

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2015

Recaudación/Pagos estimados

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

Fondos líquidos al inicio del periodo **8.091.055,98** 3.957.377,59 4.482.351,83

I. Impuestos Directos	600.000,00	606.000,00	564.500,00	900.000,00	759.000,00	1.370.000,00
II.- Impuestos Indirectos	400.000,00	317.000,00	62.700,00	480.000,00	13.700,00	250.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	620.000,00	270.000,00	938.400,00	528.000,00	366.530,00	610.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	1.500.000,00	2.900.000,00	5.000,00	3.000.000,00	380.000,00	3.200.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	85.000,00	47.000,00
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	600,00	2.100,00	0,00	2.000,00	1.100,00

Disposición operación de tesorería 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Ingresos no presupuestarios 2.550.000,00 2.500.000,00 2.670.000,00

Ingresos pendiente de aplicación 10.000,00 220.000,00 110.000,00

Total Cobros **3.122.000,00** **10.653.600,00** **1.642.700,00** **10.633.000,00** **1.606.230,00** **11.258.100,00**

I. Gastos de Personal	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.500.000,00
II.- Bienes y Servicios	5.000.000,00	20.000,00	1.234.000,00	87.000,00	3.690.000,00	168.000,00
III.- Gastos Financieros	0,00	185.699,18	0,00	575.646,25	0,00	53.461,15
IV.- Transferencias Corrientes	600.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	1.865.000,00	300.000,00
VI.- Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.200,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	25.000,00
VIII.- Activos Financieros	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	540.579,21	0,00	294.580,00	0,00	411.471,56

Pagos no presupuestarios 5.460.000,00 2.579.499,51 2.517.036,06

Pagos pendientes de aplicación 6.600.000,00 11.309.278,39 1.834.000,00 9.916.725,76 5.557.200,00 8.974.968,77

Fondos líquidos al final del periodo 3.957.377,59 4.482.351,83 2.814.513,06



PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2015

Recaudación/Pagos estimados

Concepto	Previsiones Segundo Trimestre					
	Abril		Mayo		Junio	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente

Fondos líquidos al inicio del periodo 2.814.513,06 907.583,85 128.583,85

I. Impuestos Directos	251.500,00	1.325.000,00	221.900,00	6.300.000,00	209.000,00	16.000.000,00
II.- Impuestos Indirectos	3.000,00	410.000,00	24.600,00	420.000,00	30.000,00	350.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	104.650,00	775.000,00	79.000,00	2.000.000,00	388.000,00	1.200.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	0,00	3.200.000,00	180.000,00	3.200.000,00	0,00	4.000.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	20.000,00	40.000,00	15.000,00	500.000,00	15.000,00	66.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00
VIII.- Activos Financieros	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	3.000,00

Disposición operación de tesorería						
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		5.300.000,00
Ingresos pendiente de aplicación		110.000,00		180.000,00		110.000,00
Total Cobros	381.150,00	8.511.500,00	522.000,00	15.352.000,00	643.500,00	27.029.000,00

I. Gastos de Personal		5.700.000,00		0,00	5.900.000,00	0,00	8.500.000,00
II. Bienes y Servicios		515.000,00	92.000,00	5.410.000,00	550.000,00	3.100.000,00	4.750.000,00
III. Gastos Financieros		0,00	212.000,00	0,00	446.000,00		53.500,00
IV.- Transferencias Corrientes		500.000,00	325.000,00	20.000,00	395.000,00	6.000,00	700.000,00
VI.- Inversiones Reales		100.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200.000,00	0,00
VII.- Transferencias de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.- Activos Financieros		0,00	15.000,00	12.000,00	27.000,00	2.000,00	3.000,00
IX.- Pasivos Financieros		0,00	540.579,21		1.091.000,00	0,00	411.471,00

Pagos no presupuestarios		2.800.000,00		2.800.000,00		-250.000,00
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	1.115.000,00	9.684.579,21	5.444.000,00	11.209.000,00	3.308.000,00	14.167.971,00

Fondos líquidos al final del periodo 907.583,85 128.583,85 10.325.112,85



PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2015

Recaudación/Pagos estimados

Concepto	Previsiones Tercer Trimestre			
	Julio	Agosto	Septiembre	
	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente

Fondos líquidos al inicio del periodo 10.325.112,85 11.196.933,64 5.946.953,64

I. Impuestos Directos	125.500,00	11.000.000,00	146.000,00	1.450.000,00	71.000,00	10.200.000,00
II.- Impuestos Indirectos	18.000,00	870.000,00	20.000,00	275.000,00	20.000,00	350.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	60.000,00	885.000,00	25.000,00	1.200.000,00	35.000,00	1.200.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	260.000,00	4.800.000,00	35.000,00	3.900.000,00	0,00	4.350.000,00
V.- Ingresos Patrimoniales	20.000,00	350.000,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	45.000,00
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	1.200,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	700,00	3.000,00

Disposición operación de tesorería						
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		2.650.000,00
Ingresos pendiente de aplicación		350.000,00		110.000,00		110.000,00
Total Cobros	484.700,00	20.908.000,00	242.200,00	9.618.000,00	146.700,00	18.908.000,00

I. Gastos de Personal	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.500.000,00
II. Bienes y Servicios	2.612.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	220.500,00		165.600,00	0,00	50.000,00
IV.- Transferencias Corrientes	38.000,00	940.000,00	350.000,00	550.000,00	150.000,00	600.000,00
VI.- Inversiones Reales	40.000,00	8.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	1.000,00
VII.- Transferencias de Capital	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
VIII.- Activos Financieros	1.200,00	600,00	20.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00
IX.- Pasivos Financieros	0,00	540.579,21		294.580,00	0,00	312.471,00

Pagos no presupuestarios		5.270.000,00		2.700.000,00		3.500.000,00
Pagos pendientes de aplicación						
Total Pagos	2.691.200,00	17.829.679,21	480.000,00	14.630.180,00	261.200,00	15.469.471,00

Fondos líquidos al final del periodo 11.196.933,64 5.946.953,64 9.270.982,64



PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2015

Recaudación/Pagos estimados

Concepto	Previsiones Cuarto Trimestre			Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente	Cerrados	Corriente
	Octubre	Noviembre	Diciembre								

Fondos líquidos al inicio del periodo	9.270.982,64	7.608.603,64	3.246.623,64								
--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Impuestos Directos	270.000,00	5.500.000,00	270.000,00	4.200.000,00	260.000,00	12.400.000,00	3.218.400,00	71.251.000,00
II.- Impuestos Indirectos	30.000,00	400.000,00	25.000,00	350.000,00	32.000,00	400.000,00	1.622.000,00	4.872.000,00
III.- Tasas y Otros ingresos	200.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.250.000,00	269.000,00	1.320.000,00	2.816.580,00	12.738.000,00
IV. Transferencias Corrientes	120.000,00	4.100.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.500.000,00	2.480.000,00	43.350.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	20.000,00	65.000,00	18.000,00	130.000,00	20.000,00	80.000,00	280.000,00	1.358.000,00
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	100.000,00
VIII. Activos Financieros	700,00	3.000,00	700,00	4.500,00	200,00	5.000,00	14.900,00	29.700,00

Disposición operación de tesorería						-10.000.000,00	0,00	0,00
Ingresos no presupuestarios		2.650.000,00		2.650.000,00		4.500.000,00	0,00	36.070.000,00
Ingresos pendiente de aplicación		250.000,00		10.000,00		10.000,00	0,00	1.580.000,00
Total Cobros	640.700,00	14.468.000,00	513.700,00	11.794.500,00	581.200,00	12.215.000,00	9.431.880,00	171.348.700,00

I. Gastos de Personal	0,00	5.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	8.500.000,00	1.000.000,00	72.300.000,00
II. Bienes y Servicios	0,00	5.900.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1.700.000,00	21.561.000,00	35.217.000,00
III. Gastos Financieros	0,00	220.500,00	0,00	165.600,00	0,00	101.000,00	0,00	2.449.506,58
IV. Transferencias Corrientes	1.000.000,00	400.000,00	25.000,00	650.000,00	35.000,00	750.000,00	5.129.000,00	7.110.000,00
VI. Inversiones Reales	300.000,00	70.000,00	100.000,00	425.000,00	30.000,00	50.000,00	863.200,00	624.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	61.000,00
VIII. Activos Financieros	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	37.400,00	115.100,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	540.579,00	0,00	294.580,00	0,00	492.775,00	0,00	5.765.245,19

Pagos no presupuestarios		2.800.000,00		3.000.000,00		2.300.000,00	0,00	35.476.535,57
Pagos pendientes de aplicación							0,00	0,00
Total Pagos	1.300.000,00	15.471.079,00	125.000,00	16.545.180,00	65.000,00	13.910.275,00	28.590.600,00	159.118.387,34

Fondos líquidos al final del periodo	7.608.603,64	3.246.623,64	2.067.548,64					
---	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

