



**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

Plaza de Europa, 1  
33450 PIEDRAS BLANCAS  
Principado de Asturias

**PRESUPUESTO GENERAL DE**

**2020**

**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

**TOMO 1**

**13. ANEXO PRESUPUESTO DE TESORERIA**

## PRESUPUESTO DE TESORERIA (\*)

Entidad : **AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**  
EJERCICIO **2020**

### 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	11.241.322,88	10.810.274,41	11.161.727,39	12.023.705,77	12.061.543,22	11.365.388,94	11.624.374,65	11.648.494,68	11.457.495,40	11.266.496,11	11.290.561,14	10.486.406,86	
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>1.561.243,15 €</b>	<b>1.644.755,86 €</b>	<b>2.356.281,27 €</b>	<b>1.527.396,96 €</b>	<b>1.298.560,22 €</b>	<b>1.748.560,22 €</b>	<b>1.513.679,54 €</b>	<b>1.298.560,22 €</b>	<b>1.298.560,22 €</b>	<b>1.513.679,54 €</b>	<b>1.348.560,22 €</b>	<b>2.234.451,32 €</b>	<b>19.344.288,78 €</b>
1. Impuestos directos	777.440,14 €	892.452,85 €	1.122.478,26 €	559.974,63 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	546.257,21 €	817.028,99 €	7.993.175,34 €
2. Impuestos indirectos	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	249.600,00 €
3. Tasas y otros ingresos	236.617,85	236.617,85	236.617,85	420.237,17	236.617,85	236.617,85	420.237,17	236.617,85	236.617,85	420.237,17	236.617,85	420.237,17	3.573.891,52 €
4. Transferencias corrientes	494.885,16	494.885,16	944.885,16	494.885,16	494.885,16	944.885,16	494.885,16	494.885,16	494.885,16	494.885,16	494.885,16	944.885,16	7.288.621,92 €
5. Ingresos patrimoniales	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	189.000,00 €
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 €
<b>Cobros No presupuestarios</b>	<b>129.429,58 €</b>	<b>129.429,58 €</b>	<b>129.429,58 €</b>	<b>148.403,10 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>134.172,96 €</b>	<b>1.610.075,48 €</b>
													TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS
													20.954.364,26 €
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>2.003.054,53 €</b>	<b>1.304.065,80 €</b>	<b>1.505.065,80 €</b>	<b>1.505.065,80 €</b>	<b>1.505.065,80 €</b>	<b>2.010.220,80 €</b>	<b>1.505.080,80 €</b>	<b>1.505.065,80 €</b>	<b>1.505.065,80 €</b>	<b>1.505.065,80 €</b>	<b>1.505.120,80 €</b>	<b>2.168.220,80 €</b>	<b>19.526.158,33 €</b>
1. Gastos de personal	505.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €	1.010.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €	1.010.000,00 €	7.070.000,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y serv.	1.039.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	800.000,00 €	8.339.000,00 €
3. Gastos financieros	47,73 €	45,00	45,00	45,00	45,00	200,00	60,00	45,00	45,00	45,00	100,00	200,00	922,73 €
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 €	164.020,80 €	1.938.249,60 €
6. Inversiones reales	309.986,00 €	0,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	2.169.986,00 €
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 €
<b>Pagos No presupuestarios</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>118.666,67 €</b>	<b>1.424.000,00 €</b>
													TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS
													20.950.158,33 €
Fondos líquidos al final del periodo	10.810.274,41 €	11.161.727,39 €	12.023.705,77 €	12.061.543,22 €	11.365.388,94 €	11.624.374,65 €	11.648.494,68 €	11.457.495,40 €	11.266.496,11 €	11.290.561,14 €	10.486.406,86 €	10.568.143,67 €	
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 €	
	9.610.274,41 €	9.961.727,39 €	10.823.705,77 €	10.861.543,22 €	10.165.388,94 €	10.424.374,65 €	10.448.494,68 €	10.257.495,40 €	10.066.496,11 €	10.090.561,14 €	9.286.406,86 €	9.368.143,67 €	

(\*) 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