

PRESUPUESTO DE TESORERIA (*)

Entidad : **AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**
 EJERCICIO **2021**

PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Fondos líquidos al inicio del periodo	11.500.000,00	10.911.644,99	11.190.636,30	12.126.469,72	12.240.888,32	11.656.248,87	11.883.744,59	11.936.724,46	11.815.467,16	11.692.459,86	11.675.439,73	10.727.182,43		
Cobros presupuestarios	1.831.652,88 €	1.808.249,20 €	2.480.091,30 €	1.653.933,11 €	1.378.875,06 €	1.768.760,22 €	1.596.494,38 €	1.492.257,21 €	1.492.257,21 €	1.596.494,38 €	1.542.257,21 €	2.336.082,24 €	20.977.404,43 €	
1. Impuestos directos	851.652,88 €	975.631,35 €	1.223.588,29 €	603.695,94 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	895.959,91 €	8.374.328,84 €	
2. Impuestos indirectos	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	492.000,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	350.000,00	236.617,85	236.617,85	420.237,17	236.617,85	236.617,85	420.237,17	350.000,00	350.000,00	420.237,17	350.000,00	420.237,17	4.027.420,11 €	
4. Transferencias corrientes	555.000,00	555.000,00	944.885,16	555.000,00	555.000,00	944.885,16	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	944.885,16	7.829.655,48 €	
5. Ingresos patrimoniales	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	204.000,00 €	
6. Enajenación de 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	0,00 €	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 €	
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	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	0,00 €	
Cobros No presupuestarios	129.429,58 €	129.429,58 €	129.429,58 €	148.403,10 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	1.610.075,48 €	
													TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS	22.587.479,91 €
Pagos Presupuestarios	2.430.770,80 €	1.540.020,80 €	1.555.020,80 €	1.556.770,80 €	1.555.020,80 €	1.979.020,80 €	1.556.770,80 €	1.559.020,80 €	1.629.020,80 €	1.630.770,80 €	1.629.020,80 €	2.506.020,80 €	21.127.249,60 €	
1. Gastos de personal	530.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	954.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	530.000,00 €	954.000,00 €	7.208.000,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y serv.	1.400.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	675.000,00 €	1.100.000,00 €	9.250.000,00 €	
3. Gastos financieros	1.750,00 €			1.750,00			1.750,00			1.750,00			7.000,00 €	
4. Transferencias corrientes	149.020,80 €	149.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	164.020,80 €	184.020,80 €	1.958.249,60 €	
6. Inversiones reales	350.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	190.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	2.696.000,00 €	
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 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
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 €	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 €	0,00 €	
Pagos No presupuestarios	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	1.424.000,00 €	
													TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS	22.551.249,60 €
Fondos líquidos al final del periodo	10.911.644,99 €	11.190.636,30 €	12.126.469,72 €	12.240.888,32 €	11.656.248,87 €	11.883.744,59 €	11.936.724,46 €	11.815.467,16 €	11.692.459,86 €	11.675.439,73 €	10.727.182,43 €	10.572.750,17 €		
Existencias mínimas de Tesorería	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €		
	9.711.644,99 €	9.990.636,30 €	10.926.469,72 €	11.040.888,32 €	10.456.248,87 €	10.683.744,59 €	10.736.724,46 €	10.615.467,16 €	10.492.459,86 €	10.475.439,73 €	9.527.182,43 €	9.372.750,17 €		

(*) Artículo 13.6 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Artículo 16.8 Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previtas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera