

PLAN DE TESORERÍA 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	DIF	PTE EJERCICIOS CERRADOS	REMANENTES DE CREDITO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
COBROS PRESUPUESTARIOS	65.586.903,71	77.457.945,48	18,10	758.814,32	46.709.764,69	5.875.036,99	8.048.356,48	5.826.862,41	5.882.079,22	7.359.148,12
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.454.670,00	2.614.150,00	6,50	28.161,18	0,00	121.042,08	120.020,73	338.114,73	290.511,95	249.905,80
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	2.756.650,00	5.411.327,70	96,30	0,00	0,00	471.461,90	471.461,90	471.461,90	471.461,90	471.955,86
3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.970.501,00	3.801.702,00	-4,25	526.326,05	0,00	2.643,08	131.460,72	114.500,34	288.024,59	446.683,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.697.829,57	63.800.321,72	14,55	186.608,00	0,00	5.275.776,68	7.320.629,81	4.696.403,52	4.829.735,98	5.794.942,96
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	78.000,00	38.000,00	-51,28	0,00	0,00	1.418,88	56,55	829,67	112,98	0,00
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.253,14	1.702.444,06	258,22	80,22	0,00	0,00	0,00	203.170,50	0,00	393.428,66
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	90.000,00	-30,77	17.638,87	46.709.764,69	2.694,36	4.726,77	2.381,75	2.231,81	2.231,84
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 - ROE	0,00	0,00	0,00			210.000,00	1.924.000,00	700.000,00	150.000,00	3.500.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS	65.586.903,71	75.413.361,24	14,98	814.035,85	46.709.764,69	1.619.002,11	3.282.964,00	14.655.252,04	3.455.970,96	5.100.181,31
1.- GASTOS DE PERSONAL	20.245.358,03	20.003.715,20	-1,19	12.842,32	8.138,85	1.202.780,26	1.182.285,99	1.162.778,47	1.187.737,09	1.153.321,65
2.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.373.490,27	26.809.234,08	5,66	196.704,86	7.150.628,85	4.437,00	1.559.840,17	1.744.750,60	1.144.146,68	2.418.506,38
3.- GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	500,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.470.814,41	15.574.600,33	7,63	54.778,14	5.343.612,56	211.283,88	136.762,48	2.036.393,66	825.858,40	479.329,15
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	1.687.241,00	3.040.111,05	80,18	10.956,53	22.525.467,36	200.000,00	250.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.148.000,00	9.435.700,58	199,74	538.754,00	11.681.917,07	0,00	153.075,36	9.156.681,01	147.228,79	898.024,13
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	130.000,00	90.000,00	-30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,31	0,00	0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS - ROE	0,00	0,00	0,00			0,00	6.415.000,00	2.500.000,00	5.200.000,00	200.000,00
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			4.256.034,88	4.765.392,48	-8.828.389,63	2.426.108,26	2.258.966,81
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			210.000,00	-4.491.000,00	-1.800.000,00	-5.050.000,00	3.300.000,00

CONCEPTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCUTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISION 2022
COBROS PRESUPUESTARIOS	5.447.953,68	6.704.000,00	10.536.409,90	6.829.641,32	5.914.133,13	9.093.142,95	7.571.776,71	85.088.540,90
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	169.623,35	135.910,88	120.020,73	120.020,73	155.877,37	832.971,66	129.086,33	2.783.106,34
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	471.461,90	471.461,90	471.461,90	471.461,90	794.944,23	471.461,90	471.462,18	5.981.519,40
3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	96.603,69	167.939,38	98.648,19	29.467,18	35.194,60	1.515.304,12	1.170.647,67	4.097.116,56
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.708.290,10	5.926.306,59	7.842.240,13	6.206.922,25	4.905.629,39	6.188.320,28	5.215.815,47	68.911.013,16
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	0,16	723,64	118,36	0,00	4.666,21	231,87	2.494,10	10.652,41
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	0,00	0,00	2.002.262,99	0,00	16.460,10	82.893,95	581.145,55	3.279.361,74
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.974,48	1.657,61	1.657,61	1.769,26	1.361,23	1.959,16	1.125,42	25.771,30
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBROS NO PRESUPUESTARIOS - ROE	16.500.000,00	2.600.000,00	4.200.000,00	2.900.000,00	2.200.000,00	500.000,00	300.000,00	35.684.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS	8.734.359,35	6.671.538,49	5.231.888,22	4.454.012,37	3.902.852,30	9.113.355,69	8.707.514,23	74.928.891,04
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.073.843,29	1.394.127,37	1.247.915,41	1.255.473,42	1.365.851,78	1.402.137,84	2.363.219,43	16.991.471,99
2.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.202.469,79	2.278.502,54	2.481.509,93	785.556,72	613.230,16	2.822.239,72	2.674.103,40	20.729.293,08
3.- GASTOS FINANCIEROS	162,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.663,24
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.906.521,02	925.374,57	474.344,67	661.636,26	140.063,17	4.076.922,41	1.157.797,84	14.032.287,50
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	1.110.725,42	150.000,00	300.000,00	800.000,00	820.000,00	800.000,00	2.500.000,00	7.780.725,42
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.637,57	1.922.534,00	724.436,97	946.184,18	947.289,43	9.954,12	11.393,55	15.357.439,11
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.681,24	4.161,80	15.417,76	1.101,59	0,00	27.010,70
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS - ROE	5.200.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	1.000.000,00	35.015.000,00
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	-3.286.405,66	32.461,51	5.304.521,68	2.375.628,95	2.011.280,83	-20.212,74	-1.135.737,52	10.159.649,86
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	11.300.000,00	100.000,00	4.200.000,00	2.900.000,00	-9.800.000,00	500.000,00	-700.000,00	669.000,00