



Ayuntamiento de  
**BINACED**

---

## **Estado de Ejecución Presupuestaria - 2023**

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

**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				Total en el Trimestre	Previsión resto ejercicio
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	Junio		
	No PMP	Si PMP	Total	No PMP	Si PMP	Total						
	<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>						1.718.779,10	1.569.438,98	1.706.967,41	1.766.817,74	1.569.438,98	1.817.036,76
<b>Cobros Presupuestarios</b>	423.341,96	0,00	423.341,96	7.969,35	0,00	7.969,35	431.311,31	218.477,77	218.477,77	218.477,77	655.433,31	1.310.866,62
1.- Impuestos directos	193.996,95	0,00	193.996,95	813,67	0,00	813,67	194.810,62	92.111,85	92.111,85	92.111,85	276.335,55	552.671,10
2.- Impuestos indirectos	14.306,65	0,00	14.306,65	3.473,76	0,00	3.473,76	17.780,41	11.557,18	11.557,18	11.557,18	34.671,54	69.343,08
3.- Tasas y otros ingresos	50.304,20	0,00	50.304,20	3.681,92	0,00	3.681,92	53.986,12	49.425,25	49.425,25	49.425,25	148.275,75	296.551,50
4.- Transferencias corrientes	135.562,16	0,00	135.562,16	0,00	0,00	0,00	135.562,16	43.445,40	43.445,40	43.445,40	130.336,20	260.672,40
5.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,17	605,17	605,17	1.815,51	3.631,02
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	21.332,92	21.332,92	21.332,92	63.998,76	127.997,52
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>							29.291,69	99.832,44	11.228,77	4.362,39	115.423,60	232.731,47
<b>Cobros Ptes. de aplicación definitiva</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	100.253,01	308.285,08	408.538,09	41.508,22	132.718,87	174.227,09	582.765,18	168.195,35	168.195,35	168.195,35	504.586,05	1.009.172,10
1.- Gastos de personal	91.388,68	0,00	91.388,68	37.685,10	0,00	37.685,10	129.073,78	40.037,03	40.037,03	40.037,03	120.111,09	240.222,18
2.- Gasto en bienes corrientes y servicios	5.960,83	170.084,86	176.045,69	3.823,12	44.239,20	48.062,32	224.108,01	67.856,14	67.856,14	67.856,14	203.568,42	407.136,84
3.- Gastos financieros	1.327,20	0,00	1.327,20	0,00	0,00	0,00	1.327,20	671,66	671,66	671,66	2.014,98	4.029,96
4.- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,43	8.876,43	8.876,43	26.629,29	53.258,58
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	50.773,53	50.773,53	50.773,53	152.320,59	304.641,18
7.- Transferencias de capital	1.576,30	0,00	1.576,30	0,00	0,00	0,00	1.576,30	-19,44	-19,44	-19,44	-58,32	-116,64
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>							19.368,75	11.166,56	1.075,23	1.196,05	13.437,84	211.410,05
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiva</b>							7.809,19	1.419,87	585,63	3.229,74	5.235,24	102.334,46
	<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						1.569.438,98	1.706.967,41	1.766.817,74	1.817.036,76	1.817.036,76	2.037.749,24
	<b>Previsión mínimo de Tesorería</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería</b>						1.569.438,98	1.706.967,41	1.766.817,74	1.817.036,76	1.817.036,76	2.037.749,24

**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						
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							1.718.779,10	1.044.811,02	1.225.629,09	1.148.602,42	1.044.811,02	1.047.233,78
<b>Cobros Presupuestarios</b>	659.662,61	0,00	659.662,61	15.022,53	0,00	15.022,53	674.685,14	333.135,51	157.114,10	33.718,92	523.968,53	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	248.376,09	2.524,13	155,41	251.055,63	483.397,41
2.- Impuestos indirectos	19.428,42	0,00	19.428,42	3.536,26	0,00	3.536,26	22.964,68	7,50	781,83	585,82	1.375,15	83.821,56
3.- Tasas y otros ingresos	107.022,51	0,00	107.022,51	4.518,89	0,00	4.518,89	111.541,40	43.265,50	7.116,96	2.362,67	52.745,13	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
<b>Cobros no presupuestarios</b>							66.783,39	5.691,42	5.710,13	13.081,45	24.483,00	202.261,94
<b>Cobros Ptes. de aplicación definitiva</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos Presupuestarios</b>	280.069,72	918.236,03	1.198.305,75	41.508,22	133.123,01	174.631,23	1.372.936,98	138.563,39	232.212,17	142.843,58	513.619,14	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	10.361,00	435.487,02	445.848,02	3.823,12	44.643,34	48.466,46	494.314,48	74.292,70	118.669,88	61.584,38	254.546,96	319.853,49
3.- Gastos financieros	3.197,49	6,00	3.203,49	0,00	0,00	0,00	3.203,49	368,49	234,29	135,21	737,99	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
<b>Pagos no presupuestarios</b>							31.332,93	14.659,60	3.980,10	5.278,83	23.918,53	188.554,94
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiva</b>							11.166,70	4.785,87	3.658,63	46,60	8.491,10	98.331,68
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							1.044.811,02	1.225.629,09	1.148.602,42	1.047.233,78	1.047.233,78	1.600.862,49
<b>Previsión mínimo de Tesorería</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería</b>							1.044.811,02	1.225.629,09	1.148.602,42	1.047.233,78	1.047.233,78	1.600.862,49

**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						
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							1.718.779,10	1.047.233,78	1.356.606,01	1.641.406,77	1.047.233,78	
<b>Cobros Presupuestarios</b>	1.182.193,48	0,00	1.182.193,48	16.460,19	0,00	16.460,19	1.198.653,67	408.519,38	408.519,38	408.519,38	1.225.558,14	
1.- Impuestos directos	516.587,33	0,00	516.587,33	7.810,48	0,00	7.810,48	524.397,81	161.132,47	161.132,47	161.132,47	483.397,41	
2.- Impuestos indirectos	20.803,57	0,00	20.803,57	3.536,26	0,00	3.536,26	24.339,83	27.940,52	27.940,52	27.940,52	83.821,56	
3.- Tasas y otros ingresos	159.173,08	0,00	159.173,08	5.113,45	0,00	5.113,45	164.286,53	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	
<b>Cobros no presupuestarios</b>							91.266,39	108.872,82	76.701,72	16.687,40	202.261,94	
<b>Cobros Ptes. de aplicación definitiva</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	389.658,03	1.322.112,25	1.711.770,28	41.508,22	133.277,62	174.785,84	1.886.556,12	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	17.447,11	682.793,26	700.240,37	3.823,12	44.797,95	48.621,07	748.861,44	106.617,83	106.617,83	106.617,83	319.853,49	
3.- Gastos financieros	3.935,48	6,00	3.941,48	0,00	0,00	0,00	3.941,48	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	
<b>Pagos no presupuestarios</b>							55.251,46	11.405,33	4.264,13	172.885,48	188.554,94	
<b>Pagos Ptes. de aplicación definitiva</b>							19.657,80	846,39	387,96	97.097,33	98.331,68	
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							1.047.233,78	1.356.606,01	1.641.406,77	1.600.862,49	1.600.862,49	
<b>Previsión mínimo de Tesorería</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Necesidad de endeudamiento / Excedente Tesorería</b>							1.047.233,78	1.356.606,01	1.641.406,77	1.600.862,49	1.600.862,49	