



Estado de ejecución presupuestaria - 2017

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



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Ejercicio: 2017

Primer Trimestre

Importe: Euros

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				Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total		Abril	Mayo	Junio		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						510.656,66	699.108,66	710.337,96	707.028,00	699.108,66	708.897,30
Cobros Presupuestarios	264.408,16	0,00	264.408,16	215.201,85	0,00	215.201,85	479.610,01	129.035,88	129.035,88	129.035,88	387.107,64	774.215,28
1.- Impuestos directos	133.091,70	0,00	133.091,70	6.503,56	0,00	6.503,56	139.595,26	51.443,88	51.443,88	51.443,88	154.331,64	308.663,28
2.- Impuestos indirectos	13.524,73	0,00	13.524,73	4.223,98	0,00	4.223,98	17.748,71	554,17	554,17	554,17	1.662,51	3.325,02
3.- Tasas y otros ingresos	31.755,50	0,00	31.755,50	45.695,36	0,00	45.695,36	77.450,86	25.192,09	25.192,09	25.192,09	75.576,27	151.152,54
4.- Transferencias corrientes	43.841,56	0,00	43.841,56	27.466,42	0,00	27.466,42	71.307,98	42.623,61	42.623,61	42.623,61	127.870,83	255.741,66
5.- Ingresos Patrimoniales	194,67	0,00	194,67	4.756,22	0,00	4.756,22	4.950,89	1.596,67	1.596,67	1.596,67	4.790,01	9.580,02
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	277,78	277,78	833,34	1.666,68
7.- Transferencias de capital	42.000,00	0,00	42.000,00	126.556,31	0,00	126.556,31	168.556,31	7.347,68	7.347,68	7.347,68	22.043,04	44.086,08
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							21.936,83	25.794,64	9.670,77	13.046,50	48.871,91	78.972,98
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							1.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Pagos Presupuestarios	73.433,46	85.864,95	159.298,41	4.433,80	122.572,01	127.005,81	286.304,22	133.985,64	133.985,64	132.985,64	400.956,92	706.612,86
1.- Gastos de personal	72.800,50	0,00	72.800,50	0,00	0,00	0,00	72.800,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	146.081,70
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	0,00	85.864,95	85.864,95	0,00	32.953,02	32.953,02	118.817,97	52.039,97	52.039,97	52.039,97	156.119,01	312.239,82
3.- Gastos financieros	264,19	0,00	264,19	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	368,77	0,00	368,77	4.433,80	0,00	4.433,80	4.802,57	5.945,67	5.945,67	5.945,67	17.837,01	35.674,02
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	0,00	0,00	0,00	89.618,99	89.618,99	89.618,99	51.000,00	51.000,00	50.000,00	152.000,00	212.617,32
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							27.732,83	9.615,58	5.651,25	7.605,44	22.872,27	69.267,47
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							485,82	0,00	2.379,72	0,00	2.379,72	4.405,44
	Fondos líquidos al final del periodo						699.108,66	710.337,96	707.028,00	708.879,30	708.879,30	781.708,86
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería											



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Segundo Trimestre

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

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				Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total		Julio	Agosto	Septiembre		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						510.656,66	686.699,93	694.199,09	691.398,25	686.999,93	678.597,41
Cobros Presupuestarios			541.132,88			241.609,11	782.741,99	145.981,05	145.981,05	145.981,05	437.943,15	437.943,15
1.- Impuestos directos			248.763,41			26.648,08	275.411,49	55.641,90	55.641,90	55.641,90	166.925,70	166.925,70
2.- Impuestos indirectos			27.764,34			4.923,94	32.688,28	99,76	99,76	99,76	299,28	299,28
3.- Tasas y otros ingresos			79.109,23			46.024,68	125.133,91	29.431,26	29.431,26	29.431,26	88.293,78	88.293,78
4.- Transferencias corrientes			142.673,92			29.471,02	172.144,94	47.598,08	47.598,08	47.598,08	142.794,24	142.794,24
5.- Ingresos Patrimoniales			898,68			4.907,27	5.805,95	2.255,72	2.255,72	2.255,72	6.767,16	6.767,16
6.- Enajenación inversiones reales			0,00			0,00	0,00	416,67	416,67	416,67	1.250,01	1.250,01
7.- Transferencias de capital			41.923,30			129.634,12	171.557,42	10.537,66	10.537,66	10.537,66	31.612,98	31.612,98
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							49.642,25					
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	178.377,27	297.658,61	476.035,88	4.559,89	122.445,92	127.005,81	603.041,69	138.781,89	148.781,89	158.781,89	446.345,67	446.345,67
1.- Gastos de personal	156.747,38	0,00	156.747,38	0,00	0,00	0,00	156.747,38	22.511,20	22.511,20	22.511,20	67.533,60	67.533,60
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	20.304,17	189.285,45	209.589,62	126,09	32.826,93	32.953,02	242.542,67	57.438,87	57.438,87	57.438,87	172.316,61	172.316,61
3.- Gastos financieros	576,40	0,00	576,40	0,00	0,00	0,00	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	749,32	139,45	888,77	4.433,80	0,00	4.433,80	5.322,57	8.831,82	8.831,82	8.831,82	26.495,46	26.495,46
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	108.233,71	108.233,71	0,00	89.618,99	89.618,99	197.852,70	50.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00	180.000,00
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	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							45.769,49					
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							7.229,79					
	Fondos líquidos al final del periodo						686.594,55	694.199,09	691.398,25	678.597,41	678.597,41	670.194,89
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería											



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Tercer Trimestre

Ejercicio: 2017

Importe: Euros

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				Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total		Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						510.656,66	627.510,58	654.292,17	664.615,18	627.510,58	510.656,66
Cobros Presupuestarios		0,00	826.257,08	256.520,06	0,00	256.520,06	1.082.777,1	177.410,63	134.176,94	122.176,94	433.794,51	1.516.541,65
1.- Impuestos directos		0,00	397.015,77	32.268,24	0,00	32.268,24	429.284,01	59.233,69	24.000,00	12.000,00	95.233,69	524.517,70
2.- Impuestos indirectos			32.290,47	4.923,94	0,00	4.923,94	37.214,41	119,70	119,70	119,70	359,10	37.573,51
3.- Tasas y otros ingresos		0,00	128.140,89	47.380,43	0,00	47.380,43	175.521,32	20.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00	219.521,32
4.- Transferencias corrientes		0,00	224.075,00	37.406,06	0,00	37.406,06	261.481,06	72.997,10	72.997,10	72.997,10	218.991,30	480.472,36
5.- Ingresos Patrimoniales		0,00	2.811,65	4.907,27	0,00	4.907,27	7.718,92	3.842,48	3.842,48	3.842,48	11.527,44	19.246,36
6.- Enajenación inversiones reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33	833,33	2.499,99	2.499,99
7.- Transferencias de capital		0,00	41.923,30	129.634,12	0,00	129.634,12	171.557,42	20.384,33	20.384,33	20.384,33	61.152,99	232.710,41
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
Cobros no presupuestarios			69.455,22				69.455,22	10.107,21	31.752,11	11.608,18	53.467,50	122.922,72
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	300.839,30	532.773,23	833.612,53	4.559,89	122.445,92	127.005,81	960.618,34	150.931,86	150.931,86	150.931,86	452.795,58	1.413.413,92
1.- Gastos de personal	227.662,84	0,00	227.662,84	0,00	0,00	0,00	227.662,84	29.471,53	29.471,53	29.471,53	88.414,59	316.077,43
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	26.662,97	348.894,96	375.517,93	126,09	32.826,93	32.953,02	408.470,95	58.635,66	58.635,66	58.635,66	175.906,98	584.377,43
3.- Gastos financieros	626,32	0,00	626,32	0,00	0,00	0,00	626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	626,32
4.- Transferencias corrientes	45.927,17	815,57	46.742,74	4.433,80	0,00	4.433,80	51.176,54	2.824,67	2.824,67	2.824,67	8.474,01	59.650,55
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	183.062,70	183.062,70	0,00	89.618,99	89.618,99	272.681,69	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	452.681,69
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							65.258,76	9.804,39	4.674,18	4.225,02	18.703,59	83.962,35
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							9.501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.501,34
	Fondos líquidos al final del periodo						627.510,58	654.292,17	664.615,18	643.243,42	643.243,42	643.243,42
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería											

Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral - Resumen
Cuarto TrimestreEjercicio: 2017
Importe: Euros

Resumen Por Capítulos

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Previsiones Iniciales	Estimación Previsiones Definitivas	Derechos Recon. Netos	Recaudación Líquida	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida
1 - Impuestos directos	518.935,30	518.935,30	540.124,92	540.124,92	77.451,97	33.613,18
2 - Impuestos indirectos	15.000,00	15.000,00	54.021,98	35.242,90	6.719,51	4.923,94
3 - Tasas precios públicos y otros ingresos	235.939,46	235.939,46	245.347,04	209.655,31	73.812,83	47.978,10
4 - Transferencias corrientes	381.160,55	414.413,00	421.612,10	380.540,52	37.406,06	37.406,06
5 - Ingresos patrimoniales	7.609,99	7.609,99	9.768,84	7.651,74	5.611,40	4.907,27
6 - Enajenación de inversiones reales	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	106.764,89	106.804,74	71.205,00	56.625,56	145.461,59	138.595,46
8 - Activos financieros	0,00	144.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	1.280.410,19	1.458.348,92	1.342.079,88	1.229.840,95	346.463,36	267.424,01

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios Cerrados	
	Créditos Iniciales	Estimación Créditos Definitivos	Obligac. Recon. Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos
1 - Gastos de personal	302.753,95	356.381,36	313.617,39	313.617,39	5.923,97	0,00
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios	571.144,83	572.265,62	520.321,25	513.340,83	32.968,71	32.953,02
3 - Gastos financieros	1.001,42	1.001,42	678,33	678,33	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	54.603,80	55.958,80	50.150,79	50.150,79	4.433,80	4.433,80
5 - Fondo de contingencia y otros imprevistos	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	348.137,19	472.741,72	378.983,60	308.857,45	89.618,99	89.618,99
7 - Transferencias de capital	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
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	1.280.410,19	1.458.348,92	1.263.751,36	1.186.644,79	132.945,47	127.005,81