

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	DIF	PTE EJERCICIOS CERRADOS	REMANENTES DE CREDITO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
COBROS PRESUPUESTARIOS	63.496.452,32	65.586.903,71	3,29	644.596,15	44.885.973,71	6.231.369,18	5.626.014,16	4.520.893,33	5.972.325,25	5.549.152,36
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.904.670,00	2.454.670,00	28,88	56.322,36	0,00	187.856,13	139.901,19	139.901,19	237.675,39	140.418,69
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	2.756.650,00	2.756.650,00	0,00	0,00	0,00	244.457,13	244.457,13	244.457,13	244.457,13	244.457,13
3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.335.177,95	3.970.501,00	19,05	507.074,55	0,00	120.440,39	615.039,24	269.051,73	18.696,23	108.910,23
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.572.701,23	55.697.829,57	2,06	72.897,20	0,00	5.672.127,12	4.554.844,58	3.857.096,75	5.464.713,92	5.049.040,08
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	116.000,00	78.000,00	-32,76	0,00	0,00	76,78	0,00	3.531,21	94,69	0,00
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	681.253,14	475.253,14	-30,24	0,00	0,00	0,00	65.129,92	0,00	0,00	0,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	130.000,00	0,00	8.302,05	44.885.973,71	6.411,63	6.642,09	6.855,32	6.687,89	6.326,23
9.- PASIVOS FINANCIEROS	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			175.153,61	1.715.185,11	789.021,13	3.300.000,00	2.100.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS	63.496.452,32	65.586.903,71	3,29	774.122,87	44.885.973,71	6.476.389,29	2.925.566,82	7.231.760,07	3.687.908,80	2.790.708,85
1.- GASTOS DE PERSONAL	18.741.573,95	20.245.358,03	8,02	0,00	45.697,67	1.168.821,82	1.237.967,57	1.242.393,04	1.186.145,20	1.210.821,04
2.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.787.228,78	25.373.490,27	-1,60	332.147,30	8.300.833,13	1.299.800,89	618.585,59	2.274.774,42	400.377,02	1.293.129,57
3.- GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	19.686,60	0,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.416.314,40	14.470.814,41	7,86	204.154,32	4.498.455,87	2.700.743,80	701.648,82	1.767.554,06	1.921.943,30	51.314,05
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
6.- INVERSIONES REALES	2.949.108,00	1.687.241,00	-42,79	186.751,25	22.406.477,09	200.000,00	250.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00
7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.012.227,19	3.148.000,00	56,44	51.070,00	9.597.994,04	1.090.784,16	105.350,47	1.390.143,59	22.548,32	78.549,24
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.342,74	5.119,41	0,00	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	72.000,00		0,00	16.829,31	5.894,96	5.894,96	5.894,96	5.894,96	5.894,96
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			751.298,96	5.171.058,37	1.082.687,94	700.000,00	5.171.058,37
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			-245.020,12	2.700.447,33	-2.710.866,74	2.284.416,45	2.758.443,51
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			-576.145,35	-3.455.873,26	-293.666,81	2.600.000,00	-3.071.058,37

PLAN DE TESORERÍA 2021

CONCEPTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISION 2021
COBROS PRESUPUESTARIOS	6.546.604,41	4.691.620,96	5.057.501,04	4.648.483,18	7.296.089,56	7.638.133,12	8.679.359,36	72.457.545,90
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	139.901,19	183.196,59	384.769,07	140.068,97	139.901,19	139.901,19	1.040.564,70	3.014.055,50
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	244.457,13	244.457,13	244.457,13	244.457,13	244.457,13	244.457,13	379.590,26	3.068.618,69
3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	136.423,46	92.419,33	102.206,53	136.639,36	230.777,96	1.550.102,87	1.000.642,31	4.381.349,65
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.001.377,86	4.055.438,75	4.314.699,86	4.085.408,12	6.582.242,00	5.683.385,15	6.001.997,54	61.322.371,73
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	7.874,33	349,12	0,00	2.985,99	4.220,82	6.311,28	11.092,80	36.537,01
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.645,55	100.343,53	6.590,43	34.145,50	66.372,58	7.980,98	241.579,88	532.788,38
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	5.924,89	15.416,51	4.778,02	4.778,09	4.538,05	5.994,52	3.891,86	78.245,10
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,84	0,00	0,00	23.579,84
COBROS NO PRESUPUESTARIOS	1.000.000,00	14.050.000,00	9.600.000,00	950.000,00	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	35.229.359,85
PAGOS PRESUPUESTARIOS	5.040.777,36	4.517.746,34	3.380.578,33	11.441.577,08	10.606.005,81	3.777.938,41	12.241.427,35	74.118.384,52
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.115.293,38	1.346.591,38	1.338.137,85	1.303.507,00	1.329.084,69	1.271.099,19	2.632.936,66	17.382.798,81
2.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.321.308,36	1.838.935,25	1.188.302,43	2.658.363,46	2.291.230,22	735.749,24	3.699.354,84	19.619.911,28
3.- GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,93
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497.455,24	201.723,11	550.054,47	707.842,28	2.296.505,07	559.175,75	2.844.851,64	14.800.811,58
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.- INVERSIONES REALES	150.000,00	150.000,00	300.000,00	800.000,00	820.000,00	800.000,00	2.500.000,00	6.820.000,00
7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.119,36	979.496,60	3.083,58	5.970.864,34	3.868.185,83	410.914,24	555.059,21	14.847.098,93
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00	23.687,15
9.- PASIVOS FINANCIEROS	583.601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.075,83
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	2.200.000,00	1.082.687,94	5.171.058,37	0,00	12.000.000,00	800.000,00	0,00	34.129.849,95
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.505.827,04	173.874,61	1.676.922,72	-6.793.093,90	-3.309.916,25	3.860.194,71	-3.562.067,99	-1.660.838,62
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	-1.200.000,00	12.967.312,06	4.428.941,63	950.000,00	-10.750.000,00	-650.000,00	150.000,00	1.099.509,90