

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2017



Concepto	Previsiones Primer Trimestre					
	Enero	Febrero		Marzo		
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		19.029.399,79		11.029.399,79		10.568.127,62

I. Impuestos Directos	1.000.000,00	450.000,00	300.000,00	850.000,00	190.000,00	1.000.000,00
II.- Impuestos Indirectos	100.000,00	350.000,00	50.000,00	375.000,00	5.000,00	350.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	300.000,00	250.000,00	1.100.000,00	450.000,00	475.000,00	600.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	850.000,00	3.335.000,00	10.000,00	3.335.000,00	150.000,00	3.335.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
VI.- Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Disposición operación de tesorería						
Ingresos de aplicación diferida						
Ingresos no presupuestarios				2.500.000,00		2.670.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)				6.000.000,00		360.000,00
Total Cobros	2.310.000,00	4.385.000,00	1.822.000,00	13.510.000,00	822.000,00	8.375.000,00

I. Gastos de Personal	0,00	5.000.000,00	200.000,00	5.400.000,00	10.000,00	5.500.000,00
II. Bienes y Servicios	3.500.000,00	100.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	115.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	40.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	50.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	400.000,00	600.000,00
V.- Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.- Inversiones Reales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
VIII.- Activos Financieros	10.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	1.759.772,66	0,00	320.000,00

Pagos no presupuestarios		5.300.000,00		2.579.499,51		2.517.036,06
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	3.745.000,00	10.950.000,00	3.245.000,00	12.548.272,17	1.914.000,00	12.997.036,06

Fondos líquidos al final del periodo		11.029.399,79		10.568.127,62		4.854.091,56
Previsión mínimo Tesorería		6.000.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00

Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		5.029.399,79		4.568.127,62		-1.645.908,44
---	--	---------------------	--	---------------------	--	----------------------



PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2017



Previsiones Segundo Trimestre					
	Abрил	Mayo	Junio		
Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente

Fondos líquidos al inicio del periodo	4.854.091,56	1.028.091,56	4.783.091,56		
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--

I. Impuestos Directos	200.000,00	2.000.000,00	220.000,00	6.000.000,00	200.000,00	10.000.000,00
II.- Impuestos Indirectos	300.000,00	410.000,00	40.000,00	500.000,00	5.000,00	500.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	115.000,00	1.000.000,00	70.000,00	1.600.000,00	200.000,00	1.400.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	500.000,00	3.335.000,00		3.335.000,00	100.000,00	3.335.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	17.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	500.000,00
VI.- Enajenación de Inversiones Reales	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
VIII.- Activos Financieros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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		6.450.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		400.000,00		6.150.000,00		400.000,00
Total Cobros	1.134.000,00	9.825.000,00	330.000,00	20.265.000,00	526.000,00	22.586.000,00

I. Gastos de Personal	0,00	5.700.000,00		5.700.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
II. Bienes y Servicios	500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	120.000,00		670.000,00	0,00	35.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	500.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00
V.- Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.- Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00		0,00		0,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	320.000,00

Pagos no presupuestarios		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	1.000.000,00	13.785.000,00	500.000,00	16.340.000,00	4.100.000,00	16.765.000,00

Fondos líquidos al final del periodo	1.028.091,56	4.783.091,56		7.030.091,56		
--------------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--

Previsión mínimo Tesorería	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00
----------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería	-5.471.908,44	-1.716.908,44		530.091,56		
--	---------------	---------------	--	------------	--	--



PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2017



		Previsiones Tercer Trimestre		
		Julio	Agosto	Septiembre
Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados

Fondos líquidos al inicio del periodo 7.030.091,56 18.561.091,56 14.592.091,56

I. Impuestos Directos	300.000,00	9.000.000,00	75.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.600.000,00
II.- Impuestos Indirectos	10.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00		500.000,00
III.- Tasas y Otros Ingresos	100.000,00	900.000,00	45.000,00	1.200.000,00	30.000,00	1.000.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00	3.336.000,00	0,00	5.000.000,00	100.000,00	3.336.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	30.000,00
VI. Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	90.000,00		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)		8.500.000,00		400.000,00		-1.700.000,00
Total Cobros	410.000,00	25.087.000,00	120.000,00	11.341.000,00	646.000,00	9.417.000,00

I. Gastos de Personal		5.800.000,00		5.800.000,00		0,00	5.800.000,00
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	115.000,00	0,00	445.000,00	0,00	31.000,00
IV. Transferencias Corrientes		100.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00	1.000.000,00
V.- Fondo de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones Reales		0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
VII. Transferencias de Capital		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IX. Pasivos Financieros		0,00	550.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	320.000,00

Pagos no presupuestarios		2.800.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	100.000,00	13.866.000,00	110.000,00	15.320.000,00	500.000,00	13.972.000,00

Fondos líquidos al final del periodo 18.561.091,56 14.592.091,56 10.183.091,56

Previsión mínimo Tesorería 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00

Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería 12.061.091,56 8.092.091,56 3.683.091,56



PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2017



Fondos líquidos al inicio del periodo	10.183.091,56		13.891.091,56		13.948.091,56		19.029.399,79	
---------------------------------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

	Previsiones Cuarto Trimestre			Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
	Octubre	Noviembre	Diciembre						
I. Impuestos Directos	100.000,00	5.000.000,00	300.000,00	4.000.000,00	225.000,00	28.000.000,00	3.610.000,00	70.900.000,00	
II.- Impuestos Indirectos	2.000,00	500.000,00	5.000,00	450.000,00	100.000,00	500.000,00	617.000,00	6.135.000,00	
III.- Tasas y Otros ingresos	100.000,00	900.000,00	150.000,00	1.200.000,00	175.000,00	1.800.000,00	2.860.000,00	12.300.000,00	
IV.- Transferencias Corrientes	100.000,00	3.336.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	120.000,00	5.000.000,00	2.930.000,00	46.018.000,00	
V.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	173.000,00	660.000,00	
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	100.000,00	300.000,00	190.000,00	
VIII.- Activos Financieros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	7.000,00	8.500,00	
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		34.670.000,00	
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		6.300.000,00		2.000,00		-26.812.000,00		0,00	
Total Cobros	302.000,00	18.687.000,00	1.455.000,00	14.313.000,00	620.000,00	13.090.500,00	10.497.000,00	170.881.500,00	



I. Gastos de Personal		5.800.000,00		5.800.000,00		9.000.000,00	4.210.000,00	74.300.000,00
II. Bienes y Servicios	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	42.100.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	110.000,00	0,00	440.000,00	0,00	35.000,00	115.000,00	2.541.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	500.000,00	1.500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	3.250.000,00	8.100.000,00
V.- Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.- Inversiones Reales	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.000,00	63.000,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	500.000,00	0,00	11.279.772,66
Pagos no presupuestarios		2.800.000,00		3.000.000,00		2.800.000,00		35.696.535,57
Pagos pendientes de aplicación								0,00
Total Pagos	500.000,00	14.781.000,00	0,00	15.711.000,00	0,00	17.135.000,00	15.714.000,00	174.170.308,23

Fondos líquidos al final del periodo	13.891.091,56	13.948.091,56	10.523.591,56
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Previsión mínimo Tesorería	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería	7.391.091,56	7.448.091,56	4.023.591,56
--	--------------	--------------	--------------