



PLAN DE TESORERÍA 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	DIF	PTE EJERCICIOS CERRADOS	REMANENTES DE CREDITO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
						EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020
						COBROS PRESUPUESTARIOS	63.357.249,52	63.496.452,32	0,22	748.378,26	27.050.935,56	4.734.257,60	4.741.355,51	4.733.910,03	4.885.596,67
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	1.904.670,00	1.904.670,00	0,00	67.587,39	0,00	117.898,99	117.898,99	108.289,56	108.289,56	99.996,66	99.996,66	197.979,12	197.979,12	99.996,66	99.996,66
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	2.756.650,00	2.756.650,00	0,00	0,00	0,00	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69
3 - TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.661.401,13	3.335.177,95	-8,91	554.772,57	0,00	6.520,53	5.939,56	467.678,01	426.008,88	213.990,27	194.924,18	117.411,11	106.950,03	152.453,03	138.869,78
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.476.528,39	54.572.701,23	0,18	73.898,97	0,00	4.372.767,16	4.380.486,84	3.810.167,33	3.816.893,80	3.810.167,33	3.816.893,80	4.071.159,67	4.078.346,89	5.254.612,13	5.263.888,62
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	178.000,00	116.000,00	-34,83	2.170,00	0,00	117,14	76,34	2.369,67	1.544,28	30.694,04	20.002,86	32.710,77	21.317,13	2,92	1,90
6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	681.253,14	172,50	14.556,07	0,00	0,00	0,00	108.668,60	296.123,30	91.638,24	249.715,35	6.366,15	17.347,84	85.426,75	232.788,97
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	130.000,00	0,00	35.393,26	27.050.935,56	5.391,09	5.391,09	5.174,17	5.174,17	5.174,23	5.174,23	5.709,48	5.709,48	5.126,50	5.126,50
9 - PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBROS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.886,71	1.634.519,51	213.539,50	130.153,86	3.489.796,88	3.260.000,00	756.451,63	60.000,00	0,00	500.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS	63.357.249,52	63.496.452,32	0,22	4.736.995,10	27.050.935,56	3.160.476,79	2.832.350,93	3.069.162,22	3.264.400,88	6.105.941,19	5.173.913,20	2.996.909,90	3.092.652,64	5.752.364,47	5.851.730,05
1 - GASTOS DE PERSONAL	18.194.299,84	18.741.573,95	3,01	0,00	36.584,92	1.124.662,64	1.158.491,85	1.188.699,56	1.224.454,96	1.110.396,98	1.143.797,08	1.222.482,59	1.259.254,17	1.136.541,21	1.170.727,72
2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.551.525,96	25.787.228,78	9,49	1.402.615,07	6.688.869,57	60.430,28	66.166,81	587.275,56	643.024,54	1.763.466,49	1.930.869,10	1.481.509,26	1.622.146,20	1.341.259,77	1.468.583,08
3 - GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,93	0,00	0,00	1.000,00	30,29	1.000,00	0,00	1.000,00	418,28	1.000,00	543,20	1.000,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.492.747,75	13.416.314,40	16,74	2.514.145,92	3.307.430,69	1.174.587,47	1.371.180,78	1.027.418,60	1.199.379,93	1.065.848,23	1.244.241,61	34.115,80	39.825,84	1.505.008,01	1.756.904,53
5 - FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	2.054.804,39	2.949.108,00	43,52	122.995,08	14.340.635,43	8.058,48	11.565,74	106.621,01	153.025,21	221.684,98	318.167,97	85.873,06	123.247,22	829.033,79	1.189.850,57
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.357.711,58	2.012.227,19	-72,65	697.238,10	2.660.585,64	782.905,42	214.113,25	159.117,20	43.516,24	1.938.993,67	530.286,59	172.510,91	47.179,23	929.526,27	254.211,93
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.832,50	9.832,50	0,00	0,00	5.550,84	5.550,84	0,00	0,00	10.452,22	10.452,22
9 - PASIVOS FINANCIEROS	116.160,00	0,00	-100,00	0,00	16.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.702,00	1.993.915,56	5.006.675,00	4.971.102,96	1.038.800,02	0,00	804.224,62	2.404.289,84	4.984.356,87
DIFERENCIA COBROS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	-3.988.616,84	0,00	1.573.780,81	1.909.004,58	1.664.747,81	1.621.195,79	-1.622.717,73	-555.643,43	1.665.989,09	1.566.560,53	76.816,21	120.505,07
DIFERENCIA COBROS Y PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.886,71	991.817,51	-1.780.376,06	-4.876.521,14	-1.481.306,08	2.221.199,98	756.451,63	-744.224,62	-2.404.289,84	-4.484.356,87



PLAN DE TESORERÍA 2020

CONCEPTO	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL 2020	
	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020	EJECUTADO 2019	PREVISION 2020
COBROS PRESUPUESTARIOS	5.798.508,00	5.831.855,19	4.383.081,87	4.375.486,44	7.020.211,15	7.112.451,80	5.116.611,44	5.224.824,02	5.066.191,40	5.448.910,35	8.572.754,20	8.437.494,20	5.543.243,07	5.520.679,19	65.944.071,89	66.828.371,45
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	99.996,66	99.996,66	99.996,66	99.996,66	155.789,20	155.789,20	99.996,66	99.996,66	204.259,97	204.259,97	819.578,33	819.578,33	424.682,37	424.682,37	2.528.460,84	2.528.460,84
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	231.562,69	461.984,56	461.984,56	109.053,65	109.053,65	2.886.665,11	2.886.665,11
3 - TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	100.766,76	91.788,65	122.777,99	111.838,73	164.111,76	149.489,75	128.924,29	117.437,41	126.073,87	114.840,95	1.630.172,77	1.484.927,79	268.949,01	235.877,20	3.489.829,40	3.178.892,90
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.679.149,12	4.687.409,69	3.912.950,23	3.919.858,15	6.407.837,05	6.419.149,44	4.554.262,03	4.562.302,12	4.259.831,33	4.267.351,63	5.666.238,46	5.666.223,98	4.720.945,20	4.729.279,55	55.510.087,04	55.608.084,52
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	21.054,64	13.721,00	10.232,38	6.668,29	248,62	162,02	25.037,05	16.316,28	12.359,92	8.054,78	1,54	1,00	23.207,77	15.124,16	158.036,46	102.980,05
6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.998,88	65.397,25	0,00	0,00	55.441,26	151.078,13	69.785,08	190.165,22	226.512,38	617.249,08	0,00	0,00	149,09	406,27	667.986,43	1.820.271,41
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.323,58	5.323,58	5.561,92	5.561,92	5.220,57	5.220,57	7.043,64	7.043,64	5.591,24	5.591,24	4.778,54	4.778,54	6.255,98	6.255,98	66.350,94	66.350,94
9 - PASIVOS FINANCIEROS	636.655,67	636.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.655,67	636.655,67
COBROS NO PRESUPUESTARIOS	17.574.864,17	600.000,00	5.995.643,06	1.750.000,00	269.352,55	1.500.000,00	3.104.364,94	17.200.000,00	1.925.348,75	3.000.000,00	371.851,76	3.500.000,00	302.951,55	2.000.000,00	35.101.651,50	35.134.673,37
PAGOS PRESUPUESTARIOS	4.909.217,86	5.496.582,91	3.591.612,30	3.547.593,93	4.317.779,33	4.863.688,11	3.267.620,24	3.459.408,31	5.162.698,22	5.607.694,89	6.892.906,07	7.030.848,85	9.694.996,30	9.649.275,12	58.921.684,89	59.870.139,83
1 - GASTOS DE PERSONAL	1.980.971,07	2.040.557,54	1.258.472,46	1.296.326,59	1.191.168,07	1.226.997,72	1.194.884,69	1.230.826,14	1.209.957,52	1.246.352,35	1.314.447,76	1.353.985,60	2.246.997,46	2.314.585,86	16.179.682,01	16.666.357,57
2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	853.723,67	934.766,08	908.585,94	994.836,32	1.305.647,16	1.429.589,83	1.098.084,11	1.202.323,20	1.241.820,64	1.359.704,38	1.484.457,81	1.625.374,65	3.239.183,83	3.546.673,56	15.365.444,52	16.824.057,76
3 - GASTOS FINANCIEROS	150,00	1.000,00	57,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	318,38	1.000,00	0,00	1.000,00	5,24	1.000,00	1.522,39	12.000,00
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.974,39	373.529,21	308.182,91	359.764,17	342.044,87	399.293,68	51.676,98	60.326,27	566.745,48	661.602,93	1.041.407,02	1.215.709,62	925.180,32	1.080.029,80	8.362.190,08	9.761.788,36
5 - FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - INVERSIONES REALES	1.431.276,75	2.054.205,13	508.178,33	729.350,58	1.204.250,01	1.728.370,52	624.092,82	895.714,03	1.507.741,52	2.163.949,33	1.699.328,25	2.438.919,52	1.555.362,14	2.232.295,66	9.781.501,14	14.038.661,49
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.401,82	86.804,79	608.135,66	166.316,27	270.101,77	73.868,91	179.393,92	49.061,63	634.576,11	173.547,34	1.317.806,76	360.401,00	1.725.467,31	471.890,23	9.035.936,82	2.471.197,40
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	5.720,16	5.720,16	0,00	0,00	4.567,45	4.567,45	20.157,03	20.157,03	1.538,57	1.538,57	35.458,47	35.458,47	2.800,00	2.800,00	96.077,24	96.077,24
9 - PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.330,69	0,00
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	4.971.102,96	2.500.000,00	1.800.102,55	2.500.000,00	955.768,74	5.000.000,00	4.835.260,46	0,00	0,00	13.250.000,00	13.440.529,70	0,00	670.443,85	0,00	36.042.516,62	35.726.758,51
DE ENERGIAS COBROS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS	889.290,14	335.272,28	791.469,57	827.892,51	2.702.431,82	2.248.763,69	1.848.991,20	1.765.415,71	-96.506,82	-158.784,55	1.679.848,13	1.406.645,35	-4.151.753,23	-4.128.595,93	7.022.387,00	6.958.231,62
DE ENERGIAS COBROS Y PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	12.603.761,21	-1.900.000,00	4.195.540,51	-750.000,00	-686.416,19	-3.500.000,00	-1.730.895,52	17.200.000,00	1.925.348,75	-10.250.000,00	-13.068.677,94	3.500.000,00	-367.492,30	2.000.000,00	-941.465,12	-592.085,14