

PLAN DE TESORERÍA 2025 REVISIÓN COBROS Y PAGOS 1ER. CUATRIMESTRE CON PROYECCIÓN FINAL DE EJERCICIO

CONCEPTO PRESUP.	COBROS:	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 01-01-2025	70.741.729												
	DISPOSICION OPERACIONES DE TESORERÍA:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IMPORTES DISPUESTOS AL INICIO DE CADA MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	778.385	2.625.121	2.460.682	2.875.042	2.562.941	5.910.537	35.204.382	2.660.163	2.969.188	2.963.903	5.710.395	16.655.351	83.376.088
CAPÍTULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	911.209	1.317.104	267.402	185.676	97.724	295.189	161.962	764.951	169.870	178.769	299.875	845.664	5.495.394
CAPÍTULO 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	298.387	984.066	547.518	620.806	989.450	988.465	663.188	300.048	217.234	823.445	1.154.885	729.039	8.316.531
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.201.153	6.905.115	6.467.477	6.395.879	6.437.299	6.184.874	6.953.466	6.635.811	7.556.151	7.043.577	7.240.408	7.276.391	81.297.599
CAPÍTULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	62.639	159.220	41.170	49.014	244.245	425.581	260.757	236.399	238.815	485.745	254.280	634.547	3.092.413
CAPÍTULO 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.594.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.668	3.215.911
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	175	12.668	24.956	33.319	11.729	29.282	10.713	10.498	11.924	11.389	11.715	25.180	193.548
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	3.336	43.224	39.926	56.625	83.131	13.837	20.232	39.019	19.903	36.902	13.865	1.828	371.826
OTROS COBROS SIN CLASIFICACIÓN		780	4.216	3.833	4.474	16.082	22.181	6.222	0	2.098	2.113	2.284	5.538	69.821
COBROS NO PRESUP. Y OTROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		780	4.216	3.833	4.474	16.082	22.181	6.222	0	2.098	2.113	2.284	5.538	69.821
COBROS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBROS MES (- SALDO INICIAL):		10.850.307	12.050.733	9.852.964	10.220.835	10.442.601	13.869.946	43.280.921	10.646.887	11.185.183	11.545.842	14.687.707	26.795.206	185.429.131

CONCEPTO PRESUP.	PAGOS: CONCEPTOS	MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL	6.750.413	5.099.318	4.222.507	4.565.175	4.256.195	6.890.544	4.895.333	4.365.472	4.235.085	4.350.719	4.408.453	7.305.523	61.344.737
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.118.095	2.933.663	6.997.754	5.399.164	7.365.729	10.759.225	6.819.941	2.191.547	2.277.564	11.091.752	5.951.889	2.452.878	71.359.202
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS	23	0	4	0	0	53	29	23	3	51	0	50	236
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.742.225	1.975.783	1.592.271	2.048.985	1.749.186	2.050.731	3.961.596	1.718.530	978.601	2.849.539	1.029.285	2.148.459	28.845.191
CAPÍTULO 5	FONDO DE CONTINGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES	331.080	1.110.945	1.216.265	0	6.389	183.004	78.650	2.293	233.572	152.004	187.372	751.296	4.252.869
CAPÍTULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.500	30.000	23.500	27.000	12.000	15.000	11.000	0	35.000	13.600	0	0	182.600
CAPÍTULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PAGOS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		1.928.855	1.654.845	926.966	844.527	1.167.401	2.223.760	2.181.344	1.005.009	1.071.530	945.597	985.744	1.228.558	16.164.136
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		22.466	165.423	152.371	51.804	104.622	378.807	9.863	4.237	269.348	83.634	131.368	28.653	1.402.597
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (IRPF, IVA Y OTROS)		1.906.399	1.489.422	774.595	792.723	1.062.779	1.844.953	2.171.481	1.000.773	802.181	861.963	854.376	1.199.905	14.761.540
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (OPERACIONES DE TESORERÍA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAGOS:		22.886.191	12.804.554	14.979.266	12.884.852	14.556.900	22.122.317	17.947.894	9.282.874	8.831.355	19.403.261	12.562.742	13.886.764	182.148.971
DIFERENCIA MENSUAL (EXCEPTO SALDO INICIAL)		-12.035.884	-753.822	-5.126.303	-2.664.017	-4.114.295	-8.252.371	25.333.027	1.364.013	2.353.827	-7.857.419	2.124.965	12.908.442	
SALDO FINAL EN CUENTAS (DIFER. MENSUAL + SALDO INICIAL)		58.705.845	57.952.023	52.825.720	50.161.703	46.047.405	37.795.034	63.128.062	64.492.074	66.845.901	58.988.482	61.113.447	74.021.889	
OPERACIONES DE TESORERÍA CONTRATADAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispuesto a 1-1-2025:		0												
Disponible a 1-1-2025:		0												
Dispuesto en el mes:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizado en el mes:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISPUERTO ACUMULADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE A 31-12-2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



