

1. Proyección de cobros:

PROYECCIÓN DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS								
CAPITULO	DENOMINACIÓN CAPITULO	Pdte de cobro 31/12/2016	% recaudación previsto		DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO
1	Impuestos Directos	12.326.370,74 €		2.815.886,04 €	SI	234.657,17 €	234.657,17 €	234.657,17 €
2	Impuestos Indirectos	2.076.419,20 €		567.607,64 €	SI	47.300,64 €	47.300,64 €	47.300,64 €
3	Tasas y Otros Ingresos	11.029.037,79 €		2.887.193,86 €	SI	240.599,49 €	240.599,49 €	240.599,49 €
4	Transferencias corrientes	3.881.290,44 €		2.599.717,68 €	SI	216.643,14 €	216.643,14 €	216.643,14 €
5	Ingresos Patrimoniales	378.779,99 €		134.686,41 €	SI	11.223,87 €	11.223,87 €	11.223,87 €
6	Enajenación de Inversiones	2.179.245,60 €		- €	SI	- €	- €	- €
8	Activos financieros	426.415,58 €		111.914,90 €	SI	9.326,24 €	9.326,24 €	9.326,24 €
DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS		32.297.559,34 €		9.117.006,54 €	SI	759.750,54 €	759.750,54 €	759.750,54 €

PROYECCIÓN DE COBROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE								
CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN INGRESOS	% Rec. Proyectado	PREVISIÓN COBROS TOTALES	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	3.332.600,00 €	100,0%	3.332.600,00 €	SI	277.716,67 €	277.716,67 €	277.716,67 €
112	Impuesto Bienes Inmueble de Naturaleza Rústica,	113.000,00 €	94,0%	106.220,00 €	NO			
113	Impuesto Bienes Inmueble de Naturaleza Urbana	35.270.000,00 €	96,0%	33.859.200,00 €	NO			
114	Impuesto Bienes Inmuebles de Características Especiales	7.400,00 €	100,0%	7.400,00 €	SI	616,67 €	616,67 €	616,67 €
115	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	7.200.000,00 €	87,0%	6.264.000,00 €	NO			288.000,00 €
116	Impuesto s/incremento del valor de los terrenos de naturaleza	6.235.000,00 €	90,0%	5.611.500,00 €	SI	467.625,00 €	467.625,00 €	467.625,00 €
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	4.985.000,00 €	95,0%	4.735.750,00 €	NO			
				- €				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	57.143.000,00 €		53.916.670,00 €		745.958,33 €	745.958,33 €	1.033.958,33 €
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.697.000,00 €	100,0%	2.697.000,00 €	SI	224.750,00 €	224.750,00 €	224.750,00 €
220	Impuestos especiales	864.200,00 €	100,0%	864.200,00 €	SI	72.016,67 €	72.016,67 €	72.016,67 €
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.964.800,00 €	90,0%	3.568.320,00 €	SI	- €	- €	356.832,00 €
				- €				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.526.000,00 €		7.129.520,00 €		296.766,67 €	296.766,67 €	653.598,67 €
300	Tasa Servicio de abastecimiento de aguas	6.607.000,00 €	96,0%	6.342.720,00 €	NO		66.070,00 €	132.140,00 €
301	Tasa Servicio Alcantarillado	2.250.000,00 €	96,0%	2.160.000,00 €	NO		22.500,00 €	45.000,00 €
302	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	7.300.000,00 €	96,0%	7.008.000,00 €	NO		73.000,00 €	146.000,00 €
309	Otras Tasas por prestación de servicios básicos	456.000,00 €	90,0%	410.400,00 €	SI	34.200,00 €	34.200,00 €	34.200,00 €
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	10.000,00 €	90,0%	9.000,00 €	SI	750,00 €	750,00 €	750,00 €

325	Tasas por expedición de documentos	70.000,00 €	90,0%	63.000,00 €	SI	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
326	Tasas por retirada de vehículos	250.000,00 €	90,0%	225.000,00 €	SI	18.750,00 €	18.750,00 €	18.750,00 €
329	Otras tasas realización actividades competencia local	10.500,00 €	90,0%	9.450,00 €	SI	787,50 €	787,50 €	787,50 €
331	Tasa por entrada de vehículos	828.000,00 €	95,0%	786.600,00 €	NO	8.280,00 €	8.280,00 €	770.040,00 €
332	Tasa utiliz.priv. O aprov esp. Empres explot. Sº suministro	2.000.000,00 €	90,0%	1.800.000,00 €	SI	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	335.000,00 €	75,0%	251.250,00 €	NO			
338	Compensación de Telefónica de España, S.A.	455.000,00 €	90,0%	409.500,00 €	SI	34.125,00 €	34.125,00 €	34.125,00 €
339	Otras tasas por utilización privativa dominio público local	317.000,00 €	90,0%	285.300,00 €	SI	23.775,00 €	23.775,00 €	23.775,00 €
341	Servicios Asistenciales	72.200,00 €	90,0%	64.980,00 €	SI	5.415,00 €	5.415,00 €	5.415,00 €
342	Servicios Educativos	100.000,00 €	90,0%	90.000,00 €	SI	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	252.710,00 €	100,0%	252.710,00 €	SI	21.059,17 €	21.059,17 €	21.059,17 €
349	Otros precios públicos	236.900,00 €	90,0%	213.210,00 €	SI	17.767,50 €	17.767,50 €	17.767,50 €
351	Contribuciones Especiales establecimiento o ampliación servicio	600.000,00 €	90,0%	540.000,00 €	SI	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
360	Ventas	472.500,00 €	90,0%	425.250,00 €	SI	35.437,50 €	35.437,50 €	35.437,50 €
380	Reintegro de avales	10,00 €	100,0%	10,00 €	SI	0,83 €	0,83 €	0,83 €
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	654.200,00 €	90,0%	588.780,00 €	SI	49.065,00 €	49.065,00 €	49.065,00 €
38930	Reintegro Canon de Saneamiento	4.800.000,00 €	96,0%	4.608.000,00 €	NO		48.000,00 €	96.000,00 €
391	Multas	4.171.000,00 €	66,0%	2.752.860,00 €	SI	229.405,00 €	229.405,00 €	229.405,00 €
392	Recargos periodo ejec y declarac. extempor	595.000,00 €	100,0%	595.000,00 €	SI	49.583,33 €	49.583,33 €	49.583,33 €
393	Intereses de demora	162.000,00 €	100,0%	162.000,00 €	SI	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
399	Otros ingresos diversos	174.980,00 €	90,0%	157.482,00 €	SI	13.123,50 €	13.123,50 €	13.123,50 €
				- €				
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	33.180.000,00 €		30.210.502,00 €		762.774,33 €	972.344,33 €	1.943.674,33 €
420	De la Administración General del Estado	30.429.200,00 €	100,0%	30.429.200,00 €	SI	2.535.766,67 €	2.535.766,67 €	2.535.766,67 €
421	De Organismos Autónomos y Agencias	110.000,00 €	100,0%	110.000,00 €	SI	9.166,67 €	9.166,67 €	9.166,67 €
450	De la Admon General de las Comunidades Autónomas	5.354.800,00 €	100,0%	5.354.800,00 €	SI	446.233,33 €	446.233,33 €	446.233,33 €
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	47.000,00 €	100,0%	47.000,00 €	SI	3.916,67 €	3.916,67 €	3.916,67 €
462	De Ayuntamientos	631.800,00 €	100,0%	631.800,00 €	SI	52.650,00 €	52.650,00 €	52.650,00 €
490	Del exterior, del Fondo Social Europeo	284.200,00 €	100,0%	284.200,00 €	SI	23.683,33 €	23.683,33 €	23.683,33 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.857.000,00 €		36.857.000,00 €		3.071.416,67 €	3.071.416,67 €	3.071.416,67 €
520	Intereses de Depósitos	1.000,00 €	100,0%	1.000,00 €	SI	83,33 €	83,33 €	83,33 €
537	Dividendos y Participaciones en beneficios de Empresas privadas	70.000,00 €	100,0%	70.000,00 €	SI	5.833,33 €	5.833,33 €	5.833,33 €
541	Arrendamiento de fincas urbanas	127.500,00 €	77,0%	98.175,00 €	SI	8.181,25 €	8.181,25 €	8.181,25 €
550	Concesiones administrativas con trntaprestación periódica	1.305.500,00 €	90,0%	1.174.950,00 €	SI	97.912,50 €	97.912,50 €	97.912,50 €
551	Concesiones administrativas con trntaprestación no periódica	61.500,00 €	90,0%	55.350,00 €	SI	4.612,50 €	4.612,50 €	4.612,50 €
559	Otras concesiones y aprovechamientos	612.000,00 €	90,0%	550.800,00 €	SI	45.900,00 €	45.900,00 €	45.900,00 €
599	Otros ingresos patrimoniales	11.500,00 €	100,0%	11.500,00 €	SI	958,33 €	958,33 €	958,33 €
				- €				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.189.000,00 €		1.961.775,00 €		163.481,25 €	163.481,25 €	163.481,25 €
603	Venta de terrenos Patrimonio Público del Suelo	15.081.000,00 €	40,0%	6.032.400,00 €	SI	3.000.000,00 €	275.670,00 €	275.670,00 €
619	Enajenación de otros inversiones reales	295.000,00 €	20,0%	59.000,00 €	SI	4.916,67 €	4.916,67 €	4.916,67 €
				- €				
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	15.376.000,00 €		6.091.400,00 €		3.004.916,67 €	280.586,67 €	280.586,67 €
720	Transferencias de la Administración General del Estado	369.000,00 €	100,0%	369.000,00 €	SI	30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €
750	Transferencias de la Comunidad Autónoma	2.819.000,00 €	100,0%	2.819.000,00 €	NO			

792	Transferencias del Exterior del fondo de Cohesión			- €				
797	Otras transferencias de la Unión Europea			- €				
				- €				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.188.000,00 €		3.188.000,00 €		30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €
821	Reintegro de préstamos Comunidad Autónoma a largo plazo	- €	100,0%	- €	SI	- €	- €	- €
831	reintegro de préstamos de fuera del S. Publico a largo plazo	374.000,00 €	60,0%	224.400,00 €	SI	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
				- €				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	374.000,00 €		224.400,00 €		18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
913	Préstamos recibidos Inv. 2016	7.500.000,00 €	100,0%	7.500.000,00 €	NO			
913	Prestamo ejercicio2017	- €		- €	NO			
913	Prestamo ejercicio2018				NO			
				- €				
9	PASIVOS FINANCIEROS	7.500.000,00 €		7.500.000,00 €		- €	- €	- €
DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		163.333.000,00 €		147.079.267,00 €		8.094.763,92 €	5.580.003,92 €	7.196.165,92 €

PROYECCION DE COBROS EFECTUADOS EN PERIODO EJECUTIVO

CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN COBROS	DISTRIBUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
	Cargos del Ejercicio 2018	2.400.000,00 €	NO	40.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €
	COBROS DEL AÑO EN EJECUTIVA	2.400.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €

PROYECCIÓN DE COBROS NO PRESUPUESTARIOS Y COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN COBROS	DISTRIBUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
		1.081.300,00 €		32.900,00 €	329.300,00 €	51.900,00 €
	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	1.081.300,00 €		32.900,00 €	329.300,00 €	51.900,00 €

PROYECCIÓN DE COBROS TOTALES		ENERO	FEBRERO	MARZO
PREVISIÓN COBROS TOTALES	159.677.573,54 €	8.927.414,46 €	6.709.054,46 €	8.077.816,46 €

30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €	30.750,00 €	2.849.750,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
		7.500.000,00 €						
					- €			
- €	- €	7.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15.542.420,92 €	11.413.685,92 €	13.581.735,92 €	22.530.385,92 €	5.928.555,92 €	5.928.555,92 €	15.304.270,92 €	6.175.905,92 €	29.802.815,92 €

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
35.200,00 €	175.500,00 €	57.500,00 €	105.000,00 €	53.500,00 €	42.000,00 €	65.500,00 €	33.500,00 €	99.500,00 €
35.200,00 €	175.500,00 €	57.500,00 €	105.000,00 €	53.500,00 €	42.000,00 €	65.500,00 €	33.500,00 €	99.500,00 €

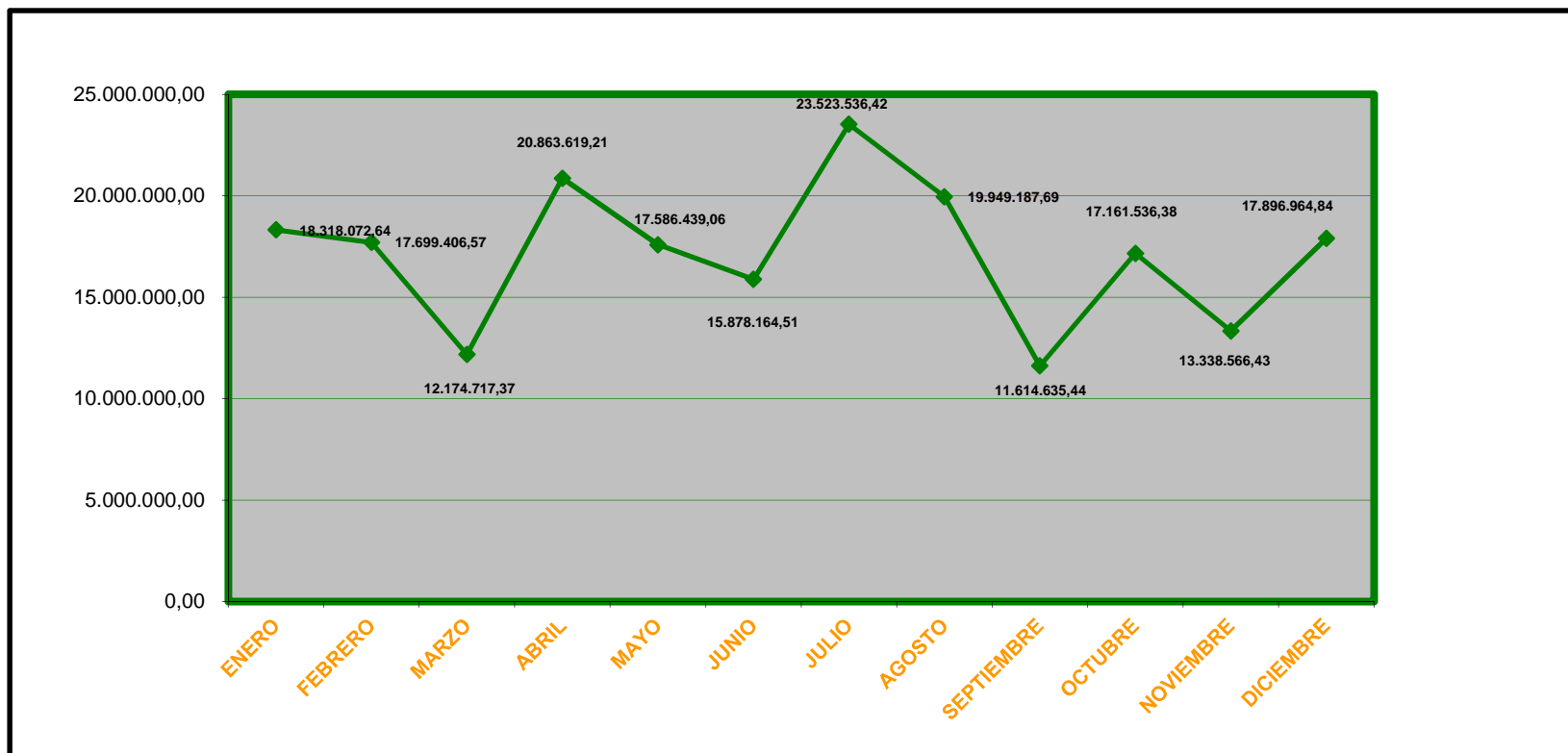
ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
16.587.371,46 €	12.598.936,46 €	14.648.986,46 €	23.645.136,46 €	6.991.806,46 €	6.980.306,46 €	16.379.521,46 €	7.219.156,46 €	30.912.066,46 €

3. Previsión flujo de caja

FLUJO DE CAJA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Disponible Cuentas	21.841.171,66 €	18.318.072,64 €	17.699.406,57 €	12.174.717,37 €	20.863.619,21 €	17.586.439,06 €	15.878.164,51 €	23.523.536,42 €	19.949.187,69 €	11.614.635,44 €	17.161.536,38 €	13.338.566,43 €
Cobros de cerrado	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54	759.750,54
Cobros de corriente	8.094.763,92	5.580.003,92	7.196.165,92	15.542.420,92	11.413.685,92	13.581.735,92	22.530.385,92	5.928.555,92	5.928.555,92	15.304.270,92	6.175.905,92	29.802.815,92
Cobros ejecutiva cargo 2018	40.000,00	40.000,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cobros No Presupuestarios	32.900,00	329.300,00	51.900,00	35.200,00	175.500,00	57.500,00	105.000,00	53.500,00	42.000,00	65.500,00	33.500,00	99.500,00
TOTAL COBROS	8.927.414,46	6.709.054,46	8.077.816,46	16.587.371,46	12.598.936,46	14.648.986,46	23.645.136,46	6.991.806,46	6.980.306,46	16.379.521,46	7.219.156,46	30.912.066,46
Pagos de cerrado	3.576.710,40	1.724.254,39	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,31
Pagos de corriente	8.835.217,79	5.523.823,71	13.505.424,06	7.837.486,92	15.811.926,05	16.262.643,84	15.821.706,45	10.472.676,29	15.270.272,01	10.610.120,59	10.976.773,12	26.253.963,01
Pagos No Presupuestarios	38.585,30	79.642,43	78.386,29	42.287,38	45.495,24	75.921,84	159.362,79	74.783,58	25.891,38	203.804,61	46.657,97	81.009,73
TOTAL PAGOS	12.450.513,49	7.327.720,53	13.602.505,67	7.898.469,62	15.876.116,61	16.357.261,00	15.999.764,56	10.566.155,19	15.314.858,71	10.832.620,52	11.042.126,41	26.353.668,05
SALDO NETO DE CAJA	18.318.072,64	17.699.406,57	12.174.717,37	20.863.619,21	17.586.439,06	15.878.164,51	23.523.536,42	19.949.187,69	11.614.635,44	17.161.536,38	13.338.566,43	17.896.964,84

3. Previsión flujo de caja

Flujo de caja real 2017

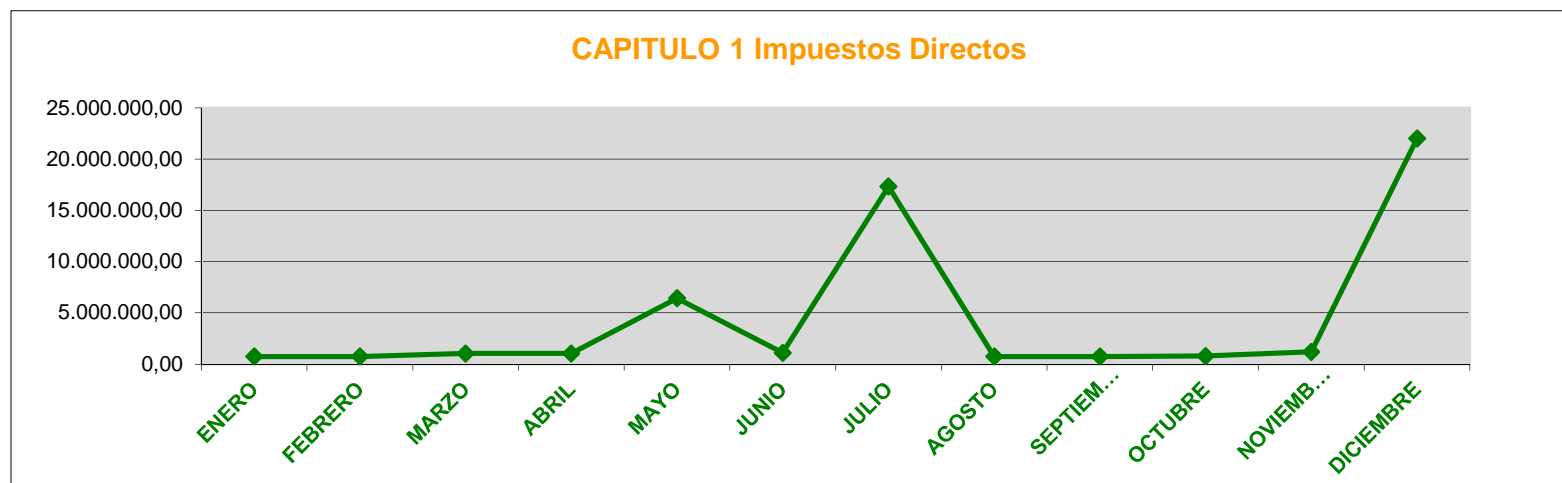


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS		PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
100	Impuesto sobre la Renta de las Person	3.332.600,00	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67	277.716,67
112	Impuesto Bienes Inmueble de Naturale	106.220,00											4.520,00	101.700,00
113	Impuesto Bienes Inmueble de Naturale	33.859.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00	16.576.900,00				352.700,00	16.576.900,00
114	Impuesto Bienes Inmuebles de Caracte	7.400,00	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67	616,67
115	Impuesto sobre vehículos de tracción m	6.264.000,00			288.000,00	288.000,00	5.688.000,00							
116	Impuesto s/incremento del valor de los	5.611.500,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00	467.625,00
130	Impuesto sobre Actividades Económica	4.735.750,00										49.850,00	99.700,00	4.586.200,00
TOTAL		53.916.670,00	745.958,33	745.958,33	1.033.958,33	1.033.958,33	6.433.958,33	1.098.658,33	17.322.858,33	745.958,33	745.958,33	795.808,33	1.202.878,33	22.010.758,33

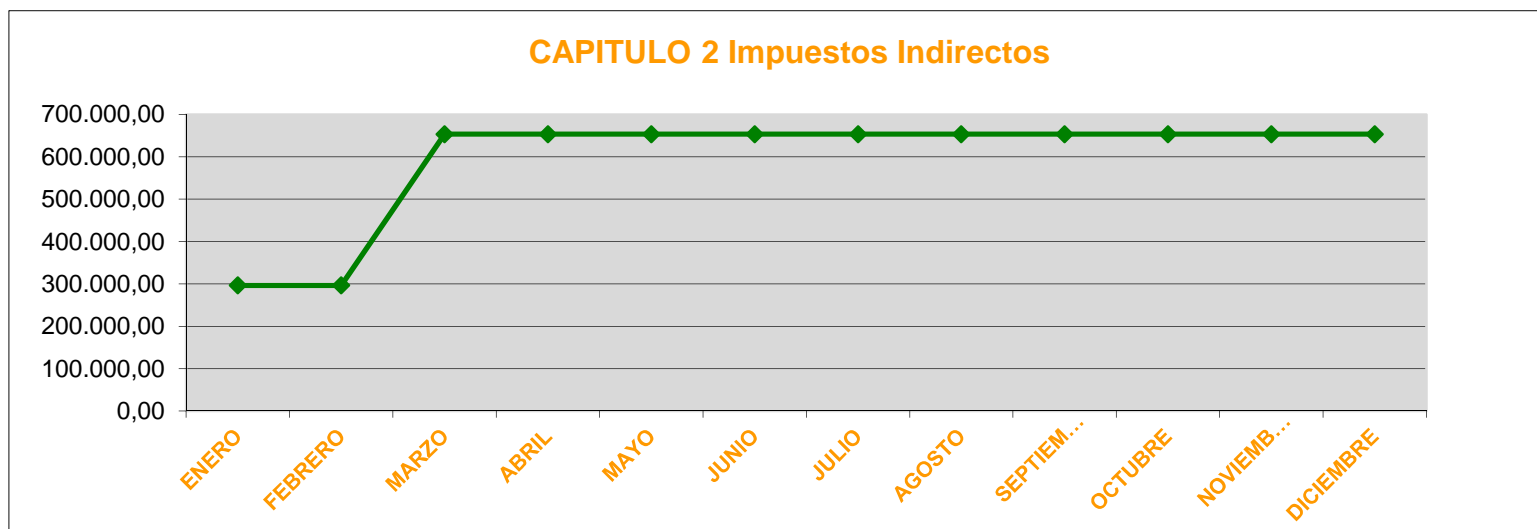


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS														
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.697.000,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00	224.750,00
220	Impuestos especiales	864.200,00	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67	72.016,67
290	Impuesto sobre construcciones, instala	3.568.320,00	0,00	0,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00	356.832,00
TOTAL		7.129.520,00	296.766,67	296.766,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67



1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

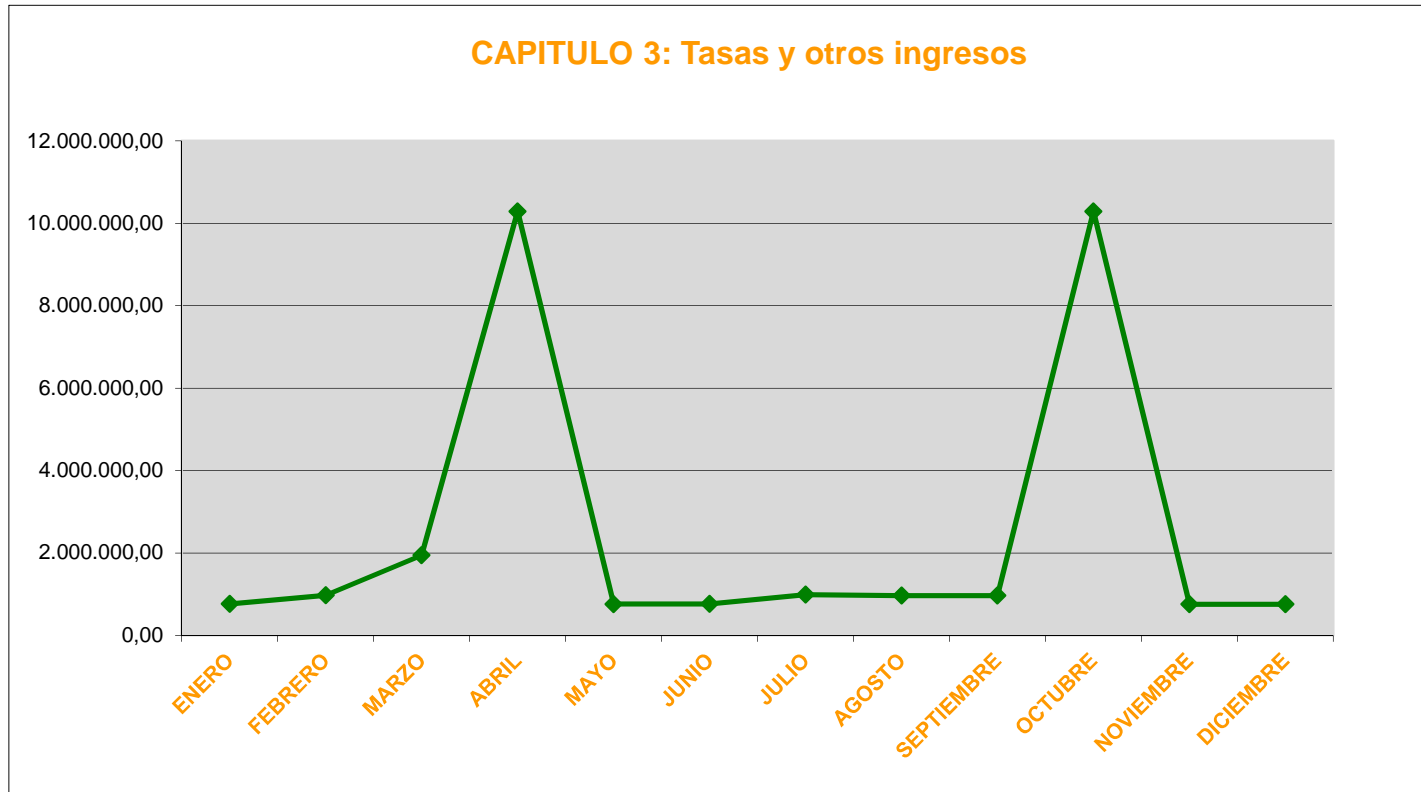
Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS														
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
300	Tasa Servicio de abastecimiento de agua	6.342.720,00		66.070,00	132.140,00	3.006.185,00	0,00	0,00	0,00	66.070,00	66.070,00	3.006.185,00	0,00	0,00
301	Tasa Servicio Alcantarillado	2.160.000,00		22.500,00	45.000,00	1.023.750,00				22.500,00	22.500,00	1.023.750,00		
302	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	7.008.000,00		73.000,00	146.000,00	3.321.500,00				73.000,00	73.000,00	3.321.500,00		
309	Otras Tasas por prestación de servicios	410.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
325	Tasas por expedición de documentos	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
326	Tasas por retirada de vehículos	225.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
329	Otras tasas realización actividades corrientes	9.450,00	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50	787,50
331	Tasa por entrada de vehículos	786.600,00	8.280,00	8.280,00	770.040,00									
332	Tasa utiliz.priv. O aprov esp. Empresas explotadoras	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública corriente	251.250,00	0,00				6.700,00	10.050,00	234.500,00					
338	Compensación de Telefónica de España	409.500,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00
339	Otras tasas por utilización privativa domo	285.300,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00	23.775,00
341	Servicios Asistenciales	64.980,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00
342	Servicios Educativos	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	252.710,00	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17	21.059,17
349	Otros precios públicos	213.210,00	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50	17.767,50
351	Contribuciones Especiales establecimientos	540.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
360	Ventas	425.250,00	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50	35.437,50
380	Reintegro de avales	10,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	588.780,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00	49.065,00
38930	Reintegro Canon de Saneamiento	4.608.000,00	0,00	48.000,00	96.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00
391	Multas	2.752.860,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00	229.405,00
392	Recargos periodo ejec y declarac. exterior	595.000,00	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33
393	Intereses de demora	162.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
399	Otros ingresos diversos	157.482,00	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50	13.123,50
	TOTAL	30.210.502,00	762.774,33	972.344,33	1.943.674,33	10.289.929,33	761.194,33	764.544,33	988.994,33	964.064,33	964.064,33	10.289.929,33	754.494,33	754.494,33

1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente



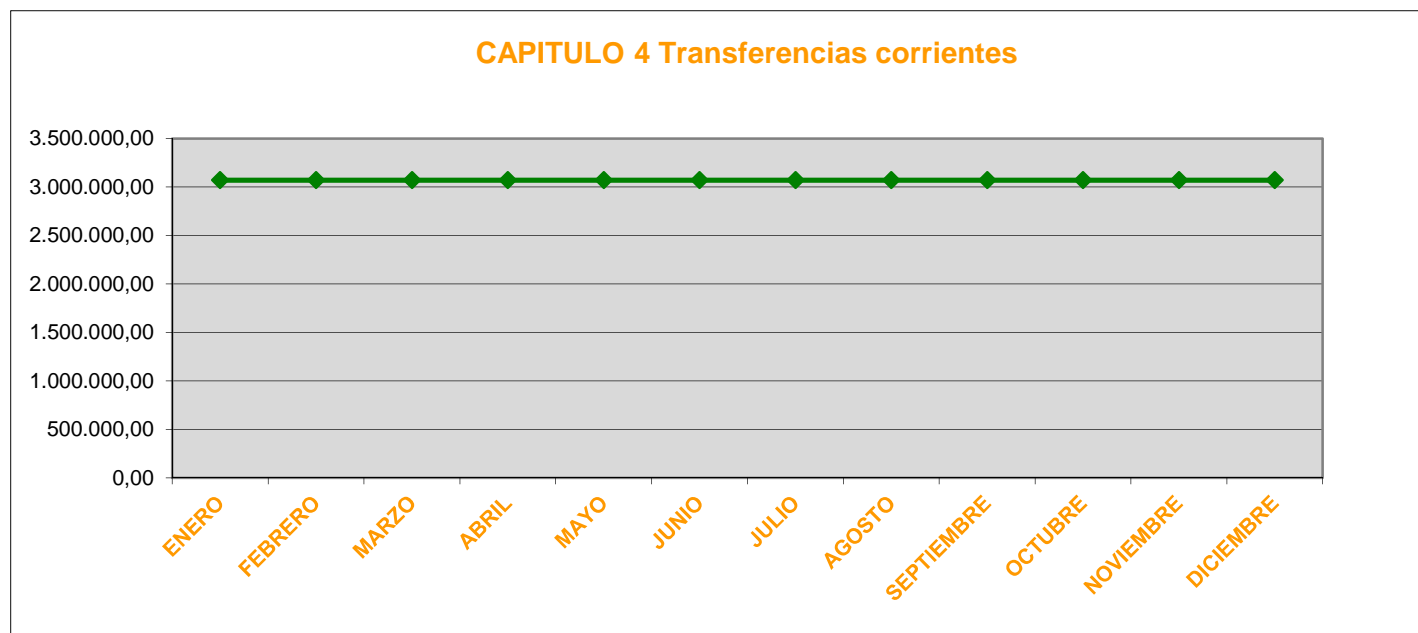
1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

PITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONC	CONC	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
420	420,00	De la Administración G	30.429.200,00	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67	2.535.766,67
450	421,00	De Organismos Autónos	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67
461	450,00	De la Admon General d	5.354.800,00	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33	446.233,33
462	461,00	De Diputaciones, Cons	47.000,00	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67	3.916,67
	462,00	De Ayuntamientos	631.800,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
497	480,00	De familias e institucior	284.200,00	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33	23.683,33
		TOTAL	36.857.000,00	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67

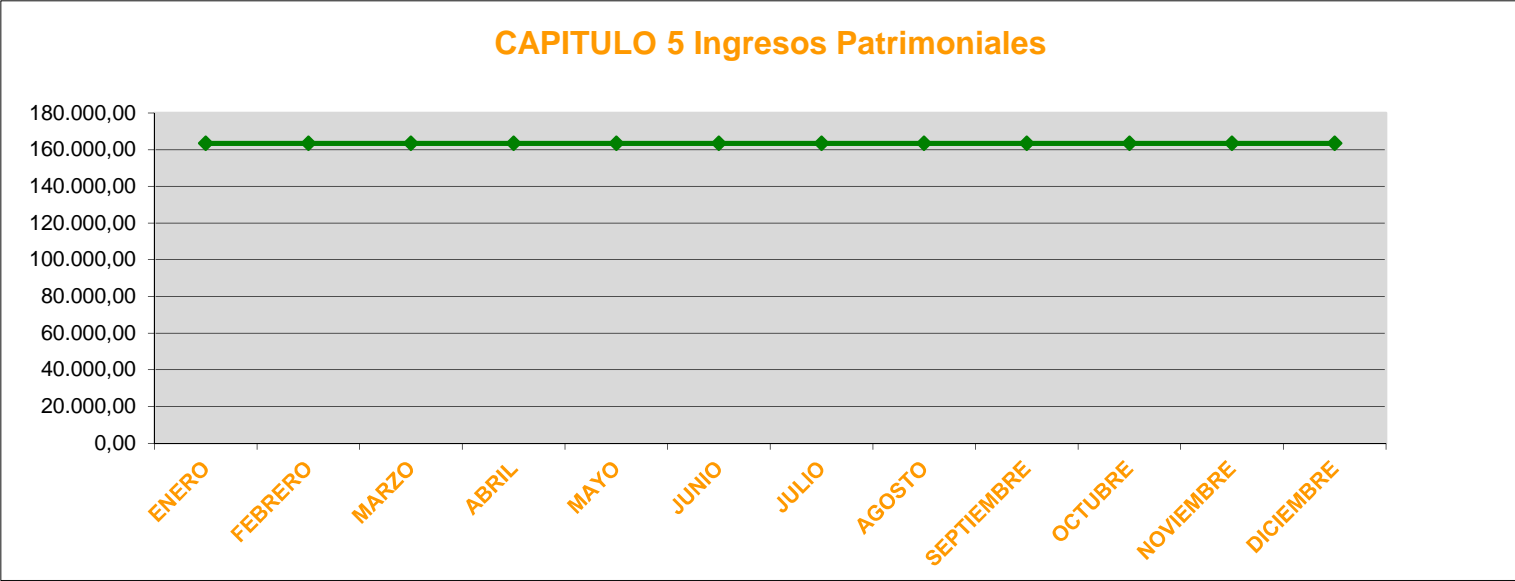


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES														
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPT	PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
520	Intereses de Depósitos	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
537	Dividendos y Participaciones en benefi	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
541	Arrendamiento de fincas urbanas	98.175,00	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25	8.181,25
550	Concesiones administrativas con trntra	1.174.950,00	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50	97.912,50
551	Concesiones administrativas con trntra	55.350,00	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50	4.612,50
559	Otras concesiones y aprovechamientos	550.800,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
599	Otros ingresos patrimoniales	11.500,00	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33
		1.961.775,00	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25

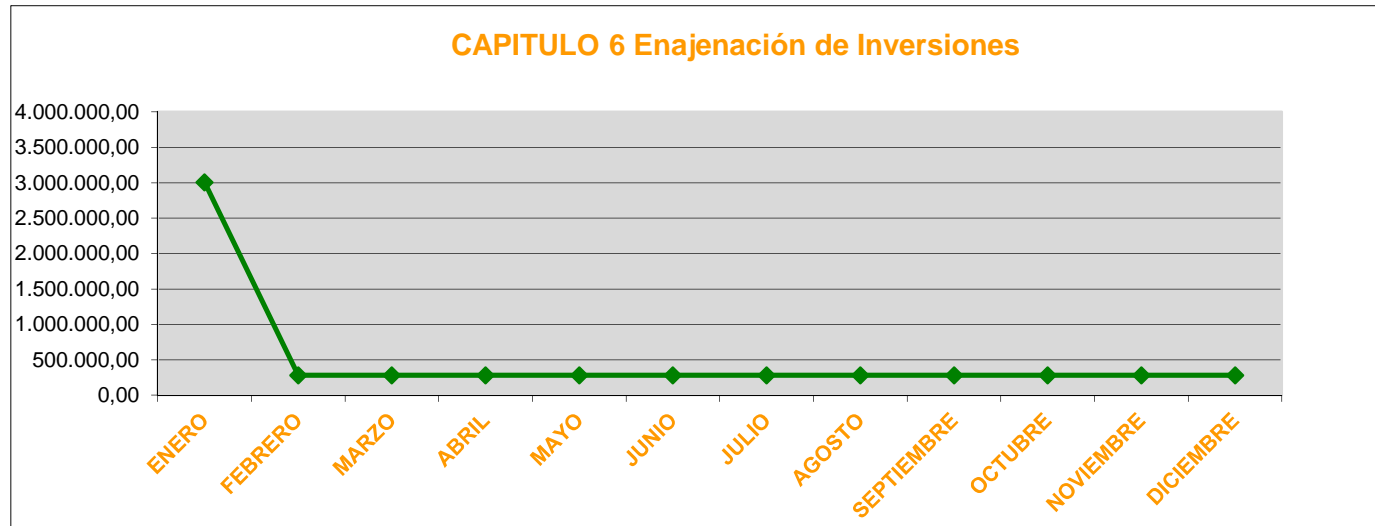


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
603	Venta de terrenos Patrimonio Público c	6.032.400,00	3.000.000,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.670,00	275.700,00
619	Enajenacion de otros inversiones reale	59.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67
TOTAL		6.091.400,00	3.004.916,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.616,67

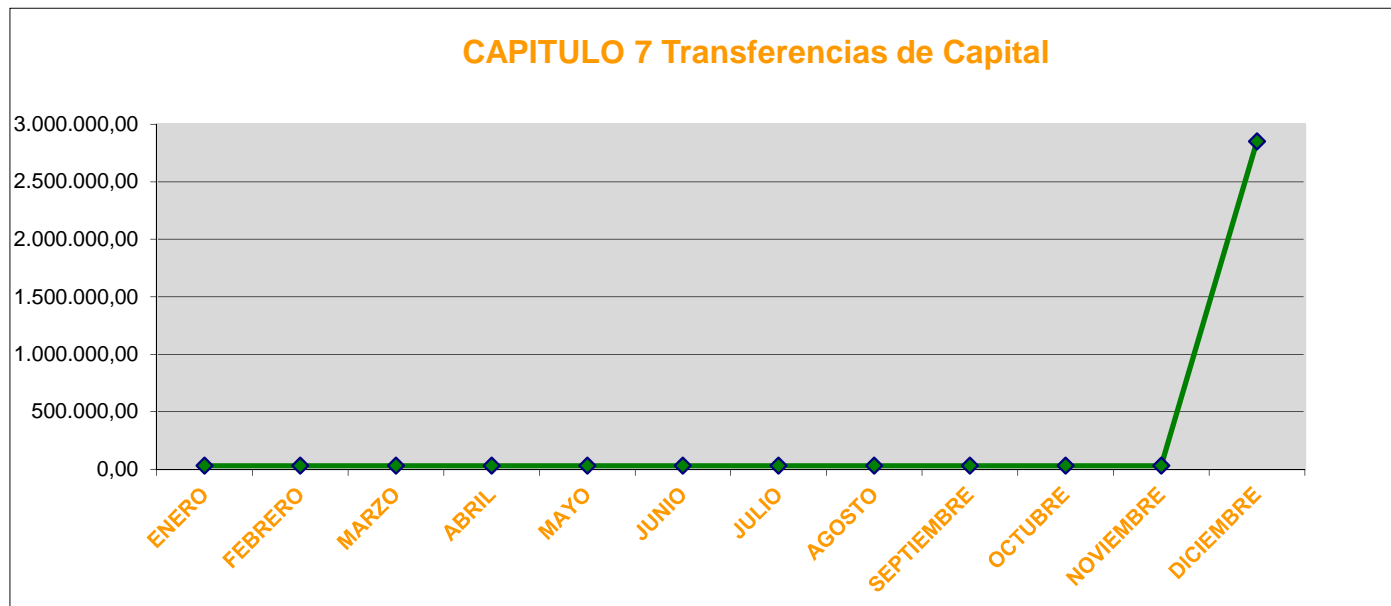


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPT	PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
720	Transferencias AdmonGeneral del Esta	369.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
750	Transferencias de la Comunidad Autón	2.819.000,00												2.819.000,00
792	Transferencias Exterior fondo de Cohe	0,00												
797	Otras transferencias de la Unión Europ	0,00												
TOTAL		3.188.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	2.849.750,00

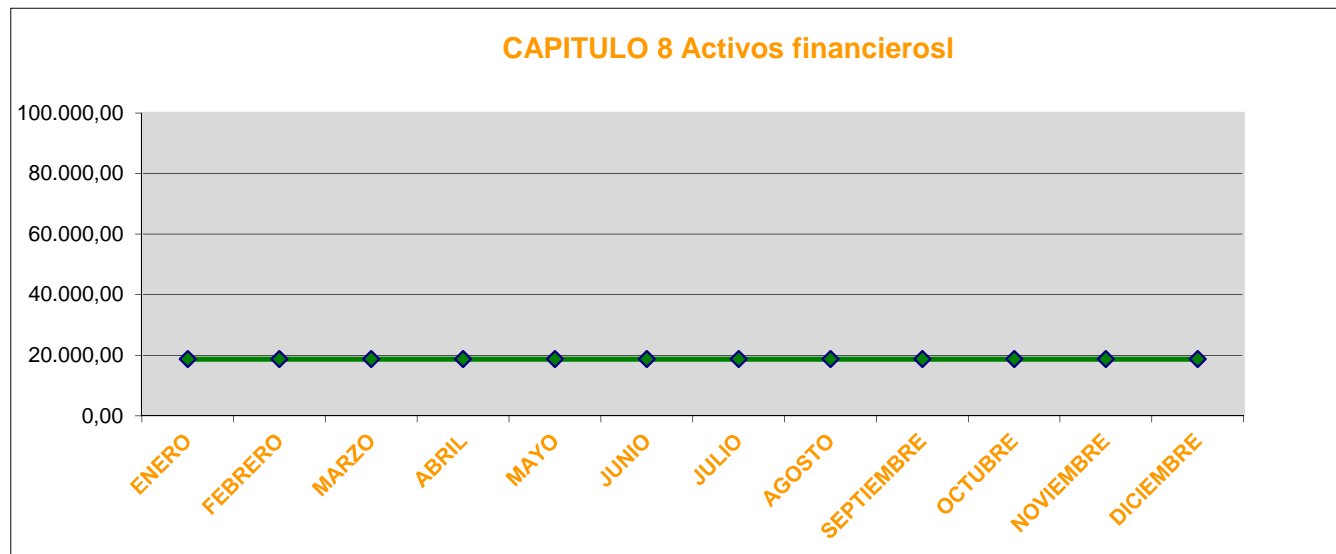


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS														
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPT	PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
821	Rtgro de préstamos CCAA a l.p	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
831	Rtgro.préstamos fuera S. Publico l.p.	224.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	TOTAL	224.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

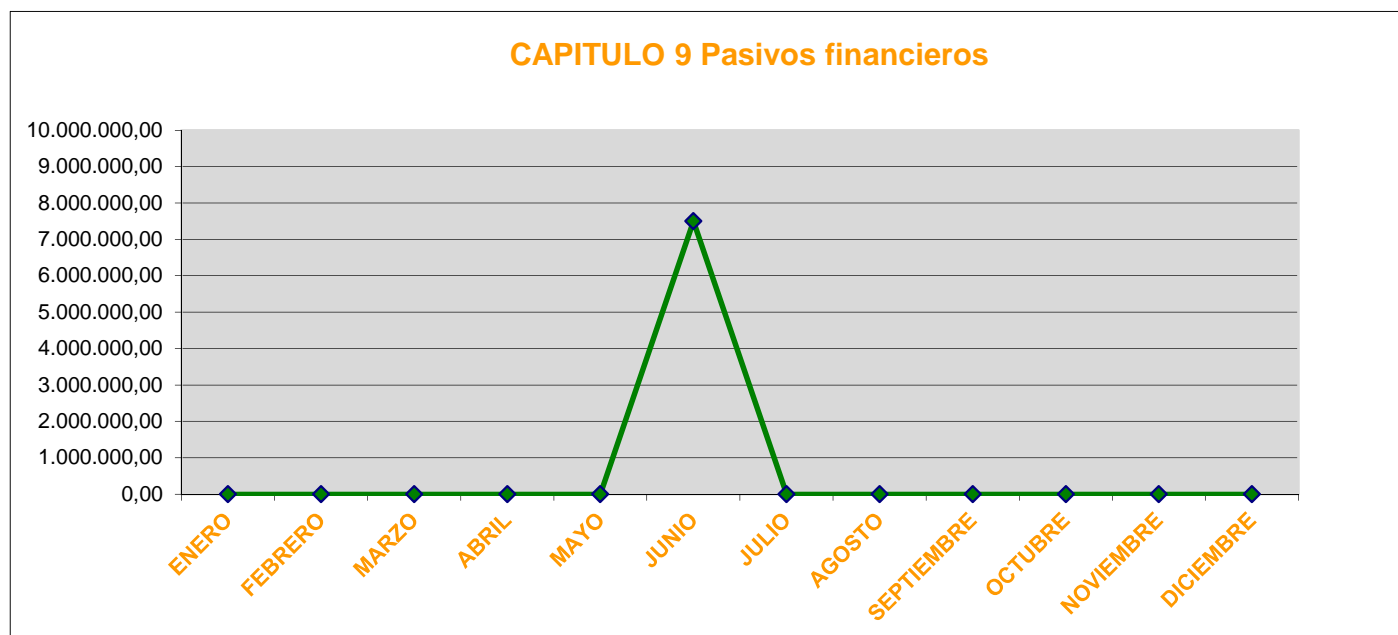


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

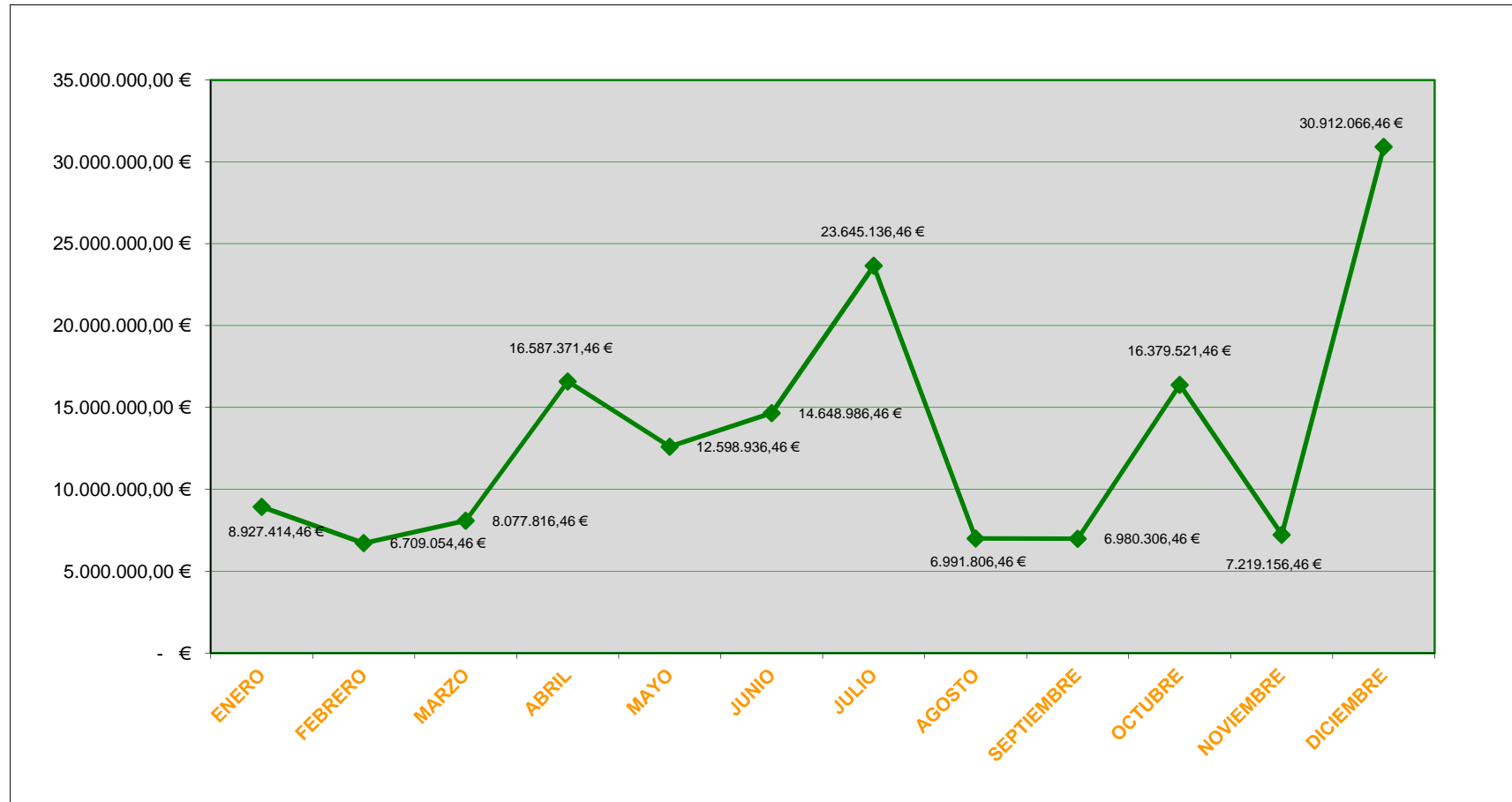
Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPT	PREVISIÓN COBROS TOTALES												
913	Préstamos recibidos Inv. 2015	7.500.000,00						7.500.000,00						
913	Prestamo Integración ferrocarril													
TOTAL		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1. Proyección de cobros:

Planificación cobros mensuales (corriente-cerrados-no presupuestarias)

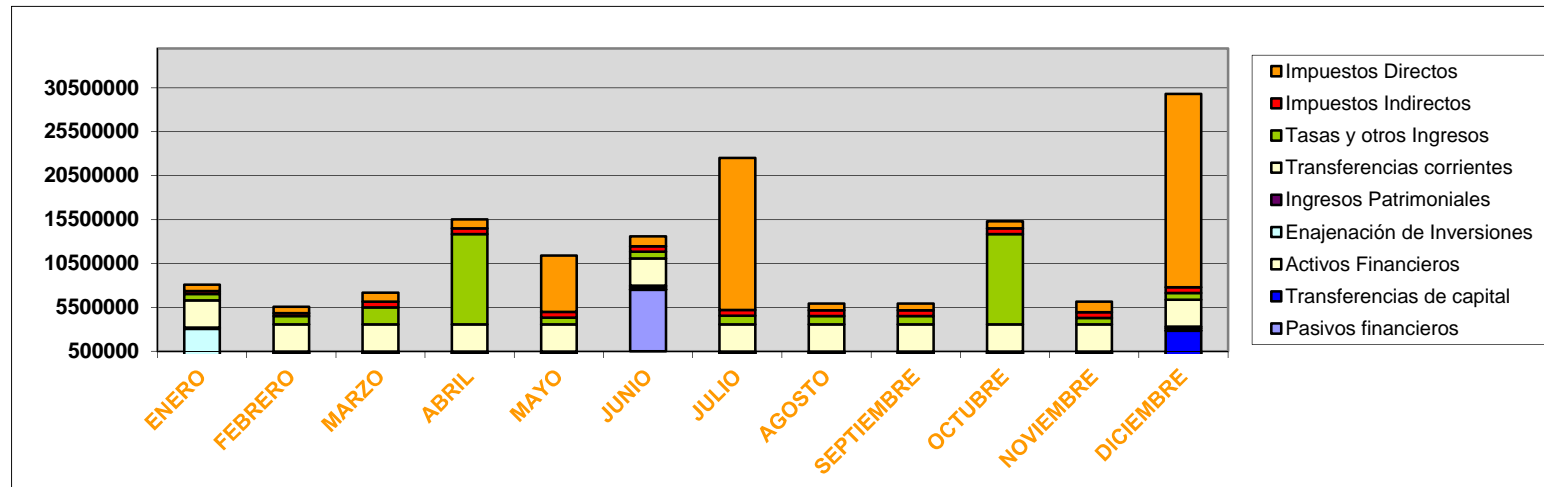


1. Proyección de cobros:

Planificación por capítulo

a.- De ejercicio corriente

DENOMINACION CAPITULO	PREVISIÓN COBROS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuestos Directos	53.916.670,00	745.958,33	745.958,33	1.033.958,33	1.033.958,33	6.433.958,33	1.098.658,33	17.322.858,33	745.958,33	745.958,33	795.808,33	1.202.878,33	22.010.758,33
Impuestos Indirectos	7.129.520,00	296.766,67	296.766,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67	653.598,67
Tasas y otros Ingresos	30.210.502,00	762.774,33	972.344,33	1.943.674,33	10.289.929,33	761.194,33	764.544,33	988.994,33	964.064,33	964.064,33	10.289.929,33	754.494,33	754.494,33
Transferencias corrientes	36.857.000,00	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67	3.071.416,67
Ingresos Patrimoniales	1.961.775,00	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25	163.481,25
Enajenación de Inversiones	6.091.400,00	3.004.916,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.586,67	280.616,67
Transferencias de capital	3.188.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	2.849.750,00
Activos Financieros	224.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Pasivos financieros	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUCION COBROS TOTALES	147.079.267,00	8.094.763,92	5.580.003,92	7.196.165,92	15.542.420,92	11.413.685,92	13.581.735,92	22.530.385,92	5.928.555,92	5.928.555,92	15.304.270,92	6.175.905,92	29.802.815,92



1. Proyección de cobros:

b.- De ejercicios cerrados

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016							
AÑO	TOTAL	% TOTAL	ACUMULADO	AÑO	TOTAL	% TOTAL	ACUMULADO
1982	10.751,53	0,03%	10.751,53	2002	16.828,00	0,05%	454.166,73
1983	46.419,74	0,14%	57.171,27	2003	21.223,77	0,07%	475.390,50
1985	1,91	0,00%	57.173,18	2004	23.687,39	0,07%	499.077,89
1986	22,06	0,00%	57.195,24	2005	61.274,05	0,19%	560.351,94
1987	94,83	0,00%	57.290,07	2006	80.033,47	0,25%	640.385,41
1988	15.468,67	0,05%	72.758,74	2007	398.775,23	1,23%	1.039.160,64
1989	16.389,67	0,05%	89.148,41	2008	2.664.201,47	8,25%	3.703.362,11
1990	1.290,81	0,00%	90.439,22	2009	820.398,51	2,54%	4.523.760,62
1991	1.735,37	0,01%	92.174,59	2010	1.199.416,08	3,71%	5.723.176,70
1992	6.213,95	0,02%	98.388,54	2011	2.002.486,31	6,20%	7.725.663,01
1993	58.384,93	0,18%	156.773,47	2012	2.373.236,75	7,35%	10.098.899,76
1994	45.038,59	0,14%	201.812,06	2013	2.426.170,16	7,51%	12.525.069,92
1995	18.998,59	0,06%	220.810,65	2014	2.522.919,15	7,81%	15.047.989,07
1996	35.442,91	0,11%	256.253,56	2015	3.131.757,57	9,70%	18.179.746,64
1997	83.816,02	0,26%	340.069,58	2016	3.531.214,24	10,93%	21.710.960,88
1998	26.017,87	0,08%	366.087,45	2017	10.586.598,46	32,78%	32.297.559,34
1999	22.552,61	0,07%	388.640,06				
2000	23.694,81	0,07%	412.334,87				
2001	25.003,86	0,08%	437.338,73				
TOTAL PENDIENTE					32.297.559,34	100%	

1. Proyección de cobros:

b.- De ejercicios cerrados

CAPITULO	DENOMINACIÓN CAPITULO	Pdte de cobro 31/12/2016	% Pendiente Cobro
1	Impuestos Directos	12.326.370,74 €	38,2%
2	Impuestos Indirectos	2.076.419,20 €	6,4%
3	Tasas y Otros Ingresos	11.029.037,79 €	34,1%
4	Transferencias corrientes	3.881.290,44 €	12,0%
5	Ingresos Patrimoniales	378.779,99 €	1,2%
6	Enajenación de Inversiones	2.179.245,60 €	6,7%
8	Activos financieros	426.415,58 €	1,3%
DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS		32.297.559,34 €	100%

1. Proyección de cobros:

b.- De ejercicios cerrados

% RECAUDACION DE EJERCICIOS CERRADOS POR AÑOS							
AÑO	PENDIENTE	% RECAUDACION	RECAUDACION 2016	AÑO	PENDIENTE	% RECAUDACION	RECAUDACION 2016
1982	10.751,53	0,00%	0,00	2000	23.694,81	0,00%	0,00
1983	46.419,74	0,00%	0,00	2001	25.003,86	0,00%	0,00
1985	1,91	0,00%	0,00	2002	16.828,00	0,00%	0,00
1986	22,06	0,00%	0,00	2003	21.223,77	0,00%	0,00
1987	94,83	0,00%	0,00	2004	23.687,39	0,00%	0,00
1988	15.468,67	0,00%	0,00	2005	61.274,05	0,00%	0,00
1989	16.389,67	0,00%	0,00	2006	80.033,47	1,31%	1.048,44
1990	1.290,81	0,00%	0,00	2007	398.775,23	22,86%	91.160,02
1991	1.735,37	0,00%	0,00	2008 (*)	2.664.201,47	1,19%	5.770,97
1992	6.213,95	0,00%	0,00	2009	820.398,51	1,76%	14.439,01
1993	58.384,93	0,00%	0,00	2010	1.199.416,08	0,26%	3.118,48
1994	45.038,59	0,00%	0,00	2011	2.002.486,31	2,79%	55.869,37
1995	18.998,59	0,00%	0,00	2012	2.373.236,75	20,73%	491.971,98
1996	35.442,91	0,00%	0,00	2013	2.426.170,16	3,56%	86.371,66
1997	83.816,02	0,00%	0,00	2014	2.522.919,15	5,75%	145.067,85
1998	26.017,87	0,00%	0,00	2015	3.131.757,57	7,10%	222.354,79
1999	22.552,61	0,00%	0,00	2016	3.531.214,24	25,56%	902.578,36
				2017	10.586.598,46	67,04%	7.097.255,61
TOTALES					32.297.559,34		9.117.006,54

(*) Se descuentan dos plazos de fraccionamiento por importe de 2.179.245,60 de Constructora Herreña Frompeca pendientes de anulación

1. Proyección de cobros:

b.- De ejercicios cerrados

DISTRIBUCION SALDO PENDIENTE POR AÑOS							
	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6-7	CAPITULO 8
1982			10.751,53				
1983			46.419,74				
1985			1,91				
1986	20,15		1,91				
1987	21,16		73,67				
1988	14.726,25		742,42				
1989	15.895,45		494,22				
1990	1.012,73		278,08				
1991	1.467,13		268,24				
1992	2.284,18	2.701,63	1.228,14				
1993	47.291,55		11.093,38				
1994	43.266,01	417,45	1.355,13				
1995	15.983,00	2.785,67	229,92				
1996	17.574,16	11.967,88	5.900,87				
1997	49.553,71	4.377,70	29.884,61				
1998	23.961,91	1.250,37	805,59				
1999	12.830,79	8.599,07	1.122,75				
2000	21.600,02		2.094,79				
2001	20.115,03	1.831,67	3.057,16				
2002	13.758,42	278,71	2.790,87				
2003	11.241,84	3.534,39	6.342,64		104,90		
2004	15.332,13	387,37	7.967,89				
2005	41.182,13	1.251,37	17.528,60				1.311,95
2006	31.492,35	6.097,96	39.823,16				2.620,00
2007	81.803,12	145.345,53	168.435,42				3.191,16
2008	128.270,00	65.616,00	286.934,34		1.164,40	2.179.245,60	2.971,13
2009	259.456,38	163.846,61	386.121,79		3.068,33		7.905,40
2010	557.474,82	118.065,89	501.890,92	3.360,73	11.329,85		7.293,87
2011	834.200,86	337.591,76	803.802,49	85,82	16.530,68		10.274,70
2012	1.079.602,33	194.360,22	1.046.454,31		21.697,35		31.122,54
2013	1.328.838,54	170.787,32	855.950,25		26.537,72		44.056,33
2014	1.393.873,47	41.960,75	998.783,20		30.852,45		57.449,28
2015	1.772.191,11	38.261,24	1.204.777,01		48.051,57		68.476,64
2016	1.738.799,95	88.740,47	1.567.867,28		56.930,58		78.875,96
2017	2.751.250,06	666.362,17	3.017.763,56	3.877.843,89	162.512,16		110.866,62
	12.326.370,74	2.076.419,20	11.029.037,79	3.881.290,44	378.779,99	2.179.245,60	426.415,58

1. Proyección de cobros:

b.- De ejercicios cerrados

DISTRIBUCION SALDO PENDIENTE POR CAPITULO								
	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 5	CAPITULO 6	CAPITULO 8	TOTAL AÑOS
2006	412,55	79,88	521,68	0,00	0,00	0,00	34,32	1.048,44
2007	18.700,19	33.225,99	38.504,34	0,00	0,00	0,00	729,50	91.160,02
2008	1.526,41	780,83	3.414,52	0,00	13,86	0,00	35,36	5.770,97
2009	4.566,43	2.883,70	6.795,74	0,00	54,00	0,00	139,14	14.439,01
2010	1.449,43	306,97	1.304,92	8,74	29,46	0,00	18,96	3.118,48
2011	23.274,20	9.418,81	22.426,09	2,39	461,21	0,00	286,66	55.869,37
2012	223.801,56	40.290,87	216.929,98	0,00	4.497,86	0,00	6.451,70	491.971,98
2013	47.306,65	6.080,03	30.471,83	0,00	944,74	0,00	1.568,41	86.371,66
2014	80.147,72	2.412,74	57.430,03	0,00	1.774,02	0,00	3.303,33	145.067,85
2015	125.825,57	2.716,55	85.539,17	0,00	3.411,66	0,00	4.861,84	222.354,79
2016	444.437,27	22.682,06	400.746,88	0,00	14.551,46	0,00	20.160,70	902.578,36
2017	1.844.438,04	446.729,20	2.023.108,69	2.599.706,54	108.948,15	0,00	74.324,98	7.097.255,61
Total Capítulos	2.815.886,04	567.607,64	2.887.193,86	2.599.717,68	134.686,41	0,00	111.914,90	9.117.006,54

PENDIENTE DE COBRO

	Capitulo 1	Capitulo 2	Capitulo 3	Capitulo 4	Capitulo 5	Capitulo 6	Capitulo 8	TOTAL	
2006	31.492,35	6.097,96	39.823,16	0,00	0,00	0,00	2.620,00	80.033,47	1,31%
2007	81.803,12	145.345,53	168.435,42	0,00	0,00	0,00	3.191,16	398.775,23	22,86%
2008	128.270,00	65.616,00	286.934,34	0,00	1.164,40	0,00	2.971,13	484.955,87	1,19%
2009	259.456,38	163.846,61	386.121,79	0,00	3.068,33	0,00	7.905,40	820.398,51	1,76%
2010	557.474,82	118.065,89	501.890,92	3.360,73	11.329,85	0,00	7.293,87	1.199.416,08	0,26%
2011	834.200,86	337.591,76	803.802,49	85,82	16.530,68	0,00	10.274,70	2.002.486,31	2,79%
2012	1.079.602,33	194.360,22	1.046.454,31	0,00	21.697,35	0,00	31.122,54	2.373.236,75	20,73%
2013	1.328.838,54	170.787,32	855.950,25	0,00	26.537,72	0,00	44.056,33	2.426.170,16	3,56%
2014	1.393.873,47	41.960,75	998.783,20	0,00	30.852,45	0,00	57.449,28	2.522.919,15	5,75%
2015	1.772.191,11	38.261,24	1.204.777,01	0,00	48.051,57	0,00	68.476,64	3.131.757,57	7,10%
2016	1.738.799,95	88.740,47	1.567.867,28	0,00	56.930,58	0,00	78.875,96	3.531.214,24	25,56%
2017	2.751.250,06	666.362,17	3.017.763,56	3.877.843,89	162.512,16	0,00	110.866,62	10.586.598,46	67,04%
	11.957.252,99	2.037.035,92	10.878.603,73	3.881.290,44	378.675,09	0,00	425.103,63	29.557.961,80	

PORCENTAJES DE CALCULO

	Capitulo 1	Capitulo 2	Capitulo 3	Capitulo 4	Capitulo 5	Capitulo 6	Capitulo 8	TOTAL
								0,00
2006	412,55	79,88	521,68	0,00	0,00	0,00	34,32	1.048,44
2007	18.700,19	33.225,99	38.504,34	0,00	0,00	0,00	729,50	91.160,02
2008	1.526,41	780,83	3.414,52	0,00	13,86	0,00	35,36	5.770,97
2009	4.566,43	2.883,70	6.795,74	0,00	54,00	0,00	139,14	14.439,01
2010	1.449,43	306,97	1.304,92	8,74	29,46	0,00	18,96	3.118,48
2011	23.274,20	9.418,81	22.426,09	2,39	461,21	0,00	286,66	55.869,37
2012	223.801,56	40.290,87	216.929,98	0,00	4.497,86	0,00	6.451,70	491.971,98
2013	47.306,65	6.080,03	30.471,83	0,00	944,74	0,00	1.568,41	86.371,66
2014	80.147,72	2.412,74	57.430,03	0,00	1.774,02	0,00	3.303,33	145.067,85
2015	125.825,57	2.716,55	85.539,17	0,00	3.411,66	0,00	4.861,84	222.354,79
2016	444.437,27	22.682,06	400.746,88	0,00	14.551,46	0,00	20.160,70	902.578,36
2017	1.844.438,04	446.729,20	2.023.108,69	2.599.706,54	108.948,15	0,00	74.324,98	7.097.255,61
	2.815.886,04	567.607,64	2.887.193,86	2.599.717,68	134.686,41	0,00	111.914,90	9.117.006,54

2. Planificación de pagos

PROYECCIÓN DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS							
CAPITULO/ CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	Pendiente de pago a 31/12/2016	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
2	Compra de bienes y servicios	3.810.918,80 €		2.517.490,33 €	1.293.428,47 €		
3	Gastos financieros	18.577,24 €	NO	18.577,24 €	- €	- €	- €
4	Transferencias corrientes	206.048,51 €	NO	400,00 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €
6	Enajenación de inversiones	833.635,74 €	NO	787.462,83 €	46.172,91 €	- €	
7	Transferencias de capital	365.957,69 €		- €	365.957,69 €		
9	Pasivos financieros	252.780,00 €	NO	252.780,00 €	- €	- €	- €
	DISTRIBUCIÓN PAGOS PRESUPUESTO CERRADO	5.487.917,98 €		3.576.710,40 €	1.724.254,39 €	18.695,32 €	18.695,32 €

PROYECCIÓN DE PAGOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE							
CAPITULO/ CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN PAGOS	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
1	PAGO LIQUIDO DE NÓMINA	27.108.318,48 €	NO	1.936.308,46 €	1.936.308,46 €	1.936.308,46 €	1.936.308,46 €
1	SEGURIDAD SOCIAL	11.300.000,00 €	SI	941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €
1	PAGO IRPF	7.000.000,00 €	NO	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
1	OTROS	1.291.681,52 €	SI	107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €
1	GASTOS DE PERSONAL	46.700.000,00 €		3.985.615,26 €	3.485.615,26 €	3.485.615,26 €	3.485.615,26 €
2	Pagos Corriente	61.522.950,00 €	NO	- €	615.229,50 €	7.382.754,00 €	1.845.688,50 €
2	Incorporación de Remanentes	2.337.960,28 €	NO	- €			259.773,37 €
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	63.860.910,28 €		- €	615.229,50 €	7.382.754,00 €	2.105.461,87 €
3	ICO (1/2008)	148,95	NO	0,00 €	0,00 €	99,30 €	0,00 €
3	Caja Rioja (1/2009)	13.037,50	NO	0,00 €	0,00 €	4.656,25 €	0,00 €
3	BBVA (1A/2010)	30.598,32	NO	0,00 €	0,00 €	8.857,41 €	0,00 €
3	BBVA (1B/2010)	16.921,88	NO	0,00 €	0,00 €	4.898,44 €	0,00 €
3	BBVA Ref. 2/2010	41.015,63	NO	0,00 €	11.718,75 €	0,00 €	0,00 €

3	CaixaBank (1/2011)	63.070,31	NO	17.519,53 €	0,00 €	0,00 €	16.351,56 €
3	BANKINTER (1/2012)	90.040,50	NO	0,00 €	0,00 €	24.556,50 €	0,00 €
3	BBVA (2/2013)	54.697,08	NO	0,00 €	0,00 €	14.628,29 €	0,00 €
3	Cajamar (1/2014)	92.176,22	NO	0,00 €	0,00 €	24.399,59 €	0,00 €
3	SANTANDER (1/2015)	43.263,00	NO	0,00 €	0,00 €	11.385,00 €	0,00 €
3	Caja Rural N. (1/2016)	75.000,00	NO	0,00 €	18.750,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Bankia 1/2017	48.300,00	NO	0,00 €	0,00 €	12.075,00 €	0,00 €
3	Nuevo préstamo 2018	35.000,00	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Soterramiento 2018	44.437,50	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	73 viv. C.A.R.	33.413,80	NO	0,00 €	0,00 €	8.353,45 €	0,00 €
3	27 viv. C.A.R.	43.224,08	NO	0,00 €	0,00 €	11.552,38 €	0,00 €
3	Rehabilitación	20.500,82	NO	0,00 €	0,00 €	5.479,20 €	0,00 €
3	Ajustes	2.154,41	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Intereses/Com.	10.000,00	NO	833,00 €	833,00 €	833,00 €	833,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS	757.000,00 €		18.352,53 €	31.301,75 €	131.773,81 €	17.184,56 €
4	Pagos corriente	15.442.840,00 €	NO	- €	1.235.427,20 €	617.713,60 €	926.570,40 €
4	Incorporación de Remanentes	722.137,51 €	NO				80.237,50 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.164.977,51 €		- €	1.235.427,20 €	617.713,60 €	1.006.807,90 €
6	Presupuesto corriente (*)	4.684.800,00 €	NO	- €	- €	187.392,00 €	234.240,00 €
6	Incorporación de Remanentes	2.327.000,00 €	NO				258.555,56 €
6	INVERSIONES REALES	7.011.800,00 €		- €	- €	187.392,00 €	492.795,56 €
7	Presupuesto corriente	10.698.900,00 €		4.675.000,00 €	- €	- €	149.877,78 €
7	Incorporación de Remanentes	3.811.446,00 €		- €	- €	- €	423.494,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.510.346,00 €		4.675.000,00 €	- €	- €	573.371,78 €
8	Activos Financieros	- €	SI	- €	- €	- €	- €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	- €		- €	- €	- €	- €
3	ICO (1/2008)	567.400,00	NO	0,00 €	0,00 €	283.700,00 €	0,00 €
3	Caja Rioja (1/2009)	1.192.000,00	NO	0,00 €	0,00 €	298.000,00 €	0,00 €

3	BBVA (1A/2010)	572.600,00	NO	0,00 €	0,00 €	143.150,00 €	0,00 €
3	BBVA (1B/2010)	625.000,00	NO	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €
3	BBVA Ref. 2/2010	625.000,00	NO	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €
3	CaixaBank (1/2011)	625.000,00	NO	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €
3	BANKINTER (1/2012)	727.600,00	NO	0,00 €	0,00 €	181.900,00 €	0,00 €
3	BBVA (2/2013)	278.800,00	NO	0,00 €	0,00 €	69.700,00 €	0,00 €
3	Cajamar (1/2014)	1.011.120,00		0,00 €	0,00 €	252.780,00 €	0,00 €
3	SANTANDER (1/2015)	880.000,00		0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €
3	Caja Rural N. (1/2016)	234.375,00		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Bankia 1/2017	0,00	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Nuevo préstamo 2018	0,00	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Soterramiento 2018	450.000,00	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	73 viv. C.A.R.	202.724,28	NO	0,00 €	0,00 €	50.681,07 €	0,00 €
3	27 viv. C.A.R.	125.716,28	NO	0,00 €	0,00 €	29.854,57 €	0,00 €
3	Rehabilitación	59.626,08	NO	0,00 €	0,00 €	14.159,75 €	0,00 €
3	Ajustes	38,36	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	8.177.000,00 €		156.250,00 €	156.250,00 €	1.700.175,39 €	156.250,00 €

TRIBUCIÓN TOTAL PAGOS DEL PRESUPUESTO CORRIEN	157.182.033,79 €
--	-------------------------

8.835.217,79 €	5.523.823,71 €	13.505.424,06 €	7.837.486,92 €
-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

PROYECCIÓN DE PAGOS NO PRESUPUESTARIOS Y PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN PAGOS	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	Conceptos G3 20 a excepción de Retenciones e IVA	951.828,54 €		38.585,30 €	79.642,43 €	78.386,29 €	42.287,38 €
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	951.828,54 €		38.585,30 €	79.642,43 €	78.386,29 €	42.287,38 €

PROYECCIÓN DE PAGOS TOTALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
PREVISIÓN PAGOS TOTALES	163.621.780,31 €	12.450.513,49 €	7.327.720,53 €	13.602.505,67 €	7.898.469,62 €

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,31 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,32 €	18.695,31 €

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.936.308,46 €	3.872.616,93 €	1.936.308,46 €	1.936.308,46 €	1.936.308,46 €	1.936.308,46 €	1.936.308,46 €	3.872.616,93 €
941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €	941.666,67 €
500.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €	107.640,13 €
3.485.615,26 €	5.921.923,72 €	3.485.615,26 €	3.485.615,26 €	3.485.615,26 €	3.485.615,26 €	3.485.615,26 €	5.421.923,72 €
8.613.213,00 €	4.921.836,00 €	4.921.836,00 €	3.691.377,00 €	6.767.524,50 €	4.306.606,50 €	3.691.377,00 €	14.765.508,00 €
259.773,37 €	259.773,37 €	259.773,37 €	259.773,37 €	259.773,37 €	259.773,37 €	259.773,37 €	259.773,37 €
8.872.986,37 €	5.181.609,37 €	5.181.609,37 €	3.951.150,37 €	7.027.297,87 €	4.566.379,87 €	3.951.150,37 €	15.025.281,37 €

0,00 €	49,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	3.725,00 €	0,00 €	0,00 €	2.793,75 €	0,00 €	0,00 €	.862,50 €
0,00 €	8.052,19 €	0,00 €	0,00 €	7.246,97 €	0,00 €	0,00 €	.841,75 €
0,00 €	4.453,13 €	0,00 €	0,00 €	4.007,81 €	0,00 €	0,00 €	.562,50 €
10.742,19 €	0,00 €	0,00 €	9.765,63 €	0,00 €	0,00 €	8.780,06 €	0,00 €

0,00 €	0,00 €	15.183,59 €	0,00 €	0,00 €	14.015,63 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	23.192,25 €	0,00 €	0,00 €	21.828,00 €	0,00 €	0,00 €	20.463,75 €
0,00 €	13.992,28 €	0,00 €	0,00 €	13.356,26 €	0,00 €	0,00 €	12.720,25 €
0,00 €	23.495,90 €	0,00 €	0,00 €	22.592,21 €	0,00 €	0,00 €	21.688,52 €
0,00 €	11.005,50 €	0,00 €	0,00 €	10.626,00 €	0,00 €	0,00 €	10.246,50 €
18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	18.750,00 €	0,00 €
0,00 €	12.075,00 €	0,00 €	0,00 €	12.075,00 €	0,00 €	0,00 €	12.075,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.37,50 €
0,00 €	8.353,45 €	0,00 €	0,00 €	8.353,45 €	0,00 €	0,00 €	.853,45 €
0,00 €	11.552,38 €	0,00 €	0,00 €	10.059,66 €	0,00 €	0,00 €	10.059,66 €
0,00 €	5.479,20 €	0,00 €	0,00 €	4.771,21 €	0,00 €	0,00 €	.771,21 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.154,4 €
833,00 €	833,00 €	833,00 €	833,00 €	833,00 €	833,00 €	833,00 €	837,00 €
30.325,19 €	126.258,93 €	16.016,59 €	29.348,63 €	158.543,32 €	14.848,63 €	28.372,06 €	154.674,00 €

1.698.712,40 €	1.389.855,60 €	926.570,40 €	1.235.427,20 €	1.853.140,80 €	772.142,00 €	2.161.997,60 €	2.625.282,80 €
80.237,50 €	80.237,50 €	80.237,50 €	80.237,50 €	80.237,50 €	80.237,50 €	80.237,50 €	80.237,50 €
1.778.949,90 €	1.470.093,10 €	1.006.807,90 €	1.315.664,70 €	1.933.378,30 €	852.379,50 €	2.242.235,10 €	2.705.520,30 €

655.872,00 €	1.030.656,00 €	468.480,00 €	702.720,00 €	187.392,00 €	702.720,00 €	46.848,00 €	468.480,00 €
258.555,56 €	258.555,56 €	258.555,56 €	258.555,56 €	258.555,56 €	258.555,56 €	258.555,56 €	258.555,56 €
914.427,56 €	1.289.211,56 €	727.035,56 €	961.275,56 €	445.947,56 €	961.275,56 €	305.403,56 €	727.035,56 €

149.877,78 €	149.877,78 €	4.824.877,78 €	149.877,78 €	149.877,78 €	149.877,78 €	149.877,78 €	149.877,78 €
423.494,00 €	423.494,00 €	423.494,00 €	423.494,00 €	423.494,00 €	423.494,00 €	423.494,00 €	423.494,00 €
573.371,78 €	573.371,78 €	5.248.371,78 €	573.371,78 €	573.371,78 €	573.371,78 €	573.371,78 €	573.371,78 €

- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

0,00 €	283.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	298.000,00 €	0,00 €	0,00 €	298.000,00 €	0,00 €	0,00 €	298.000,00 €

0,00 €	143.150,00 €	0,00 €	0,00 €	143.150,00 €	0,00 €	0,00 €	143.150,00 €
0,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €
156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	181.900,00 €	0,00 €	0,00 €	181.900,00 €	0,00 €	0,00 €	181.900,00 €
0,00 €	69.700,00 €	0,00 €	0,00 €	69.700,00 €	0,00 €	0,00 €	69.700,00 €
0,00 €	252.780,00 €	0,00 €	0,00 €	252.780,00 €	0,00 €	0,00 €	252.780,00 €
0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.375,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €
0,00 €	50.681,07 €	0,00 €	0,00 €	50.681,07 €	0,00 €	0,00 €	50.681,07 €
0,00 €	29.854,57 €	0,00 €	0,00 €	33.003,57 €	0,00 €	0,00 €	33.003,57 €
0,00 €	14.159,75 €	0,00 €	0,00 €	15.653,29 €	0,00 €	0,00 €	15.653,29 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38,36 €
156.250,00 €	1.700.175,39 €	156.250,00 €	156.250,00 €	1.646.117,93 €	156.250,00 €	390.625,00 €	1.646.156,29 €

15.811.926,05 €	16.262.643,84 €	15.821.706,45 €	10.472.676,29 €	15.270.272,01 €	10.610.120,59 €	10.976.773,12 €	26.253.963,01 €
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
45.495,24 €	75.921,84 €	159.362,79 €	74.783,58 €	25.891,38 €	203.804,61 €	46.657,97 €	81.009,73 €
45.495,24 €	75.921,84 €	159.362,79 €	74.783,58 €	25.891,38 €	203.804,61 €	46.657,97 €	81.009,73 €

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
15.876.116,61 €	16.357.261,00 €	15.999.764,56 €	10.566.155,19 €	15.314.858,71 €	10.832.620,52 €	11.042.126,41 €	26.353.668,05 €

2. Planificación de pagos:

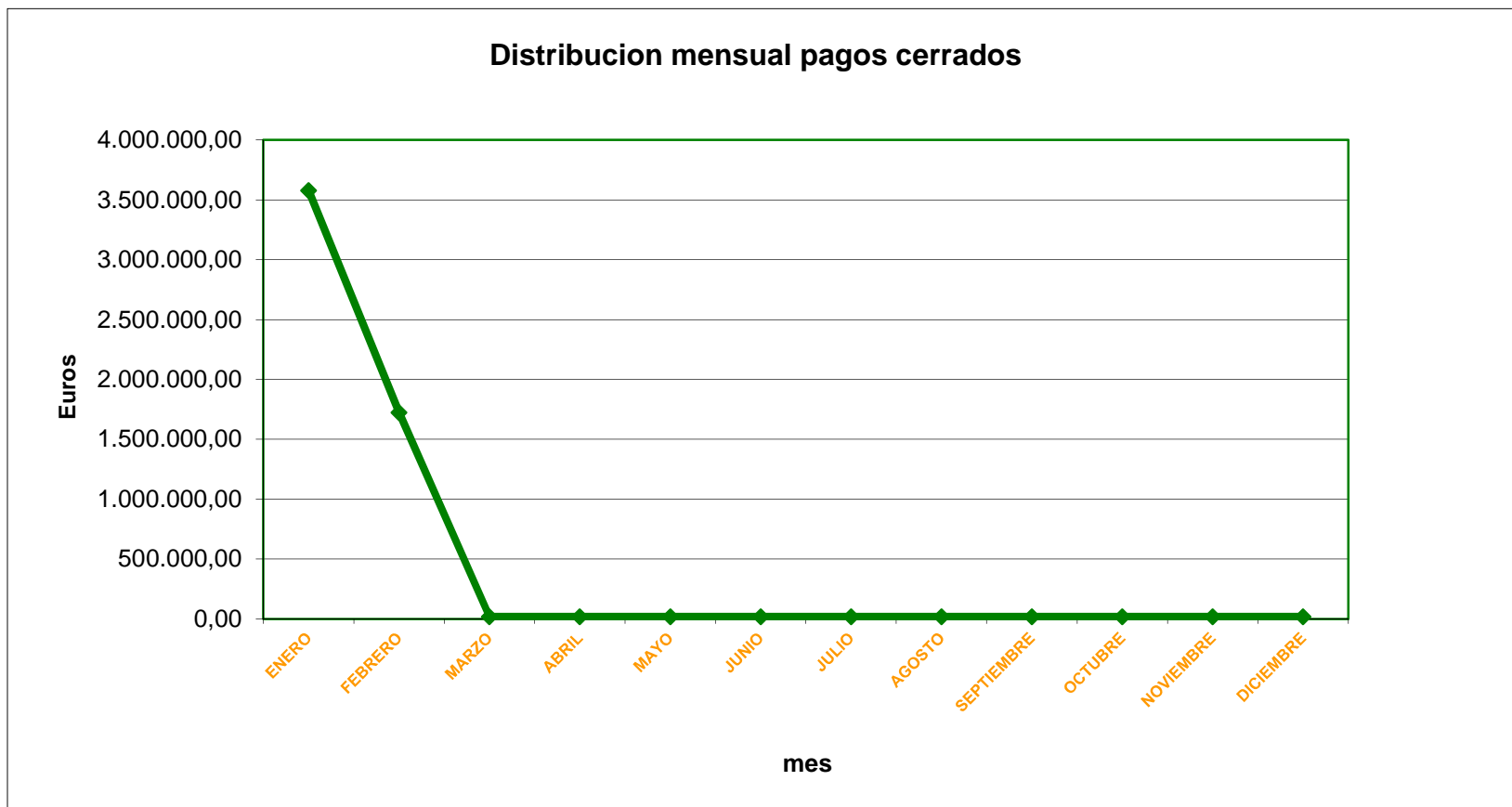
b.- De ejercicios cerrados

DISTRIBUCION MENSUAL													
CAPITULO	Pendiente de pago a 31/12/2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	3.810.918,80	2.517.490,33	1.293.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.577,24	18.577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	206.048,51	400,00	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,31
6	833.635,74	787.462,83	46.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	365.957,69	0,00	365.957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	252.780,00	252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.487.917,98	3.576.710,40	1.724.254,39	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,32	18.695,31

1. Los pagos efectuados en Enero son los reales pagados de Operaciones no Presupuestarias pendientes de aplicación por no estar cerrado el ejercicio 2017
2. Prácticamente el 100% de pagos de cerrados se corresponden con facturas u otros gastos correspondientes al mes de diciembre

2. Planificación de pagos:

b.- De ejercicios cerrados



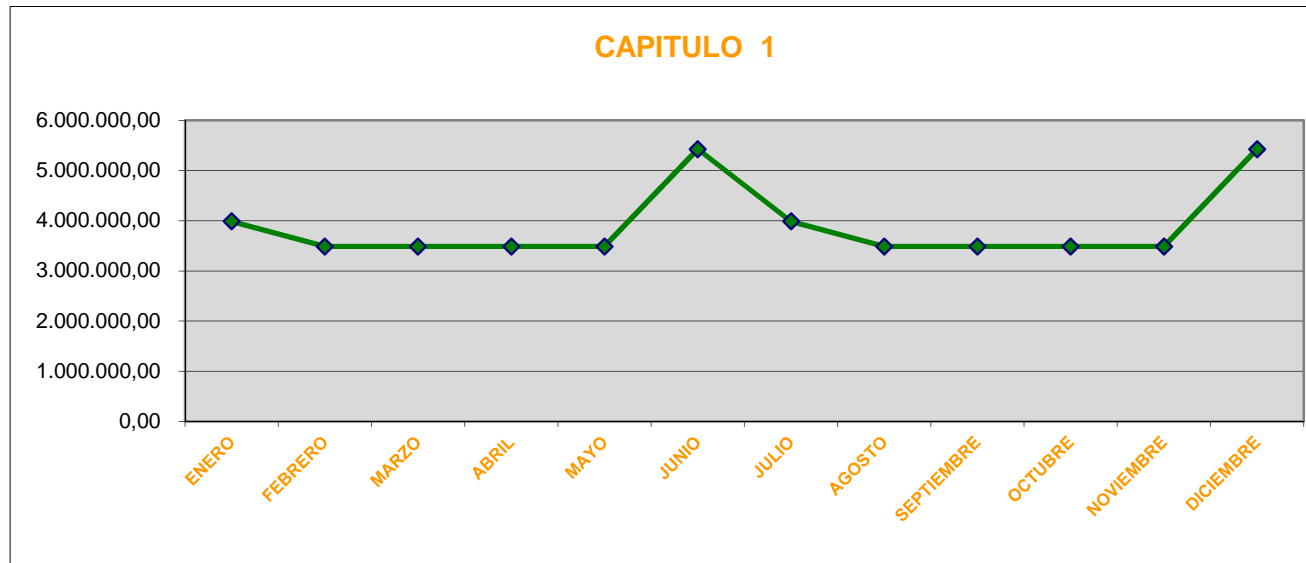
2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL

CAPITULO I: GASTO DE PERSONAL													
DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAGO LIQUIDO DE NÓMINA	27.108.318,48	1.936.308,46	1.936.308,46	1.936.308,46	1.936.308,46	1.936.308,46	3.872.616,93	1.936.308,46	1.936.308,46	1.936.308,46	1.936.308,46	1.936.308,46	3.872.616,93
SEGURIDAD SOCIAL	11.300.000,00	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67	941.666,67
PAGO IRPF	7.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
OTROS	1.291.681,52	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13	107.640,13
	46.700.000,00	3.985.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	5.421.923,72	3.985.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	5.421.923,72



2. Planificación de pagos

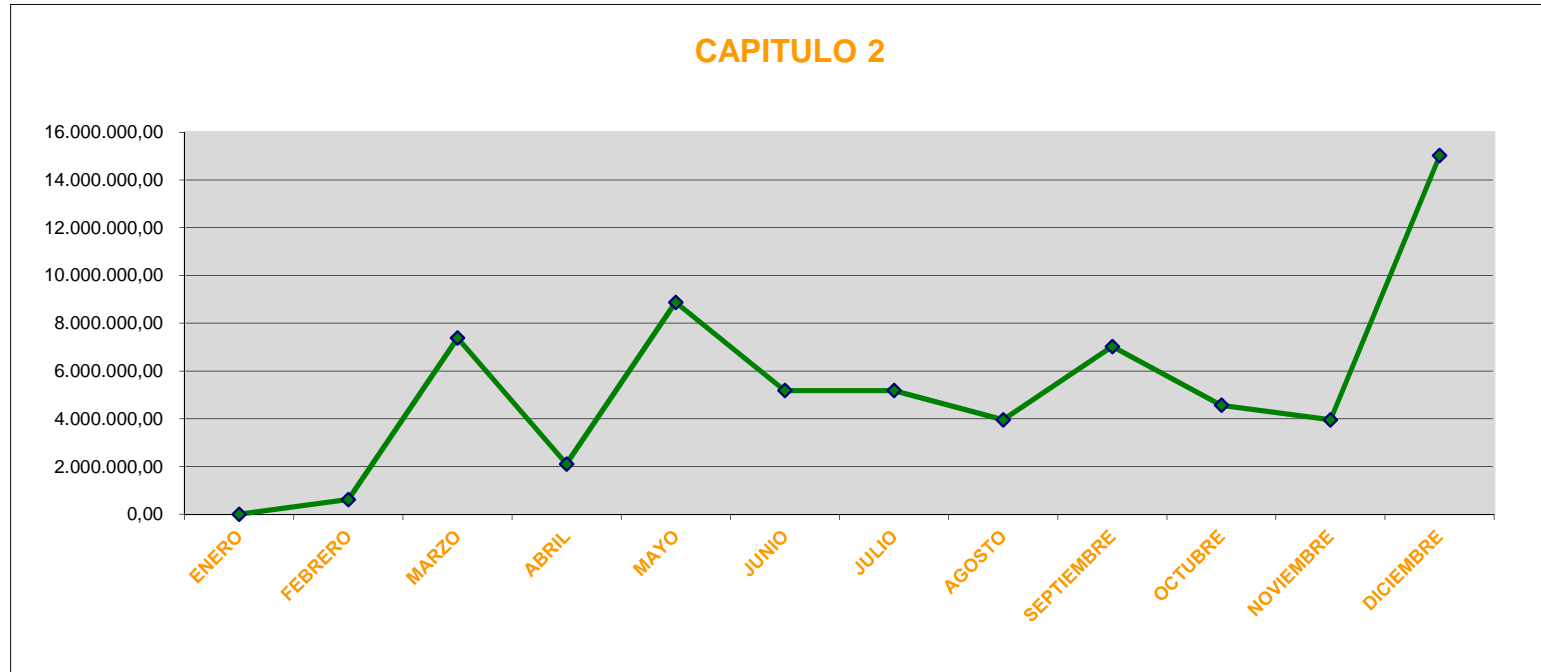
a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 2:

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

CAPITULO 2: Compra de bienes corrientes y servicios													
DENOMINACIÓN	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pagos Corriente	61.522.950,00	0,00	615.229,50	7.382.754,00	1.845.688,50	8.613.213,00	4.921.836,00	4.921.836,00	3.691.377,00	6.767.524,50	4.306.606,50	3.691.377,00	14.765.508,00
I. Remanentes	2.337.960,28	0,00	0,00	0,00	259.773,37	259.773,37	259.773,37	259.773,37	259.773,37	259.773,37	259.773,37	259.773,37	259.773,37
	63.860.910,28	0,00	615.229,50	7.382.754,00	2.105.461,87	8.872.986,37	5.181.609,37	5.181.609,37	3.951.150,37	7.027.297,87	4.566.379,87	3.951.150,37	15.025.281,37



2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 3

GASTOS FINANCIEROS

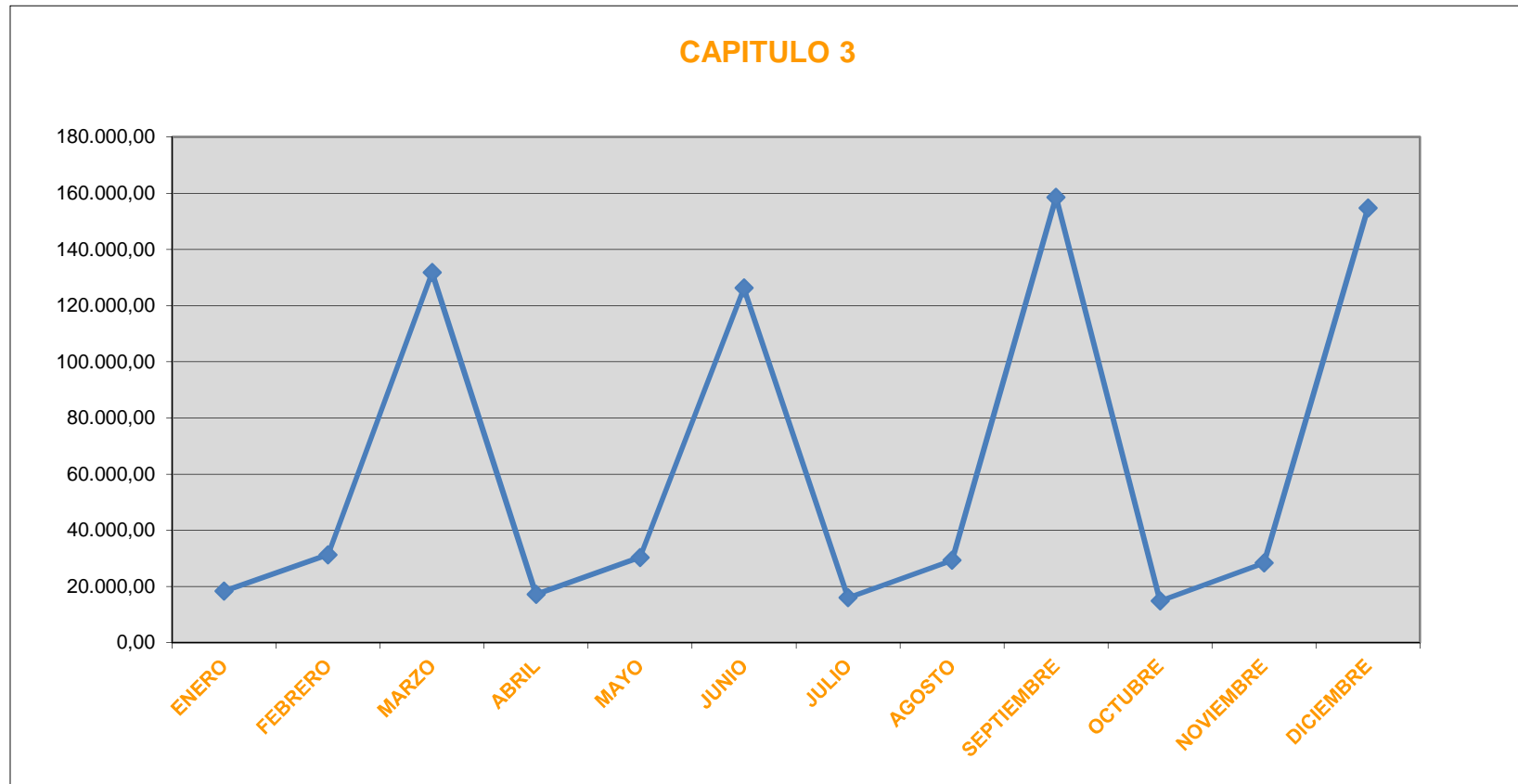
Capítulo 3: Gastos Financieros													
DENOMINACIÓN C	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ICO (1/2008)	148,95			99,30			49,65						
Caja Rioja (1/2009)	13.037,50			4.656,25			3.725,00			2.793,75			1.862,50
BBVA (1A/2010)	30.598,32			8.857,41			8.052,19			7.246,97			6.441,75
BBVA (1B/2010)	16.921,88			4.898,44			4.453,13			4.007,81			3.562,50
BBVA Ref. 2/2010	41.015,63		11.718,75			10.742,19			9.765,63			8.789,06	
CaixaBank (1/2011)	63.070,31	17.519,53			16.351,56			15.183,59			14.015,63		
BANKINTER (1/2012)	90.040,50			24.556,50			23.192,25			21.828,00			20.463,75
BBVA (2/2013)	54.697,08			14.628,29			13.992,28			13.356,26			12.720,25
Cajamar (1/2014)	92.176,22			24.399,59			23.495,90			22.592,21			21.688,52
SANTANDER (1/2015)	43.263,00			11.385,00			11.005,50			10.626,00			10.246,50
Caja Rural N. (1/2016)	75.000,00		18.750,00			18.750,00			18.750,00			18.750,00	
Bankia 1/2017	48.300,00			12.075,00			12.075,00			12.075,00			12.075,00
Nuevo 1/2018	35.000,00			0,00			0,00			17.500,00			17.500,00
Soterramiento 2018	44.437,50			0,00			0,00			22.500,00			21.937,50
73 viv. C.A.R.	33.413,80			8.353,45			8.353,45			8.353,45			8.353,45
27 viv. C.A.R:	43.224,08			11.552,38			11.552,38			10.059,66			10.059,66
Rehabilitación	20.500,82			5.479,20			5.479,20			4.771,21			4.771,21
Ajustes	2.154,41												2.154,41
Intereses/Com.	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
	757.000,00	18.352,53	31.301,75	131.773,81	17.184,56	30.325,19	126.258,93	16.016,59	29.348,63	158.543,32	14.848,63	28.372,06	154.674,00

2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS



2. Planificación de pagos

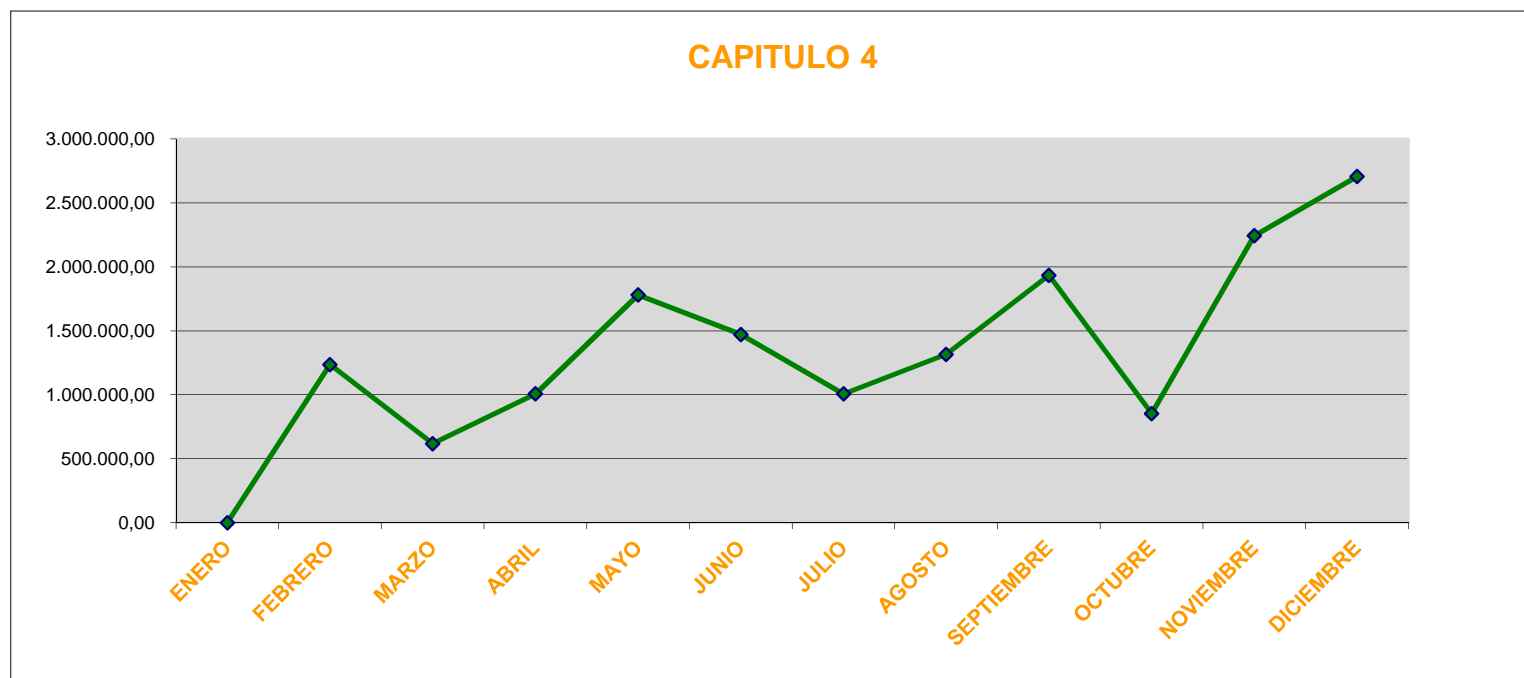
a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 4:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO 4: Transferencias corrientes													
DENOMINACIÓN	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pagos Corriente	15.442.840,00	0,00	1.235.427,20	617.713,60	926.570,40	1.698.712,40	1.389.855,60	926.570,40	1.235.427,20	1.853.140,80	772.142,00	2.161.997,60	2.625.282,80
I. Remanentes	722.137,51	0,00			80.237,50	80.237,50	80.237,50	80.237,50	80.237,50	80.237,50	80.237,50	80.237,50	80.237,50
	16.164.977,51	0,00	1.235.427,20	617.713,60	1.006.807,90	1.778.949,90	1.470.093,10	1.006.807,90	1.315.664,70	1.933.378,30	852.379,50	2.242.235,10	2.705.520,30



2. Planificación de pagos

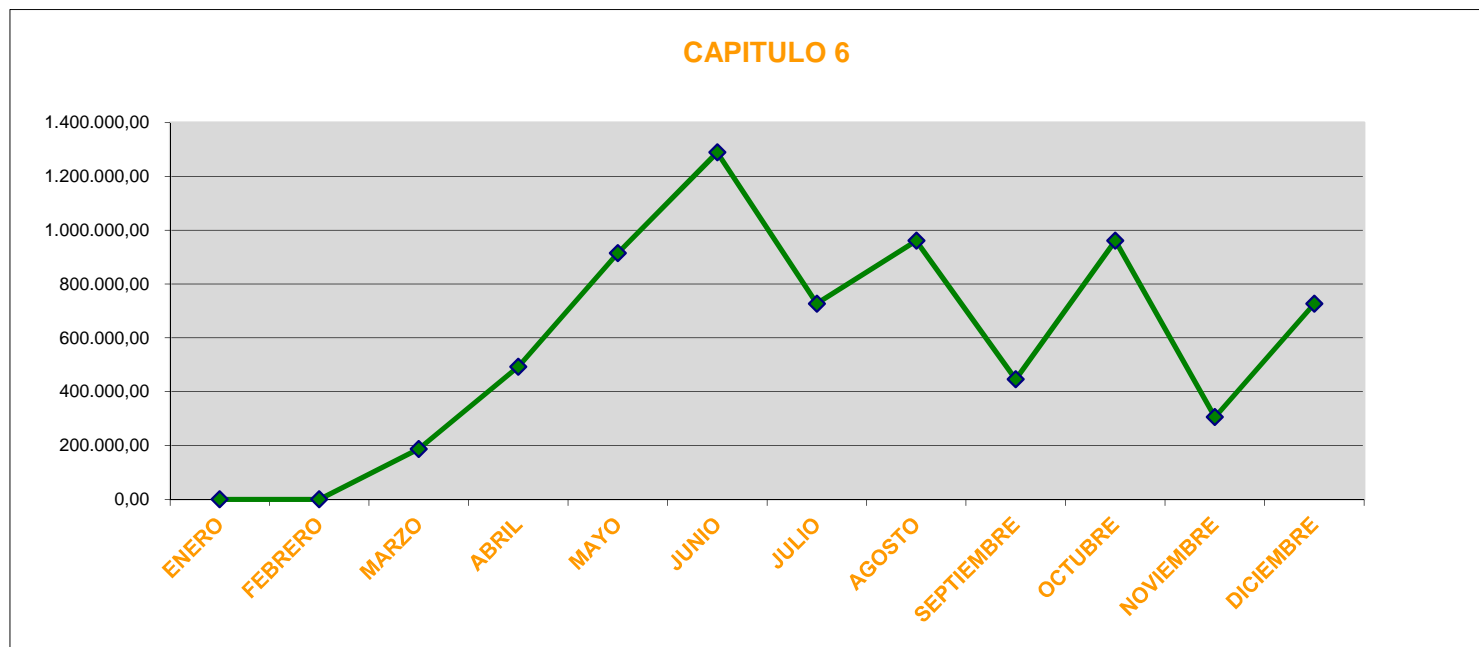
a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 6:

INVERSIONES REALES

CAPITULO 6: Inversiones Reales													
DENOMINACIÓN C	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pagos Corriente	4.684.800,00	0,00	0,00	187.392,00	234.240,00	655.872,00	1.030.656,00	468.480,00	702.720,00	187.392,00	702.720,00	46.848,00	468.480,00
I. Remanentes	2.327.000,00	0,00			258.555,56	258.555,56	258.555,56	258.555,56	258.555,56	258.555,56	258.555,56	258.555,56	258.555,56
	7.011.800,00	0,00	0,00	187.392,00	492.795,56	914.427,56	1.289.211,56	727.035,56	961.275,56	445.947,56	961.275,56	305.403,56	727.035,56



2. Planificación de pagos

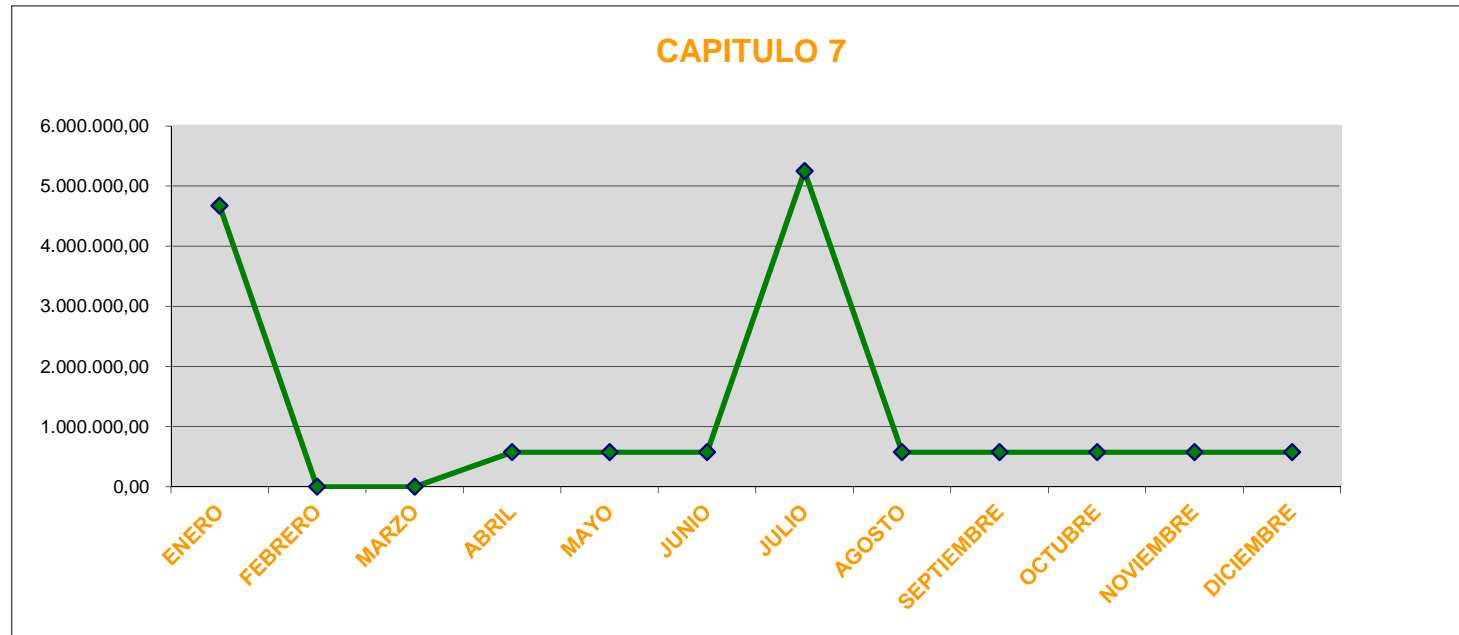
a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 7:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO 7: Transferencias de Capital													
DENOMINACIÓN	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pagos Corriente	10.698.900,00	4.675.000,00	0,00	0,00	149.877,78	149.877,78	149.877,78	4.824.877,78	149.877,78	149.877,78	149.877,78	149.877,78	149.877,78
I. Remanentes	3.811.446,00	0,00	0,00	0,00	423.494,00	423.494,00	423.494,00	423.494,00	423.494,00	423.494,00	423.494,00	423.494,00	423.494,00
	14.510.346,00	4.675.000,00	0,00	0,00	573.371,78	573.371,78	573.371,78	5.248.371,78	573.371,78	573.371,78	573.371,78	573.371,78	573.371,78



2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 9

PASIVOS FINANCIEROS

Capítulo 9: Pasivos Financieros													
DENOMINACIÓN CO	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ICO (1/2008)	567.400,00			283.700,00			283.700,00						
Caja Rioja (1/2009)	1.192.000,00			298.000,00			298.000,00			298.000,00			298.000,00
BBVA (1A/2010)	572.600,00			143.150,00			143.150,00			143.150,00			143.150,00
BBVA (1B/2010)	625.000,00			156.250,00			156.250,00			156.250,00			156.250,00
BBVA Ref. 2/2010	625.000,00		156.250,00			156.250,00			156.250,00			156.250,00	
CaixaBank (1/2011)	625.000,00	156.250,00			156.250,00			156.250,00			156.250,00		
BANKINTER (1/2012)	727.600,00			181.900,00			181.900,00			181.900,00			181.900,00
BBVA (2/2013)	278.800,00			69.700,00			69.700,00			69.700,00			69.700,00
Cajamar (1/2014)	1.011.120,00			252.780,00			252.780,00			252.780,00			252.780,00
SANTANDER (1/2015)	880.000,00			220.000,00			220.000,00			220.000,00			220.000,00
Caja Rural N. (1/2016)	234.375,00		0,00			0,00			0,00			234.375,00	
Bankia 1/2017	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Nuevo 1/2018	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Soterramiento 2018	450.000,00			0,00			0,00			225.000,00			225.000,00
73 viv. C.A.R.	202.724,28			50.681,07			50.681,07			50.681,07			50.681,07
27 viv. C.A.R.:	125.716,28			29.854,57			29.854,57			33.003,57			33.003,57
Rehabilitación	59.626,08			14.159,75			14.159,75			15.653,29			15.653,29
Ajustes	38,36												38,36
	8.177.000,00	156.250,00	156.250,00	1.700.175,39	156.250,00	156.250,00	1.700.175,39	156.250,00	156.250,00	1.646.117,93	156.250,00	390.625,00	1.646.156,29

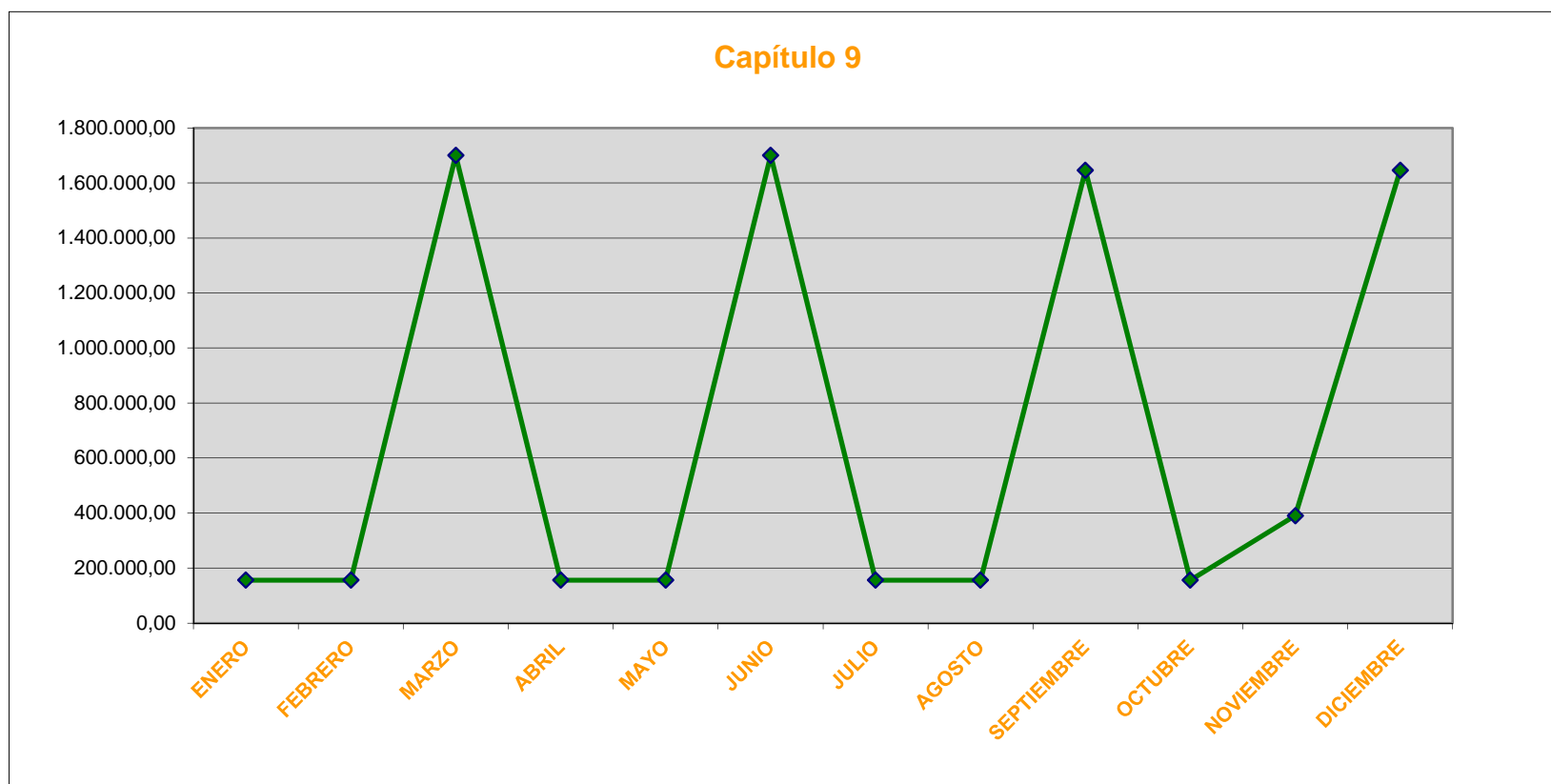
2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 9

PASIVOS FINANCIEROS



2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación mensual por capítulos

CAPITULOS	PREVISIÓN PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos de Personal	46.700.000,00	3.985.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	5.421.923,72	3.985.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	3.485.615,26	5.421.923,72
Gastos Bienes ctes y Servic	63.860.910,28	0,00	615.229,50	7.382.754,00	2.105.461,87	8.872.986,37	5.181.609,37	5.181.609,37	3.951.150,37	7.027.297,87	4.566.379,87	3.951.150,37	15.025.281,37
Gastos financieros	757.000,00	18.352,53	31.301,75	131.773,81	17.184,56	30.325,19	126.258,93	16.016,59	29.348,63	158.543,32	14.848,63	28.372,06	154.674,00
Transferencias corrientes	16.164.977,51	0,00	1.235.427,20	617.713,60	1.006.807,90	1.778.949,90	1.470.093,10	1.006.807,90	1.315.664,70	1.933.378,30	852.379,50	2.242.235,10	2.705.520,30
Inversiones Reales	7.011.800,00	0,00	0,00	187.392,00	492.795,56	914.427,56	1.289.211,56	727.035,56	961.275,56	445.947,56	961.275,56	305.403,56	727.035,56
Transferencias de capital	14.510.346,00	4.675.000,00	0,00	0,00	573.371,78	573.371,78	573.371,78	5.248.371,78	573.371,78	573.371,78	573.371,78	573.371,78	573.371,78
Pasivos Financieros	8.177.000,00	156.250,00	156.250,00	1.700.175,39	156.250,00	156.250,00	1.700.175,39	156.250,00	156.250,00	1.646.117,93	156.250,00	390.625,00	1.646.156,29
PAGOS CORRIENTE	157.182.033,79	8.835.217,79	5.523.823,71	13.505.424,06	7.837.486,92	15.811.926,05	15.762.643,84	16.321.706,45	10.472.676,29	15.270.272,01	10.610.120,59	10.976.773,12	26.253.963,01

2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Planificación mensual de pagos 2017: (corriente/cerrados/no presupuestarias)

