

Asunto.- Informe previsiones de tesorería 2021

Solicitado verbalmente informe por el Sr. Concejal Delegado de Economía y Función Pública en relación a la previsión del estado de tesorería para 2021 se **INFORMA** lo siguiente:

Se incluyen en cuadro adjunto los importes previstos de cobros, pagos y saldos a fin de mes correspondientes al ayuntamiento de Almería hasta 31 de diciembre de 2021. A la dificultad de efectuar pronósticos en cualquier caso ha de añadirse la enorme incertidumbre producida por la crisis sanitaria, social y económica mundial. La posibilidad de cambios de micro ciclo económico en el año próximo son muy altas dependiendo de varios factores y fundamentalmente de la remisión de la presión sanitaria que podría derivarse de la efectividad y extensión de las vacunas. No obstante lo anterior los importes informados se basan en criterios técnicos y objetivos susceptibles de control y que habrán de ser revisados mensualmente en base a la evolución económica.

Las estimaciones se han realizado con las siguientes criterios:

- Los datos de base reales corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2020
- El calendario fiscal utilizado para el año 2021 ha sido el ordinario de 2019
- La información se esquematiza en las siguientes agrupaciones:
 - Cobros realizados por el OGT
 - Otros cobros
 - Pagos
- La disminución real de cobros tributarios entre 2019 y 2020 ha sido de aproximadamente un 10 %. Se ha previsto el mismo porcentaje de disminución adicional sobre los datos de 2020 para el año 2021

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
ORTEGA GARRIDO FRANCISCO JOSE	04-11-2020 12:05:44

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 1 / 4





- La disminución real de otros cobros entre 2019 y 2020 ha sido de aproximadamente un 5 % (sin disposiciones de préstamos). Se ha previsto el mismo porcentaje de disminución adicional sobre los datos de 2020 para el año 2021
- El incremento real de los pagos entre 2019 y 2020 ha sido de aproximadamente un 2 %. Se ha previsto el mismo porcentaje de incremento adicional sobre los datos de 2020 para el año 2021
- Se han eliminado de los datos de base los importes cobrados y pagados correspondientes a operaciones de préstamo refinanciadas en diciembre de 2019 por ser de suma cero
- Se contemplan disposiciones de préstamos de inversiones por importe de 9.975.000,00 Euros en 2020 y de 11.949.900,00 Euros en 2021. En 2019 no se dispuso de cantidad alguna por este concepto.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
ORTEGA GARRIDO FRANCISCO JOSE	04-11-2020 12:05:44

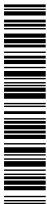
EVOLUCION MENSUAL DE SALDOS, COBROS Y PAGOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA EN 2019 Y 2020 Y PREVISION PARA 2021

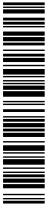
AÑO 2019												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cobros OGT	3.434.901,44	3.909.084,71	8.115.513,07	5.370.604,84	7.656.010,43	30.911.237,76	13.748.986,14	3.566.740,05	12.250.446,00	6.258.800,02	2.788.559,26	2.593.288,30
Otros Cobros	11.172.656,90	4.604.005,81	2.434.783,42	8.346.603,78	6.145.035,47	5.964.843,50	5.548.422,08	4.145.733,33	6.874.341,73	5.713.364,46	5.719.455,10	5.820.160,58
Total Cobros	14.607.558,34	8.513.090,52	10.550.296,49	13.717.207,62	13.801.045,90	36.876.081,26	19.297.408,22	7.712.473,38	19.124.787,73	11.972.164,48	8.508.014,36	8.413.448,88
Pagos	20.368.827,08	10.418.433,84	14.745.053,02	9.951.486,38	22.675.987,84	9.240.129,64	16.853.895,32	9.479.663,36	13.116.505,00	16.912.448,86	10.831.179,95	17.280.496,69
Saldo Fin Mes	60.618.834,02	58.713.480,76	54.518.733,17	58.284.454,41	49.405.512,47	77.045.464,08	79.488.976,99	77.721.787,01	83.750.069,74	78.789.785,36	76.466.619,77	67.599.571,96
AÑO 2020												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cobros OGT	1.827.638,72	3.160.214,82	7.247.853,26	2.503.082,78	1.897.865,90	2.102.923,80	5.343.687,47	32.191.442,00	23.513.013,46	6.803.784,22	2.509.703,33	2.333.959,47
Otros Cobros	9.172.070,15	5.075.993,54	7.634.004,67	6.252.993,25	3.871.114,15	6.815.906,33	4.046.436,87	4.601.041,10	6.210.521,75	4.121.624,59	5.433.482,35	16.095.852,55
Total Cobros	10.999.708,87	8.236.208,36	14.881.857,93	8.756.076,03	5.768.980,05	8.918.830,13	9.390.124,34	36.792.483,10	29.723.535,21	10.925.408,81	7.943.185,68	18.429.812,02
Pagos	17.034.241,74	7.800.237,97	19.962.910,72	18.803.130,58	14.694.700,40	14.860.121,50	14.589.216,83	10.902.371,74	15.980.229,00	11.563.704,23	11.047.803,55	17.626.106,62
Saldo Fin Mes	61.566.039,08	62.000.954,48	56.919.907,68	46.872.813,14	37.947.097,79	32.005.806,42	26.806.713,59	52.696.825,29	66.440.131,50	65.801.836,08	62.697.218,21	63.500.923,61
AÑO 2021												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cobros OGT	2.747.921,15	3.127.267,77	6.492.410,46	4.296.483,87	6.124.808,34	24.728.990,21	10.999.188,51	2.853.392,04	9.800.356,80	5.007.040,02	2.230.847,41	2.074.630,64
Otros Cobros	10.055.391,21	4.143.605,23	2.191.304,18	7.511.940,50	5.530.531,92	5.368.359,15	4.993.579,87	3.731.160,00	6.186.907,56	5.142.028,01	5.447.509,59	16.460.567,30
Total Cobros	12.803.312,36	7.270.873,00	8.683.714,63	11.808.424,37	11.655.340,27	30.097.349,36	15.992.768,38	6.584.552,04	15.987.264,36	10.149.068,03	7.378.357,00	18.535.197,94
Pagos	21.183.580,16	10.835.171,19	15.334.855,14	10.349.546,84	23.583.027,35	9.609.734,83	17.528.051,13	9.858.849,89	13.641.165,20	17.588.946,81	11.264.427,15	18.331.150,89
Saldo Fin Mes	55.120.655,81	51.556.357,61	44.935.217,10	46.364.097,64	34.436.410,55	54.924.025,09	53.388.742,74	50.114.444,88	52.460.544,04	45.020.655,29	41.134.595,10	41.338.642,15

FIRMADO POR
ORTEGA GARRIDO FRANCISCO JOSE

FECHA FIRMA
04-11-2020 12:05:44

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00





En base a la evolución de saldos prevista que estima un mínimo para el ejercicio próximo de 34.436.410,55 Euros en el mes de mayo y manteniendo como stock de seguridad de caja la cantidad equivalente a una mensualidad media de pagos calculada para el año 2021 en 14.925.708,8 Euros, el importe de tesorería disponible máximo previsto asciende a DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (19.510.701,75 Euros). Todo ello con el objetivo de no tener que recurrir a la financiación a corto plazo mediante operaciones de tesorería.

Lo que le informo a los oportunos efectos:

EL JEFE DE SERVICIO

DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

Francisco Ortega Garrido

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

SR. CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
ORTEGA GARRIDO FRANCISCO JOSE	04-11-2020 12:05:44