

1. Proyección de cobros:

PROYECCIÓN DE COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS								
CAPITULO	DENOMINACIÓN CAPITULO	Pdte de cobro 31/12/2016	% recaudación previsto		DISTRIB UCIÓN UNIFOR ME	ENERO	FEBRERO	MARZO
1	Impuestos Directos	11.916.101,03 €		2.728.059,58 €	SI	227.338,30 €	227.338,30 €	227.338,30 €
2	Impuestos Indirectos	2.865.392,98 €		657.705,43 €	SI	54.808,79 €	54.808,79 €	54.808,79 €
3	Tasas y Otros Ingresos	10.475.595,10 €		2.211.571,81 €	SI	184.297,65 €	184.297,65 €	184.297,65 €
4	Transferencias corrientes	4.499.687,26 €		2.333.896,76 €	SI	194.491,40 €	194.491,40 €	194.491,40 €
5	Ingresos Patrimoniales	352.990,73 €		119.297,44 €	SI	9.941,45 €	9.941,45 €	9.941,45 €
6	Enajenación de Inversiones	2.297.160,77 €		230.644,15 €	SI	19.220,35 €	19.220,35 €	19.220,35 €
8	Activos financieros	413.894,86 €		104.190,99 €	SI	8.682,58 €	8.682,58 €	8.682,58 €
DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS		32.820.822,73 €		8.385.366,16 €	SI	698.780,51 €	698.780,51 €	698.780,51 €

PROYECCIÓN DE COBROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE								
CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN INGRESOS	% Rec. Proyectado	PREVISIÓN COBROS TOTALES	DISTRIB UCIÓN UNIFOR	ENERO	FEBRERO	MARZO
100	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	3.219.500,00 €	100,0%	3.219.500,00 €	SI	268.291,67 €	268.291,67 €	268.291,67 €
112	Impuesto Bienes Inmueble de Naturaleza Rústica,	73.000,00 €	94,0%	68.620,00 €	NO			
113	Impuesto Bienes Inmueble de Naturaleza Urbana	34.250.700,00 €	96,0%	32.880.672,00 €	NO			
114	Impuesto Bienes Inmuebles de Características Especiales	7.500,00 €	100,0%	7.500,00 €	SI	625,00 €	625,00 €	625,00 €
115	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	7.100.000,00 €	87,0%	6.177.000,00 €	NO			284.000,00 €
116	Impuesto s/incremento del valor de los terrenos de naturaleza	6.955.000,00 €	90,0%	6.259.500,00 €	SI	521.625,00 €	521.625,00 €	521.625,00 €
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	4.500.300,00 €	95,0%	4.275.285,00 €	NO			
				- €				
1	IMPUESTOS DIRECTOS	56.106.000,00 €		52.888.077,00 €		790.541,67 €	790.541,67 €	1.074.541,67 €
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.462.000,00 €	100,0%	2.462.000,00 €	SI	205.166,67 €	205.166,67 €	205.166,67 €
220	Impuestos especiales	892.200,00 €	100,0%	892.200,00 €	SI	74.350,00 €	74.350,00 €	74.350,00 €
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	3.749.800,00 €	90,0%	3.374.820,00 €	SI	- €	- €	337.482,00 €
				- €				
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.104.000,00 €		6.729.020,00 €		279.516,67 €	279.516,67 €	616.998,67 €
300	Tasa Servicio de abastecimiento de aguas	6.607.000,00 €	95,0%	6.276.650,00 €	NO		66.070,00 €	132.140,00 €
301	Tasa Servicio Alcantarillado	2.250.000,00 €	95,0%	2.137.500,00 €	NO		22.500,00 €	45.000,00 €
302	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	7.200.000,00 €	95,0%	6.840.000,00 €	NO		72.000,00 €	144.000,00 €
309	Otras Tasas por prestación de servicios básicos	411.600,00 €	90,0%	370.440,00 €	SI	30.870,00 €	30.870,00 €	30.870,00 €
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	15.000,00 €	90,0%	13.500,00 €	SI	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €

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	4.010,00 €	90,0%	3.609,00 €	SI	300,75 €	300,75 €	300,75 €
331	Tasa por entrada de vehículos	835.000,00 €	95,0%	793.250,00 €	NO	8.350,00 €	8.350,00 €	776.550,00 €
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	316.000,00 €	75,0%	237.000,00 €	NO			
338	Compensación de Telefónica de España, S.A.	450.000,00 €	90,0%	405.000,00 €	SI	33.750,00 €	33.750,00 €	33.750,00 €
339	Otras tasas por utilización privativa dominio público local	299.200,00 €	90,0%	269.280,00 €	SI	22.440,00 €	22.440,00 €	22.440,00 €
341	Servicios Asistenciales	74.000,00 €	90,0%	66.600,00 €	SI	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €
342	Servicios Educativos	89.000,00 €	90,0%	80.100,00 €	SI	6.675,00 €	6.675,00 €	6.675,00 €
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	260.010,00 €	100,0%	260.010,00 €	SI	21.667,50 €	21.667,50 €	21.667,50 €
349	Otros precios públicos	236.500,00 €	90,0%	212.850,00 €	SI	17.737,50 €	17.737,50 €	17.737,50 €
351	Contribuciones Especiales establecimiento o ampliación servicio	576.000,00 €	90,0%	518.400,00 €	SI	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
360	Ventas	354.800,00 €	90,0%	319.320,00 €	SI	26.610,00 €	26.610,00 €	26.610,00 €
380	Reintegro de avales	10,00 €	100,0%	10,00 €	SI	0,83 €	0,83 €	0,83 €
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	1.047.900,00 €	90,0%	943.110,00 €	SI	78.592,50 €	78.592,50 €	78.592,50 €
38930	Reintegro Canon de Saneamiento	4.800.000,00 €	95,0%	4.560.000,00 €	NO		48.000,00 €	96.000,00 €
391	Multas	4.150.000,00 €	68,0%	2.822.000,00 €	SI	235.166,67 €	235.166,67 €	235.166,67 €
392	Recargos periodo ejec y declarac. extempor	576.000,00 €	100,0%	576.000,00 €	SI	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
393	Intereses de demora	165.000,00 €	100,0%	165.000,00 €	SI	13.750,00 €	13.750,00 €	13.750,00 €
399	Otros ingresos diversos	150.970,00 €	90,0%	135.873,00 €	SI	11.322,75 €	11.322,75 €	11.322,75 €
				- €				
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	33.188.000,00 €		30.093.502,00 €		779.108,50 €	987.678,50 €	1.964.448,50 €
420	De la Administración General del Estado	30.363.600,00 €	100,0%	30.363.600,00 €	SI	2.530.300,00 €	2.530.300,00 €	2.530.300,00 €
421	De Organismos Autónomos y Agencias	21.500,00 €	100,0%	21.500,00 €	SI	1.791,67 €	1.791,67 €	1.791,67 €
450	De la Admon General de las Comunidades Autónomas	5.223.900,00 €	100,0%	5.223.900,00 €	SI	435.325,00 €	435.325,00 €	435.325,00 €
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	21.000,00 €	100,0%	21.000,00 €	SI	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
480	De familias e instituciones in fines de lucro	30.000,00 €	100,0%	30.000,00 €	SI	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.707.000,00 €		35.707.000,00 €		2.975.583,33 €	2.975.583,33 €	2.975.583,33 €
520	Intereses de Depósitos	5.000,00 €	100,0%	5.000,00 €	SI	416,67 €	416,67 €	416,67 €
537	Dividendos y Participaciones en beneficios de Empresas privadas	72.000,00 €	100,0%	72.000,00 €	SI	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
541	Arrendamiento de fincas urbanas	117.400,00 €	84,0%	98.616,00 €	SI	8.218,00 €	8.218,00 €	8.218,00 €
550	Concesiones administrativas con trntaprestación periódica	1.312.000,00 €	90,0%	1.180.800,00 €	SI	98.400,00 €	98.400,00 €	98.400,00 €
551	Concesiones administrativas con trntaprestación no periódica	61.600,00 €	90,0%	55.440,00 €	SI	4.620,00 €	4.620,00 €	4.620,00 €
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	- €	100,0%	- €	SI	- €	- €	- €
				- €				
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.180.000,00 €		1.962.656,00 €		163.554,67 €	163.554,67 €	163.554,67 €
603	Venta de terrenos Patrimonio Público del Suelo	16.568.000,00 €	20,0%	3.313.600,00 €	SI	276.133,33 €	276.133,33 €	276.133,33 €
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	16.863.000,00 €		3.372.600,00 €		281.050,00 €	281.050,00 €	281.050,00 €
720	Transferencias de la Administración General del Estado			- €	SI	- €	- €	- €
750	Transferencias de la Comunidad Autónoma	2.508.000,00 €	100,0%	2.508.000,00 €	NO			

792	Transferencias del Exterior del fondo de Cohesión			- €				
797	Otras transferencias de la Unión Europea			- €				
				- €				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.508.000,00 €		2.508.000,00 €		- €	- €	- €
821	Reintegro de préstamos Comunidad Autónoma a largo plazo	- €	100,0%	- €	SI	- €	- €	- €
831	reintegro de préstamos de fuera del S. Publico a largo plazo	381.000,00 €	68,0%	259.080,00 €	SI	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €
				- €				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	381.000,00 €		259.080,00 €		21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €
913	Préstamos recibidos Inv. 2015	7.000.000,00 €	100,0%	7.000.000,00 €	NO			
913	Prestamo ejercicio2016	- €		- €	NO			
913	Prestamo ejercicio2017	7.000.000,00 €		7.000.000,00 €	NO			
				- €				
9	PASIVOS FINANCIEROS	14.000.000,00 €		14.000.000,00 €		- €	- €	- €
DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		168.037.000,00 €		147.519.935,00 €		5.290.944,83 €	5.499.514,83 €	7.097.766,83 €

PROYECCION DE COBROS EFECTUADOS EN PERIODO EJECUTIVO

CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN COBROS	DISTRIBUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
	Cargos del Ejercicio 2017	2.427.222,00 €	NO	32.000,00 €	46.000,00 €	67.000,00 €
	COBROS DEL AÑO EN EJECUTIVA	2.427.222,00 €		32.000,00 €	46.000,00 €	67.000,00 €

PROYECCIÓN DE COBROS NO PRESUPUESTARIOS Y COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA

CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN COBROS	DISTRIBUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
		790.349,42 €		14.131,25 €	321.396,71 €	30.312,85 €
	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	790.349,42 €		14.131,25 €	321.396,71 €	30.312,85 €

PROYECCIÓN DE COBROS TOTALES		ENERO	FEBRERO	MARZO
PREVISIÓN COBROS TOTALES	159.122.872,58 €	6.035.856,60 €	6.565.692,06 €	7.893.860,20 €

- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.508.000,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €
21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €	21.590,00 €
		7.000.000,00 €						
						- €		
				7.000.000,00 €				
- €	- €	7.000.000,00 €	- €	7.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €
15.289.726,83 €	11.235.396,83 €	12.972.063,83 €	21.939.105,83 €	12.828.646,83 €	5.828.646,83 €	15.050.729,83 €	6.055.509,83 €	28.431.881,83 €

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 €	255.000,00 €
277.222,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	255.000,00 €

ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
37.084,87 €	71.213,17 €	27.914,95 €	26.165,57 €	49.175,63 €	63.387,65 €	61.407,70 €	31.963,86 €	56.195,21 €
37.084,87 €	71.213,17 €	27.914,95 €	26.165,57 €	49.175,63 €	63.387,65 €	61.407,70 €	31.963,86 €	56.195,21 €

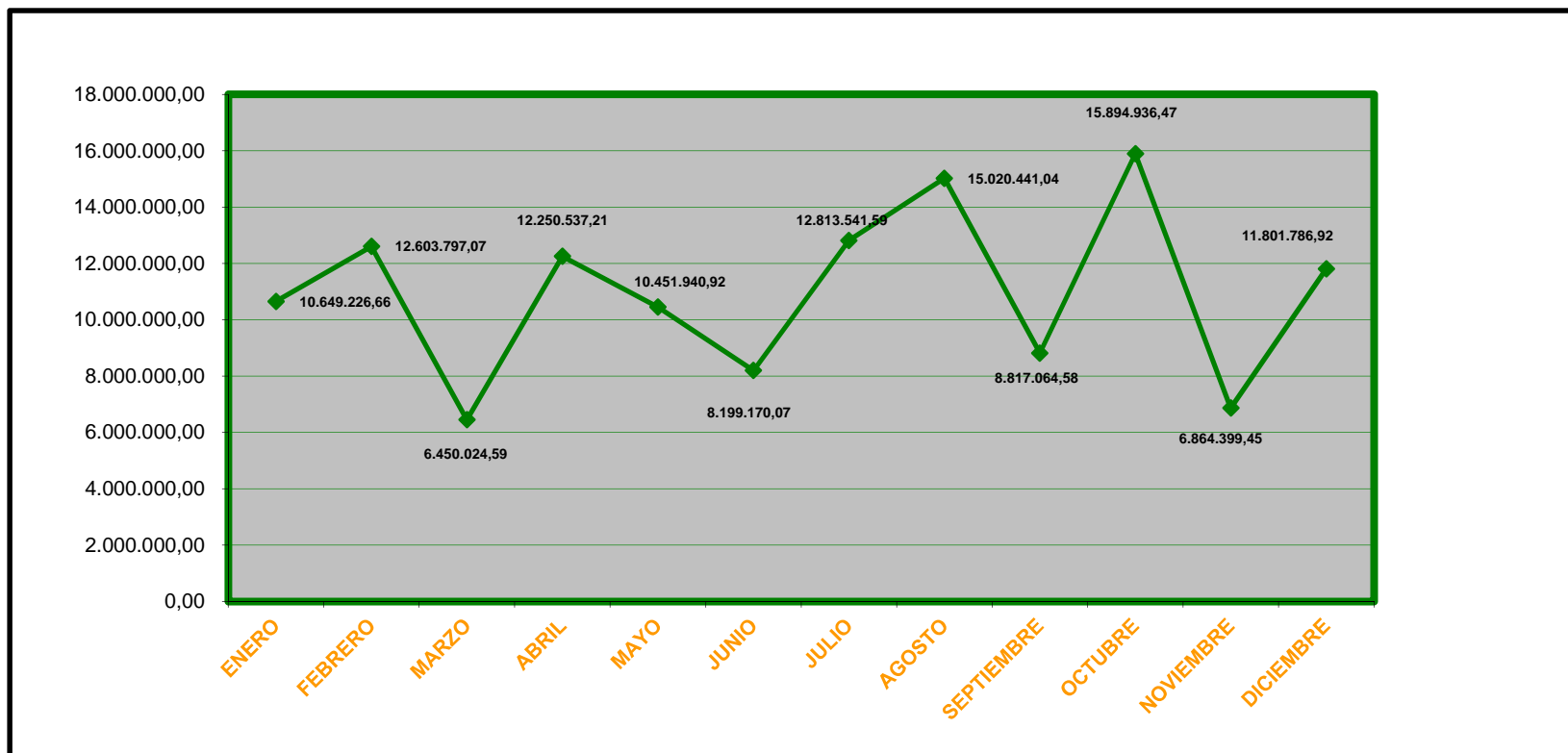
ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
16.302.814,22 €	12.255.390,52 €	13.948.759,30 €	22.914.051,92 €	13.826.602,98 €	6.840.815,00 €	16.060.918,05 €	7.036.254,21 €	29.441.857,56 €

3. Previsión flujo de caja

FLUJO DE CAJA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Disponible Cuentas	16.468.250,83 €	10.649.226,66 €	12.603.797,07 €	6.450.024,59 €	12.250.537,21 €	10.451.940,92 €	8.199.170,07 €	12.813.541,59 €	15.020.441,04 €	8.817.064,58 €	15.894.936,47 €	6.864.399,45 €
Cobros de cerrado	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51	698.780,51
Cobros de corriente	5.290.944,83	5.499.514,83	7.097.766,83	15.289.726,83	11.235.396,83	12.972.063,83	21.939.105,83	12.828.646,83	5.828.646,83	15.050.729,83	6.055.509,83	28.431.881,83
Cobros ejecutiva cargo 2016	32.000,00	46.000,00	67.000,00	277.222,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00
Cobros No Presupuestarios	14.131,25	321.396,71	30.312,85	37.084,87	71.213,17	27.914,95	26.165,57	49.175,63	63.387,65	61.407,70	31.963,86	56.195,21
TOTAL COBROS	6.035.856,60	6.565.692,06	7.893.860,20	16.302.814,22	12.255.390,52	13.948.759,30	22.914.051,92	13.826.602,98	6.840.815,00	16.060.918,05	7.036.254,21	29.441.857,56
Pagos de cerrado	2.217.202,22	19.818,98	1.339.344,09	30.302,95	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,51
Pagos de corriente	9.587.040,60	4.556.381,48	12.610.950,73	10.446.756,26	13.962.258,00	16.106.527,23	18.015.682,64	11.201.660,74	12.982.214,39	8.901.136,47	15.942.086,57	24.428.552,08
Pagos No Presupuestarios	50.637,95	34.921,19	97.337,86	25.242,39	62.354,28	65.628,39	254.623,23	388.668,27	32.602,55	52.535,16	95.330,14	46.543,49
TOTAL PAGOS	11.854.880,77	4.611.121,65	14.047.632,68	10.502.301,60	14.053.986,80	16.201.530,14	18.299.680,39	11.619.703,53	13.044.191,46	8.983.046,15	16.066.791,23	24.504.470,08
SALDO NETO DE CAJA	10.649.226,66	12.603.797,07	6.450.024,59	12.250.537,21	10.451.940,92	8.199.170,07	12.813.541,59	15.020.441,04	8.817.064,58	15.894.936,47	6.864.399,45	11.801.786,92

3. Previsión flujo de caja

Flujo de caja real 2017

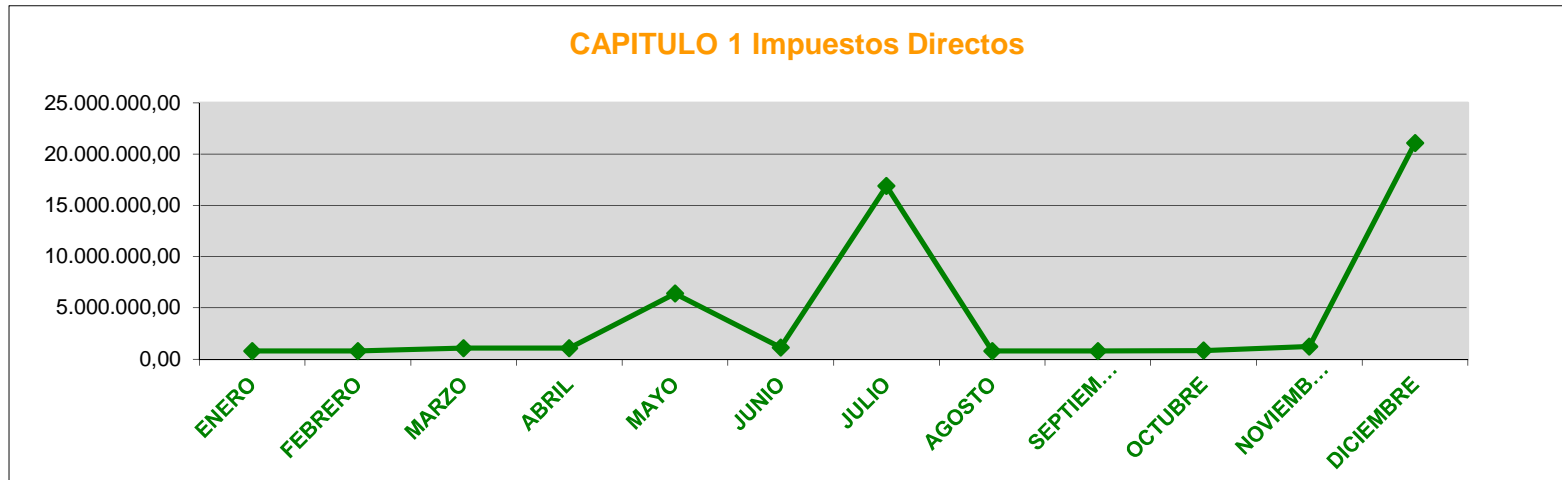


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPT	PREVISIÓN COBROS TOTALES												
100	Impuesto sobre la Renta de las Person	3.219.500,00	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67	268.291,67
112	Impuesto Bienes Inmueble de Naturale	68.620,00											2.920,00	65.700,00
113	Impuesto Bienes Inmueble de Naturale	32.880.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.507,00	16.097.829,00				342.507,00	16.097.829,00
114	Impuesto Bienes Inmuebles de Caracte	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
115	Impuesto sobre vehículos de tracción m	6.177.000,00			284.000,00	284.000,00	5.609.000,00							
116	Impuesto s/incremento del valor de los	6.259.500,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00	521.625,00
130	Impuesto sobre Actividades Económica	4.275.285,00										45.003,00	90.006,00	4.140.276,00
TOTAL		52.888.077,00	790.541,67	790.541,67	1.074.541,67	1.074.541,67	6.399.541,67	1.133.048,67	16.888.370,67	790.541,67	790.541,67	835.544,67	1.225.974,67	21.094.346,67

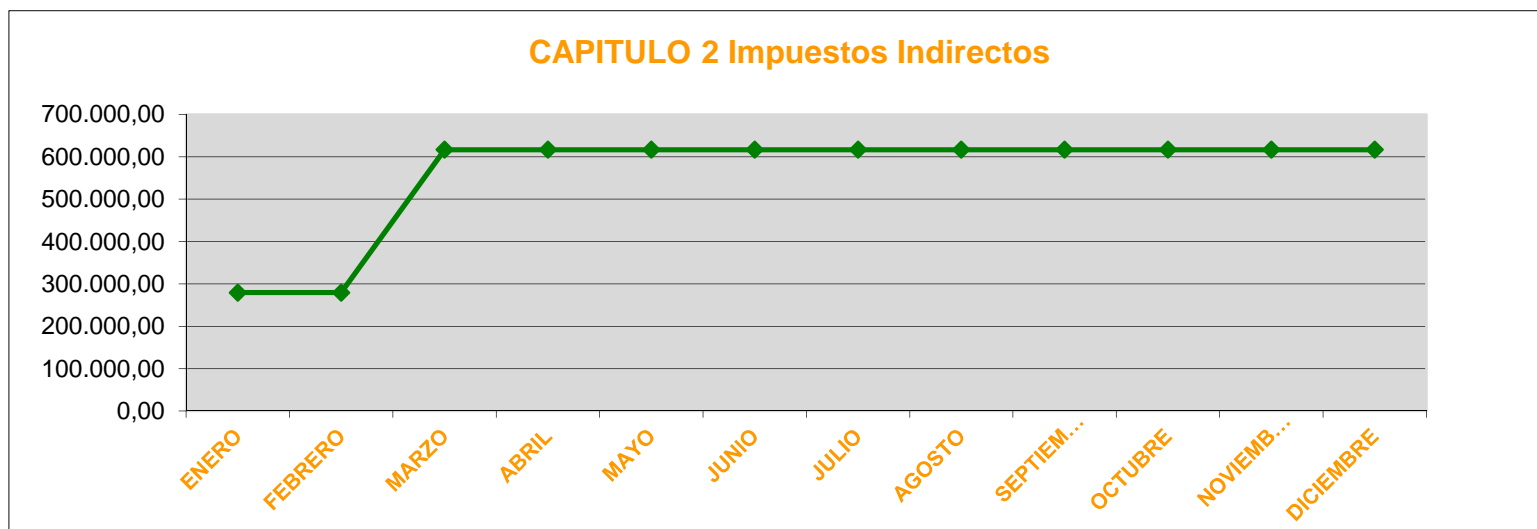


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN COBROS TOTALES												
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	2.462.000,00	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67	205.166,67
220	Impuestos especiales	892.200,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00
290	Impuesto sobre construcciones, instala	3.374.820,00	0,00	0,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00	337.482,00
TOTAL		6.729.020,00	279.516,67	279.516,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67



1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

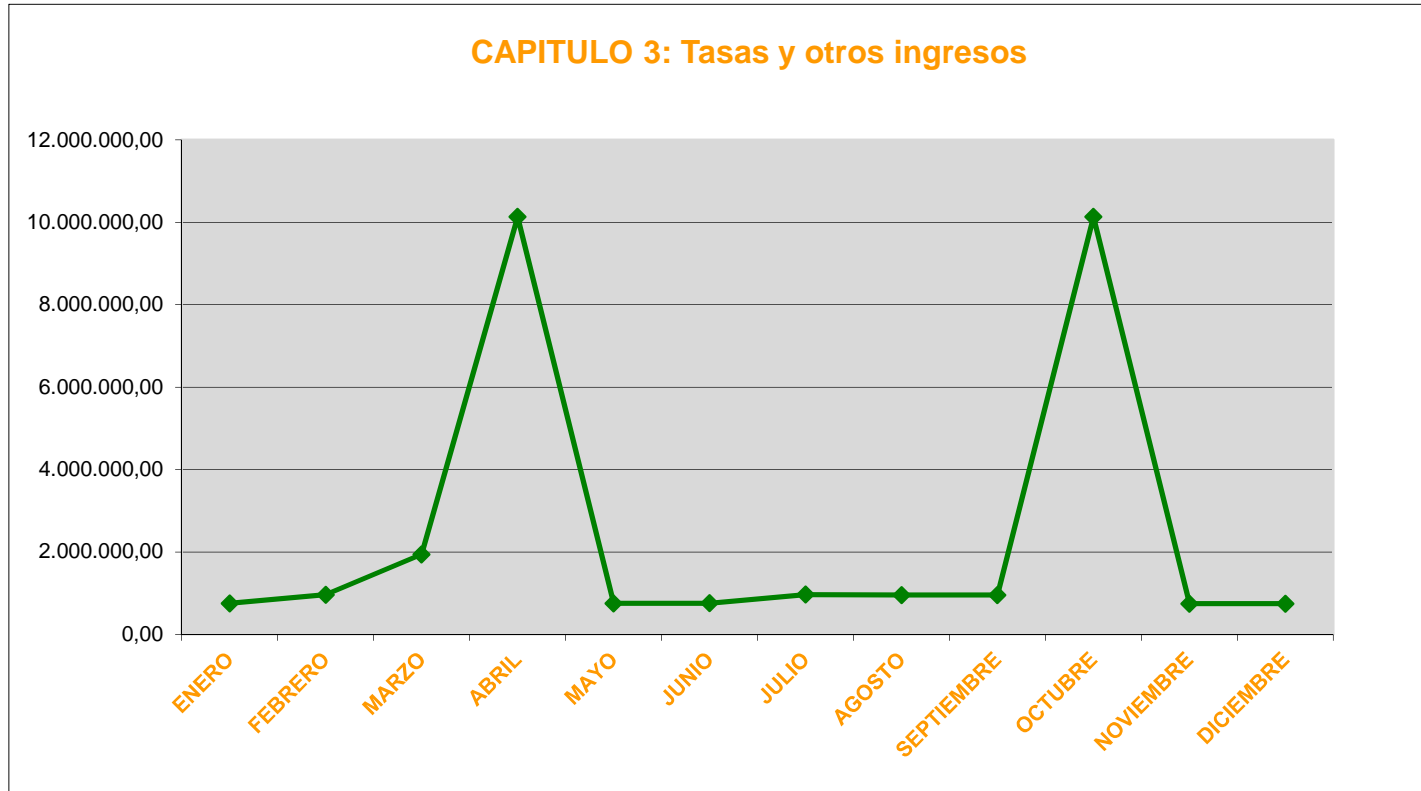
Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

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	6.276.650,00		66.070,00	132.140,00	2.973.150,00	0,00	0,00	0,00	66.070,00	66.070,00	2.973.150,00	0,00	0,00
301	Tasa Servicio Alcantarillado	2.137.500,00		22.500,00	45.000,00	1.012.500,00				22.500,00	22.500,00	1.012.500,00		
302	Tasa Servicio de Recogida de Basuras	6.840.000,00		72.000,00	144.000,00	3.240.000,00				72.000,00	72.000,00	3.240.000,00		
309	Otras Tasas por prestación de servicios	370.440,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00
323	Tasas por otros servicios urbanísticos	13.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
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 retrada 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	3.609,00	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75	300,75
331	Tasa por entrada de vehículos	793.250,00	8.350,00	8.350,00	776.550,00									
332	Tasa utiliz.priv. O aprovp esp. Empres ex	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 corrientes	237.000,00	0,00				6.320,00	9.480,00	221.200,00					
338	Compensación de Telefónica de España	405.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
339	Otras tasas por utilización privativa dom	269.280,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
341	Servicios Asistenciales	66.600,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
342	Servicios Educativos	80.100,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	260.010,00	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50	21.667,50
349	Otros precios públicos	212.850,00	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50	17.737,50
351	Contribuciones Especiales establecimientos	518.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
360	Ventas	319.320,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00
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	943.110,00	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50	78.592,50
38930	Reintegro Canon de Saneamiento	4.560.000,00	0,00	48.000,00	96.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
391	Multas	2.822.000,00	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67	235.166,67
392	Recargos periodo ejec y declarac. exte	576.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
393	Intereses de demora	165.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
399	Otros ingresos diversos	135.873,00	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75	11.322,75
	TOTAL	30.093.502,00	754.035,75	962.605,75	1.939.375,75	10.131.335,75	752.005,75	755.165,75	966.885,75	954.255,75	954.255,75	10.131.335,75	745.685,75	745.685,75

1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente



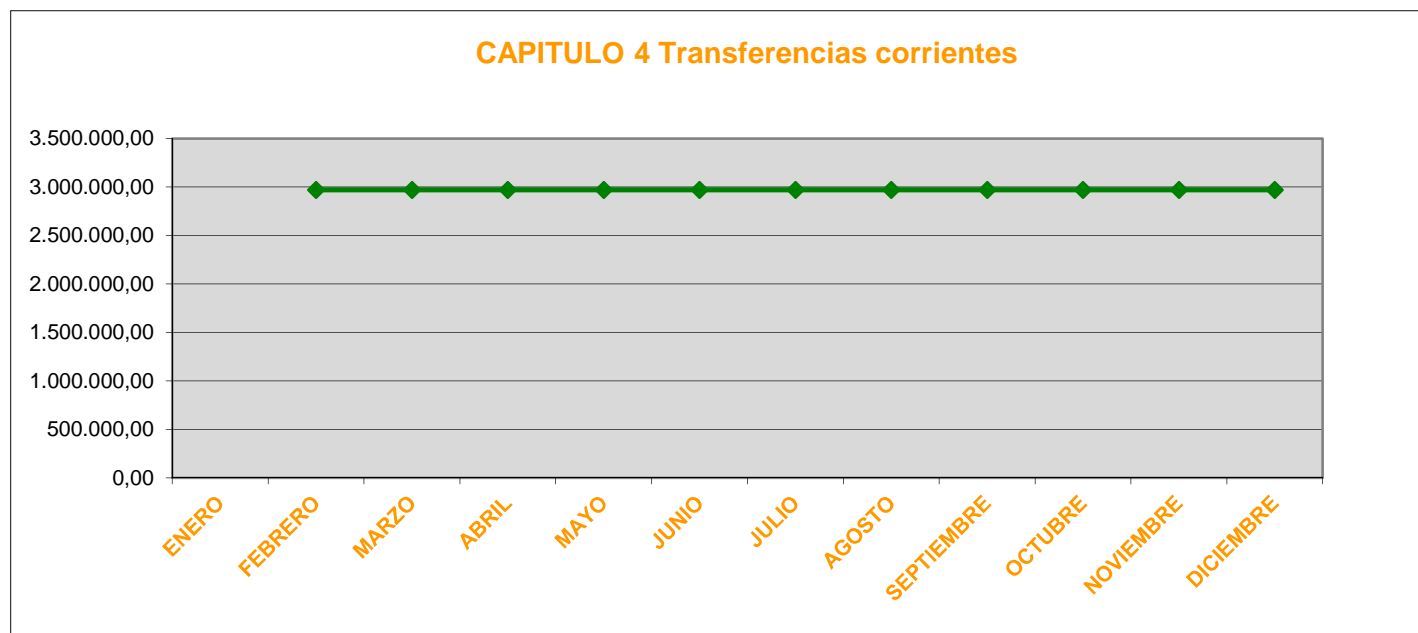
1. Proyección de cobros:

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	30.363.600,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00	2.530.300,00
450	421,00	De Organismos Autóno	21.500,00	1.791,67	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00	435.325,00
461	450,00	De la Admon General d	5.223.900,00	435.325,00	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
462	461,00	De Diputaciones, Cons	47.000,00	3.916,67	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	462,00	De Ayuntamientos	21.000,00	1.750,00											
497	480,00	De familias e institucior	30.000,00	2.500,00											
		TOTAL	35.707.000,00		2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67	2.971.291,67

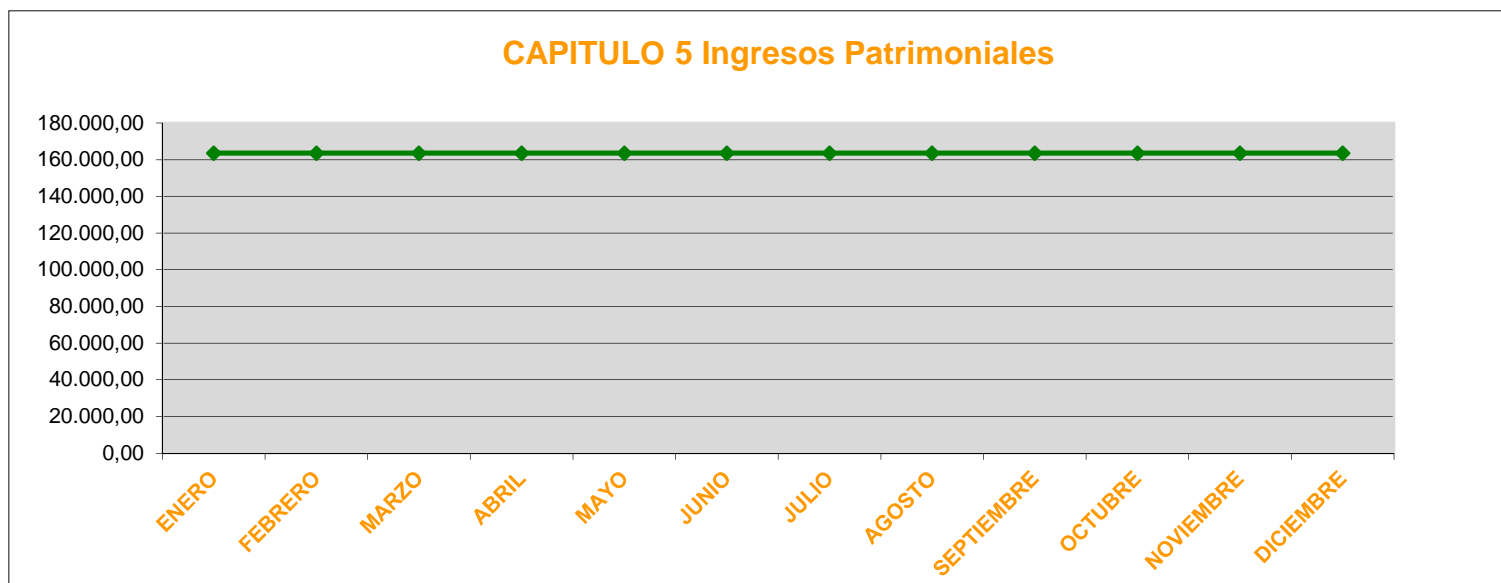


1. Proyección de cobros:

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	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
537	Dividendos y Participaciones en benefi	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541	Arrendamiento de fincas urbanas	98.616,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00
550	Concesiones administrativas con trntra	1.180.800,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
551	Concesiones administrativas con trntra	55.440,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
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	0,00												
		1.962.656,00	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67

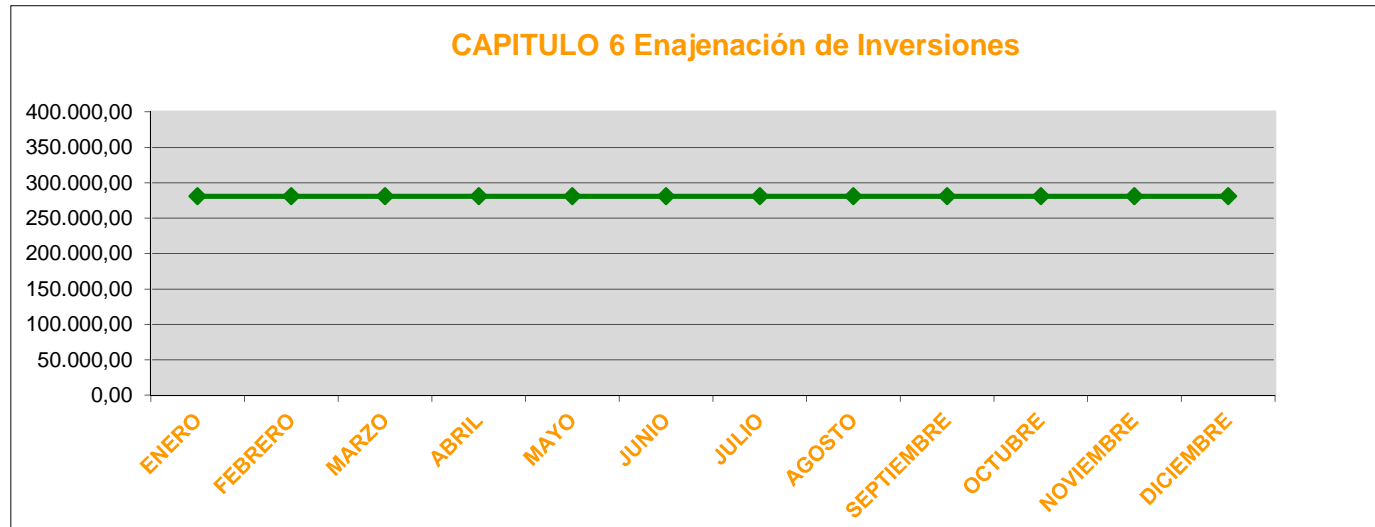


1. Proyección de cobros:

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	3.313.600,00	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33	276.133,33
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		3.372.600,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00

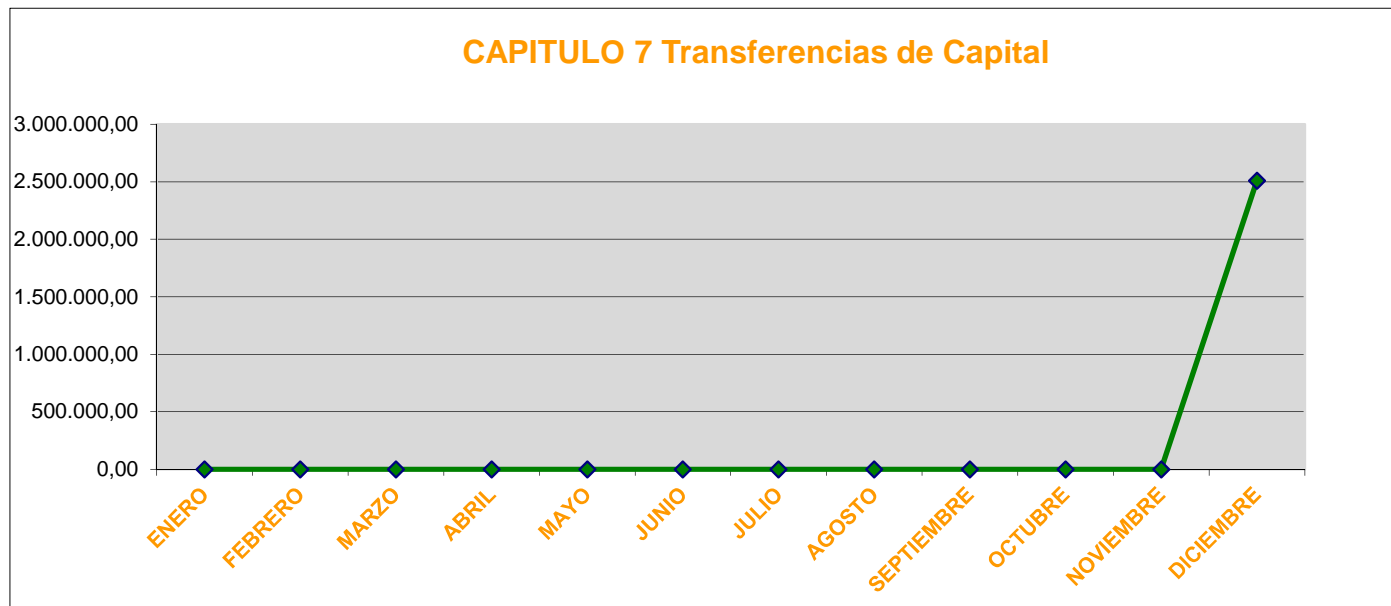


1. Proyección de cobros:

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	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
750	Transferencias de la Comunidad Autón	2.508.000,00												2.508.000,00
792	Transferencias Exterior fondo de Cohe	0,00												
797	Otras transferencias de la Unión Europ	0,00												
TOTAL		2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.000,00

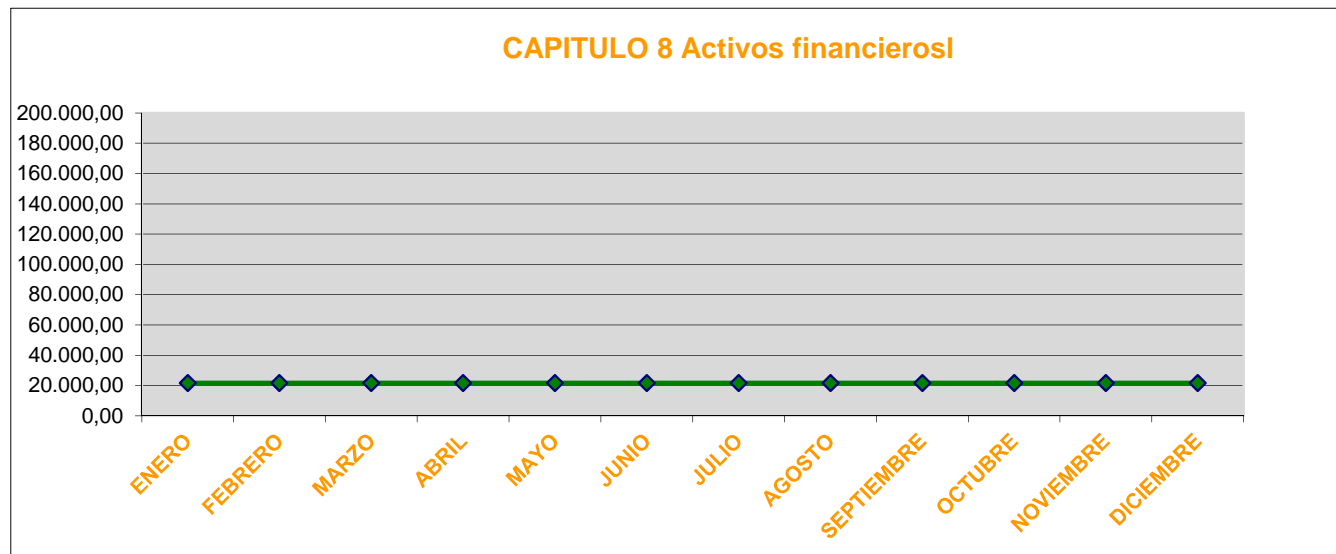


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONC	DENOMINACIÓN CONCEPT	PREVISIÓN COBROS TOTALES												
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.	259.080,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
	TOTAL	259.080,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00

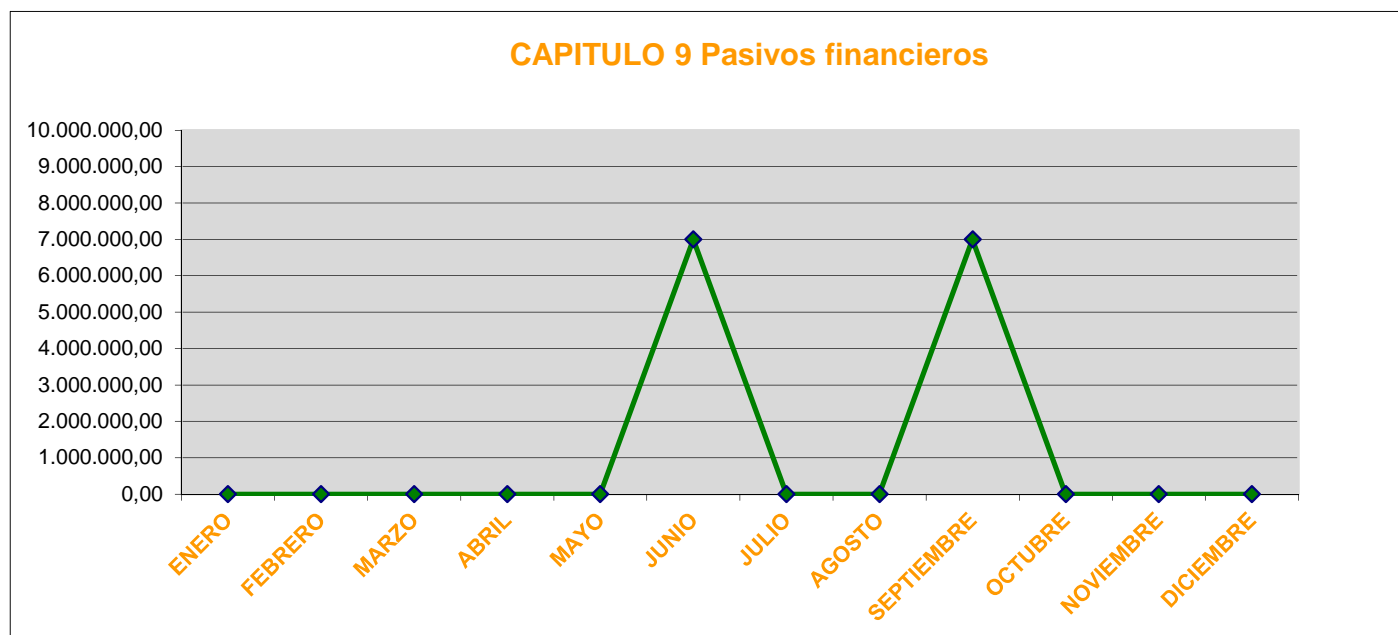


1. Proyección de cobros:

a.- De ejercicio corriente

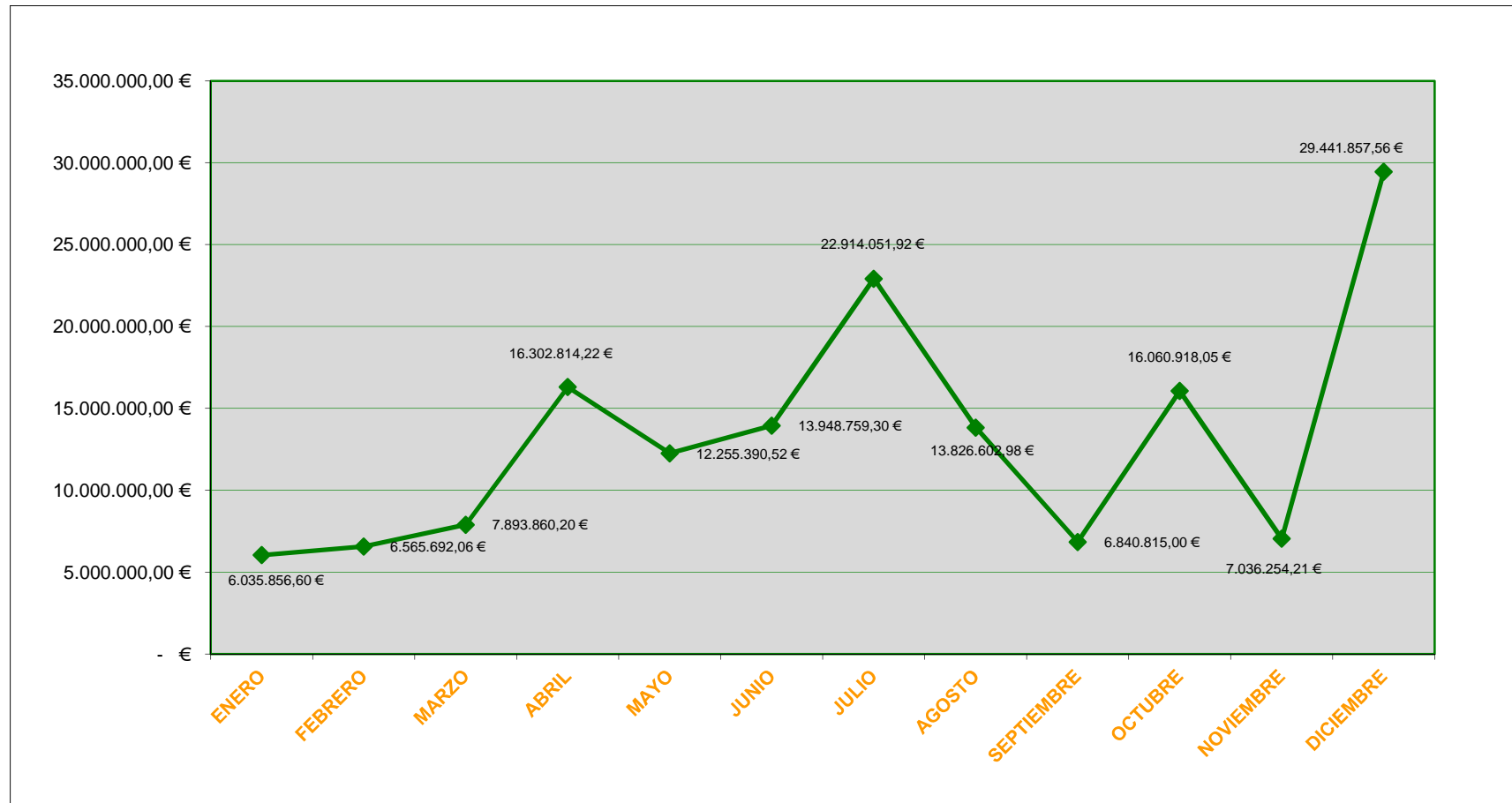
Proyección temporal de cobros del ejercicio corriente

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	7.000.000,00						7.000.000,00						
913	Prestamo Integración ferrocarril	7.000.000,00									7.000.000,00			
	TOTAL	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00



1. Proyección de cobros:

Planificación cobros mensuales (corriente-cerrados-no presupuestarias)

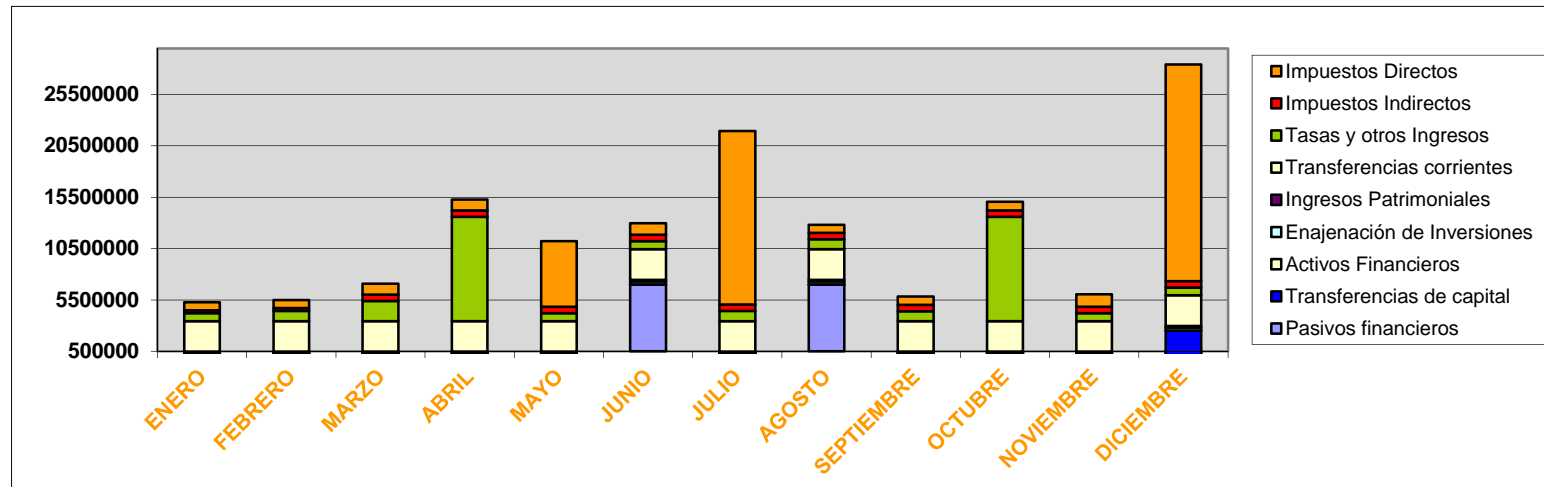


1. Proyección de cobros:

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	52.888.077,00	790.541,67	790.541,67	1.074.541,67	1.074.541,67	6.399.541,67	1.133.048,67	16.888.370,67	790.541,67	790.541,67	835.544,67	1.225.974,67	21.094.346,67
Impuestos Indirectos	6.729.020,00	279.516,67	279.516,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67	616.998,67
Tasas y otros Ingresos	30.093.502,00	779.108,50	987.678,50	1.964.448,50	10.156.408,50	777.078,50	780.238,50	991.958,50	979.328,50	979.328,50	10.156.408,50	770.758,50	770.758,50
Transferencias corrientes	35.707.000,00	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33	2.975.583,33
Ingresos Patrimoniales	1.962.656,00	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67	163.554,67
Enajenación de Inversiones	3.372.600,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00	281.050,00
Transferencias de capital	2.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.000,00
Activos Financieros	259.080,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00
Pasivos financieros	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUCION COBROS TOTALES	147.519.935,00	5.290.944,83	5.499.514,83	7.097.766,83	15.289.726,83	11.235.396,83	12.972.063,83	21.939.105,83	12.828.646,83	5.828.646,83	15.050.729,83	6.055.509,83	28.431.881,83



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	27.418,02	0,08%	494.402,70
1983	46.419,74	0,14%	57.171,27	2003	22.225,26	0,07%	516.627,96
1985	1,91	0,00%	57.173,18	2004	24.549,61	0,07%	541.177,57
1986	22,06	0,00%	57.195,24	2005	63.958,51	0,19%	605.136,08
1987	94,83	0,00%	57.290,07	2006	113.524,57	0,34%	718.660,65
1988	15.468,67	0,05%	72.758,74	2007	417.366,37	1,25%	1.136.027,02
1989	16.389,67	0,05%	89.148,41	2008	3.128.992,45	9,38%	4.265.019,47
1990	1.290,81	0,00%	90.439,22	2009	903.865,98	2,71%	5.168.885,45
1991	1.735,37	0,01%	92.174,59	2010	1.300.434,25	3,90%	6.469.319,70
1992	6.213,95	0,02%	98.388,54	2011	2.148.358,91	6,44%	8.617.678,61
1993	59.153,56	0,18%	157.542,10	2012	2.537.292,03	7,61%	11.154.970,64
1994	46.739,02	0,14%	204.281,12	2013	2.648.433,24	7,94%	13.803.403,88
1995	19.402,74	0,06%	223.683,86	2014	3.502.783,09	10,50%	17.306.186,97
1996	36.065,56	0,11%	259.749,42	2015	4.376.457,55	13,12%	21.682.644,52
1997	85.561,39	0,26%	345.310,81	2016	11.679.355,78	35,01%	33.362.000,30
1998	28.259,77	0,08%	373.570,58				
1999	23.257,01	0,07%	396.827,59				
2000	38.257,91	0,11%	435.085,50				
2001	31.899,18	0,10%	466.984,68				
TOTAL PENDIENTE					33.362.000,30	100%	

1. Proyección de cobros:

b.- De ejercicios cerrados

CAPITULO	DENOMINACIÓN CAPITULO	Pdte de cobro 31/12/2015	% Pendiente Cobro
1	Impuestos Directos	12.266.799,87 €	40,0%
2	Impuestos Indirectos	2.903.524,89 €	9,5%
3	Tasas y Otros Ingresos	10.627.796,19 €	34,7%
4	Transferencias corrientes	4.499.687,26 €	14,7%
5	Ingresos Patrimoniales	353.136,46 €	1,2%
6	Enajenación de Inversiones	- €	
8	Activos financieros	- €	0,0%
DISTRIBUCIÓN TOTAL COBROS DE EJERCICIOS CERRADOS		30.650.944,67 €	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	38.257,91	0,00%	0,00
1983	46.419,74	0,00%	0,00	2001	31.899,18	0,00%	0,00
1985	1,91	0,00%	0,00	2002	27.418,02	0,00%	0,00
1986	22,06	0,00%	0,00	2003	22.225,26	0,00%	0,00
1987	94,83	0,00%	0,00	2004	24.549,61	0,00%	0,00
1988	15.468,67	0,00%	0,00	2005	63.958,51	2,43%	1.554,19
1989	16.389,67	0,00%	0,00	2006	113.524,57	5,03%	5.710,29
1990	1.290,81	0,00%	0,00	2007	417.366,37	4,55%	18.990,17
1991	1.735,37	0,00%	0,00	2008	3.128.992,45	7,46%	233.422,84
1992	6.213,95	0,00%	0,00	2009	903.865,98	0,48%	4.338,56
1993	59.153,56	0,00%	0,00	2010	1.300.434,25	3,40%	44.214,76
1994	46.739,02	0,00%	0,00	2011	2.148.358,91	3,19%	68.532,65
1995	19.402,74	0,00%	0,00	2012	2.537.292,03	5,07%	128.640,71
1996	36.065,56	0,00%	0,00	2013	2.648.433,24	5,57%	147.517,73
1997	85.561,39	0,00%	0,00	2014	3.502.783,09	10,67%	373.746,96
1998	28.259,77	0,00%	0,00	2015	4.376.457,55	14,08%	616.205,22
1999	23.257,01	0,00%	0,00	2016	11.679.355,78	57,73%	6.742.492,09
TOTALES							8.385.366,16
					33.362.000,30		

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	47.761,37		11.392,19				
1994	43.790,33	417,45	2.531,24				
1995	16.387,15	2.785,67	229,92				
1996	18.126,44	11.967,88	5.971,24				
1997	51.007,93	4.377,70	30.175,76				
1998	25.685,78	1.250,37	1.323,62				
1999	13.387,68	8.599,07	1.270,26				
2000	33.831,19		4.426,72				
2001	21.807,71	1.831,67	8.259,80				
2002	15.673,44	278,71	11.465,87				
2003	12.016,01	3.534,39	6.529,13		145,73		
2004	15.796,76	387,37	8.365,48				
2005	42.940,11	1.389,38	18.317,07				1.311,95
2006	36.543,72	6.097,96	68.262,89				2.620,00
2007	87.957,33	145.345,53	180.545,35				3.518,16
2008	144.721,47	65.631,35	734.272,50		1.164,40	2.179.245,60	3.957,13
2009	288.285,36	163.888,30	440.049,59		3.068,33		8.574,40
2010	596.273,94	118.352,30	562.128,47	3.360,73	11.329,85		8.988,96
2011	890.357,23	337.655,04	889.711,26	85,82	16.530,68		14.018,88
2012	1.158.735,44	194.961,07	1.124.922,37		23.077,61		35.595,54
2013	1.418.044,17	170.857,94	982.964,77		27.170,30		49.396,06
2014	1.599.838,11	671.375,11	1.132.869,86		31.532,86		67.167,15
2015	2.087.625,12	73.762,46	1.475.244,31	600.000,00	59.121,97		80.703,69
2016	3.564.779,03	916.076,54	2.866.306,66	3.896.240,71	179.994,73	117.915,17	138.042,94
	12.266.799,87	2.903.524,89	10.627.796,19	4.499.687,26	353.136,46	2.297.160,77	413.894,86

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
2005	1.043,44	33,76	445,10	0,00	0,00	0,00	31,88	1.554,19
2006	1.838,15	306,73	3.433,62	0,00	0,00	0,00	131,79	5.710,29
2007	4.002,06	6.613,22	8.214,81	0,00	0,00	0,00	160,08	18.990,17
2008	10.796,22	4.896,10	54.776,73	0,00	86,86	162.571,72	295,20	233.422,84
2009	1.383,77	786,66	2.112,24	0,00	14,73	0,00	41,16	4.338,56
2010	20.273,31	4.023,98	19.112,37	114,26	385,21	0,00	305,62	44.214,76
2011	28.402,40	10.771,20	28.381,79	2,74	527,33	0,00	447,20	68.532,65
2012	58.747,89	9.884,53	57.033,56	0,00	1.170,03	0,00	1.804,69	128.640,71
2013	78.985,06	9.516,79	54.751,14	0,00	1.513,39	0,00	2.751,36	147.517,73
2014	170.702,73	71.635,72	120.877,21	0,00	3.364,56	0,00	7.166,73	373.746,96
2015	293.937,62	10.385,75	207.714,40	84.480,00	8.324,37	0,00	11.363,08	616.205,22
2016	2.057.946,93	528.850,99	1.654.718,83	2.249.299,76	103.910,96	68.072,43	79.692,19	6.742.492,09
Total Capítulos	2.728.059,58	657.705,43	2.211.571,81	2.333.896,76	119.297,44	230.644,15	104.190,99	8.385.366,16

2. Planificación de pagos

PROYECCIÓN DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS							
CAPITULO/ CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	Pendiente de pago a 31/12/2015	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
1	Gastos de personal	801.131,15 €	NO	801.131,15 €			
2	Compra de bienes y servicios	1.836.713,44 €	NO	1.412.483,07 €	19.104,98 €	404.196,96 €	928,43 €
4	Transferencias corrientes	617.651,06 €	NO	3.588,00 €	714,00 €	348.978,39 €	29.374,52 €
6	Enajenación de inversiones	94.552,26 €	NO	- €	- €	94.552,26 €	
7	Transferencias de capital	491.616,48 €	NO	- €	- €	491.616,48 €	- €
	DISTRIBUCIÓN TOTAL PAGOS DEL PRESUPUESTO C	3.841.664,39 €		2.217.202,22 €	19.818,98 €	1.339.344,09 €	30.302,95 €

PROYECCIÓN DE PAGOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE							
CAPITULO/ CONCEPTO	DENOMINACIÓN CONCEPTO	PREVISIÓN PAGOS	DISTRIBUCIÓN UNIFORME	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
1	PAGO LIQUIDO DE NÓMINA	25.824.368,48 €	NO	1.844.600,00 €	1.844.600,00 €	1.844.600,00 €	1.844.600,00 €
1	SEGURIDAD SOCIAL	10.500.000,00 €	SI	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €
1	PAGO IRPF	6.800.000,00 €	NO	485.714,29 €	485.714,29 €	485.714,29 €	485.714,29 €
1	OTROS	1.330.631,52 €	SI	110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €
1	GASTOS DE PERSONAL	44.455.000,00 €		3.316.200,25 €	3.316.200,25 €	3.316.200,25 €	3.316.200,25 €
2	Pagos Corriente	61.641.560,00 €	NO	65.416,00 €	420.866,63 €	6.281.631,39 €	4.938.628,08 €
2	Incorporación de Remanentes	1.302.633,12 €	NO	- €			144.737,00 €
2	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	62.944.193,12 €		65.416,00 €	420.866,63 €	6.281.631,39 €	5.083.365,08 €
3	Caja Badajoz (1/2007)	26,08	NO	0,00 €	0,00 €	26,08 €	0,00 €
3	ICO (1/2008)	893,66	NO	0,00 €	0,00 €	297,89 €	0,00 €
3	Caja Rioja (1/2009)	27.937,50	NO	0,00 €	0,00 €	8.381,25 €	0,00 €
3	BBVA (1A/2010)	43.481,81	NO	0,00 €	0,00 €	12.078,28 €	0,00 €
3	BBVA (1B/2010)	24.046,88	NO	0,00 €	0,00 €	6.679,69 €	0,00 €

3	CaixaBank (1/2011)	56.640,63	NO	0,00 €	15.625,00 €	0,00 €	0,00 €
3	BANKINTER (1/2012)	81.757,82	NO	22.191,41 €	0,00 €	0,00 €	21.023,44 €
3	Caja Rural N. (1/2013)	111.868,50	NO	0,00 €	0,00 €	30.013,50 €	0,00 €
3	BBVA (2/2013)	64.873,28	NO	0,00 €	0,00 €	17.172,34 €	0,00 €
3	Cajamar (1/2014)	106.635,25	NO	28.014,34 €	0,00 €	0,00 €	27.110,66 €
3	SANTANDER (1/2015)	55.569,76	NO	0,00 €	0,00 €	14.001,83 €	0,00 €
3	Caja Rural N. (1/2016)	75.000,00	NO	0,00 €	18.750,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Nuevo préstamo 2017	108.705,04	NO	0,00 €	0,00 €	28.840,11 €	0,00 €
3	73 viv. C.A.R.	42.634,84	NO	0,00 €	0,00 €	10.658,71 €	0,00 €
3	27 viv. C.A.R.	48.901,14	NO	0,00 €	0,00 €	12.898,19 €	0,00 €
3	Rehabilitación	23.193,40	NO	0,00 €	0,00 €	6.117,50 €	0,00 €
3	Ajustes	564,41	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Intereses/Com.	10.270,00	NO	0,00 €	0,00 €	1.027,00 €	1.027,00 €
3	GASTOS FINANCIEROS	883.000,00 €		50.205,75 €	34.375,00 €	148.192,37 €	49.161,10 €
4	Pagos corriente	15.717.240,00 €	NO	628.689,60 €	628.689,60 €	1.257.379,20 €	314.344,80 €
4	Incorporación de Remanentes	262.773,95 €	NO				29.197,10 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.980.013,95 €		628.689,60 €	628.689,60 €	1.257.379,20 €	343.541,90 €
6	Presupuesto corriente (*)	5.318.874,00 €	NO	- €	- €	- €	265.943,70 €
6	Incorporación de Remanentes	4.997.731,94 €	NO				555.303,55 €
6	INVERSIONES REALES	10.316.605,94 €		- €	- €	- €	821.247,25 €
7	Presupuesto corriente	12.450.900,00 €		5.117.499,00 €	- €	- €	56.818,00 €
7	Incorporación de Remanentes	3.306.534,19 €		- €	- €	- €	367.392,69 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.757.434,19 €		5.117.499,00 €	- €	- €	424.210,69 €
8	Activos Financieros	- €	SI	- €	- €	- €	- €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	- €		- €	- €	- €	- €
9	Caja Badajoz (1/2007)	267.500,00	NO	0,00 €	0,00 €	267.500,00 €	0,00 €
9	ICO (1/2008)	1.134.800,00	NO	0,00 €	0,00 €	283.700,00 €	0,00 €
9	Caja Rioja (1/2009)	1.192.000,00	NO	0,00 €	0,00 €	298.000,00 €	0,00 €

9	BBVA (1A/2010)	572.600,00	NO	0,00 €	0,00 €	143.150,00 €	0,00 €
9	BBVA (1B/2010)	625.000,00	NO	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €
9	CaixaBank (1/2011)	625.000,00	NO	0,00 €	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €
9	BANKINTER (1/2012)	625.000,00	NO	156.250,00 €	0,00 €	0,00 €	156.250,00 €
9	Caja Rural N. (1/2013)	727.600,00	NO	0,00 €	0,00 €	181.900,00 €	0,00 €
9	BBVA (2/2013)	278.800,00	NO	0,00 €	0,00 €	69.700,00 €	0,00 €
9	Cajamar (1/2014)	1.011.120,00	NO	252.780,00 €	0,00 €	0,00 €	252.780,00 €
9	SANTANDER (1/2015)	507.312,50	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Caja Rural N. (1/2016)	0,00	NO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Nuevo préstamo 2017	486.240,00	NO	0,00 €	0,00 €	121.560,00 €	0,00 €
9	73 viv. C.A.R.	184.421,00	NO	0,00 €	0,00 €	46.105,25 €	0,00 €
9	27 viv. C.A.R:	113.541,50	NO	0,00 €	0,00 €	26.916,18 €	0,00 €
9	Rehabilitación	53.851,68	NO	0,00 €	0,00 €	12.766,09 €	0,00 €
9	Ajustes	213,32		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	8.405.000,00 €		409.030,00 €	156.250,00 €	1.607.547,52 €	409.030,00 €

STRIBUCIÓN TOTAL PAGOS DEL PRESUPUESTO CORRIEN	158.741.247,20 €	9.587.040,60 €	4.556.381,48 €	12.610.950,73 €	10.446.756,26 €
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

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	1.206.424,90 €		50.637,95 €	34.921,19 €	97.337,86 €	25.242,39 €
	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	1.206.424,90 €		50.637,95 €	34.921,19 €	97.337,86 €	25.242,39 €

PROYECCIÓN DE PAGOS TOTALES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
PREVISIÓN PAGOS TOTALES	163.789.336,49 €	11.854.880,77 €	4.611.121,65 €	14.047.632,68 €	10.502.301,60 €

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,51 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,52 €	29.374,51 €

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.844.600,00 €	3.689.168,48 €	1.844.600,00 €	1.844.600,00 €	1.844.600,00 €	1.844.600,00 €	1.844.600,00 €	3.689.200,00 €
875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €	875.000,00 €
485.714,29 €	971.428,57 €	485.714,29 €	485.714,29 €	485.714,29 €	485.714,29 €	485.714,29 €	971.428,57 €
110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €	110.885,96 €
3.316.200,25 €	5.646.483,01 €	3.316.200,25 €	3.316.200,25 €	3.316.200,25 €	3.316.200,25 €	3.316.200,25 €	5.646.514,53 €
6.584.837,44 €	5.487.364,53 €	4.938.628,08 €	4.938.628,08 €	3.841.155,17 €	2.743.682,27 €	8.231.046,80 €	13.169.675,53 €
144.737,00 €	144.737,00 €	144.737,00 €	144.737,00 €	144.737,00 €	144.737,00 €	144.737,00 €	144.737,12 €
6.729.574,44 €	5.632.101,53 €	5.083.365,08 €	5.083.365,08 €	3.985.892,17 €	2.888.419,27 €	8.375.783,80 €	13.314.412,65 €

0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	248,24 €	0,00 €	0,00 €	198,59 €	0,00 €	0,00 €	148,00 €
0,00 €	7.450,00 €	0,00 €	0,00 €	6.518,75 €	0,00 €	0,00 €	.587,50 €
0,00 €	11.273,06 €	0,00 €	0,00 €	10.467,84 €	0,00 €	0,00 €	9.662,63 €
0,00 €	6.234,38 €	0,00 €	0,00 €	5.789,06 €	0,00 €	0,00 €	.543,75 €

14.648,44 €	0,00 €	0,00 €	13.671,88 €	0,00 €	0,00 €	12.693,31 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	19.855,47 €	0,00 €	0,00 €	18.687,50 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	28.649,25 €	0,00 €	0,00 €	27.285,00 €	0,00 €	0,00 €	25.920,75 €
0,00 €	16.536,33 €	0,00 €	0,00 €	15.900,31 €	0,00 €	0,00 €	15.264,30 €
0,00 €	0,00 €	26.206,97 €	0,00 €	0,00 €	25.303,28 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	14.001,83 €	0,00 €	0,00 €	14.001,83 €	0,00 €	0,00 €	13.564,27 €
18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	18.750,00 €	0,00 €
0,00 €	27.730,88 €	0,00 €	0,00 €	26.621,64 €	0,00 €	0,00 €	25.512,41 €
0,00 €	10.658,71 €	0,00 €	0,00 €	10.658,71 €	0,00 €	0,00 €	10.658,71 €
0,00 €	12.898,19 €	0,00 €	0,00 €	11.552,38 €	0,00 €	0,00 €	11.552,38 €
0,00 €	6.117,50 €	0,00 €	0,00 €	5.479,20 €	0,00 €	0,00 €	5.479,20 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	564,41 €
1.027,00 €	1.027,00 €	1.027,00 €	1.027,00 €	1.027,00 €	1.027,00 €	1.027,00 €	1.027,00 €
34.425,44 €	142.825,37 €	47.089,44 €	33.448,88 €	135.500,31 €	45.017,78 €	32.472,31 €	130.286,25 €

1.571.724,00 €	1.886.068,80 €	943.034,40 €	1.100.206,80 €	2.671.930,80 €	943.034,40 €	2.357.586,00 €	1.414.551,60 €
29.197,10 €	29.197,10 €	29.197,10 €	29.197,10 €	29.197,10 €	29.197,10 €	29.197,10 €	29.197,15 €
1.600.921,10 €	1.915.265,90 €	972.231,50 €	1.129.403,90 €	2.701.127,90 €	972.231,50 €	2.386.783,10 €	1.443.748,75 €

1.116.963,54 €	478.698,66 €	585.076,14 €	531.887,40 €	265.943,70 €	319.132,44 €	638.264,88 €	1.116.963,54 €
555.303,55 €	555.303,55 €	555.303,55 €	555.303,55 €	555.303,55 €	555.303,55 €	555.303,55 €	555.303,55 €
1.672.267,09 €	1.034.002,21 €	1.140.379,69 €	1.087.190,95 €	821.247,25 €	874.435,99 €	1.193.568,43 €	1.672.267,09 €

85.227,00 €	28.409,00 €	6.679.994,00 €	28.409,00 €	56.818,00 €	28.409,00 €	113.636,00 €	255.681,00 €
367.392,69 €	367.392,69 €	367.392,69 €	367.392,69 €	367.392,69 €	367.392,69 €	367.392,69 €	367.392,67 €
452.619,69 €	395.801,69 €	7.047.386,69 €	395.801,69 €	424.210,69 €	395.801,69 €	481.028,69 €	623.073,67 €

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

0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	283.700,00 €	0,00 €	0,00 €	283.700,00 €	0,00 €	0,00 €	283.700,00 €
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 €	0,00 €	252.780,00 €	0,00 €	0,00 €	252.780,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253.656,25 €	0,00 €	0,00 €	253.656,25 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	121.560,00 €	0,00 €	0,00 €	121.560,00 €	0,00 €	0,00 €	121.560,00 €
0,00 €	46.105,25 €	0,00 €	0,00 €	46.105,25 €	0,00 €	0,00 €	46.105,25 €
0,00 €	26.916,18 €	0,00 €	0,00 €	29.854,57 €	0,00 €	0,00 €	29.854,57 €
0,00 €	12.766,09 €	0,00 €	0,00 €	14.159,75 €	0,00 €	0,00 €	14.159,75 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213,32 €
156.250,00 €	1.340.047,52 €	409.030,00 €	156.250,00 €	1.598.035,82 €	409.030,00 €	156.250,00 €	1.598.249,14 €

13.962.258,00 €	16.106.527,23 €	18.015.682,64 €	11.201.660,74 €	12.982.214,39 €	8.901.136,47 €	15.942.086,57 €	24.428.552,08 €
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
62.354,28 €	65.628,39 €	254.623,23 €	388.668,27 €	32.602,55 €	52.535,16 €	95.330,14 €	46.543,49 €
62.354,28 €	65.628,39 €	254.623,23 €	388.668,27 €	32.602,55 €	52.535,16 €	95.330,14 €	46.543,49 €

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
14.053.986,80 €	16.201.530,14 €	18.299.680,39 €	11.619.703,53 €	13.044.191,46 €	8.983.046,15 €	16.066.791,23 €	24.504.470,08 €

2. Planificación de pagos:

b.- De ejercicios cerrados

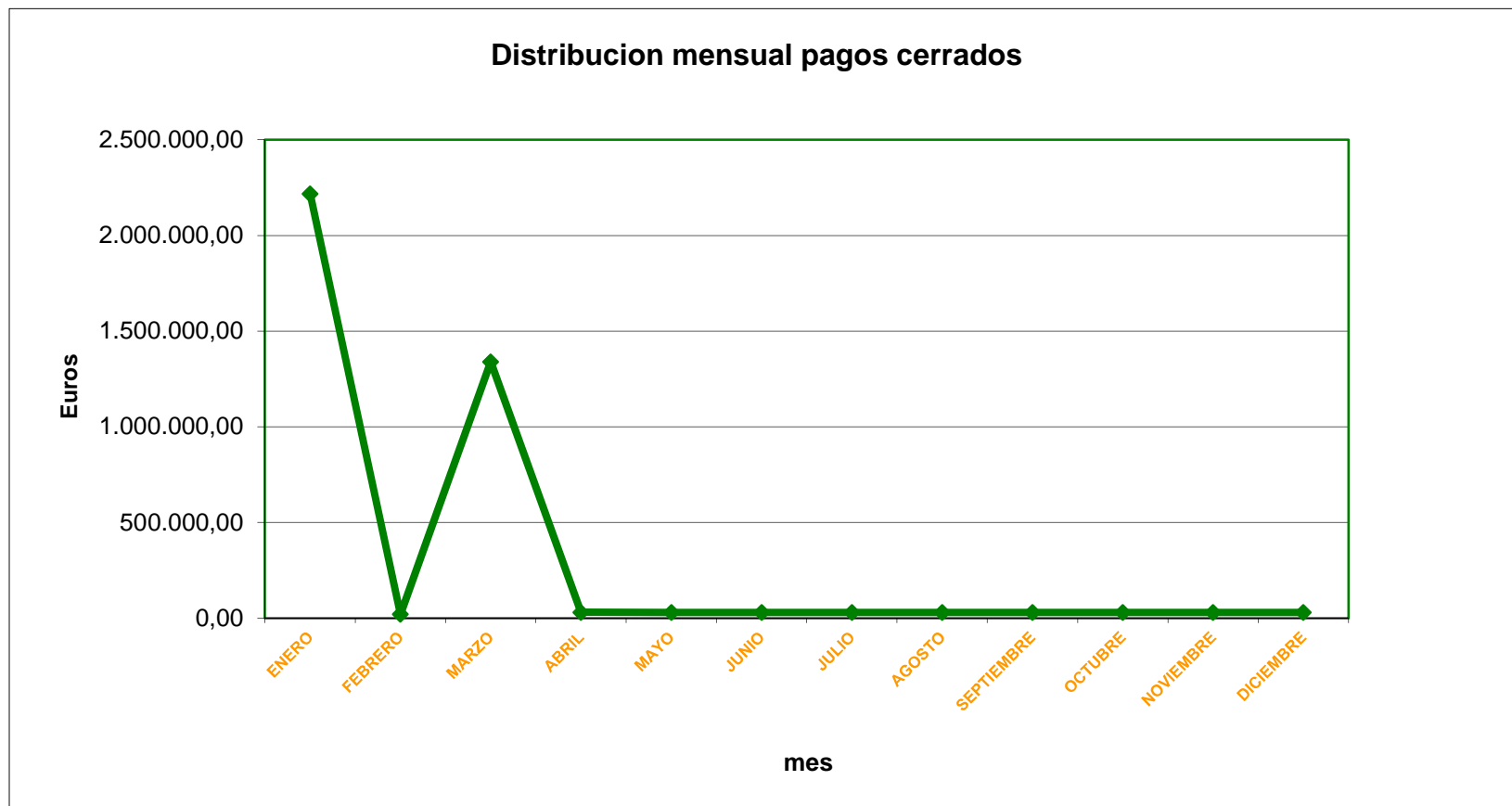
DISTRIBUCION MENSUAL													
CAPITULO	Pendiente de pago a 31/12/2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	801.131,15	801.131,15											
2	1.836.713,44	1.412.483,07	19.104,98	404.196,96	928,43								
4	617.651,06	3.588,00	714,00	348.978,39	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,51
6	94.552,26	0,00	0,00	94.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	491.616,48	0,00	0,00	491.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.841.664,39	2.217.202,22	19.818,98	1.339.344,09	30.302,95	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,52	29.374,51

1. Los pagos efectuados en Enero y Febrero son los reales pagados de Operaciones no Presupuestarias pendientes de aplicación por no estar cerrado el ejercicio 2015.

2. Prácticamente el 100% de pagos de cerrados se corresponden con facturas u otros gastos del ejercicio 2,016

2. Planificación de pagos:

b.- De ejercicios cerrados



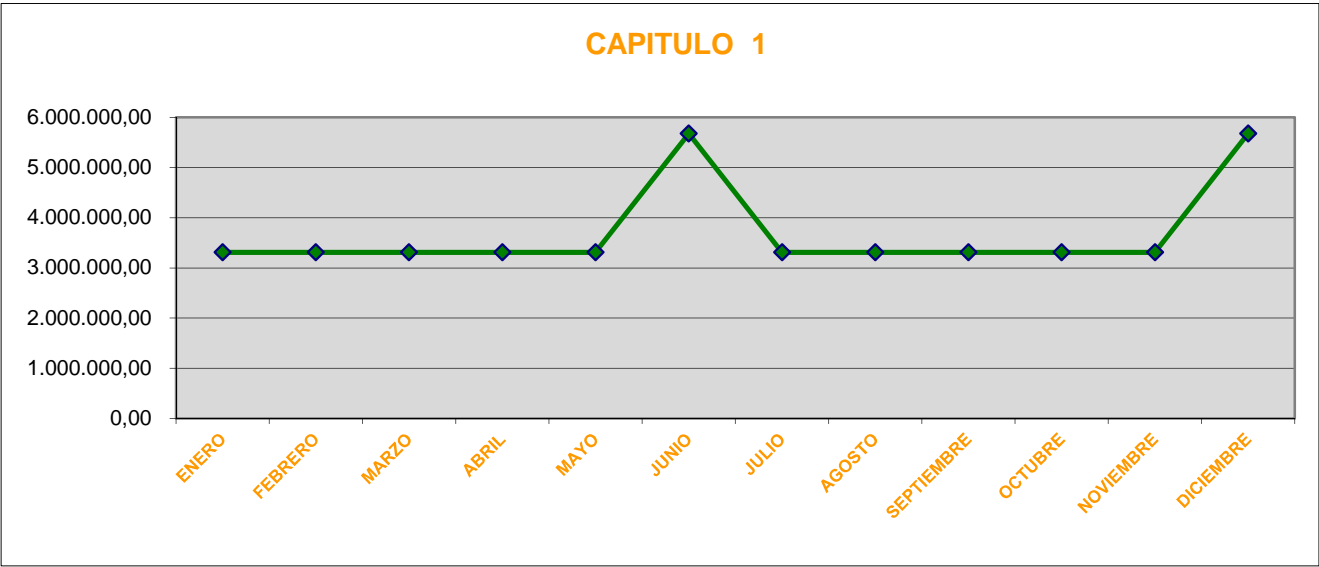
2. Planificación de pagos

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	25.824.368,48	1.844.600,00	1.844.600,00	1.844.600,00	1.844.600,00	1.844.600,00	3.689.168,48	1.844.600,00	1.844.600,00	1.844.600,00	1.844.600,00	1.844.600,00	3.689.200,00
SEGURIDAD SOCIAL	10.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
PAGO IRPF	6.800.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	1.000.000,00
OTROS	1.330.631,52	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96	110.885,96
	44.455.000,00	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	5.675.054,44	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	5.675.085,96



2. Planificación de pagos

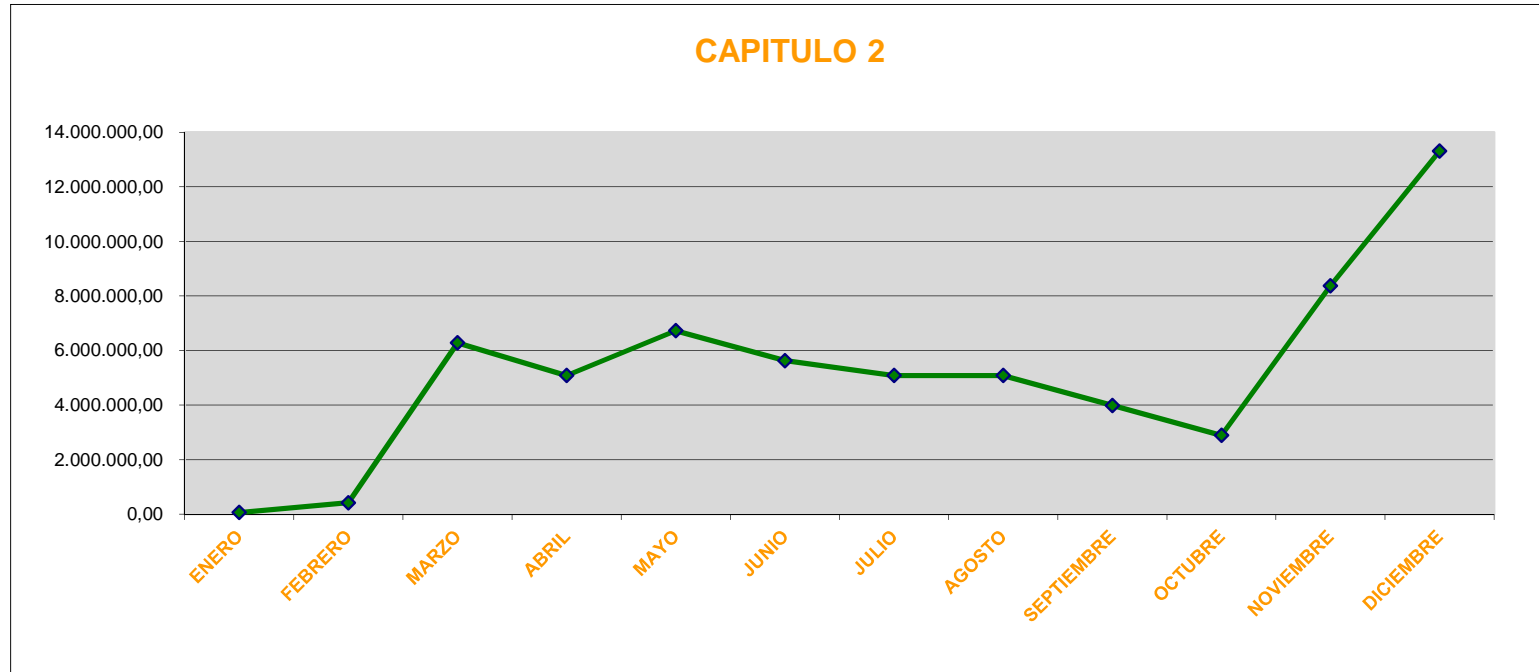
a.- De ejercicio corriente

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	61.641.560,00	65.416,00	420.866,63	6.281.631,39	4.938.628,08	6.584.837,44	5.487.364,53	4.938.628,08	4.938.628,08	3.841.155,17	2.743.682,27	8.231.046,80	13.169.675,53
I. Remanentes	1.302.633,12	0,00	0,00	0,00	144.737,00	144.737,00	144.737,00	144.737,00	144.737,00	144.737,00	144.737,00	144.737,00	144.737,12
	62.944.193,12	65.416,00	420.866,63	6.281.631,39	5.083.365,08	6.729.574,44	5.632.101,53	5.083.365,08	5.083.365,08	3.985.892,17	2.888.419,27	8.375.783,80	13.314.412,65



2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 3

GASTOS FINANCIEROS

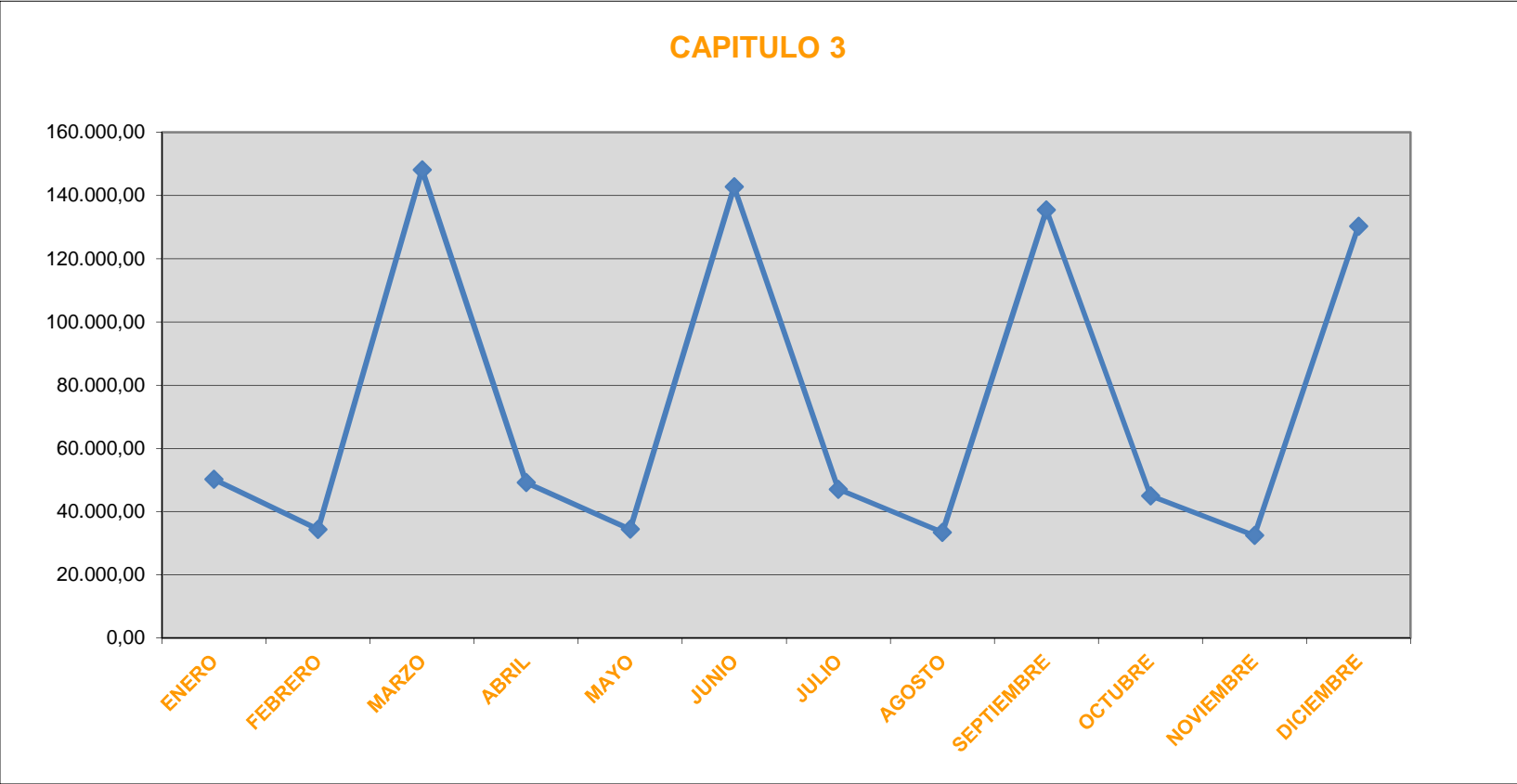
Capítulo 3: Gastos Financieros													
DENOMINACIÓN C	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Caja Badajoz (1/2007)	26,08			26,08									
ICO (1/2008)	893,66			297,89			248,24			198,59			148,94
Caja Rioja (1/2009)	27.937,50			8.381,25			7.450,00			6.518,75			5.587,50
BBVA (1A/2010)	43.481,81			12.078,28			11.273,06			10.467,84			9.662,63
BBVA (1B/2010)	24.046,88			6.679,69			6.234,38			5.789,06			5.343,75
CaixaBank (1/2011)	56.640,63		15.625,00			14.648,44			13.671,88			12.695,31	
BANKINTER (1/2012)	81.757,82	22.191,41			21.023,44			19.855,47			18.687,50		
Caja Rural N. (1/2013)	111.868,50			30.013,50			28.649,25			27.285,00			25.920,75
BBVA (2/2013)	64.873,28			17.172,34			16.536,33			15.900,31			15.264,30
Cajamar (1/2014)	106.635,25	28.014,34						26.206,97			25.303,28		
SANTANDER (1/2015)	55.569,76			14.001,83			14.001,83			14.001,83			13.564,27
Caja Rural N. (1/2016)	75.000,00		18.750,00			18.750,00			18.750,00			18.750,00	
Nuevo préstamo 2017	108.705,04			28.840,11			27.730,88			26.621,64			25.512,41
73 viv. C.A.R.	42.634,84			10.658,71			10.658,71			10.658,71			10.658,71
27 viv. C.A.R:	48.901,14			12.898,19			12.898,19			11.552,38			11.552,38
Rehabilitación	23.193,40			6.117,50			6.117,50			5.479,20			5.479,20
Ajustes	564,41												564,41
Intereses/Com.	10.270,00	0,00		1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
	883.000,00	50.205,75	34.375,00	148.192,37	49.161,10	34.425,44	142.825,37	47.089,44	33.448,88	135.500,31	45.017,78	32.472,31	130.286,25

2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS



2. Planificación de pagos

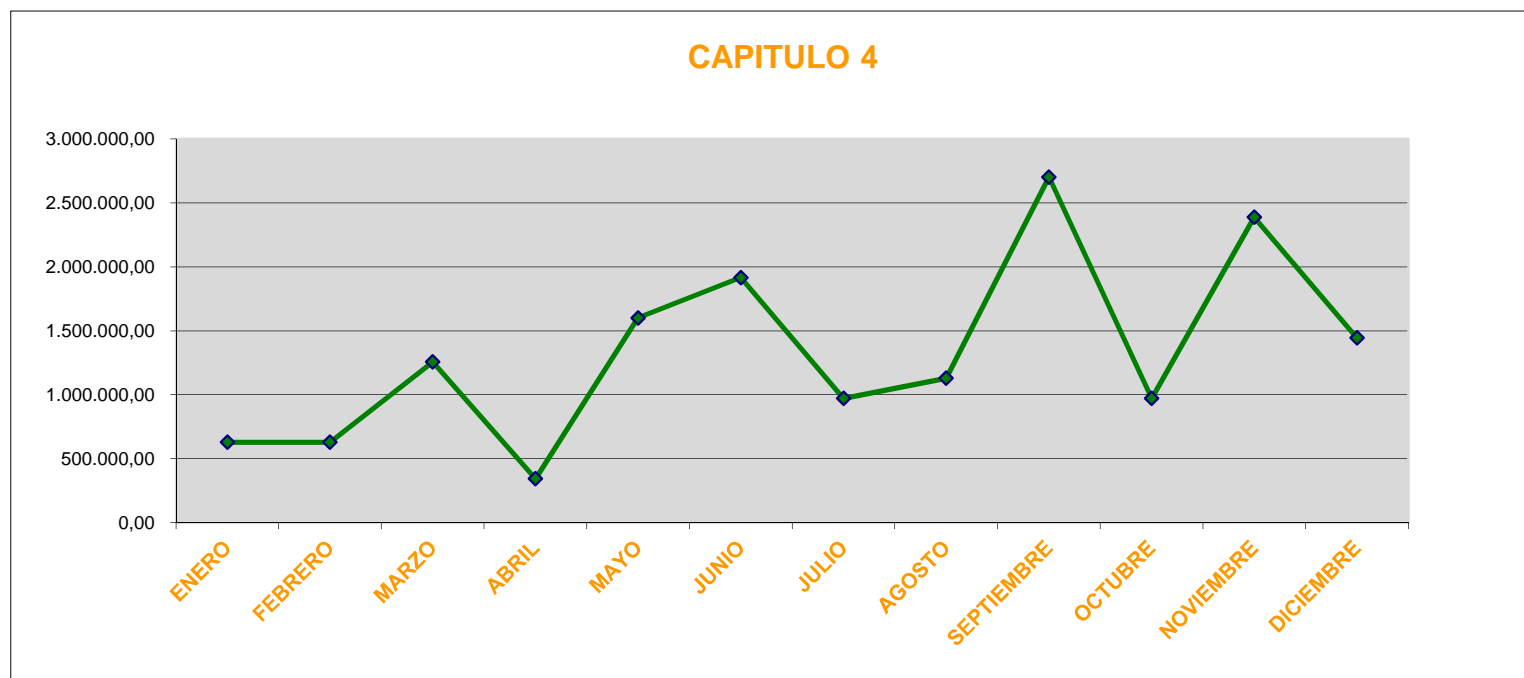
a.- De ejercicio corriente

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	15.717.240,00	628.689,60	628.689,60	1.257.379,20	314.344,80	1.571.724,00	1.886.068,80	943.034,40	1.100.206,80	2.671.930,80	943.034,40	2.357.586,00	1.414.551,60
I. Remanentes	262.773,95	0,00			29.197,10	29.197,10	29.197,10	29.197,10	29.197,10	29.197,10	29.197,10	29.197,10	29.197,15
	15.980.013,95	628.689,60	628.689,60	1.257.379,20	343.541,90	1.600.921,10	1.915.265,90	972.231,50	1.129.403,90	2.701.127,90	972.231,50	2.386.783,10	1.443.748,75



2. Planificación de pagos

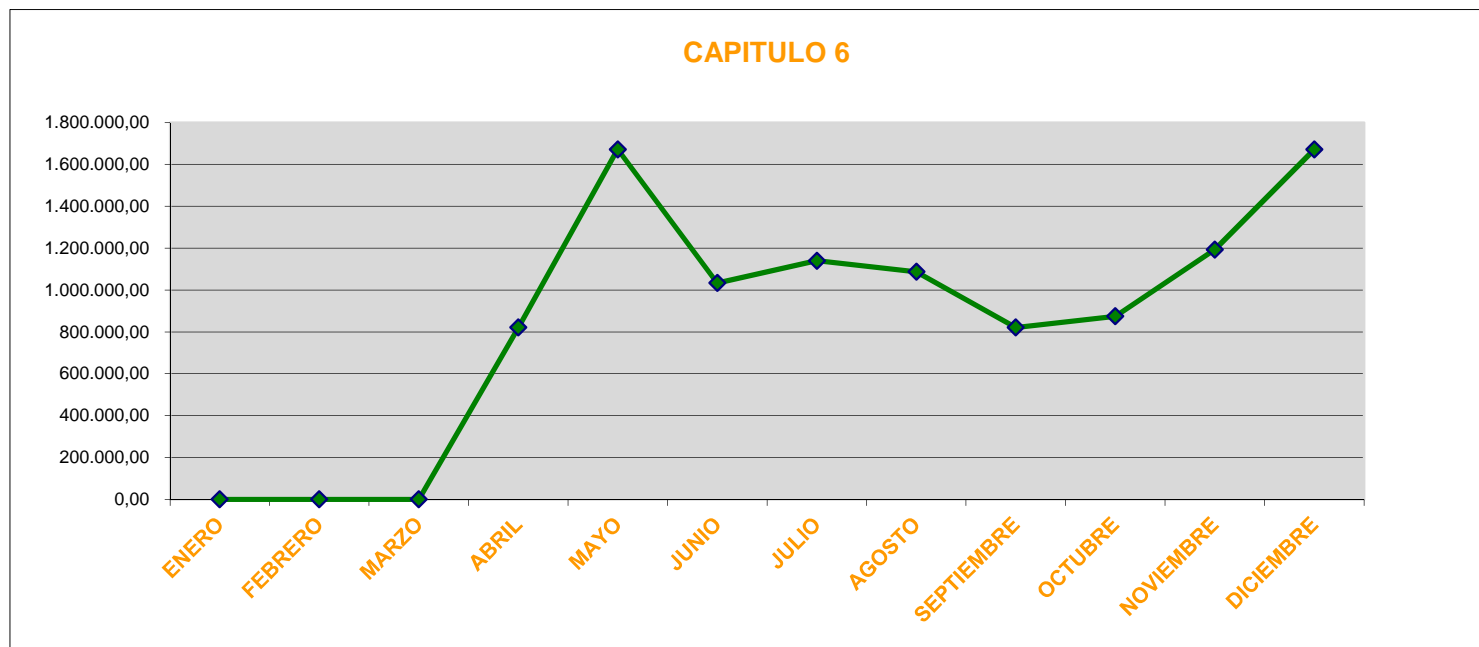
a.- De ejercicio corriente

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	5.318.874,00	0,00	0,00	0,00	265.943,70	1.116.963,54	478.698,66	585.076,14	531.887,40	265.943,70	319.132,44	638.264,88	1.116.963,54
I. Remanentes	4.997.731,94	0,00			555.303,55	555.303,55	555.303,55	555.303,55	555.303,55	555.303,55	555.303,55	555.303,55	555.303,55
	10.316.605,94	0,00	0,00	0,00	821.247,25	1.672.267,09	1.034.002,21	1.140.379,69	1.087.190,95	821.247,25	874.435,99	1.193.568,43	1.672.267,09



2. Planificación de pagos

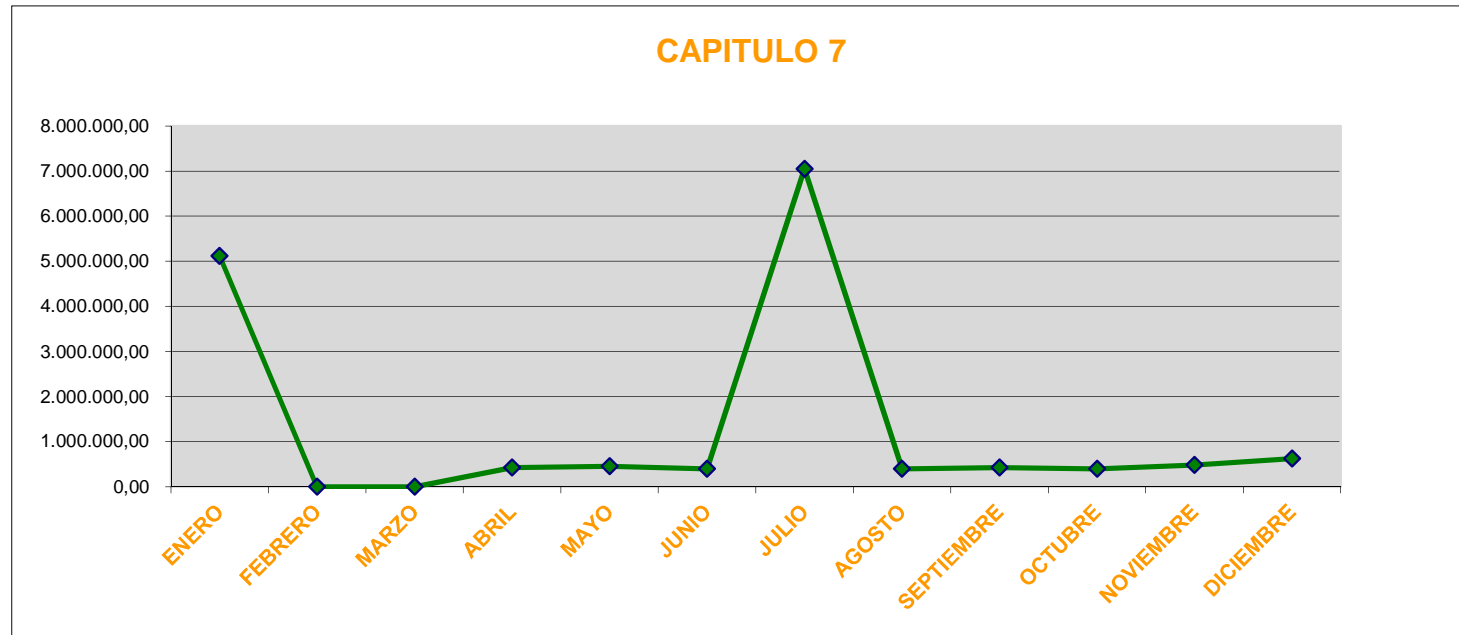
a.- De ejercicio corriente

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	12.450.900,00	5.117.499,00	0,00	0,00	56.818,00	85.227,00	28.409,00	6.679.994,00	28.409,00	56.818,00	28.409,00	113.636,00	255.681,00
I. Remanentes	3.306.534,19	0,00	0,00	0,00	367.392,69	367.392,69	367.392,69	367.392,69	367.392,69	367.392,69	367.392,69	367.392,69	367.392,67
	15.757.434,19	5.117.499,00	0,00	0,00	424.210,69	452.619,69	395.801,69	7.047.386,69	395.801,69	424.210,69	395.801,69	481.028,69	623.073,67



2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Programación de pagos ordinarios:

Capítulo 9

PASIVOS FINANCIEROS

Capítulo 9: Pasivos Financieros													
DENOMINACIÓN	PREVISION PAGOS TOTALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Caja Badajoz (1/2007)	267.500,00			267.500,00									
ICO (1/2008)	1.134.800,00			283.700,00			283.700,00			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
CaixaBank (1/2011)	625.000,00		156.250,00			156.250,00			156.250,00			156.250,00	
BANKINTER (1/2012)	625.000,00	156.250,00			156.250,00			156.250,00			156.250,00		
Caja Rural N. (1/2013)	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)	507.312,50			0,00			0,00			253.656,25			253.656,25
Caja Rural N. (1/2016)	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00	
Nuevo préstamo 2017	486.240,00			121.560,00			121.560,00			121.560,00			121.560,00
73 viv. C.A.R.	184.421,00			46.105,25			46.105,25			46.105,25			46.105,25
27 viv. C.A.R:	113.541,50			26.916,18			26.916,18			29.854,57			29.854,57
Rehabilitación	53.851,68			12.766,09			12.766,09			14.159,75			14.159,75
Ajustes	213,32												213,32
	8.405.000,00	409.030,00	156.250,00	1.607.547,52	409.030,00	156.250,00	1.340.047,52	409.030,00	156.250,00	1.598.035,82	409.030,00	156.250,00	1.598.249,14

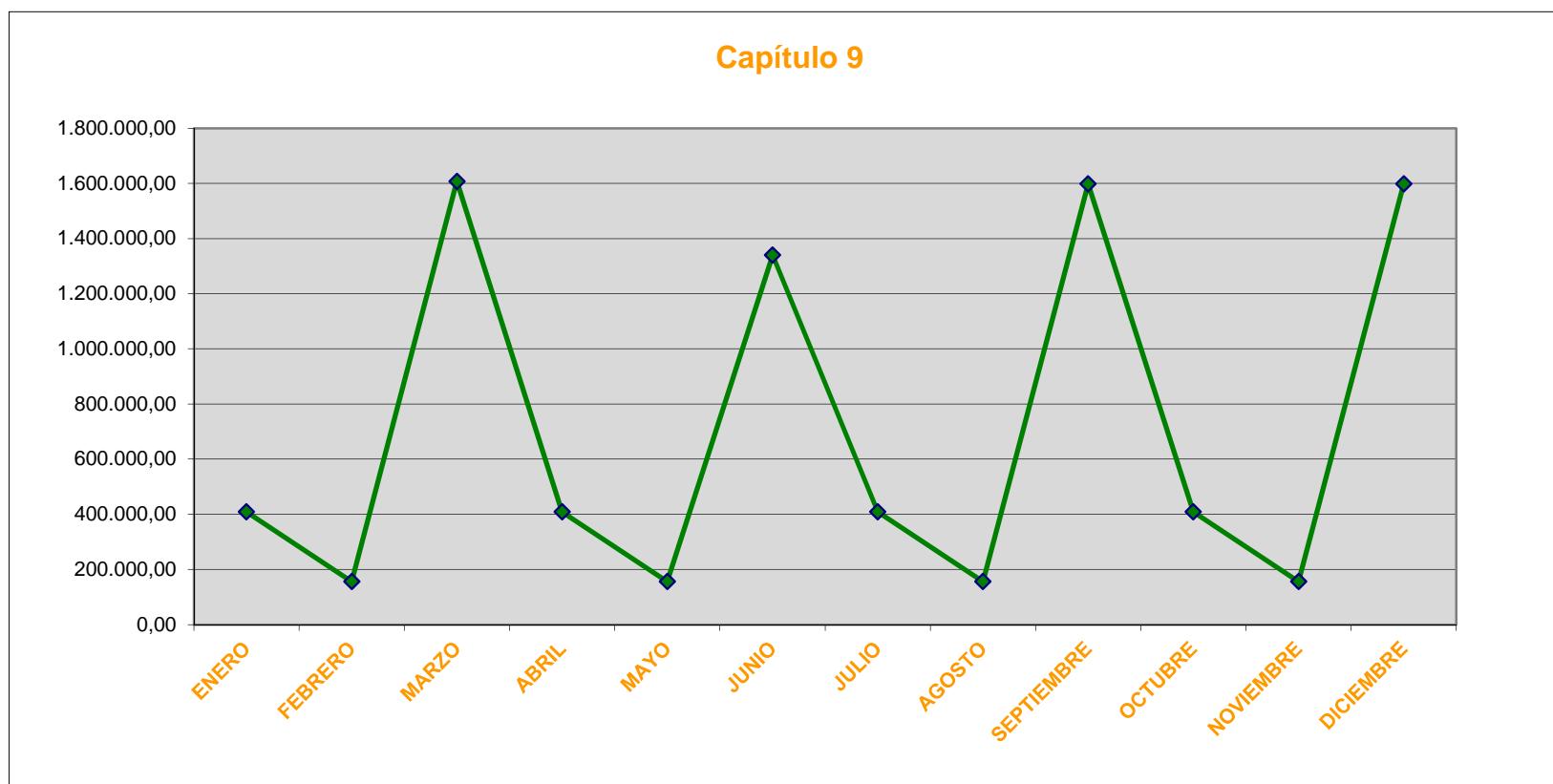
2. Planificación de pagos

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	44.455.000,00	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	5.675.054,44	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	3.310.485,96	5.675.085,96
Gastos Bienes ctes y Servic	62.944.193,12	65.416,00	420.866,63	6.281.631,39	5.083.365,08	6.729.574,44	5.632.101,53	5.083.365,08	5.083.365,08	3.985.892,17	2.888.419,27	8.375.783,80	13.314.412,65
Gastos financieros	883.000,00	50.205,75	34.375,00	148.192,37	49.161,10	34.425,44	142.825,37	47.089,44	33.448,88	135.500,31	45.017,78	32.472,31	130.286,25
Transferencias corrientes	15.980.013,95	628.689,60	628.689,60	1.257.379,20	343.541,90	1.600.921,10	1.915.265,90	972.231,50	1.129.403,90	2.701.127,90	972.231,50	2.386.783,10	1.443.748,75
Inversiones Reales	10.316.605,94	0,00	0,00	0,00	821.247,25	1.672.267,09	1.034.002,21	1.140.379,69	1.087.190,95	821.247,25	874.435,99	1.193.568,43	1.672.267,09
Transferencias de capital	15.757.434,19	5.117.499,00	0,00	0,00	424.210,69	452.619,69	395.801,69	7.047.386,69	395.801,69	424.210,69	395.801,69	481.028,69	623.073,67
Pasivos Financieros	8.405.000,00	409.030,00	156.250,00	1.607.547,52	409.030,00	156.250,00	1.340.047,52	409.030,00	156.250,00	1.598.035,82	409.030,00	156.250,00	1.598.249,14
PAGOS CORRIENTE	158.741.247,20	9.581.326,31	4.550.667,19	12.605.236,44	10.441.041,98	13.956.543,72	16.135.098,66	18.009.968,36	11.195.946,46	12.976.500,10	8.895.422,19	15.936.372,29	24.457.123,51

2. Planificación de pagos

a.- De ejercicio corriente

Planificación mensual de pagos 2016: (corriente/cerrados/no presupuestarias)

