

Corporación:	Ayuntamiento de Narón
Entidad:	Ayuntamiento de Narón

ANEXO 1

PLAN DE TESORERÍA: PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO CORRIENTE + CERRADO AÑO 2019

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	COBROS: corriente y cerrados	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 1 de Enero de 2019		14962002,32														
DISPOSICIÓN OPERACIONES DE TESORERÍA:		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
IMPORTES DISPUESTOS		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
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	983.069,00	1.035.099,00	1.427.731,00	1.081.027,00	1.040.227,00	1.006.427,00	1.870.388,00	846.480,00	846.488,00	862.288,00	846.488,00	594.900,00	12.440.620,00		
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	408.000,00		
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	775.855,00	105.547,00	605.205,00	805.205,00	10.855,00	291.930,00	826.055,00	102.955,00	272.900,00	806.615,00	167.955,00	408.330,00	5.271.530,00		
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	981.839,00	944.492,00	828.582,00	792.601,00	1.07.942,00	1.654.723,35	1.027.942,00	781.942,00	781.942,00	1.052.942,00	798.442,00	781.942,00	1.455.331,35		
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.505,00	4.830,00	4.380,00	7.055,00	1.380,00	280,00	7.055,00	1.380,00	12.880,00	7.055,00	880,00	2.130,00	60.710,00		
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.900,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.576,00	1.581.476,00		
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	16.700,00		
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.189,49	652.849,87		
COBROS NO PRESUPUESTARIOS		0,00	0,00	21.443,00	2.429,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	6.500,00	14.850,00	782,00		
ROS MES (- SALDO INICIAL)		2.782.668,00	2.125.268,00	2.922.741,00	2.723.717,00	2.207.904,00	3.842.570,73	3.872.840,00	1.78.165,00	1.964.490,00	2.764.300,00	1.858.465,00	3.130.317,49	31.963.446,22		

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	PAGOS: corriente y cerrados	MES												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AMORTIZACIÓN OPERACIONES DE TESORERÍA		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		
IMPORTES AMORTIZADOS		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		
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	810.231,95	634.742,53	642.947,82	644.800,00	648.000,00	1.034.550,00	722.800,00	644.800,00	648.000,00	644.800,00	687.300,00	1.138.300,00	8.897,23		
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.249.516,16	40.967,91	1.197.930,64	1.355.224,86	1.355.224,86	1.355.224,86	1.355.224,86	1.355.24,86	1.355.224,86	1.355.224,86	1.355.224,86	855.224,86	14.685.438,45		
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	5.360,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5.470,00		
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.650,00	210.773,00	175.273,00	202.473,00	172.73,00	299.473,00	237.773,00	170.973,00	259.12,00	437.073,00	415.473,00	338.150,00	3.263.680,00		
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	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		
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	820.370,00	388.650,00	0,00	0,00	0,00	1.415.820,00	0,00	59.304,00	750.366,00	1.522.292,00	10282,00	238.604,00	5.299.190,00		
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860.500,00		
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	11.300,00		
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS		175.429,94	96.490,70	104.602,90	104.402,90	97.82,90	105.152,90	194.402,90	97.652,90	105.152,90	104.402,90	97.652,90	105.152,90	1.388.149,64		
TOTAL PAGOS MES		3.400.208,05	1.371.634,14	2.127.244,36	2.308.040,76	2.271.290,76	4.211.362,76	2.511.340,76	2.309.094,76	3.978.206,76	4.064.932,76	2.660.572,76	3.176.571,76	34.410.500,39		

PREVISION MOVIMIENTOS OPERACIONES TESORERÍA:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Dispuesto a 1 de Enero:	0,00												0,00
Dispuesto a 1 de Enero:	0,00												0,00
Dispuesto en el mes:	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
Amortizado en el mes:	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
Dispuesto acumulado:	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
Dispuesto a fin de mes:	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

TOTAL COBROS Y PAGOS CONTABILIDAD DE CAJA	TOTAL AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL Cobros	31.963.446,22	2.782.668,00	2.125.268,00	2.922.741,00	2.723.717,00	2.207.904,00	3.842.570,73	3.872.840,00	1.78.165,00	1.964.490,00	2.764.300,00	1.858.465,00	3.130.317,49
TOTAL Pagos	34.410.500,39	3.400.208,05	1.371.634,14	2.127.244,36	2.308.040,76	2.271.290,76	4.211.362,76	2.511.340,76	2.309.094,76	3.978.206,76	4.064.932,76	2.660.572,76	3.176.571,76
Déficit (-) Superávit (+)	-2.447.054,17	-617.540,05	753.633,86	795.496,64	415.676,24	-8.386,76	-368.792,03	1.361.499,24	-560.929,76	2.013.716,76	-1.300.632,76	-802.107,76	-46.254,27

SITUACION DE LA TESORERÍA CONTABILIDAD DE CAJA	TOTAL AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
(1) Saldo Tesorería Inicial	183.235.099,67	14.962.002,32	14.344.462,27	15.098.096,13	15.893.592,77	16.309.269,01	16.245.882,25	15.877.090,2	17.238.589,46	16.677.659,70	14.663.942,94	13.663.310,18	12.561.202,42
(2) Déficit (-) Superávit (+)	-2.447.054,17	-617.540,05	753.633,86	795.496,64	415.676,24	-8.386,76	-368.792,03	1.361.499,24	-560.929,76	2.013.716,76	-1.300.632,76	-802.107,76	-46.254,27
(3) Saldo de Tesorería	180.788.045,50	14.344.462,27	15.098.096,13	15.893.592,77	16.309.269,01	16.245.882,25	15.877.090,22	17.238.589,46	16.677.659,70	14.663.942,94	13.363.310,18	12.611.202,42	12.514.948,15
(4) Mínimo de Tesorería	10.260.391,94	985.671,89	731.243,23	745.410,72	749.212,90	748.62,90	1.132.212,90	917.212,90	742.462,90	748.62,90	749.212,90	784.962,90	1.235.962,90
(5) Necesidad. Endeud (-) Exced. Tesorería (+)	170.527.653,56	13.358.790,38	14.366.852,90	15.148.182,05	15.560.56,11	15.503.419,35	14.744.877,32	16.321.376,8	15.935.196,80	13.919.580,04	12.614.097,28	12.76.239,52	11.278.985,25