



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

PRESUPUESTO GENERAL DE

2017

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO 1

13. ANEXO PRESUPUESTO DE TESORERIA

PRESUPUESTO DE TESORERIA (*)

Entidad : **AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON**
EJERCICIO **2017**

PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Fondos líquidos al inicio del periodo	7.842.298,10	8.189.739,21	8.413.285,93	8.905.199,27	9.017.499,66	8.716.063,86	8.482.652,56	8.662.629,22	8.667.924,17	8.645.946,97	8.821.209,10
Cobros presupuestarios	1.699.591,69 €	1.594.079,42 €	1.880.546,05 €	1.786.222,83 €	1.802.850,14 €	1.302.850,14 €	1.725.425,77 €	1.519.308,77 €	1.519.308,77 €	1.725.425,77 €	1.519.308,67 €
1. Impuestos directos	718.273,89 €	838.033,44 €	1.112.684,28 €	812.244,23 €	534.988,37 €	534.988,37 €	534.988,37 €	534.988,37 €	534.988,37 €	534.988,37 €	534.988,37 €
2. Impuestos indirectos	13.111,85	13.111,85	14.677,64	14.677,64	14.677,64	14.677,64	14.677,64	14.677,64	14.677,64	14.677,64	14.677,54
3. Tasas y otros ingresos	471.825,00	278.950,00	278.950,00	471.825,00	278.950,00	278.950,00	471.825,00	278.950,00	278.950,00	471.825,00	278.950,00
4. Transferencias corrientes	466.106,78	463.984,13	463.984,13	463.984,13	463.984,13	463.984,13	680.442,76	680.442,76	680.442,76	680.442,76	680.442,76
5. Ingresos patrimoniales	30.274,17	0,00	10.250,00	23.491,83	10.250,00	10.250,00	23.492,00	10.250,00	10.250,00	23.492,00	10.250,00
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
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros No presupuestarios	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	103.437,30 €	99.909,03 €	99.909,03 €	99.909,03 €	99.909,03 €	99.909,03 €	99.909,03 €	99.909,03 €
											TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPL
Pagos Presupuestarios	1.361.887,98 €	1.380.270,10 €	1.398.370,11 €	1.425.338,26 €	1.684.835,93 €	2.115.199,43 €	1.547.174,93 €	1.556.362,60 €	1.524.927,31 €	1.552.199,46 €	1.561.077,13 €
1. Gastos de personal	467.027,32 €	467.027,32 €	467.027,32 €	467.027,32 €	467.027,32 €	934.054,64 €	467.027,32 €	467.027,32 €	467.027,32 €	467.027,32 €	467.027,32 €
2. Gastos en bienes corrientes y serv.	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €	694.506,02 €
3. Gastos financieros	80,50 €	8.346,39	5.507,00 €	461,00 €	8.259,00 €	5.309,00 €	415,00 €	7.903,00 €	10.181,53 €	5.439,53 €	12.617,53 €
4. Transferencias corrientes	98.336,64 €	106.753,20 €	161.406,42 €	161.406,42 €	161.406,42 €	161.406,42 €	161.406,42 €	161.406,42 €	161.406,42 €	161.406,42 €	161.406,42 €
6. Inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	121.882,67 €	121.882,67 €	121.882,67 €	121.882,67 €	121.882,67 €
7. Transferencias de capital											
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros	101.937,50 €	103.637,17 €	69.923,35 €	101.937,50 €	103.637,17 €	69.923,35 €	101.937,50 €	103.637,17 €	69.923,35 €	101.937,50 €	103.637,17 €
Pagos No presupuestarios	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €	88.995,54 €
											TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUE
Fondos líquidos al final del periodo	8.189.739,21 €	8.413.285,93 €	8.905.199,27 €	9.017.499,66 €	8.716.063,86 €	8.482.652,56 €	8.662.629,22 €	8.667.924,17 €	8.645.946,97 €	8.821.209,10 €	8.392.418,09 €
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 €
	6.989.739,21 €	7.213.285,93 €	7.705.199,27 €	7.817.499,66 €	7.516.063,86 €	7.282.652,56 €	7.462.629,22 €	7.467.924,17 €	7.445.946,97 €	7.621.209,10 €	7.192.418,09 €

(*) 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

Diciembre	TOTAL
8.392.418,09	
1.972.035,62 €	20.046.953,64 €
987.715,22 €	8.213.869,65 €
14.677,64	173.000,00 €
278.950,00	4.118.900,00 €
680.442,76	6.868.683,99 €
10.250,00	172.500,00 €
0,00	0,00 €
0,00	0,00 €
0,00	0,00 €
0,00	500.000,00 €
132.649,46 €	1.231.648,79 €
ESTARIOS	21.278.602,43 €
1.991.753,60 €	19.099.396,84 €
934.054,64 €	6.538.382,48 €
694.506,02 €	8.334.072,24 €
9.980,52 €	74.500,00 €
161.406,42 €	1.819.154,04 €
121.882,65 €	1.231.296,00 €
	0,00 €
	0,00 €
69.923,35 €	1.101.992,08 €
88.995,54 €	1.067.946,48 €
ESTARIOS	20.167.343,32 €
8.416.354,03 €	
1.200.000,00 €	
7.216.354,03 €	

/