

PRESUPUESTO TESORERÍA 2018

Concepto	Previsiones Primer Trimestre					
	Enero		Febrero		Marzo	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		25.763.851,17		20.653.851,17		20.236.851,17
I. Impuestos Directos	600.000,00	450.000,00	500.000,00	850.000,00	400.000,00	1.200.000,00
II.- Impuestos Indirectos	100.000,00	350.000,00	100.000,00	400.000,00	50.000,00	300.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	350.000,00	250.000,00	1.000.000,00	450.000,00	475.000,00	600.000,00
IV. Transferencias Corrientes	500.000,00	3.335.000,00	500.000,00	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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		2.650.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)				5.900.000,00		400.000,00
Total Cobros	1.550.000,00	7.035.000,00	2.132.000,00	13.585.000,00	927.000,00	8.485.000,00
I. Gastos de Personal	100.000,00	5.700.000,00	100.000,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
II. Bienes y Servicios	3.500.000,00	100.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00
III. Gastos Financieros	115.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	30.000,00
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	1.650.000,00	0,00	322.000,00
Pagos no presupuestarios		3.500.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	3.845.000,00	9.850.000,00	3.145.000,00	12.989.000,00	1.904.000,00	13.372.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		20.653.851,17		20.236.851,17		14.372.851,17
Previsión mínimo Tesorería		6.000.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		14.653.851,17		14.236.851,17		7.872.851,17



PRESUPUESTO TESORERÍA 2018

	Previsiones Segundo Trimestre					
	Abril		Mayo		Junio	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		14.372.851,17		10.274.851,17		13.452.651,17
I. Impuestos Directos	200.000,00	2.000.000,00	170.000,00	6.000.000,00	200.000,00	11.000.000,00
II.- Impuestos Indirectos	100.000,00	450.000,00	50.000,00	450.000,00	20.000,00	450.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	150.000,00	850.000,00	100.000,00	1.600.000,00	100.000,00	900.000,00
IV. Transferencias Corrientes	500.000,00	3.335.000,00		3.335.000,00	0,00	5.000.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	300.000,00
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	2.000,00	800,00	1.500,00	1.000,00
Disposición operación de tesorería						
Ingresos de aplicación diferida						
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		3.700.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		400.000,00		6.150.000,00		400.000,00
Total Cobros	952.000,00	9.715.000,00	352.000,00	20.215.800,00	336.500,00	21.751.000,00
I. Gastos de Personal	0,00	5.800.000,00		5.800.000,00		9.000.000,00
II. Bienes y Servicios	500.000,00	3.800.000,00	500.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	100.000,00		630.000,00	0,00	25.000,00
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	2.450.000,00	0,00	325.000,00
Pagos no presupuestarios		2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	1.000.000,00	13.765.000,00	1.000.000,00	16.390.000,00	100.000,00	16.860.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		10.274.851,17		13.452.651,17		18.580.151,17
Previsión mínimo Tesorería		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		3.774.851,17		6.952.651,17		12.080.151,17



PRESUPUESTO TESORERÍA 2018

	Previsiones Tercer Trimestre					
	Julio		Agosto		Septiembre	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		18.580.151,17		28.986.151,17		24.778.151,17
I. Impuestos Directos	50.000,00	8.500.000,00	70.000,00	1.000.000,00	250.000,00	4.300.000,00
II.- Impuestos Indirectos	10.000,00	700.000,00	30.000,00	1.000.000,00	70.000,00	200.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	50.000,00	750.000,00	30.000,00	1.200.000,00	50.000,00	1.000.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00	3.335.000,00	20.000,00	5.000.000,00	100.000,00	3.335.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
VI. Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		-2.100.000,00
Total Cobros	121.000,00	24.936.000,00	151.000,00	11.251.000,00	487.000,00	9.386.000,00
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	100.000,00	0,00	425.000,00	0,00	25.000,00
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	325.000,00
Pagos no presupuestarios		3.500.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	100.000,00	14.551.000,00	110.000,00	15.500.000,00	500.000,00	14.071.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		28.986.151,17		24.778.151,17		20.080.151,17
Previsión mínimo Tesorería		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		22.486.151,17		18.278.151,17		13.580.151,17



PRESUPUESTO TESORERÍA 2018

	Previsiones Cuarto Trimestre						Totales	
	Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		20.080.151,17		23.294.151,17		21.506.151,17		
I. Impuestos Directos	100.000,00	5.000.000,00	300.000,00	4.500.000,00	225.000,00	28.000.000,00	3.065.000,00	72.800.000,00
II.- Impuestos Indirectos	30.000,00	500.000,00	30.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	690.000,00	5.800.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	50.000,00	900.000,00	40.000,00	1.500.000,00	175.000,00	1.800.000,00	2.570.000,00	11.800.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00	3.335.000,00	200.000,00	4.000.000,00	120.000,00	5.000.000,00	1.940.000,00	45.680.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	116.000,00	370.000,00
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	0,00	600.000,00
VIII. Activos Financieros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	14.500,00	9.300,00
Disposición operación de tesorería							0,00	0,00
Ingresos de aplicación diferida							0,00	0,00
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		3.700.000,00	0,00	33.900.000,00
Ingresos pendiente de aplicación (Pago a la carta)		6.000.000,00		1.000,00		-26.051.000,00	0,00	0,00
Total Cobros	196.000,00	18.386.000,00	571.000,00	13.162.000,00	620.000,00	13.051.500,00	8.395.500,00	170.959.300,00
I. Gastos de Personal		5.800.000,00		5.800.000,00	0,00	9.000.000,00	200.000,00	75.700.000,00
II. Bienes y Servicios	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	8.500.000,00	41.700.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	97.000,00	0,00	350.000,00	0,00	25.000,00	115.000,00	2.237.000,00
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			90.000,00	80.000,00
VII. Transferencias de Capital	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		19.000,00	63.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	505.000,00	0,00	11.077.000,00
Pagos no presupuestarios		2.900.000,00		2.900.000,00		2.900.000,00	0,00	36.000.000,00
Pagos pendientes de aplicación							0,00	0,00
Total Pagos	500.000,00	14.868.000,00	0,00	15.521.000,00	0,00	17.230.000,00	12.204.000,00	174.967.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		23.294.151,17		21.506.151,17		17.947.651,17		
Previsión mínimo Tesorería		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		16.794.151,17		15.006.151,17		11.447.651,17		

