

PROYECTO PRESUPUESTO 2016

Presupuesto de Tesorería anual con desagregación mensual

	ENERO	FBRO.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETPBRE.	OCTBRE.	NVBRE.	DBRE.	TOTALES
Fondos líquidos al inicio del período	4.863.089,44	4.382.065,13	4.491.040,83	4.702.516,52	4.581.492,22	4.790.467,91	4.635.982,23	4.404.957,92	4.613.933,61	4.825.409,31	4.704.385,00	4.913.360,70	
Cobros presupuestarios	1.682.013,32	1.682.013,32	1.684.513,32	1.682.013,32	1.682.013,32	1.684.513,32	1.682.013,32	1.682.013,32	1.684.513,32	1.682.013,32	1.682.013,32	1.684.513,32	20.194.159,89
1. Impuestos directos													
2. Impuestos indirectos													
3. Tasas y otros ingresos	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	209.219,35	2.510.632,18
4. Transferencias corrientes	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	1.032.793,98	12.393.527,71
5. Ingresos patrimoniales			2.500,00			2.500,00			2.500,00			2.500,00	10.000,00
6. Enajenación de inversiones reales													
7. Transferencias de capital													
8. Activos financieros													
9. Pasivos financieros													
Cobros no presupuestarios	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	5.280.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva													
Pagos presupuestarios	2.163.037,63	1.573.037,63	1.473.037,63	1.803.037,63	1.473.037,63	1.838.999,01	1.913.037,63	1.473.037,63	1.473.037,63	1.803.037,63	1.473.037,63	2.018.037,60	20.477.412,91
1. Gastos de personal	949.268,29	949.268,29	949.268,29	949.268,29	949.268,29	1.494.268,29	949.268,29	949.268,29	949.268,29	949.268,29	949.268,29	1.494.268,28	12.481.219,47
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	382.144,06	232.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,06	132.144,09	1.735.728,75
3. Gastos financieros	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,46	1.153,41	13.841,47
4. Transferencias corrientes						117.961,38							117.961,38
5. Fondos de contingencia y otros imprevistos													
6. Inversiones reales	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	60.471,82	725.661,84
7. Transferencias de capital													
8. Activos financieros													
9. Pasivos financieros													
Pagos no presupuestarios	770.000,00	330.000,00	330.000,00	660.000,00	330.000,00	33.000,00	770.000,00	330.000,00	330.000,00	660.000,00	330.000,00	330.000,00	5.203.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva													
Fondos líquidos al final del período	4.382.065,13	4.491.040,83	4.702.516,52	4.581.492,22	4.790.467,91	4.635.982,23	4.404.957,92	4.613.933,61	4.825.409,31	4.704.385,00	4.913.360,70	4.579.836,42	