

TESORERIA

**Presupuesto
monetario**

2015

PREVISION DE INGRESOS COR

CONCEPTO	PTO. 2.015	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
CAPITULO I						
Impuesto IRPF	3.046.900,00	253.908,33	253.908,33	253.908,33	253.908,33	253.908,33
Impto.Naturaleza Rústica	73.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
I.B.I	33.528.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impto.Vehículos	7.100.000,00	0,00	0,00	71.000,00	355.000,00	5.538.000,00
Plusvalía	6.805.000,00	510.375,00	510.375,00	510.375,00	510.375,00	510.375,00
I.A.E.	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.453.000,00	764.283,33	764.283,33	835.283,33	1.119.283,33	6.302.283,33
CAPITULO II						
IVA	2.697.800,00	224.816,67	224.816,67	224.816,67	224.816,67	224.816,67
Impuestos especiales	825.500,00	68.791,67	68.791,67	68.791,67	68.791,67	68.791,67
Impto.Construcciones	2.675.700,00	200.677,50	200.677,50	200.677,50	200.677,50	200.677,50
	6.199.000,00	494.285,83	494.285,83	494.285,83	494.285,83	494.285,83
CAPITULO III						
Tasas por Servicios	21.428.000,00	0,00	214.280,00	214.280,00	9.428.320,00	214.280,00
Cementerio	321.000,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00
Extinción de incendios	75.000,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
Circulación Transp.pesados	20.600,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
Tasas Servicios Urbanísticos	6.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Expedición de documentos	72.500,00	5.437,50	5.437,50	5.437,50	5.437,50	5.437,50
Retirada de Vehículos (Grua)	350.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
Otras Tasas actividades	20,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Entrada Vehículos (Vados)	822.000,00	8.220,00	8.220,00	764.460,00	0,00	0,00
Tasas Utilización Suelo Empres	2.500.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Ocupación por Terrazas	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Compensación Telefónica	460.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Vallas y Andamios	23.000,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Barracas, casetas y kioscos	120.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Contenedores	67.200,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Otras tasas dominio público loc	31.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
Servicios asistenciales	153.300,00	11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50
Teatro Bretón	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
Otros Serv.Culturales	10.010,00	750,75	750,75	750,75	750,75	750,75
Ludotecas y guarderías municip	80.100,00	5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.673,75
Mercados	143.000,00	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33
Otros precios publicos	100.500,00	7.537,50	7.537,50	7.537,50	7.537,50	7.537,50
Contribuciones especiales	580.500,00	43.537,50	43.537,50	43.537,50	43.537,50	43.537,50
Ventas energía y otras	512.500,00	38.437,50	38.437,50	38.437,50	38.437,50	38.437,50
Reintegros	632.320,00	47.424,00	47.424,00	47.424,00	47.424,00	47.424,00
Recargos e Intereses	686.000,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
Multas y Sanciones	3.610.000,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
Otros Ingresos	188.450,00	14.133,75	14.133,75	14.133,75	14.133,75	14.133,75
	33.522.000,00	745.147,91	959.427,91	1.715.667,91	10.165.247,91	953.997,91

CAPITULO IV						
Tributos del Estado	30.817.916,00	2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67
Convenios Comunidad Autónoma	4.990.884,00	415.907,00	415.907,00	415.907,00	415.907,00	415.907,00
Convenios Entes Locales	70.200,00	144.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	35.879.000,00	3.128.066,67	3.118.066,67	3.118.066,67	3.118.066,67	3.118.066,67
CAPITULO V						
Intereses y Beneficios	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
Arrendamiento fincas urbanas	141.000,00	8.812,50	8.812,50	8.812,50	8.812,50	8.812,50
Concesiones y aprovech.	2.040.059,00	170.004,92	170.004,92	170.004,92	170.004,92	170.004,92
Otros ingresos patrim.	12.941,00	1.078,42	1.078,42	1.078,42	1.078,42	1.078,42
	2.294.000,00	188.229,16	188.229,16	188.229,16	188.229,16	188.229,16
CAPITULO VIII						
Reintegro Préstamos	1.005.000,00	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50
	1.005.000,00	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50
TOTAL PRESUPUESTADO	134.352.000,00	5.382.825,41	5.587.105,41	6.414.345,41	15.147.925,41	11.119.675,41
EJECUTIVA CARGOS 2.015	2.700.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
PREVISION INGRESOS 2015	137.052.000,00	5.382.825,41	5.587.105,41	6.684.345,41	15.417.925,41	11.389.675,41

RIENTES 2.015

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
253.908,33	253.908,33	253.908,33	253.908,33	253.908,33	253.908,33	253.908,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	74.700,00
335.281,00	15.422.926,00	0,00	0,00	0,00	335.281,00	15.758.207,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.375,00	510.375,00	510.375,00	510.375,00	510.375,00	510.375,00	510.375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	147.000,00	4.410.000,00
1.099.564,33	16.187.209,33	764.283,33	764.283,33	813.283,33	1.249.884,33	21.007.190,33
224.816,67	224.816,67	224.816,67	224.816,67	224.816,67	224.816,67	224.816,67
68.791,67	68.791,67	68.791,67	68.791,67	68.791,67	68.791,67	68.791,67
200.677,50	200.677,50	200.677,50	200.677,50	200.677,50	200.677,50	200.677,50
494.285,83	494.285,83	494.285,83	494.285,83	494.285,83	494.285,83	494.285,83
0,00	0,00	214.280,00	214.280,00	9.428.320,00	214.280,00	0,00
24.075,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00
5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5.437,50	5.437,50	5.437,50	5.437,50	5.437,50	5.437,50	5.437,50
26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
11.160,00	200.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50	11.497,50
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
750,75	750,75	750,75	750,75	750,75	750,75	750,75
5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.673,75	5.673,75
11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33
7.537,50	7.537,50	7.537,50	7.537,50	7.537,50	7.537,50	7.537,50
43.537,50	43.537,50	43.537,50	43.537,50	43.537,50	43.537,50	43.537,50
38.437,50	38.437,50	38.437,50	38.437,50	38.437,50	38.437,50	38.437,50
47.424,00	47.424,00	47.424,00	47.424,00	47.424,00	47.424,00	47.424,00
51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
14.133,75	14.133,75	14.133,75	14.133,75	14.133,75	14.133,75	14.133,75
748.087,91	937.807,91	951.207,91	951.207,91	10.165.247,91	951.207,91	736.927,91

2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67	2.568.159,67
415.907,00	415.907,00	415.907,00	415.907,00	415.907,00	415.907,00	415.907,00
134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	2.734.374,00
3.118.066,67	3.118.066,67	3.118.066,67	3.118.066,67	3.118.066,67	3.118.066,67	5.718.440,67
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
8.812,50	8.812,50	8.812,50	8.812,50	8.812,50	8.812,50	8.812,50
170.004,92	170.004,92	170.004,92	170.004,92	170.004,92	170.004,92	170.004,92
1.078,42	1.078,42	1.078,42	1.078,42	1.078,42	1.078,42	1.078,42
188.229,16	188.229,16	188.229,16	188.229,16	188.229,16	188.229,16	188.229,16
62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50
62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50	62.812,50
5.711.046,41	20.988.411,41	5.578.885,41	5.578.885,41	14.841.925,41	6.064.486,41	28.207.886,41
270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5.981.046,41	21.258.411,41	5.848.885,41	5.848.885,41	15.111.925,41	6.334.486,41	28.477.886,41

RESUMEN PREVISION DE INGRESOS 2.014

	Pto. Corriente	Inversiones	Disposición préstamos	Pto. Cerrados	Total
Enero	5.382.825,41	0,00	0,00	683.935,00	6.066.760,41
Febrero	5.587.105,41	300.000,00	0,00	683.935,00	6.571.040,41
Marzo	6.684.345,41	0,00	0,00	683.935,00	7.368.280,41
Abril	15.417.925,41	0,00	0,00	683.935,00	16.101.860,41
Mayo	11.389.675,41	356.700,00	0,00	683.935,00	12.430.310,41
Junio	5.981.046,41	356.700,00	3.918.000,00	683.935,00	10.939.681,41
Julio	21.258.411,41	356.700,00	0,00	683.935,00	22.299.046,41
Agosto	5.848.885,41	356.700,00	0,00	683.935,00	6.889.520,41
Septiembre	5.848.885,41	356.700,00	2.736.000,00	683.935,00	9.625.520,41
Octubre	15.111.925,41	356.700,00	0,00	683.935,00	16.152.560,41
Noviembre	6.334.486,41	356.700,00	0,00	683.935,00	7.375.121,41
Diciembre	28.477.886,41	356.600,00	0,00	683.939,58	29.518.425,99
TOTAL	133.323.403,92	3.153.500,00	6.654.000,00	8.207.224,58	151.338.128,50

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

	NOM.ACTIVOS	I.R.P.F.	SEG.SOCIAL	OTROS	TOTAL
Enero	1.760.000,00	950.000,00	885.000,00	117.600,00	3.712.600,00
Febrero	1.760.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	3.262.600,00
Marzo	1.760.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	3.262.600,00
Abril	1.760.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	3.262.600,00
Mayo	1.760.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	3.262.600,00
Junio	3.500.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	5.002.600,00
Julio	1.760.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	3.262.600,00
Agosto	1.760.000,00	0,00	885.000,00	117.600,00	2.762.600,00
Septiembre	1.760.000,00	1.000.000,00	885.000,00	117.600,00	3.762.600,00
Octubre	1.760.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	3.262.600,00
Noviembre	1.760.000,00	500.000,00	885.000,00	117.600,00	3.262.600,00
Diciembre	3.504.868,48	950.000,00	865.000,00	117.531,52	5.437.400,00
	24.604.868,48	6.900.000,00	10.600.000,00	1.411.131,52	43.516.000,00

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

	CORRIENTE	CERRADOS	REMANENTE TESORERIA	TOTAL
Enero	0,00	1.467.431,00	0,00	1.467.431,00
Febrero	0,00	5.790.028,00	0,00	5.790.028,00
Marzo	3.751.994,40	0,00	94.634,00	3.846.628,40
Abril	5.895.991,20	0,00	94.634,00	5.990.625,20
Mayo	3.751.994,40	0,00	94.634,00	3.846.628,40
Junio	5.895.991,20	0,00	94.634,00	5.990.625,20
Julio	3.751.994,40	0,00	94.634,00	3.846.628,40
Agosto	3.751.994,40	0,00	94.634,00	3.846.628,40
Septiembre	4.823.992,80	0,00	94.634,00	4.918.626,80
Octubre	5.359.992,00	0,00	94.634,00	5.454.626,00
Noviembre	4.823.992,80	0,00	94.634,00	4.918.626,80
Diciembre	11.791.982,40	0,00	94.632,00	11.886.614,40
	53.599.920,00	7.257.459,00	946.338,00	61.803.717,00

* Total Presupuesto Corriente:
12% pasará a Cerrados (Pago 2016)

Pagos Corriente

* Presupuestos Cerrados 2.014
* Gasto Finan. Remanentes Tesorería liquidación 2014

TOTAL

60.909.000,00
7.309.080,00
53.599.920,00
7.257.459,00
946.338,00
61.803.717,00

* Los pagos de cerrados en el mes de Enero corresponden a gastos vencidos del ejercicio 2.014 que aún no estando cerrado se efectúan a través de No Presupuestarias. En el mes de Marzo se liquida el resto, una vez cerrado el ejercicio presupuestario.

CAPITULO III: INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS
CAPITULO IX: AMORTIZACION

	PAGOS COMPROMETIDOS	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	TOTAL
Enero	406.646,93	833,00	407.479,93
Febrero	585.169,48	833,00	586.002,48
Marzo	1.634.291,84	833,00	1.635.124,84
Abril	405.241,62	833,00	406.074,62
Mayo	583.786,56	833,00	584.619,56
Junio	1.629.772,35	833,00	1.630.605,35
Julio	403.836,31	833,00	404.669,31
Agosto	418.403,64	833,00	419.236,64
Septiembre	1.752.423,67	833,00	1.753.256,67
Octubre	221.611,00	833,00	222.444,00
Noviembre	417.139,21	833,00	417.972,21
Diciembre	1.871.677,39	837,00	1.872.514,39
	10.330.000,00	10.000,00	10.340.000,00

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	CORRIENTE	CERRADOS	REMANENTE TESORERIA	TOTAL
Enero	0,00	0,00	0,00	0,00
Febrero	2.684.966,40	222.332,00	0,00	2.907.298,40
Marzo	894.988,80	418.915,00	21.291,00	1.335.194,80
Abril	1.342.483,20	0,00	21.291,00	1.363.774,20
Mayo	596.659,20	0,00	21.291,00	617.950,20
Junio	745.824,00	0,00	21.291,00	767.115,00
Julio	2.386.636,80	0,00	21.291,00	2.407.927,80
Agosto	1.342.483,20	0,00	21.291,00	1.363.774,20
Septiembre	1.193.318,40	0,00	21.291,00	1.214.609,40
Octubre	1.193.318,40	0,00	21.291,00	1.214.609,40
Noviembre	1.044.153,60	0,00	21.291,00	1.065.444,60
Diciembre	1.491.648,00	0,00	21.291,00	1.512.939,00
	14.916.480,00	641.247,00	212.910,00	15.770.637,00

* Total Presupuesto Corriente
 4% pasará a cerrados (Pago 2.016)
Total Corriente

15.538.000,00
 621.520,00
14.916.480,00

* Presupuestos cerrados 2.014

* Gasto -finan. Remanentes Tesoreria liq. 2014
TOTAL

641.247,00
 212.910,00
15.770.637,00

CAPITULO VI - VII: INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	CORRIENTE	CERRADOS	REMANENTE TESORERIA	TOTAL
Enero	0,00	1.700.030,00	0,00	1.700.030,00
Febrero	0,00	838.817,00	0,00	838.817,00
Marzo	66.000,00	0,00	1.150.485,00	1.216.485,00
Abril	726.000,00	0,00	1.150.485,00	1.876.485,00
Mayo	594.000,00	0,00	1.150.485,00	1.744.485,00
Junio	462.000,00	0,00	1.150.485,00	1.612.485,00
Julio	1.782.000,00	0,00	1.150.485,00	2.932.485,00
Agosto	924.000,00	0,00	1.150.485,00	2.074.485,00
Septiembre	792.000,00	0,00	1.150.485,00	1.942.485,00
Octubre	528.000,00	0,00	1.150.485,00	1.678.485,00
Noviembre	198.000,00	0,00	1.150.485,00	1.348.485,00
Diciembre	528.000,00	0,00	1.150.488,00	1.678.488,00
	6.600.000,00	2.538.847,00	11.504.853,00	20.643.700,00

* Presupuesto 2.015 "Previsión Pagos"

8.250.000,00

* Pagos en 2016 procedentes de cerrados

1.650.000,00

Total Ejercicio

6.600.000,00

* Incorporación Remanentes afectados

11.504.853,00

* Pago de presupuestos cerrados 2014

2.538.847,00

TOTAL

20.643.700,00

* Los pagos de cerrados en el mes de Enero corresponden a gastos vencidos del ejercicio 2.013 que aún no estando cerrado se efectúan a través de No Presupuestarias.

PREVISION DE PAGOS EJERCICIO 2.014

	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III - IX	CAPITULO IV	CAPITULO VI - VII	TOTAL
Enero	3.712.600,00	1.467.431,00	407.479,93	0,00	1.700.030,00	7.287.540,93
Febrero	3.262.600,00	5.790.028,00	586.002,48	2.907.298,40	838.817,00	13.384.745,88
Marzo	3.262.600,00	3.846.628,40	1.635.124,84	1.335.194,80	1.216.485,00	11.296.033,04
Abril	3.262.600,00	5.990.625,20	406.074,62	1.363.774,20	1.876.485,00	12.899.559,02
Mayo	3.262.600,00	3.846.628,40	584.619,56	617.950,20	1.744.485,00	10.056.283,16
Junio	5.002.600,00	5.990.625,20	1.630.605,35	767.115,00	1.612.485,00	15.003.430,55
Julio	3.262.600,00	3.846.628,40	404.669,31	2.407.927,80	2.932.485,00	12.854.310,51
Agosto	2.762.600,00	3.846.628,40	419.236,64	1.363.774,20	2.074.485,00	10.466.724,24
Septiembre	3.762.600,00	4.918.626,80	1.753.256,67	1.214.609,40	1.942.485,00	13.591.577,87
Octubre	3.262.600,00	5.454.626,00	222.444,00	1.214.609,40	1.678.485,00	11.832.764,40
Noviembre	3.262.600,00	4.918.626,80	417.972,21	1.065.444,60	1.348.485,00	11.013.128,61
Diciembre	5.437.400,00	11.886.614,40	1.872.514,39	1.512.939,00	1.678.488,00	22.387.955,79
	43.516.000,00	61.803.717,00	10.340.000,00	15.770.637,00	20.643.700,00	152.074.054,00