

PREVISIONES DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

SALDOS BANCARIOS A FECHA:	14 DE JUNIO DE 2019
PREVISIONES: HASTA FIN DE JUNIO 2019	

CONCEPTO	CAIXABANK	EUROCAJA RURAL	B.B.V.A.	BANKIA	LIBERBANK	B. SABADELL	B. SANTANDER	DEUTSCHE	GLOBALCAJA	TOTAL
SALDOS DISPONIBLE	1.671.124,09 €	4.803,55 €	1.475.463,73 €	12.357,75 €	19.581,80 €	735,29 €	5.269,78 €	6.143,66 €	485,74 €	3.195.965,39 €
INGRESOS PREVISIBLES										
P.M.T.E.										0,00 €
RECAUD. P.TE. TRASPASO	200.255,61 €									200.255,61 €
RECAUDACION EJECUTIVA	55.000,00 €									55.000,00 €
RECAUDACION VOLUNTARIA	737.000,00 €									737.000,00 €
C.- SUBTOTAL	992.255,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	992.255,61 €
D.- TOTAL	2.663.379,70 €	4.803,55 €	1.475.463,73 €	12.357,75 €	19.581,80 €	735,29 €	5.269,78 €	6.143,66 €	485,74 €	4.188.221,00 €

PAGOS PREVISTOS										
CAPITULO 3 Y 9										
PRESTAMOS		85.948,18	160.241,91 €		39.675,30 €				36.000,00 €	321.865,39 €
CAPITULO 1										321.865,39 €

NOMINAS	2.450.000,00 €									2.450.000,00 €
SEGUROS SOCIALES	575.000,00 €									575.000,00 €
I.R.P.F.	275.000,00 €									275.000,00 €
CAPITULO 2 Y 6										3.300.000,00 €

PAGOS PROVEEDORES	1.700.000,00 €									1.700.000,00 €
IBERDROLA	399.974,01 €									399.974,01 €
CERTIFICACIONES OBRA	250.000,00 €									250.000,00 €
CESPA	1.119.315,06									1.119.315,06 €
AUTOBUSES URBANOS	415.850,99									415.850,99 €
R.S.U. (CSP MEDIOAM)	165.000,00 €									165.000,00 €

CAPITULO 4										
ORGANISMOS AUTONOM.										0,00 €
OTROS										0,00 €
TOTAL CAPITULO 2 Y 6										4.049.940,06 €
TOTAL CAPITULO 4										0,00 €

NO PRESUPUESTARIOS										
IAE DIPUTACION										0,00 €
DEVOLUC. INGRESOS										0,00 €
TOTAL NO PRESUPUESTARIOS										0,00 €

E.- SUBTOTAL PAGOS	7.349.940,06 €	85.948,18 €	160.241,91 €	0,00 €	39.675,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	7.671.805,45 €
TOTAL DISPONIBLE (D-E)	-4.686.560,36 €	-81.144,63 €	1.315.221,82 €	12.357,75 €	-20.093,50 €	735,29 €	5.269,78 €	6.143,66 €	-35.514,26 €	-3.483.584,45 €

SALDO DISPONIBLE (CAP 1, 3 Y 9)		PÓLIZAS DE CRÉDITO		POSICION DE TESORERIA	
MINIMO DE TESORERIA (CAP 1, 3 Y 9)	3.621.865,39 €	IMPORTE POLIZAS	10.000.000,00 €	TOTAL (EXISTENCIA CUENTAS+INGRESOS PREV)	4.188.221,00 €
EXISTENCIA BANCO (SALDO CUENTAS + P. CREDITO)	3.398.045,70 €	DISPUESTO LIBERBANK	9.998.175,30 €	TOTAL PAGOS PREVISTOS	7.671.805,45 €
SALDO DISPONIBLE (EXISTENCIAS - MINIMO TES)	-223.819,69 €			NECESIDAD FINANCIACION / EXCED. TESORERIA	-3.483.584,45 €
				EXISTENCIA POLIZA DE CREDITO	1.824,70 €
		PTE. DISPONER	1.824,70 €	POSICIÓN DE TESORERIA	-3.481.759,75 €

PRESTAMO FINANCIACION AFECTADA	
IMPORTE PRESTAMO	
DISPUESTO	
PTE. DISPONER	



PREVISIONES DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

SALDOS BANCARIOS A FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023
PREVISIONES: HASTA FIN DE JUNIO 2023

CONCEPTO	CAIXABANK	EUROCAJA RURAL	B.B.V.A.	UNICAJA	B.SABADELL	B. SANTANDER	DEUTSCHE	GLOBALCAJA	ABANCA	TOTAL
SALDOS DISPONIBLE	892.002,30 €	110.157,68 €	434.705,17 €	188.724,02 €	735,29 €	13.242,63 €	6.143,66 €	54.115,91 €	2.903,63 €	1.702.730,19 €
INGRESOS PREVISIBLES										
PMTE										0,00 €
RECAUDACION EJECUTIVA	168.000,00 €									168.000,00 €
RECAUDACION VOLUNTARIA	916.000,00 €									916.000,00 €
										0,00 €
C.- SUBTOTAL	1.084.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.084.000,00 €
D.- TOTAL	1.976.002,30 €	110.157,68 €	434.705,17 €	188.724,02 €	735,29 €	13.242,63 €	6.143,66 €	54.115,91 €	2.903,63 €	2.786.730,19 €

PAGOS PREVISITOS										
CAPITULO 3 Y 9										
PRESTAMOS	90.000,00 €	100.000,00		45.000,00 €				45.000,00 €		280.000,00 €
CAPITULO 1										280.000,00 €
NOMINAS	2.500.000,00 €									2.500.000,00 €
SEGUROS SOCIALES	700.000,00 €									700.000,00 €
I.R.P.F.	270.000,00 €									270.000,00 €
CAPITULO 2 Y 6										3.470.000,00 €
PAGOS PROVEEDORES	795.000,00 €									795.000,00 €
IBERDROLA	204.000,00 €									204.000,00 €
INVERSIONES	421.000,00 €									421.000,00 €
LIMPIEZA VIARIA	656.000,00 €									656.000,00 €
AUTOBUSES URBANOS	140.000,00 €									140.000,00 €
O.A.P.G.T. (RESIDUOS URB.)	151.000,00 €									151.000,00 €
TOTAL CAPITULO 2 Y 6										2.367.000,00 €
CAPITULO 4										
OAL CULTURA, IPETA, EATIM										0,00 €
TOTAL CAPITULO 4										0,00 €
NO PRESUPUESTARIOS										
RECARGO IAE DIPUTACION										0,00 €
TOTAL NO PRESUPUESTARIOS										0,00 €
E.- SUBTOTAL PAGOS	5.927.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	6.117.000,00 €
TOTAL DISPONIBLE (D-E)	-3.950.997,70 €	10.167,68 €	434.705,17 €	143.724,02 €	735,29 €	13.242,63 €	6.143,66 €	9.115,91 €	2.903,63 €	-3.330.269,81 €

SALDO DISPONIBLE (CAP 1,3 Y 9)		PÓLIZAS DE CRÉDITO		POSICION DE TESORERIA	
MÍNIMO DE TESORERIA (CAP 1, 3 Y 9)	3.750.000,00 €	IMPORTE POLIZAS	8.000.000,00 €	TOTAL (EXISTENCIA CUENTAS+INGRESOS PREV)	2.768.730,19 €
EXISTENCIA BANCO (SALDO CUENTAS + P. CRÉDITO)	8.351.993,25 €	DISPUESTO POLIZA CREDITO	2.434.736,94 €	TOTAL PRESTAMOS INVERSIONES P.TESORERIA	8.117.000,00 €
SALDO DISPONIBLE (EXISTENCIAS - MÍNIMO TES)	4.601.993,25 €			NECESIDAD FINANCIACION / EXCED. TESORERIA	-3.330.269,81 €
		PTE. DISPONER	5.565.263,06 €	EXISTENCIA POLIZA DE CRÉDITO	5.565.263,06 €
				SALDO DE TESORERIA AL FIN DE MES	2.234.993,25 €

