00	82.467,08	1.020.668,63	252.670,80	252.670,80	252.670,80	758.012,40	
1.- Impuestos directos	274.512,84	0,00	274.512,84	9.492,87	0,00	9.492,87	284.005,71	140.924,08	140.924,08	140.924,08	422.772,24	
2.- Impuestos indirectos	2.986,53	0,00	2.986,53	1.945,94	0,00	1.945,94	4.932,47	10.750,99	10.750,99	10.750,99	32.252,97	
3.- Tasas y otros ingresos	158.184,51	0,00	158.184,51	17.871,21	0,00	17.871,21	176.055,72	51.814,62	51.814,62	51.814,62	155.443,86	
4.- Transferencias corrientes	478.341,53	0,00	478.341,53	0,00	0,00	0,00	478.341,53	25.197,89	25.197,89	25.197,89	75.593,67	
5.- Ingresos Patrimoniales	4.211,78	0,00	4.211,78	108,29	0,00	108,29	4.320,07	-55,61	-55,61	-55,61	-166,83	
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	19.964,36	0,00	19.964,36	53.048,77	0,00	53.048,77	73.013,13	24.038,83	24.038,83	24.038,83	72.116,49	
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	
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							86.909,24	5.340,90	8.973,75	16.876,45	31.191,10	
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	542.719,23	645.298,00	1.188.017,23	28.080,04	64.101,54	92.181,58	1.280.198,81	144.574,61	144.574,61	144.574,61	433.723,83	
1.- Gastos de personal	400.234,33	0,00	400.234,33	26.010,44	0,00	26.010,44	426.244,77	31.008,09	31.008,09	31.008,09	93.024,27	
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	21.147,03	500.573,49	521.720,52	2.069,60	51.914,77	53.984,37	575.704,89	72.943,90	72.943,90	72.943,90	218.831,70	
3.- Gastos financieros	1.613,87	0,00	1.613,87	0,00	0,00	0,00	1.613,87	375,95	375,95	375,95	1.127,85	
4.- Transferencias corrientes	119.724,00	0,00	119.724,00	0,00	0,00	0,00	119.724,00	-1.999,14	-1.999,14	-1.999,14	-5.997,42	
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	144.724,51	144.724,51	0,00	12.186,77	12.186,77	156.911,28	42.142,58	42.142,58	42.142,58	126.427,74	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,23	103,23	103,23	309,69	
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							63.869,16	10.028,32	9.895,82	2.416,37	22.340,51	
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							14.788,55	956,05	724,21	1.395,50	3.075,76	
Fondos líquidos al final del periodo							559.818,50	662.271,22	768.721,13	889.881,90	889.881,90	
Previsión mínimo de Tesorería							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería							559.818,50	662.271,22	768.721,13	889.881,90	889.881,90	