

**AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO**

**COMUNIDAD DE MADRID**



**PRESUPUESTO GENERAL**

**PLAN DE TESORERIA**

**EJERCICIO 2018**

# PLAN DE TESORERIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO

MES	INGRESOS		GASTOS		SITUACION (+/-)
	CONCEPTOS	IMPORTE €	CONCEPTOS	IMPORTE €	
ENERO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS	63.571	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; AMORTIZACIÓN PRESTAMO BANKINTER	-206.120	-145.576,00
FEBRERO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS	63.571	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; INTERESES Y AMOR PRESTAMO BANKINTER.	-158.945	-98.401,00
MARZO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS	63.571	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; ALCANTARILLADO CUESTA EUSEBIA-INTERESES Y AMOR PTMO POPULAR	-269.870	-209.326,00
ABRIL	PMTE; IVTM; ICIO; X TASAS RSU TASAS AEDP; TASAS PS; TASAS L.O.; TASAS CVII; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS; X CONTRI ESPS ALCANTARILLADO CUESTA EUSEBIA.	300.625	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES, IRPF.	-123.088	160.330,00
MAYO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS	63.571	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES, AMOR PRESTAMO	-155.305	-98.401,00
JUNIO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS; PIR GASTO CTE 2017	147.571	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; ALCANTARILLADO CEE. AMOR PRESTAMO	-221.223	-85.854,00
JULIO	PMTE; IVTM; ICIO; TASAS RSU TASAS AEDP; TASAS PS; TASAS L.O.; TASAS CVII; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS; X CONTRI ESPS ALCANTARILLADO CTA EUSEBIA	147.226	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; IRPF.	-148.954	-12.325,00
AGOSTO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS	63.571	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; FIESTAS; AMOR PRESTAMO; FIESTAS.	-192.923	-136.901,00
SEPTIEMBRE	PMTE; IVTM; ICIO; X TASAS RSU TASAS AEDP; TASAS PS; TASAS L.O.; TASAS CVII; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS; X CONTRI ESPS ALCANTARILLADO CUESTA EUSEBIA.	1.225.360	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; FIESTAS.	-177.583	981.825,00
OCTUBRE	PMTE; IVTM; ICIO; TASAS RSU TASAS AEDP; TASAS PS; TASAS L.O.; TASAS CVII; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS; IAE.	165.764	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; IRPF; FIESTAS.	-148.954	5.425,00
NOVIEMBRE	PMTE; TASAS PS; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS; EJECUTIVA AÑOS ANTERIORES	97.171	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES- AMOR PRESTAMO	-149.262	-60.216,00
DECIEMBRE	PMTE; IVTM; ICIO; TASAS RSU TASAS AEDP; TASAS PS; TASAS L.O.; TASAS CVII; SUBVEN CM BESCAM; SUBVEN CM C. NIÑOS; TASAS MENOR CUANTIA; INTERESES DEMORA; INDENIZACIONES SEGUROS; MULTAS MENORES; APROVECHAMIENTOS FORESTALES; ARRENDAMIENTOS FINCAS; SUBVENCIONES PROYECTOS PIR; IMPREVISTOS.	258.365	NÓMINA, S.S., E.E.; TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS; COMBUSTIBLES; CTAS CDO. AMOR PRESTAMO; RESTO PPTO.	-405.464	-183.724,00
<b>TOTALES,</b>		<b>2.659.827,00</b>		<b>-2.357.691,00</b>	<b>116.846,00</b>

SI LA EXISTENCIA EN CAJA A 1-01-18 ES POSITIVA COMO DE LOS DATOS ECONOMICOS EXISTENTES SE EN EL MES DE MARZO SE PRODUCIRIA LA PUNTA DE FALTA DE LIQUIDEZ CON -209.326 €, LUEGO LA CUENTA DE CREDITO EN TRAMITE POR 300.000 € SERIA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TESORERIA EN 2018.

El Secretario-Interventor.

