



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

PRESUPUESTO GENERAL DE

2018

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO 1

13. ANEXO PRESUPUESTO DE TESORERIA



PRESUPUESTO DE TESORERIA (*)

Entidad : **AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON**
EJERCICIO **2018**

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	6.725.379,27	7.176.906,87	7.660.930,99	7.927.069,77	8.234.980,45	7.900.827,67	8.019.039,47	8.325.419,77	7.977.033,69	7.990.980,73	8.297.705,65	7.465.198,58	
Cobros presupuestarios	1.907.291,85 €	1.837.527,87 €	2.084.094,53 €	1.661.414,43 €	1.968.539,43 €	1.573.884,05 €	1.661.759,05 €	1.469.228,67 €	1.469.573,29 €	1.662.103,67 €	1.469.917,91 €	1.900.694,22 €	20.666.028,97 €
1. Impuestos directos	800.690,48 €	923.801,50 €	1.170.023,54 €	554.468,44 €	554.468,44 €	554.468,44 €	554.468,44 €	554.468,44 €	554.468,44 €	554.468,44 €	554.468,44 €	883.644,62 €	8.213.907,66 €
2. Impuestos indirectos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00 €
3. Tasas y otros ingresos	472.774,60	279.899,60	280.244,22	473.119,22	280.244,22	280.588,84	473.463,84	280.933,46	281.278,08	473.808,46	281.622,70	320.235,76	4.178.213,00 €
4. Transferencias corrientes	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	597.880,52	660.867,59	7.237.553,31 €
5. Ingresos patrimoniales	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	18.446,25	221.355,00 €
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 €
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 €
Cobros No presupuestarios	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	98.732,94 €	1.184.795,28 €
													TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS
													21.850.824,25 €
Pagos Presupuestarios	1.465.501,65 €	1.363.241,15 €	1.827.693,15 €	1.465.455,65 €	1.363.241,15 €	2.312.429,61 €	1.465.409,65 €	1.365.116,15 €	1.827.352,15 €	1.465.363,65 €	1.365.116,15 €	2.312.162,38 €	19.598.082,49 €
1. Gastos de personal	484.907,46 €	484.907,46 €	484.907,46 €	484.907,46 €	484.907,46 €	969.814,92 €	484.907,46 €	484.907,46 €	484.907,46 €	484.907,46 €	484.907,46 €	969.815,04 €	6.788.704,56 €
2. Gastos en bienes corrientes y serv.	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.276,36 €	717.348,97 €	8.607.388,93 €
3. Gastos financieros	739,66 €	416,66 €	3.993,66 €	693,66 €	416,66 €	3.822,66 €	647,66 €	2.291,66 €	3.652,66 €	601,66 €	2.291,66 €	3.482,74 €	23.051,00 €
4. Transferencias corrientes	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,67 €	160.640,63 €	1.927.688,00 €
6. Inversiones reales	0,00 €	0,00 €	398.375,00 €	0,00 €	0,00 €	398.375,00 €	0,00 €	0,00 €	398.375,00 €	0,00 €	0,00 €	398.375,00 €	1.593.500,00 €
7. Transferencias de capital													0,00 €
8. Activos financieros													0,00 €
9. Pasivos financieros	101.937,50 €	0,00 €	62.500,00 €	101.937,50 €	0,00 €	62.500,00 €	101.937,50 €	0,00 €	62.500,00 €	101.937,50 €	0,00 €	62.500,00 €	657.750,00 €
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 €	88.995,54 €	1.067.946,48 €
													TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS
													20.666.028,97 €
Fondos líquidos al final del periodo	7.176.906,87 €	7.660.930,99 €	7.927.069,77 €	8.234.980,45 €	7.900.827,67 €	8.019.039,47 €	8.325.419,77 €	7.977.033,69 €	7.990.980,73 €	8.297.705,65 €	7.465.198,58 €	7.063.467,82 €	
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 €	
	5.976.906,87 €	6.460.930,99 €	6.727.069,77 €	7.034.980,45 €	6.700.827,67 €	6.819.039,47 €	7.125.419,77 €	6.777.033,69 €	6.790.980,73 €	7.097.705,65 €	6.265.198,58 €	5.863.467,82 €	

(*) 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