

PLAN DE TESORERÍA 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025	DIF	PTE EJERCICIOS CERRADOS	REMANENTES DE CREDITO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
COBROS PRESUPUESTARIOS	77.457.945,48	82.735.308,53	6,81	762.625,54	50.061.088,18	9.811.348,48	6.383.332,50	10.049.983,89	6.728.022,69	7.081.562,84
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	2.614.150,00	2.674.980,00	2,33	0,00	0,00	132.868,81	313.704,49	283.814,46	157.816,16	210.724,85
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	5.411.327,70	3.298.020,00	-39,05	0,00	0,00	171.685,37	171.685,37	245.254,80	171.685,37	171.685,37
3 - TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.801.702,00	3.944.839,27	3,77	320.614,76	0,00	374.114,66	631.655,46	417.417,27	124.116,34	165.794,63
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.800.321,72	69.848.943,24	9,48	20.000,30	0,00	8.574.781,32	5.245.050,13	6.614.988,68	5.569.316,62	6.448.662,12
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	38.000,00	58.000,00	52,63	6.911,20	0,00	173,94	0,00	1.050,81	105,76	0,00
6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	196,28	0,00	2.605,02	19.398,15	94.003,99	102.821,44	59.635,52
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.702.444,06	2.820.526,02	65,68	400.000,00	0,00	552.849,55	0,00	2.391.566,83	601.675,63	22.630,71
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00	0,00	14.903,00	50.061.088,18	2.269,81	1.838,89	1.887,06	485,37	2.429,65
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			1.650.000,00	350.000,00	230.113,17	3.989.645,08	620.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS	75.413.361,24	82.735.308,53	9,71	2.735.636,97	50.061.088,18	1.810.922,27	13.208.252,04	10.812.542,46	10.643.681,22	5.612.388,72
1 - GASTOS DE PERSONAL	20.003.715,20	23.226.983,74	16,11	0,00	96.331,92	1.307.579,96	1.460.750,49	1.158.678,86	1.691.810,90	1.343.880,22
2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.809.234,08	29.947.996,73	11,71	222.802,80	11.277.597,73	50.009,55	740.660,50	2.834.489,81	1.605.529,57	1.693.058,22
3 - GASTOS FINANCIEROS	60.000,00	50.000,00	-16,67	306,66	1.204,00	112,64	5,09	345,28	1.480,19	4,96
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.574.600,33	17.908.614,45	14,99	1.199.775,17	4.587.090,76	62.426,08	561,13	3.162.260,59	1.421.723,41	776.168,77
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	3.040.111,05	2.894.704,60	-4,78	15.114,07	15.705.296,69	0,00	0,00	1.453.138,07	662.222,83	796.038,98
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.435.700,58	8.217.009,01	-12,92	1.297.638,27	18.393.567,08	390.794,05	11.000.000,00	2.198.255,80	5.253.266,20	997.785,05
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,83	5.374,05	7.648,11	5.452,53
9 - PASIVOS FINANCIEROS	0,00	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	5.300.000,00	1.800.000,00	5.310.000,00	2.420.000,00
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			8.000.426,21	-6.824.919,54	-762.558,57	-3.915.658,53	1.469.174,12
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			1.650.000,00	-4.950.000,00	-1.569.886,83	-1.320.354,92	-1.800.000,00

CONCEPTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISION 2025
COBROS PRESUPUESTARIOS	8.313.916,48	7.057.059,34	5.836.247,26	8.614.776,01	8.528.469,19	6.016.088,02	11.060.518,25	95.481.324,94
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	120.588,19	224.098,82	120.588,19	120.588,19	641.494,46	40.968,44	378.010,89	2.745.265,95
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	171.685,37	171.685,37	171.685,37	171.685,37	0,00	128.469,92	386.586,19	2.133.793,88
3 - TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	135.121,05	114.604,90	32.450,08	193.633,40	2.151.915,61	102.120,48	293.725,63	4.736.669,51
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.841.845,00	6.488.791,95	5.497.161,61	7.739.670,01	5.710.829,94	5.707.920,92	8.640.412,42	80.079.430,72
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	2.580,97	12.357,65	26.147,30	0,00	11.016,20	9.658,01	63.090,63
6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	31.536,00	52.640,49	0,00	0,00	20.654,29	9.055,55	0,00	392.350,45
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.484,04	0,00	-652,48	359.731,22	254,36	13.215,99	1.348.704,58	5.300.460,42
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	2.656,84	2.656,84	2.656,84	3.320,52	3.320,52	3.320,52	3.420,52	30.263,38
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	36.039.758,25
PAGOS PRESUPUESTARIOS	7.426.595,93	3.800.873,34	8.617.922,19	5.146.570,49	5.511.716,79	6.612.544,79	8.795.400,40	87.999.410,65
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.194.988,75	1.356.726,49	1.331.084,10	1.285.961,67	1.419.520,06	1.617.985,42	2.819.277,14	18.988.244,05
2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.540.947,60	1.503.236,02	1.384.992,85	2.654.177,68	1.650.313,00	2.843.639,70	3.376.708,77	21.877.763,25
3 - GASTOS FINANCIEROS	5,13	7,46	0,00	0,00	38,14	11,85	0,00	2.010,73
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.590.685,47	187.051,49	4.421.020,33	504.064,50	1.142.923,04	1.103.754,55	1.468.532,27	16.841.171,63
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	978.641,68	664.450,19	1.455.812,94	650.560,79	955.977,37	779.692,75	931.724,98	9.328.260,59
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.327,31	89.401,70	9.083,59	51.805,85	342.945,18	266.060,53	199.157,24	20.919.882,50
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	15.928,38	0,00	0,00	1.400,00	0,00	42.077,90
9 - PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS - ROE	5.300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	36.230.000,00
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	887.320,55	3.256.186,00	-2.781.674,93	3.468.205,52	3.016.752,39	-596.456,77	2.265.117,85	7.481.914,30
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	11.200.000,00	1.700.000,00	4.200.000,00	2.900.000,00	-11.000.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-190.241,75