

PLAN DE TESORERÍA 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024	DIF	PTE EJERCICIOS CERRADOS	REMANENTES DE CREDITO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
COBROS PRESUPUESTARIOS	82.735.308,53	87.826.337,97	6,15	509.744,22	65.365.517,60	7.755.735,49	6.307.681,13	6.539.584,05	6.823.575,11	8.167.812,74
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	2.674.980,00	2.674.980,00	0,00	0,00	0,00	143.748,73	302.017,24	349.428,57	143.748,73	343.017,14
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	3.298.020,00	3.298.020,00	0,00	0,00	0,00	273.981,00	273.981,00	273.981,00	273.981,00	273.981,00
3 - TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.944.839,27	3.994.839,27	1,27	412.003,53	0,00	382.451,08	331.592,77	223.430,55	106.129,25	156.448,35
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.848.943,24	73.649.349,00	5,44	80.000,60	0,00	5.976.286,31	5.156.300,36	5.215.176,94	5.968.395,00	6.747.400,76
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	58.000,00	2.148.000,00	3.603,45	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,49	5.578,53	9.797,24	51.686,23	8.114,58
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.820.526,02	1.971.149,70	-30,11	0,00	0,00	737.859,71	0,00	228.983,57	40.848,72	400.064,72
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00	0,00	17.740,08	65.365.517,60	4.079,17	3.211,22	3.786,18	3.786,18	3.786,18
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			1.700.000,00	300.000,00	300.000,00	4.000.000,00	700.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS	82.735.308,53	87.826.337,97	6,15	15.123.561,96	65.365.517,60	2.369.133,41	14.811.348,80	12.734.720,94	11.878.256,41	6.370.914,96
1 - GASTOS DE PERSONAL	23.226.983,74	23.863.853,41	2,74	403,87	53.560,00	1.176.292,75	1.270.017,66	1.345.970,73	1.237.819,82	1.264.581,95
2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.947.996,73	29.516.038,13	-1,44	995.280,97	10.270.893,97	430.258,18	823.801,96	3.035.001,89	1.588.519,81	1.814.762,34
3 - GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	40.000,00	-20,00	0,00	1.282,49	43,82	74,84	0,00	8,82	387,95
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.908.614,45	19.514.572,75	8,97	2.107.166,97	4.828.506,00	703.475,62	673.495,19	2.745.139,58	245.229,14	1.536.154,42
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	2.894.704,60	5.007.964,86	73,00	117.753,45	22.671.564,73	0,00	1.038.627,67	1.620.699,61	1.717.468,81	891.256,56
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.217.009,01	9.393.908,82	14,32	11.902.956,70	27.539.710,41	53.548,77	11.000.000,00	3.982.207,12	7.089.210,02	848.222,28
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.514,27	5.331,48	5.702,01	0,00	15.549,45
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	5.500.000,00	1.600.000,00	5.500.000,00	2.600.000,00
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			5.386.602,08	-8.503.667,67	-6.195.136,90	-5.054.681,30	1.796.897,78
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00			1.700.000,00	-5.200.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00	-1.900.000,00

CONCEPTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PREVISION 2024
COBROS PRESUPUESTARIOS	5.946.309,42	12.896.246,76	5.996.670,69	5.976.483,34	9.560.693,85	7.652.311,38	7.933.157,87	91.556.261,82
1 - IMPUESTOS DIRECTOS	143.748,73	338.387,51	143.748,73	143.731,22	799.522,54	143.661,47	159.003,50	3.153.764,11
2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	273.981,00	18.962,56	273.981,00	273.981,00	273.981,00	273.981,00	273.981,00	3.032.753,56
3 - TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	111.664,25	110.334,95	101.040,64	51.844,82	1.618.337,14	752.813,96	497.493,61	4.443.581,37
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.167.802,29	12.185.771,71	5.174.103,24	5.237.932,40	5.757.326,26	5.985.165,20	6.292.759,85	74.864.420,31
5 - INGRESOS PATRIMONIALES	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	2.820.000,00
6 - ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.626,60	2.405,64	39.000,00	20.666,96	79,62	27.003,36	57.498,20	226.786,45
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.052,49	0,00	25.125,42	8.816,70	872.187,71	231.133,57	413.587,99	2.965.660,59
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	4.434,07	5.384,39	4.671,67	4.510,25	4.259,58	3.552,82	3.833,72	49.295,43
9 - PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBROS NO PRESUPUESTARIOS - ROE	21.000.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	500.000,00	200.000,00	38.400.000,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS	7.586.488,75	4.620.240,87	7.618.473,10	5.784.954,53	7.530.063,27	8.405.432,51	15.313.329,62	105.023.357,17
1 - GASTOS DE PERSONAL	2.119.270,72	1.314.985,58	1.277.371,01	1.241.093,66	1.623.451,50	1.492.588,98	2.330.064,27	17.693.508,64
2 - GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.796.856,35	1.402.593,88	2.688.450,29	1.292.755,15	2.554.592,14	1.559.343,68	3.910.724,42	22.897.660,08
3 - GASTOS FINANCIEROS	479,67	68,65	0,00	0,00	0,00	61,82	1.927,27	3.052,83
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	612.110,66	339.953,88	2.464.557,10	332.035,72	539.754,78	912.363,14	6.042.843,24	17.147.112,48
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	2.775.336,55	837.889,87	1.041.145,30	1.886.469,30	2.413.433,35	1.860.888,74	823.054,63	16.906.270,39
7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	282.434,79	724.749,01	146.949,41	1.032.600,70	393.528,44	2.571.853,57	2.202.145,14	30.327.449,24
8 - ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,06	8.332,58	2.570,65	48.303,50
9 - PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS - ROE	5.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	800.000,00	2.000.000,00	38.400.000,00
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS	-1.640.179,33	8.276.005,89	-1.621.802,41	191.528,81	2.030.630,58	-753.121,13	-7.380.171,75	-13.467.095,35
DIFERENCIAS COBROS Y GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	15.500.000,00	600.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-11.800.000,00	-300.000,00	-1.800.000,00	0,00