

**AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO**

**COMUNIDAD DE MADRID**



**PRESUPUESTO GENERAL**  
**PLAN DE TESORERIA**  
**EJERCICIO 2016**

PLAN DE TESORERIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE BUSTARVIEJO						
MES	INGRESOS		GASTOS		SITUACION (+/-)	
	COCEPTOS	IMPORTE €	CONCEPTOS	IMPORTE €	SALDOS €	
ENERO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN BESCAM.	146.520	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES.	-153.360	-6.840,00	
FEBRERO	PMTE; TASA RSU; TASAS PS; SUBVEN BESCAM, AMOR PPTMOS.	127.550	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, PRESTAMOS.	-212.980	-85.430,00	
MARZO	PMTE; IVTM; IVTNU; TASAS AEDP; TASAS PS; SUBVEN BESCAM.	240.870	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES.	-153.360	87.510,00	
ABRIL	PMTE; TASAS PS; SUBVEN BESCAM; CTA CDTO. CONTRI ESPS.	105.020	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, IRPF. ALCANTARILLADO CEE	-291.660	-186.640,00	
MAYO	PMTE; TASAS PS; SUBVEN BESCAM; CTA CDTO. AMOR PPTMOS.	168.720	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, PRESTAMOS.	-215.480	-46.760,00	
JUNIO	PMTE; TASA RSU; IVTM EJECUTIVA; TASAS PS; SUBVEN BESCAM; CTA CDTO.	177.600	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, ALCANTARILLADO CEE	-223.636	-46.036,00	
JULIO	PMTE; IBI; TASAS PS; SUBVEN BESCAM; CTA CDTO.	573.870	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, IRPF. AMOR.	-394.648	179.222,00	
AGOSTO	PMTE; IBI LIQUIDACION VOL; TASAS PS; SUBVEN BESCAM, AMOR PPTOS.	351.870	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, FIESTAS, PRESTAMOS.	-363.160	-11.290,00	
SEPTIEMBRE	PMTE; TASA RSU EJECUTIVA; IVTNU; TASAS PS; SUBVEN BESCAM	152.070	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, FIESTAS.	-148.816	3.254,00	
OCTUBRE	PMTE; IBI EJECUTIVA; TASA AEDP; TASAS PS; SUBVEN BESCAM, CONTRI. ESPS.	190.070	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, IRPF.	-148.816	41.254,00	
NOVIEMBRE	PMTE; IBI EJECUTIVA; TASAS PS; SUBVEN BESCAM, AMOR PPTOS.	102.020	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, PRESTAMOS.	-152.760	-50.740,00	
DICIEMBRE	PMTE; IBI EJECUTIVA; TASAS PS; SUBVEN BESCAM; SUBVEN GASTOS CTES	274.170	NÓMINA, S.S., E.E., TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES, SERVICIOS, COMBUSTIBLES, CTAS CDTO.	-421.748	-147.578,00	
	TOTALES,	2.610.350,00		-2.880.424,00	-270.074,00	

CUENTA DE CREDITO NECESARIA = 270.074 €.