

PRESUPUESTO TESORERÍA 2019

Previsiones Primer Trimestre

Concepto	Previsiones Primer Trimestre					
	Enero		Febrero		Marzo	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		34.424.479,66		26.374.479,66		26.641.479,66
I. Impuestos Directos	700.000,00	450.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00	1.500.000,00
II.- Impuestos Indirectos	250.000,00	350.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	350.000,00	250.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00
IV. Transferencias Corrientes	250.000,00	3.335.000,00	100.000,00	3.335.000,00	100.000,00	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
IX.-Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00	100.000,00	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)				5.850.000,00		440.000,00
Total Cobros	1.550.000,00	7.035.000,00	1.832.000,00	13.335.000,00	1.402.000,00	8.925.000,00
I. Gastos de Personal	200.000,00	5.900.000,00	50.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
II. Bienes y Servicios	4.200.000,00	100.000,00	2.600.000,00	200.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
III. Gastos Financieros	145.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	30.000,00
IV. Transferencias Corrientes	900.000,00	130.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00	650.000,00
V.- Fondo de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones Reales	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	1.575.000,00	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	6.455.000,00	10.180.000,00	3.600.000,00	11.300.000,00	2.100.000,00	13.845.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		26.374.479,66		26.641.479,66		21.023.479,66
Previsión mínimo Tesorería		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		19.374.479,66		19.641.479,66		14.023.479,66



PRESUPUESTO TESORERÍA 2019

	Previsiones Segundo Trimestre					
	Abril		Mayo		Junio	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		21.023.479,66		16.515.479,66		20.033.279,66
I. Impuestos Directos	400.000,00	2.000.000,00	170.000,00	7.000.000,00	250.000,00	11.500.000,00
II.- Impuestos Indirectos	40.000,00	500.000,00	50.000,00	600.000,00	30.000,00	450.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	150.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.800.000,00	120.000,00	900.000,00
IV. Transferencias Corrientes	200.000,00	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	1.500,00	1.000,00
IX.-Pasivos Financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
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)		440.000,00		5.800.000,00		450.000,00
Total Cobros	992.000,00	9.955.000,00	552.000,00	21.185.800,00	601.500,00	22.001.000,00
I. Gastos de Personal	0,00	6.000.000,00		6.000.000,00		9.250.000,00
II. Bienes y Servicios	100.000,00	4.000.000,00	50.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	100.000,00		510.000,00	0,00	45.000,00
IV. Transferencias Corrientes	100.000,00	700.000,00	500.000,00	600.000,00	10.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	2.400.000,00	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	200.000,00	15.255.000,00	550.000,00	17.670.000,00	10.000,00	18.820.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		16.515.479,66		20.033.279,66		23.805.779,66
Previsión mínimo Tesorería		7.000.000,00		11.000.000,00		7.000.000,00
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		9.515.479,66		9.033.279,66		16.805.779,66



PRESUPUESTO TESORERÍA 2019

	Previsiones Tercer Trimestre					
	Julio		Agosto		Septiembre	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		23.805.779,66		33.001.779,66		26.816.779,66
I. Impuestos Directos	250.000,00	9.000.000,00	100.000,00	1.500.000,00	250.000,00	4.500.000,00
II.- Impuestos Indirectos	30.000,00	900.000,00	10.000,00	1.000.000,00	70.000,00	750.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	100.000,00	900.000,00	30.000,00	900.000,00	50.000,00	1.500.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00	3.335.000,00	20.000,00	4.200.000,00	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	20.000,00	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
IX.-Pasivos Financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	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)		8.500.000,00		450.000,00		-2.100.000,00
Total Cobros	591.000,00	25.306.000,00	361.000,00	10.701.000,00	987.000,00	10.636.000,00
I. Gastos de Personal		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
II. Bienes y Servicios	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	100.000,00	0,00	310.000,00	0,00	60.000,00
IV. Transferencias Corrientes	100.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	50.000,00	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	1.500.000,00	10.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Activos Financieros	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	1.575.000,00	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	16.601.000,00	10.000,00	17.237.000,00	50.000,00	16.040.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		33.001.779,66		26.816.779,66		22.349.779,66
Previsión mínimo Tesorería		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		26.001.779,66		19.816.779,66		15.349.779,66



PRESUPUESTO TESORERÍA 2019

	Previsiones Cuarto Trimestre						Totales	
	Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
Fondos líquidos al inicio del periodo		22.349.779,66		21.506.779,66		14.709.779,66		34.424.479,66
I. Impuestos Directos	120.000,00	1.500.000,00	200.000,00	4.500.000,00	145.000,00	30.500.000,00	3.785.000,00	74.450.000,00
II.- Impuestos Indirectos	30.000,00	1.000.000,00	40.000,00	1.050.000,00	40.000,00	1.200.000,00	790.000,00	8.600.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	50.000,00	800.000,00	60.000,00	1.000.000,00	110.000,00	1.250.000,00	2.620.000,00	11.500.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00	3.335.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	6.250.000,00	770.000,00	45.930.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200.000,00	106.000,00	230.000,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00	20.000,00
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
IX.-Pasivos Financieros	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
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		-25.831.000,00	0,00	0,00
Total Cobros	516.000,00	15.286.000,00	601.000,00	13.002.000,00	601.400,00	17.271.500,00	10.586.900,00	174.639.300,00
I. Gastos de Personal		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	9.250.000,00	250.000,00	78.200.000,00
II. Bienes y Servicios	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	8.450.000,00	42.300.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	95.000,00	0,00	300.000,00	0,00	75.000,00	145.000,00	1.945.000,00
IV. Transferencias Corrientes	100.000,00	1.100.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	2.760.000,00	8.580.000,00
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	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.010.000,00	13.500.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00
VIII. Activos Financieros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	463.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	550.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	505.000,00	0,00	12.730.000,00
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	100.000,00	16.545.000,00	500.000,00	19.900.000,00	0,00	20.330.000,00	13.675.000,00	193.723.000,00
Fondos líquidos al final del periodo		21.506.779,66		14.709.779,66		12.252.679,66		12.252.679,66
Previsión mínimo Tesorería		7.000.000,00		11.000.000,00		7.000.000,00		
Necesidad de endeudamiento/excedente tesorería		14.506.779,66		3.709.779,66		5.252.679,66		



29 MAR. 2019