



Estado de Ejecución Presupuestaria - 2018

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



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Ejercicio: 2018

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						691.605,78	683.580,84	725.102,78	774.276,87	683.580,84	824.490,34
Cobros Presupuestarios	212.208,34	0,00	212.208,34	115.539,61	0,00	115.539,61	327.747,95	191.377,80	191.377,80	191.377,80	574.133,40	1.148.266,8
1.- Impuestos directos	143.344,41	0,00	143.344,41	1.931,70	0,00	1.931,70	145.276,11	103.100,37	103.100,37	103.100,37	309.301,11	618.602,22
2.- Impuestos indirectos	5.485,71	0,00	5.485,71	5.810,28	0,00	5.810,28	11.295,99	3.001,51	3.001,51	3.001,51	9.004,53	18.009,06
3.- Tasas y otros ingresos	14.449,90	0,00	14.449,90	24.318,49	0,00	24.318,49	38.768,39	22.060,72	22.060,72	22.060,72	66.182,16	132.364,32
4.- Transferencias corrientes	48.674,32	0,00	48.674,32	48.974,30	0,00	48.974,30	97.648,62	39.268,28	39.268,28	39.268,28	117.804,84	235.609,68
5.- Ingresos Patrimoniales	254,00	0,00	254,00	2.203,91	0,00	2.203,91	2.457,91	1.279,16	1.279,16	1.279,16	3.837,48	7.674,96
6.- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,19	185,19	185,19	555,57	1.111,14
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	32.300,93	0,00	32.300,93	32.300,93	22.482,57	22.482,57	22.482,57	67.447,71	134.895,42
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							36.065,37	5.853,89	7.514,92	17.863,09	31.231,90	51.230,51
Cobros Ptes. de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Pagos Presupuestarios	87.342,63	156.743,34	244.085,97	6.108,64	76.816,24	82.924,88	327.010,85	145.671,08	145.671,08	145.671,08	437.013,24	874.026,48
1.- Gastos de personal	85.213,53	0,00	85.213,53	1.160,62	0,00	1.160,62	86.374,15	25.651,60	25.651,60	25.651,60	76.954,80	153.909,60
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	1.829,94	114.666,67	116.496,61	427,02	6.690,09	7.117,11	123.613,72	48.772,64	48.772,64	48.772,64	146.317,92	292.635,84
3.- Gastos financieros	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32	21,70	21,70	21,70	65,10	130,20
4.- Transferencias corrientes	243,84	513,00	756,84	4.521,00	0,00	4.521,00	5.277,84	5.987,72	5.987,72	5.987,72	17.963,16	35.926,32
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	41.563,67	41.563,67	0,00	70.126,15	70.126,15	111.689,82	65.237,42	65.237,42	65.237,42	195.712,26	391.424,52
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							24.408,77	10.038,67	1.667,83	9.984,35	21.690,85	46.366,07
Pagos Ptes. de aplicación definitiva							20.418,64	0,00	2.379,72	3.371,99	5.751,71	5.694,73
	Fondos líquidos al final del periodo						683.580,84	725.102,78	774.276,87	824.490,34	824.490,34	1.097.927,4
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						683.580,84	725.102,78	774.276,87	824.490,34	824.490,34	1.097.927,4



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						691.605,78	648.782,46	703.746,30	747.694646	648.782,46	809.892,98
Cobros Presupuestarios	505.306,37	0,00	505.306,37	120.851,87	0,00	120.851,87	626.158,24	241.906,59	241.906,59	241.906,59	725.719,77	725.719,77
1.- Impuestos directos	280.858,68	0,00	280.858,68	5.342,80	0,00	5.342,80	286.201,48	130.677,22	130.677,22	130.677,22	392.031,66	392.031,66
2.- Impuestos indirectos	7.106,02	0,00	7.106,02	6.902,29	0,00	6.902,29	14.008,31	3.936,77	3.936,77	3.936,77	11.810,31	11.810,31
3.- Tasas y otros ingresos	53.796,75	0,00	53.796,75	25.127,64	0,00	25.127,64	78.924,39	27.531,74	27.531,74	27.531,74	82.595,22	82.595,22
4.- Transferencias corrientes	148.767,05	0,00	148.767,05	48.974,30	0,00	48.974,30	197.741,35	43.044,38	43.044,38	43.044,38	129.133,14	129.133,14
5.- Ingresos Patrimoniales	510,87	0,00	510,87	2.203,91	0,00	2.203,91	2.714,78	1.365,99	1.365,99	1.365,99	4.097,97	4.097,97
6.- Enajenación inversiones reales	14.267,00	0,00	14.267,00	0,00	0,00	0,00	14.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	32.300,93	0,00	32.300,93	32.300,93	35.350,49	35.350,49	35.350,49	106.051,47	106.051,47
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							71.299,32	9.254,54	5.850,25	6.407,98	21.512,77	29.717,74
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	245.167,16	338.256,84	583.424,00	6.108,64	76.816,24	82.924,88	666.348,88	181.219,04	196.318,23	181.219,04	558.756,31	449.062,17
1.- Gastos de personal	180.175,85	0,00	180.175,85	1.160,62	0,00	1.160,62	181.336,47	20.418,23	20.418,23	20.418,23	61.254,69	61.254,69
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	13.726,20	210.023,74	223.749,94	427,02	6.690,09	7.117,11	230.867,05	60.000,00	62.000,00	60.000,00	182.000,00	155.958,18
3.- Gastos financieros	931,24	0,00	931,24	0,00	0,00	0,00	931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	50.333,87	513,00	50.846,87	4.521,00	0,00	4.521,00	55.367,87	800,81	900,00	800,81	2.501,62	2.402,43
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	127.720,10	127.720,10	0,00	70.126,15	70.126,15	197.846,25	100.000,00	113.000,00	100.000,00	313.000,00	229.446,87
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							46.402,65	14.877,83	3.860,91	4.229,06	22.967,80	23.398,27
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							27.529,35	100,42	3.656,43	668,13	4.424,98	1.269,75
	Fondos líquidos al final del periodo						648.782,46	703.746,30	747.694,64	809.892,98	809.892,98	1.091.600,30
	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

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						691.605,78	520.978,62	652.241,36	783.348,81	520.978,62	
Cobros Presupuestarios	784.713,54	0,00	784.713,54	126.428,99	0,00	126.428,99	911.142,53	346.783,59	346.783,59	220.783,59	914.350,77	
1.- Impuestos directos	417.080,25	0,00	417.080,25	7.983,74	0,00	7.983,74	425.063,99	177.114,20	177.114,20	51.114,20	405.342,60	
2.- Impuestos indirectos	10.932,48	0,00	10.932,48	6.902,29	0,00	6.902,29	17.834,77	5.990,71	5.990,71	5.990,71	17.972,13	
3.- Tasas y otros ingresos	106.118,53	0,00	106.118,53	28.063,82	0,00	28.063,82	134.182,35	32.261,05	32.261,05	32.261,05	96.783,15	
4.- Transferencias corrientes	234.301,62	0,00	234.301,62	48.974,30	0,00	48.974,30	283.275,92	60.944,31	60.944,31	60.944,31	182.832,93	
5.- Ingresos Patrimoniales	2.013,66	0,00	2.013,66	2.203,91	0,00	2.203,91	4.217,57	3.197,31	3.197,31	3.197,31	9.591,93	
6.- Enajenación inversiones reales	14.267,00	0,00	14.267,00	0,00	0,00	0,00	14.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	32.300,93	0,00	32.300,93	32.300,93	67.276,01	67.276,01	67.276,01	201.828,03	
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							105.516,40	10.942,52	8.940,64	9.834,58	29.717,74	
Cobros Ptes. de aplicación definit							2.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	341.723,31	659.119,03	1.000.842,34	6.108,64	76.816,24	82.924,88	1.083.767,22	216.394,22	216.394,22	216.394,22	649.182,66	
1.- Gastos de personal	260.572,40	0,00	260.572,40	1.160,62	0,00	1.160,62	261.733,02	23.854,31	23.854,31	23.854,31	71.562,93	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	22.120,61	410.053,05	432.173,66	427,02	6.690,09	7.117,11	439.290,77	41.092,16	41.092,16	41.092,16	123.276,48	
3.- Gastos financieros	990,79	0,00	990,79	0,00	0,00	0,00	990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.- Transferencias corrientes	58.039,51	713,00	58.752,51	4.521,00	0,00	4.521,00	63.273,51	1.154,79	1.154,79	1.154,79	3.464,37	
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	248.352,98	248.352,98	0,00	70.126,15	70.126,15	318.479,13	150.292,96	150.292,96	150.292,96	450.878,88	
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							69.044,41	9.637,05	7.925,52	3.587,52	21.150,09	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							36.756,58	432,10	297,04	540,61	1.269,75	
	Fondos líquidos al final del periodo						520.978,62	652.241,36	783.348,81	793.444,63	793.444,63	
	Previsión mínimo de Tesorería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería						520.978,62	652.241,36	783.348,81	793.444,63	793.444,63	



CALENDARIO Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA

Cuarto Trimestre

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 mes				Total en el Trimestre
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total		Mes1	Mes2	Mes3		
	Fondos líquidos al inicio del periodo						691.605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros Presupuestarios	1.359.432,12	0,00	1.359.432,12	131.068,07	0,00	131.068,07	1.490.500,19				0,00	
1.- Impuestos directos	571.915,34	0,00	571.915,34	11.618,19	0,00	11.618,19	583.533,53				0,00	
2.- Impuestos indirectos	27.698,75	0,00	27.698,75	6.902,29	0,00	6.902,29	34.601,04				0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	187.063,75	0,00	187.063,75	29.068,45	0,00	29.068,45	216.132,20				0,00	
4.- Transferencias corrientes	409.817,36	0,00	409.817,36	48.974,30	0,00	48.974,30	458.791,66				0,00	
5.- Ingresos Patrimoniales	3.558,11	0,00	3.558,11	2.203,91	0,00	2.203,91	5.762,02				0,00	
6.- Enajenación inversiones reales	15.478,21	0,00	15.478,21	0,00	0,00	0,00	15.478,21				0,00	
7.- Transferencias de capital	143.900,60	0,00	143.900,60	32.300,93	0,00	32.300,93	176.201,53				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							234.756,66				0,00	
Cobros Ptes. de aplicación definit							0,00				0,00	
Pagos Presupuestarios	444.169,00	1.079.496,31	1.521.865,37	6.108,64	76.816,24	82.924,88	1.604.790,25				0,00	
1.- Gastos de personal	354.008,42	0,00	353.167,68	1.160,62	0,00	1.160,62	354.328,30				0,00	
2.- Gasto en bienes corrientes y servi	31.120,34	519.998,90	550.160,04	427,02	6.690,09	7.117,11	557.277,15				0,00	
3.- Gastos financieros	1.000,73	0,00	1.000,73	0,00	0,00	0,00	1.000,73				0,00	
4.- Transferencias corrientes	58.039,51	713,00	58.752,51	4.521,00	0,00	4.521,00	63.273,51				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	558.784,41	558.784,41	0,00	70.126,15	70.126,15	628.910,56				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							147.537,36				0,00	
Pagos Ptes. de aplicación definitiv							0,00				0,00	
	Fondos líquidos al final del periodo						664.535,02	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00