

**PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016**

Anexo 1

Concepto	Previsiones Primer Trimestre		
	Enero	Febrero	Marzo
	Cerrados	Corriente	Cerrados
			Cerrados
			Corriente



Fondos líquidos al inicio del periodo	13.240.863,83	7.575.941,44	10.799.444,93
I. Impuestos Directos	900.000,00	550.000,00	890.000,00
II.- Impuestos Indirectos	90.000,00	375.000,00	50.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	300.000,00	249.000,00	1.090.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	800.000,00	3.335.000,00	390.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	60.000,00	11.000,00	60.000,00
VI.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
Disposición operación de tesorería			
Ingresos de aplicación diferida			
Ingresos no presupuestarios		2.500.000,00	
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)			2.670.000,00
<b>Total Cobros</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>7.020.000,00</b>	<b>13.035.000,00</b>
			<b>1.885.000,00</b>
			<b>8.006.000,00</b>

I. Gastos de Personal	200.000,00	5.000.000,00	200.000,00	5.400.000,00	10.000,00	5.500.000,00
II. Bienes y Servicios	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	121.097,83	0,00	163.000,00	0,00	43.196,07
IV.- Transferencias Corrientes	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00
VI.- Inversiones Reales	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		0,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	540.824,56	0,00	300.000,00		315.471,56

Pagos no presupuestarios		5.300.000,00		2.579.499,51		2.517.036,06
Pagos pendientes de aplicación						
<b>Total Pagos</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>12.494.922,39</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>9.951.499,51</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>12.880.703,69</b>

<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>		7.575.941,44		10.799.441,93		3.559.738,24
Previsión mínimo Tesorería		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00

<b>Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería</b>		1.575.941,44		4.799.441,93		-2.440.261,76
---	--	--------------	--	--------------	--	---------------

**PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016**

Anexo I



	Previsiones Segundo Trimestre					
	Abril		Mayo		Junio	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
I. Impuestos Directos	190.000,00	1.260.000,00	220.000,00	6.000.000,00	550.000,00	9.500.000,00
II.- Impuestos Indirectos	18.000,00	410.000,00	75.000,00	440.000,00	28.000,00	520.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	115.000,00	1.000.000,00	70.000,00	1.560.000,00	265.000,00	800.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	25.000,00	3.600.000,00		3.250.000,00	65.000,00	5.000.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	17.000,00	30.000,00	60.000,00	34.000,00	20.000,00	5.000,00
VI.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00		0,00		0,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00		90.000,00		0,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Disposición operación de tesorería						
Ingresos de aplicación diferida						
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		5.300.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		354.000,00		5.740.000,00		350.000,00
	<b>365.000,00</b>	<b>9.304.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>19.764.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>21.476.000,00</b>
I. Gastos de Personal	0,00	5.700.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00		9.000.000,00
II. Bienes y Servicios	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	136.405,24		798.752,92	0,00	46.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00
VI.- Inversiones Reales	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital		0,00		0,00		0,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	542.642,74	0,00	1.101.625,22	0,00	315.471,56
Pagos no presupuestarios		2.800.000,00		2.800.000,00		-250.000,00
Pagos pendientes de aplicación	<b>5.230.000,00</b>	<b>13.694.047,98</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>15.210.378,14</b>	<b>230.000,00</b>	<b>13.614.471,56</b>
		-5.695.309,74		-4.946.687,88		3.612.840,56
		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00
		-11.695.309,74		-10.946.687,88		-2.387.159,44

**PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016**

Anexo I



	Previsiones Tercer Trimestre					
	Julio		Agosto		Septiembre	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
I. Impuestos Directos	700.000,00	11.275.000,00	87.000,00	1.500.000,00	120.000,00	1.500.000,00
II.- Impuestos Indirectos	15.000,00	600.000,00	0,00	390.000,00	0,00	800.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	180.000,00	860.000,00	45.000,00	1.300.000,00	30.000,00	870.000,00
IV.- Transferencias Corrientes		3.336.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.336.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	17.000,00	130.000,00	16.000,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00
VI.- Enajenación de Inversiones Reales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Disposición operación de tesorería						
Ingresos de aplicación diferida						
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		7.050.000,00		350.000,00		350.000,00
	<b>912.000,00</b>	<b>25.902.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>9.821.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>9.537.000,00</b>
I. Gastos de Personal		5.800.000,00		5.800.000,00		0,00
II. Bienes y Servicios	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	136.405,24	0,00	552.752,92	0,00	46.000,00
IV. Transferencias Corrientes	200.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00
VI. Inversiones Reales	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
VII.- Transferencias de Capital		0,00		5.000,00		0,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	1.000,00		0,00		0,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	542.642,74	0,00	1.762.399,52	0,00	315.471,56
Pagos no presupuestarios		5.270.000,00		2.700.000,00		3.500.000,00
Pagos pendientes de aplicación	230.000,00	16.270.047,98	130.000,00	15.340.152,44	130.000,00	14.182.471,56
		13.926.792,58		8.425.640,14		3.816.168,58
		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00
		7.926.792,58		2.425.640,14		-2.183.831,42

**PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016**

Anexo I

	Previsiones Cuarto Trimestre				Totales			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales				
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
I. Impuestos Directos	380.000,00	5.350.000,00	230.000,00	3.900.000,00	170.000,00	28.570.000,00	4.977.000,00	70.775.000,00
II.- Impuestos Indirectos	6.000,00	450.000,00	15.000,00	440.000,00	1.000,00	400.000,00	378.000,00	5.675.000,00
III.- Tasas y Otros Ingresos	100.000,00	870.000,00	150.000,00	1.000.000,00	140.000,00	2.320.000,00	3.165.000,00	11.709.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00	3.345.000,00	0,00	3.352.000,00	120.000,00	7.000.000,00	1.985.000,00	45.824.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	17.000,00	42.000,00	16.000,00	10.000,00	20.000,00	80.000,00	379.000,00	449.000,00
VI. Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
VIII. Activos Financieros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	11.000,00
Disposición operación de tesorería								0,00
Ingresos de aplicación diferida								0,00
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		4.500.000,00		36.020.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		5.750.000,00		2.000,00		-26.000.000,00		0,00
	<b>503.000,00</b>	<b>18.458.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>11.355.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>16.875.000,00</b>	<b>10.825.000,00</b>	<b>170.553.000,00</b>
I. Gastos de Personal		5.800.000,00		6.500.000,00	0,00	9.000.000,00	4.410.000,00	75.300.000,00
II. Bienes y Servicios	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	13.000.000,00	42.000.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	136.405,24	0,00	547.959,91	0,00	55.000,00	0,00	2.782.975,37
IV. Transferencias Corrientes	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
VI. Inversiones Reales	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	390.000,00	150.000,00
VII. Transferencias de Capital		0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
VIII. Activos Financieros		1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	553.094,29	0,00	1.762.399,52	0,00	495.775,19	0,00	8.547.818,46
Pagos no presupuestarios		2.800.000,00		3.000.000,00		200.000,00		33.216.535,57
Pagos pendientes de aplicación	<b>130.000,00</b>	<b>13.810.499,53</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.331.359,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.276.775,19</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>168.057.329,40</b>
		8.836.669,05		4.241.309,62		7.261.534,43		
		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
		2.836.669,05		-1.758.690,38		1.261.534,43		