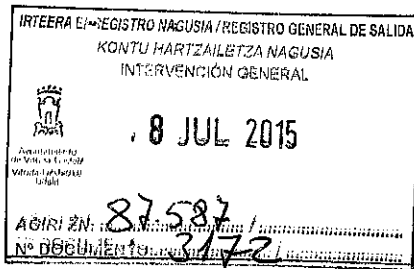




Fecha  
Eguna 8 de julio de 2015.

Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala **Departamento**  
**Alfoa INTERVENCIÓN**

www.vitoria-gasteiz.org  
**Asunto**  
**Gaia**



**GORKA URTARAN**  
**ALKATE JAUNA**

Se remite informe solicitado sobre “LA PROYECCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR Y PREVISIONES DE TESORERÍA”.

Atentamente,

**EL INTERVENTOR GENERAL,**

**Alfredo Barrio Gil**





Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

---

**INFORME DE PROYECCIÓN DE  
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A  
INCREMENTAR  
Y  
PREVISIONES DE TESORERIA**



# INDICE

<b>1.- Cuadro de proyección de partidas presupuestarias a incrementar y previsiones de tesorería .....</b>	<b>pág. 1</b>
<b>2.- Notas explicativas .....</b>	<b>pág. 3</b>
<b>3.-Previsiones de Tesorería incluyendo la proyección de partidas presupuestarias a incrementar .....</b>	<b>pág. 5</b>
<b>3.1.- Introducción.....</b>	<b>pág. 6</b>
<b>3.2.- Previsiones anuales.....</b>	<b>pág. 7</b>
<b>3.3.- Previsiones mensuales.....</b>	<b>pág. 9</b>
<b>3.4.- Resumen de previsiones.....</b>	<b>pág. 21</b>
<b>3.5.- Anexos.....</b>	<b>pág. 22</b>

**1- CUADRO DE PROYECCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR Y PREVISIONES DE TESORERÍA 2015**

PROYECCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR		INCLUSIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR EN LAS PREVISIONES DE TESORERÍA	
Limpeza (revisión de precios y limpieza en pueblos)	595.040,35	<p>Se incrementa el importe previsto a pagar por medio de Relaciones de pago, ya que dichos importes, independientemente del concepto, se pagan a través de dicho medio. (-VER ANEXO 6)</p>	7.518.676,97
Energía eléctrica	1.600.000,00		
Asignaciones Reglamento Orgánico Pleno	145.800,00		
Ajuste importe arrendamiento nuevo Ayto. y Seguro de Espectáculos Culturales	38.116,25		
Aportación a EUDEL	249.767,75		
Planta RSU (revisión e incremento de tasa)	300.000,00		
Gastos de nevadas	375.066,92		
Plan Comarcal de empleo	90.324,00		
Gastos Dpto. Promoción Económica	72.400,00		
Subvención no aplicada Dpto. Medio Ambiente	29.330,57		
Subvención Pza de Abastos	17.501,60		
Inversiones Seguridad Ciudadana	168.000,00		
Subvención obras Catedral Santa María (si se preven)	350.000,00		
Liquidación urbanización Ibaiondo	600.000,00		
Incremento crédito de pago C.C. Zabalzana	544.571,59		
Proyectos Urban (no realizada la incorporación de remanentes por falta de Remanente de Tesorería)	683.392,55		
Atenciones sociales (Referencia gastos 2014)	1.659.365,39		
Transferencia Ayto.-Ensanche 21 rehabilitación	<p>Escenario 1 (Anexo 14.1): 3.675.525,58 Escenario 2 (Anexo 14.2): 1.075.525,58</p>	<p>Se ha previsto el pago de este concepto en el ANEXO 6, ANEXO 14.1 Y 14.2 En el escenario 1, 1.300.000 se pagan en el 2.016, luego el efecto en tesorería es 2.375.525,58</p>	<p>Escenario 1 (Anexo 14.1): 2.375.525,58 Escenario 2 (Anexo 14.2): 1.075.525,58</p>
Liquidación Estación de Autobuses Ayto.-Ensanche 21	<p>Escenario 1 (Anexo 14.1): 1.626.440,76 Escenario 2 (Anexo 14.2): 972.319,74</p>	<p>Se ha previsto el pago de este concepto en el ANEXO 6, ANEXO 14.1 Y 14.2</p>	<p>Escenario 1 (Anexo 14.1): 1.626.440,76 Escenario 2 (Anexo 14.2): 972.319,74</p>
Gastos de personal	1.700.000,00	Se ha previsto este importe en el ANEXO 7	1.700.000,00

**1- CUADRO DE PROYECCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR Y PREVISIONES DE TESORERÍA 2015**

PROYECCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR		INCLUSIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR EN LAS PREVISIONES DE TESORERÍA	
Sentencias en el supuesto de que no haya fraccionamiento ni estimación del recurso pendiente	15.689.514,77	Se ha previsto el pago del total de las sentencias en el año 2015, dicho aspecto aparece reflejado en el ANEXO 12.	15.689.514,77
AES (Referencia gastos 2014)	1.806.092,91	Este importe ya está recogido en el cuadro ANEXO 10 de AYUDAS	1.806.092,91
AMVISA (Convenio deuda financiera)	1.850.000,00	El consumo de Agua previsto es de 1.850.000, que según convenio aproximadamente el 50 % (925.000,00) se compensa con AMVISA.	1.850.000,00
Cash-Pool Ensanche (en caso de no devolución)	Escenario 1 (Anexo 14.1): 15.348.033,66 Escenario 2 (Anexo 14.2): 16.002.154,68	No afecta a las previsiones ya que no se ha contemplado la devolución por parte de Ensanche 21 (VER ANEXO 14)	Escenario 1 (Anexo 14.1): 15.348.033,66 Escenario 2 (Anexo 14.2): 16.002.154,68
Insuficiencia presupuestaria aportación TUVISA	2.900.000,00	Estos importes ya están incluidos en las previsiones remitidas por TUVISA. (VER ANEXO 8)	7.019.911,91
Crédito retenido aportación TUVISA para nivelación presupuestaria	4.119.911,91		
Crédito retenido gastos diferentes departamentos para nivelación presupuestaria	4.181.880,33	Al prever las relaciones de pago se cuenta el crédito definitivo, en este están incluidos los créditos retenidos (ANEXO 6)	4.181.880,33
IVA nuevo Ayuntamiento devengado y solicitado el fraccionamiento para el siguiente ejercicio	2.450.000,00	No se incluye en las previsiones porque el fraccionamiento de estos importes se realizan de oficio y no se prevé que haya salida de dinero este año	
Convenio rescate Parking Europa	574.000,00	No se incluye en las previsiones al estar ya previsto	574.000,00
TOTAL (con Escenario 1 Ver Anexo 14.1, pág.42)	63.440.076,89	TOTAL con Escenario 1 (Anexo 14.1, pag.42)	59.690.076,89
TOTAL (con Escenario 2 Ver Anexo 14.2, pág.43)	60.840.076,89	TOTAL con Escenario 2 (Anexo 14.2, pag.43)	58.390.076,89

## **2 - NOTAS EXPLICATIVAS DEL CUADRO DE LA PROYECCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR**

Dentro del importe total de la proyección de partidas presupuestarias a incrementar: **(63.440.076,89 €**, en el Escenario 1 según Anexo 14.1, página nº42), ó **(60.840.076,89 €**, en el Escenario 2 según Anexo 14.2, página nº 43), no es igual la exigibilidad dentro del ejercicio corriente (año 2015) en todos los conceptos de gastos. Así diferenciamos los cuatro bloques siguientes:

a) Cash Pool de Ensanche 21 Zabalgunea: **(15.348.033,66 €**, según Escenario 1, ver Anexo 14.1 con su texto explicativo, página nº 42) ó **(16.002.154,68 €**, según Escenario 2, ver Anexo 14.2 con su texto explicativo, página nº 43). En caso de que la Sociedad Municipal no devuelva esa cantidad dentro del ejercicio 2015, su importe debiera convertirse en carácter presupuestario e imputarse como una transferencia en el capítulo VII del presupuesto de gastos, bien a través de una modificación presupuestaria o en su defecto, como un ajuste negativo SEC en el cálculo de la estabilidad presupuestaria, con la consiguiente dificultad para el cumplimiento de este requisito.

Por el contrario, si la Sociedad Ensanche 21 Zabalgunea, devuelve ese importe utilizado del cash pool, con ingresos efectivos propios derivados de venta de terrenos, o a través de la concertación de un préstamo bancario garantizado con sus bienes que aunque en este último caso aumentaría la deuda viva consolidada, mejoraría la tesorería del ayuntamiento y en cualquier caso esa proyección presupuestaria a incrementar no tendría efecto en el presupuesto municipal.

b) Créditos retenidos en Tuvisa y en gastos de otros Departamentos para nivelar el equilibrio presupuestario: **8.301.792,24 €**. Son gastos retenidos para no gastarlos en tanto en cuanto no se reconozcan ingresos presupuestados que ha fecha actual no se están reconociendo, como por ejemplo los derivados de las ventas de terrenos (Capítulo VI del presupuesto de ingresos). De esta forma en la medida en que esos ingresos presupuestados se vayan materializando a lo largo de este ejercicio 2015, se liberaría la retención sin problemas. De lo contrario su liberalización produciría un desequilibrio presupuestario y de estabilidad presupuestaria.

Así mismo, conviene recordar que este análisis parte de unas previsiones de ingresos presupuestadas por el impuesto de actividades económicas acorde a la ordenanza aprobada en la actualidad, por lo que, si bien a efecto de tesorería se han previsto una posible menor recaudación, desde el punto de vista presupuestario, una posible habilitación retroactiva por Norma Foral y la correspondiente modificación de la ordenanza en el presente ejercicio podría ocasionar un menor reconocimiento de derechos por este impuesto, que motivaría una baja o retención de créditos del presupuesto de gastos por igual importe, para mitigar el desequilibrio presupuestario y de estabilidad. De forma análoga pero en sentido inverso, a fecha actual las previsiones de necesidades presupuestarias en el capítulo 3 de gastos (gastos financieros) son de un superávit por lo que en ese capítulo habría un exceso de la consignación presupuestaria.

c) Gastos derivados de sentencias judiciales (principal e intereses estimados a fecha de informe, los intereses serían gasto corriente y el principal gasto del capítulo VI): **15.689.514,77 €**. Su exigibilidad en el presente ejercicio ocurriría sólo en el peor escenario, es decir si no se concedieran judicialmente fraccionamientos y suponiendo

la desestimación por el Tribunal Supremo del recurso pendiente en uno de los expedientes. Aplicando el principio presupuestario clásico de prudencia, el importe presupuestario y el previsto por Tesorería podría ser ese, si bien la exigibilidad del pago podría extenderse a más de un ejercicio en lugar de concentrarse todo en el 2015. Todo ello, según sea el devenir judicial.

Además, se recoge como proyección de partida presupuestaria a incrementar el importe de **2.450.000,00 €** derivado del IVA devengado por el nuevo Ayuntamiento. A este respecto se ha solicitado fraccionamiento por esa parte devengada, por lo que si bien es cierto que su desembolso probablemente no se origine hasta el siguiente ejercicio, el devengo del impuesto ha sido este ejercicio 2015, por lo que procedería su reconocimiento presupuestario, con independencia de su abono en el ejercicio siguiente.

d) Resto de proyecciones de partidas presupuestarias a incrementar que vienen detalladas en el cuadro: **(21.650.736,22 €**, en el Escenario 1) ó **(18.396.615,20 €**, en el Escenario 2), de los que aproximadamente el 35% serían gastos de capital y el resto corrientes.

Todo ello, bajo el supuesto del cumplimiento de las demás previsiones presupuestarias. Y sin perjuicio de que pudieran existir, nuevas proyecciones de incrementos en el 2015 que no hayan sido previamente comunicados por los diferentes Departamentos Municipales a la Intervención General.



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

---

# **PREVISIONES DE TESORERÍA INCLUYENDO LA PROYECCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A INCREMENTAR**

**INTRODUCCIÓN**

**PREVISIONES ANUALES**

**PREVISIONES MENSUALES**

**RESUMEN PREVISIONES**

**ANEXOS**

### **3.1 INTRODUCCIÓN**

En el punto 3 pasamos a realizar las previsiones de tesorería del Ayuntamiento, desde el mes de Julio al mes de Diciembre de 2.015, teniendo en cuenta:

- todas las variables que afectan a la tesorería de forma habitual (Ver Anexos 1-16), utilizando cuantas herramientas estadísticas sean necesarias para la predicción de los diferentes valores,

- la proyección de partidas presupuestarias a incrementar que se han descrito en el primer punto de este informe.

La previsión se hace por semanas, salvo en aquellos periodos que por aspectos significativos varia dicho plazo. Las previsiones aparecen resumidas por meses y en una hoja se muestra resumida la previsión-liquidación del año 2015, ya que de Enero a Junio figuran los valores liquidados reales (sombreados) y a partir de Julio las previsiones.

Como se puede observar en este Informe se muestran dos escenarios. Todo ello obedece a la decisión pendiente que se tome sobre que Entidad (Ayuntamiento o Ensanche 21) asuma los costes por ampliación de la estación de autobuses, así como el de ayudas a la rehabilitación por encima del importe presupuestado en cada ejercicio, ante la no existencia de un acuerdo formal al respecto (Ver Anexos 14.1-14.2 pag.42,43).

### 3.2 PREVISION ANUAL TESORERIA 2015 - ESCENARIO 1

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO (*)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTAS TESORERIA	5,614,231.25	3,658,573.31	2,479,844.18	3,028,827.74	13,858,763.37	1,150,088.95	2,153,382.76	1,237,709.00	1,450,192.89	1,422,750.79	1,662,450.03	1,405,992.96	5,614,231.25
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	10,567,756.58	13,454,435.72	11,439,905.15	15,353,507.85	6,057,425.41	10,580,564.06	7,725,000.00	6,650,000.00	48,160,000.00	6,180,000.00	12,240,000.00	12,150,995.83	160,589,560.60
SUBVENIONES	35,592,813.06	13,895,545.98	3,466,687.41	27,791,304.94	10,978,465.12	8,100,938.46	36,769,670.13	877,790.00	5,303,397.04	39,605,820.68	1,540,910.61	10,194,517.29	194,111,740.44
INGRESOS VARIOS TESORERIA	201,682.00	26,400.19	395,809.03	219,622.07	142,005.12	362,615.16	345,482.00	303,482.00	345,482.00	345,482.00	345,482.00	345,478.30	3,378,000.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	976,583.29	661,265.00	0.00	9,862,595.68	345.00	0.00	0.00	6,200,000.00	9,212,749.52	0.00	26,815,183.49
INGRESOS INVERSIONES FINAN.	0.00	75,092.45	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,106.67
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO	146,237.36	83,732.78	121,780.65	252,758.33	239,165.11	1,741,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,281.45
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,582.11
TOTAL INGRESOS	46,508,469.62	27,534,207.83	16,402,746.05	44,278,470.75	17,427,061.33	32,457,891.78	44,384,152.13	7,831,272.00	53,308,879.94	62,231,302.68	23,439,045.13	24,190,959.42	390,914,444.76
RELACIONES DE PAGOS	15,504,467.94	21,539,750.25	14,769,158.25	9,259,320.46	13,063,026.96	18,709,375.84	16,043,429.94	9,551,018.37	13,328,155.71	17,289,225.76	12,260,807.35	13,736,512.57	175,536,249.40
NOMINA BELKARDIZARRIPÍRES, SOCIAL	12,904,391.57	8,519,212.26	11,059,541.82	9,757,994.03	10,819,276.19	14,409,847.47	10,803,435.00	6,895,539.00	11,000,103.00	9,851,544.00	9,883,893.00	15,033,171.00	131,661,743.14
RELACION DE TRANSFERENCIAS A ODA Y SOCIED.	1,918,003.96	500,000.00	1,689,603.96	1,705,450.00	868,582.28	1,580,000.00	1,531,803.98	1,400,000.00	2,313,803.98	1,400,000.00	1,400,000.00	2,636,135.50	19,336,184.30
AMVISA PAGOS AGUA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	29,425,000.00
RELACION DE AYUDAS	526,807.40	102,782.87	104,213.42	377,326.30	451,612.24	661,168.15	659,800.00	587,300.00	490,920.00	963,785.87	547,629.21	574,190.66	5,847,396.13
PAGOS VARIOS TESORERIA	504,228.92	199,272.75	312,373.89	550,331.22	155,390.37	184,069.73	728,355.52	694,931.94	728,355.52	728,355.52	728,355.52	7,392,814.40	30,606,931.83
PAGOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	3,401,859.14	0.00	0.00	0.00	11,307,934.17	450,000.00	450,000.00	6,650,000.00	955,224.12	7,392,814.40	15,609,086.95
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	995,893.87	1,257,507.02	634,159.74	987,926.03	1,270,852.67	630,171.14	5,225,947.28	940,000.00	650,000.00	1,428,692.20	940,000.00	647,000.00	15,609,086.95
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO	129,796.88	119,130.92	88,852.44	210,787.08	311,992.44	1,866,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,953.29
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0.00	1,775,280.89	0.00	0.00	0.00	1,809,582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594,863.00
TOTAL PAGOS	32,564,127.56	40,012,836.95	32,103,762.49	21,846,835.12	26,835,735.75	39,452,607.37	58,726,805.98	22,308,788.31	34,822,761.79	37,891,693.25	26,695,805.20	47,248,179.85	420,511,354.04
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	13,944,242.06	-12,478,569.13	-15,701,016.44	22,429,645.63	-9,508,670.42	-7,194,726.19	-13,892,653.76	-14,477,516.31	19,286,117.25	14,339,699.33	-3,256,467.07	-23,057,220.23	-29,865,509.28
SALDO PRECIO 1: DESPUES FLUJO INGRESOS	19,458,373.31	-8,820,158.82	-13,221,172.26	25,458,763.37	14,350,093.95	-5,444,507.24	-11,737,291.00	-14,239,807.31	20,745,309.94	15,762,450.63	-1,594,876.04	-21,851,237.27	-24,062,678.03
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	29,425,000.00
PAGOS CASH POOL AMVISA	800,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00	2,800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,600,000.00	2,500,000.00	1,700,000.00	20,200,000.00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	1,626,440.76	0.00	0.00	2,175,525.58	4,551,966.34
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	2,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
FLUJO CASH POOL	-2,800,000.00	3,300,000.00	-1,500,000.00	-600,000.00	-2,100,000.00	-1,400,000.00	11,475,000.00	-2,800,000.00	4,426,440.76	-1,600,000.00	-2,500,000.00	6,375,525.58	10,776,966.34
SALDO PRECIO 2: DESPUES DE CASH POOL	-16,598,373.31	-5,520,158.82	-14,721,172.26	24,858,763.37	2,250,093.95	-6,844,507.24	-26,259,100.00	-16,039,807.31	-25,172,790.70	-14,162,450.63	-4,094,876.04	-14,675,711.69	-13,175,711.69
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	-3,000,000.00	8,000,000.00	7,750,000.00	-1,000,000.00	-500,000.00	-16,000,000.00	26,500,000.00	17,500,000.00	-23,750,000.00	-12,600,000.00	5,500,000.00	17,500,000.00	26,000,000.00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS	-10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
FLUJO INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-13,000,000.00	8,000,000.00	17,750,000.00	-11,000,000.00	-500,000.00	9,000,000.00	1,500,000.00	17,500,000.00	-23,750,000.00	-12,600,000.00	6,500,000.00	17,500,000.00	16,000,000.00
SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,658,373.31	2,479,844.18	3,028,827.74	13,858,763.37	17,500,000.00	2,153,382.76	1,237,709.00	1,450,192.89	1,422,750.79	1,422,750.79	1,662,450.03	1,405,992.96	2,824,286.31
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1,500,134.84	2,152,083.74	2,449,139.09	13,436,103.47	1,400,258.33	1,932,147.99	918,664.23	1,037,147.92	999,705.93	1,626,450.63	1,238,405.26	901,243.54	901,243.54
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	393,167.89	347,760.44	980,668.65	422,659.90	349,832.57	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	1,775,280.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,280.89
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO RESCATES-INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	13,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	25,750,000.00	24,750,000.00	24,250,000.00	8,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	21,500,000.00	13,000,000.00
INGRESOS CUENTAS DE CREDITO	10,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	35,750,000.00	34,750,000.00	34,250,000.00	33,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	21,500,000.00	10,000,000.00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	23,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-16,000,000.00	-16,000,000.00	-16,000,000.00	-23,750,000.00	-12,600,000.00	5,500,000.00	17,500,000.00	26,000,000.00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-3,000,000.00	8,000,000.00	7,750,000.00	-1,000,000.00	-500,000.00	-16,000,000.00	26,500,000.00	17,500,000.00	-23,750,000.00	-12,600,000.00	5,500,000.00	17,500,000.00	26,000,000.00
DISPOSICION DE VOLUCION CUENTA DE CREDITO	-10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	21,500,000.00	39,000,000.00	-10,000,000.00
DISPOSICION DE VOLUCION FACTORIZACION	10,000,000.00	18,000,000.00	20,000,000.00	24,750,000.00	24,250,000.00	25,000,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	21,500,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
TOTAL SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL FACTORIZACION	25,000,000.00	4,500,000.00	35,750,000.00	24,750,000.00	24,250,000.00	34,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	21,500,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUADRO 4: CASH POOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	7,500,000.00	6,700,000.00	10,900,000.00	9,400,000.00	8,800,000.00	6,700,000.00	5,300,000.00	16,025,000.00	13,225,000.00	16,025,000.00	14,425,000.00	11,925,000.00	7,800,000.00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-17,000,000.00	-19,000,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-19,900,000.00	-17,523,559.24
SALDO INICIAL CASH POOL	-9,500,000.00	-12,300,000.00	-9,000,000.00	-11,100,000.00	-11,100,000.00	-13,200,000.00	-14,600,000.00	-3,125,000.00	5,000,000.00	-3,875,000.00	-5,575,000.00	-8,975,000.00	-9,500,000.00
INGRESOS CASH POOL													

### 3.2 PREVISION ANUAL TESORERIA 2015 - ESCENARIO 2

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO (1)	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CTAS TESORERIA</b>	5,514,231.28	3,588,573.31	2,479,844.18	3,028,827.74	13,888,769.37	17,950,088.95	2,156,382.76	1,237,709.00	1,460,192.89	1,422,750.70	1,662,450.03	1,409,982.96	5,514,231.28
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	10,561,756.58	13,484,432.72	11,439,905.15	15,353,597.85	6,087,425.41	10,580,564.06	7,723,000.00	6,650,000.00	48,160,000.00	5,180,000.00	12,240,000.00	12,150,965.83	150,550,560.60
SUBVENCIONES	36,592,813.06	3,466,587.41	27,791,304.94	3,769,687.41	10,978,465.13	8,100,938.46	36,769,870.13	877,790.00	5,303,387.04	39,505,820.68	1,640,810.61	10,194,577.29	194,111,740.44
INGRESOS VARIOS TESORERIA	201,662.13	25,400.19	396,809.03	219,622.07	142,005.12	362,615.16	346,482.00	303,482.00	345,482.00	345,482.00	345,482.00	345,476.30	3,373,000.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	978,583.29	681,265.00	0.00	9,862,585.88	0.00	0.00	0.00	8,200,000.00	9,212,749.52	0.00	26,915,193.48
INTERESES INVERSIONES FINAN.	0.00	76,092.45	0.52	12.56	0.56	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,105.67
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO	148,237.85	83,733.78	121,760.85	252,758.33	228,163.11	1,741,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562,281.45
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309,562.11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	46,508,469.80	27,584,207.83	16,402,746.05	44,278,470.75	17,427,051.33	32,457,881.73	44,834,152.13	7,891,272.00	53,808,879.04	62,231,902.68	23,458,042.13	24,190,959.82	390,944,444.76
RELACIONES DE PAGOS	15,504,467.94	21,539,750.25	14,769,158.25	9,258,520.46	13,088,025.96	18,709,375.84	16,043,429.94	9,551,018.37	13,172,034.69	17,289,225.76	10,980,807.35	13,736,512.57	173,652,128.38
NO MINAS/ELKARDIZAI/PIFSEG- SOCIAL	12,994,391.57	8,519,212.26	11,103,541.62	8,757,894.03	8,879,894.03	14,409,947.47	10,903,433.00	6,868,538.00	11,030,103.00	9,851,544.00	9,963,863.00	15,033,171.00	131,961,749.14
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OAA Y SOCIED.	1,918,803.98	500,000.00	1,689,603.98	1,706,450.00	858,582.88	1,580,000.00	1,933,803.98	1,400,000.00	2,313,803.88	1,400,000.00	1,400,000.00	2,636,135.50	19,336,184.30
AMVISA-PAGOS AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	29,425,000.00
RELACION DE AYUDAS	526,607.40	102,782.87	104,213.43	377,326.30	451,612.24	661,188.15	658,800.00	587,300.00	490,920.00	653,785.87	547,629.21	574,190.66	5,647,336.13
PAGOS VARIOS TESORERIA	504,228.92	199,272.75	312,373.89	550,531.22	155,390.37	184,069.73	728,355.52	694,931.94	761,779.10	728,355.52	728,355.52	728,355.52	6,276,000.00
PAGOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	3,401,859.14	0.00	0.00	0.00	11,307,034.17	450,000.00	450,000.00	6,650,000.00	955,224.12	7,382,814.40	30,695,831.83
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	985,830.87	1,257,507.02	634,159.74	987,523.03	1,270,652.03	630,171.14	5,225,947.28	940,000.00	650,000.00	1,428,692.20	840,000.00	647,000.00	15,698,086.95
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO	129,795.89	119,130.92	88,852.44	210,787.08	311,952.44	1,666,393.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528,953.29
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO	32,564,127.56	40,072,938.96	32,103,762.49	21,848,835.12	26,595,735.76	39,852,607.87	58,728,905.89	22,308,785.31	33,868,640.77	37,861,603.35	25,395,905.20	47,248,179.85	418,857,232.02
<b>TOTAL PAGOS</b>	13,944,342.06	12,474,729.13	15,701,016.44	22,428,938.63	8,508,874.42	7,194,726.19	13,882,653.76	14,477,516.31	19,840,238.27	14,339,839.33	1,956,467.07	23,857,220.23	27,812,708.26
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	19,488,873.31	15,109,478.68	11,708,827.74	21,849,547.01	9,918,176.91	25,253,155.54	30,951,498.37	13,413,755.69	33,968,640.77	47,892,063.33	21,492,575.06	20,333,739.63	212,131,756.54
<b>SALDO PREVIO 1: DESPUES FLUJO INGRESOS/PAGOS</b>	5,514,231.28	3,588,573.31	2,479,844.18	3,028,827.74	13,888,769.37	17,950,088.95	2,156,382.76	1,237,709.00	1,460,192.89	1,422,750.70	1,662,450.03	1,409,982.96	5,514,231.28
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	29,425,000.00
PAGOS CASH POOL AMVISA	800,000.00	1,800,000.00	1,500,000.00	600,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00	1,200,000.00	2,800,000.00	2,200,000.00	1,600,000.00	2,600,000.00	1,700,500.00	20,200,000.00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHES 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	972,319.74	0.00	0.00	0.00	3,922,319.74
PAGOS CASH POOL ENSANCHES 21	2,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
<b>FLUJO CASH POOL</b>	-2,800,000.00	3,300,000.00	-1,500,000.00	-600,000.00	-2,100,000.00	-1,400,000.00	11,475,000.00	-2,800,000.00	3,772,319.74	-1,600,000.00	-2,500,000.00	7,000,000.00	10,247,319.74
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	16,588,873.31	8,900,000.00	7,750,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	26,500,000.00	17,500,000.00	23,750,000.00	12,500,000.00	14,162,450.03	2,754,817.04	11,851,237.27
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	-3,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-500,000.00	-16,000,000.00	26,500,000.00	17,500,000.00	-23,750,000.00	-12,500,000.00	4,200,000.00	17,500,000.00	24,700,000.00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS	-10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
<b>FLUJO INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	-13,000,000.00	8,000,000.00	17,750,000.00	-11,000,000.00	-500,000.00	9,000,000.00	1,500,000.00	-2,800,000.00	-23,750,000.00	-12,500,000.00	4,200,000.00	17,500,000.00	14,700,000.00
<b>SALDO FINAL</b>	3,588,573.31	2,479,844.18	3,028,827.74	3,028,827.74	13,888,769.37	17,950,088.95	2,156,382.76	1,237,709.00	1,460,192.89	1,422,750.70	1,662,450.03	1,409,982.96	3,588,573.31
SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
SALDO FINAL: CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	343,157.69	347,750.44	360,588.65	422,558.59	349,824.57	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	1,775,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,286.29
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO RESCATES-INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	10,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	24,750,000.00	24,750,000.00	24,750,000.00	8,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	20,200,000.00	13,000,000.00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	10,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	24,750,000.00	24,750,000.00	24,750,000.00	8,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	20,200,000.00	13,000,000.00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00	35,750,000.00	35,750,000.00	35,750,000.00	33,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	20,200,000.00	23,000,000.00
DISPOSICION DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	-3,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	-500,000.00	-16,000,000.00	26,500,000.00	17,500,000.00	-23,750,000.00	-12,500,000.00	4,200,000.00	17,500,000.00	-10,000,000.00
DISPOSICION DEVOLUCION FACTORIZACION	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	10,000,000.00	18,000,000.00	25,750,000.00	24,750,000.00	24,250,000.00	8,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	20,200,000.00	37,700,000.00	37,700,000.00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	23,000,000.00	18,000,000.00	35,750,000.00	24,750,000.00	24,250,000.00	8,250,000.00	34,750,000.00	52,250,000.00	28,500,000.00	16,000,000.00	20,200,000.00	37,700,000.00	37,700,000.00
<b>CUADRO 4: CASH POOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	7,500,000.00	6,700,000.00	10,900,000.00	9,440,000.00	8,800,000.00	6,700,000.00	5,300,000.00	16,025,000.00	13,225,000.00	16,025,000.00	14,425,000.00	11,925,000.00	7,500,000.00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-9,500,000.00	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-19,000,000.00	-19,150,000.00	-18,150,000.00	-18,377,680.26	-16,177,680.26	-16,177,680.26	-17,000,000.00
SALDO INICIAL CASH POOL	-2,000,000.00	-12,300,000.00	1,900,000.00	-9,000,000.00	-11,000,000.00								

3.3 PREVISION TESORERIA JULIO 2015 - ESCENARIO 1

CONCEPTO	1 al 5	6 al 12	13 al 19	20 al 26	27 al 30	31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.732.317,99	1.240.694,89	1.237.865,63	989.812,59	972.618,43	983.898,93	1.732.317,99
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL TOTAL	2.155.362,76	1.663.739,66	1.660.910,40	1.392.857,36	1.395.663,20	1.406.943,70	2.155.362,76
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	526.000,00		7.725.000,00
SUBVENCIONES	50.000,00	100.000,00	43.000,00	1.370.670,13			36.763.670,13
INGRESOS VARIOS TESORERIA	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,40	60.000,00		345.482,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS							0,00
INTERESES INVERSIONES FINAN.							0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO							0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO							0,00
TOTAL INGRESOS	1.619.096,40	1.669.096,40	2.112.096,40	3.539.766,53	585.000,00		44.834.152,13
RELACIONES DE PAGOS	3.800.000,00	4.000.000,00	2.743.429,94	2.500.000,00	3.000.000,00		16.043.429,94
NOMINAS/ELKARIDETZAMRPFISEG. SOCIAL				6.038.970,00			10.903.435,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OCAA Y SOCIED.				1.933.803,98			1.933.803,98
AMVISA-PAGOS AGUA		11.000.000,00					11.925.000,00
RELACION DE AYUDAS		558.000,00	76.000,00	7.800,00	18.000,00		658.800,00
PAGOS VARIOS TESORERIA	60.719,50	256.386,71	60.719,50	256.386,71	55.719,50		728.356,52
PAGOS EXTRAORDINARIOS		57.538,95	1.000.000,00				11.307.034,17
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES.							5.225.947,28
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO							0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO							0,00
TOTAL PAGOS	3.860.719,50	15.871.925,66	3.880.149,44	10.736.960,69	3.073.719,50		58.726.805,89
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-2.241.623,10	-14.202.829,26	-1.780.053,04	-7.097.194,16	-2.488.719,50		-13.892.655,76
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE INGI/PAGOS	-36.260,34	-12.538.089,60	-107.142,64	-5.704.336,80	-1.093.056,30		-11.737.291,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA		11.000.000,00		900.000,00			11.925.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	750.000,00	300.000,00					1.200.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21							750.000,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21							0,00
SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL	663.739,66	-1.839.089,60	-107.142,64	-6.604.336,80	-1.093.056,30		-262.291,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	1.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00		26.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS							-25.000.000,00
SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.663.739,66	1.660.910,40	1.392.857,36	1.395.653,20	1.406.943,70		1.237.709,00
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.240.694,89	1.237.865,63	968.812,59	972.618,43	983.898,93		814.664,23
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77		423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	342.250.000,00	37.780.000,00	39.250.000,00	47.260.000,00	49.750.000,00		34.750.000,00
CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS							
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FLUJO RESCATES-INVERSIONES							0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS							
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	8.250.000,00	9.250.000,00	12.750.000,00	14.250.000,00	22.250.000,00		8.250.000,00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33.250.000,00	34.250.000,00	37.750.000,00	39.250.000,00	47.250.000,00		33.250.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	1.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00		26.500.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-25.000.000,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	9.250.000,00	12.750.000,00	14.250.000,00	22.250.000,00	24.750.000,00		34.750.000,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	342.250.000,00	37.780.000,00	39.250.000,00	47.260.000,00	49.750.000,00		34.750.000,00
CUADRO 4: CASH POOL							
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	5.300.000,00	5.300.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	15.100.000,00		5.300.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-19.300.000,00	-19.300.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00		-19.300.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-4.050.000,00		-14.000.000,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00		11.000.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00		1.200.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750.000,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	5.300.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00		16.025.000,00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00		-19.150.000,00
SALDO FINAL CASH POOL	-13.850.000,00	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-4.050.000,00	-4.050.000,00		-13.850.000,00

3.3 PREVISION TESORERIA AGOSTO 2015 - ESCENARIO 1

CONCEPTO	1 AL 9	10 al 16	17 al 23	24 al 31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	814.664,23	783.635,35	921.939,26	958.592,01	814.664,23
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL TOTAL	1.237.709,00	1.206.680,12	1.344.984,03	1.381.636,78	1.237.709,00
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	2.000.000,00	2.200.000,00		2.450.000,00	6.650.000,00
SUBVENCIONES	100.000,00		50.000,00	727.790,00	877.790,00
INGRESOS VARIOS TESORERIA	75.870,50	75.870,50	75.870,50	75.870,50	303.482,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					0,00
INTERESES INVERSIONES FINAN.					0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO					0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO					0,00
TOTAL INGRESOS	2.175.870,50	2.275.870,50	125.870,50	3.253.660,50	7.831.272,00
RELACIONES DE PAGOS	3.000.000,00		3.301.018,37	3.250.000,00	9.551.018,37
NOMINAS/ELKARIDETZA/RP/SEEG. SOCIAL				8.685.538,00	8.685.538,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A COOA Y SOCIED.			1.400.000,00		1.400.000,00
AMVISA-PAGOS AGUA					0,00
RELACION DE AYUDAS	481.000,00	76.000,00	12.300,00	18.000,00	587.300,00
PAGOS VARIOS TESORERIA	75.899,38	271.566,59	75.899,38	271.566,59	694.931,94
PAGOS EXTRAORDINARIOS					450.000,00
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	150.000,00	790.000,00			940.000,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO					0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO					0,00
TOTAL PAGOS	3.706.899,38	1.137.566,59	4.789.217,75	12.675.104,59	22.308.788,31
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-1.531.028,88	1.138.303,91	-4.663.347,25	-9.421.444,09	-14.477.516,31
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE INGPAGOS	-293.319,88	2.344.984,03	-3.318.363,22	-8.039.807,31	-13.239.807,31
INGRESOS CASH POOL AMVISA					0,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	1.000.000,00		1.800.000,00		2.800.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21					0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21					0,00
SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL	-1.293.319,88	2.344.984,03	-5.118.363,22	-8.039.807,31	-16.039.807,31
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	2.500.000,00	-1.000.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	17.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS					0,00
SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.206.680,12	1.344.984,03	1.381.636,78	1.460.192,69	1.460.192,69
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	783.635,95	921.939,26	958.592,01	1.037.147,92	1.037.147,92
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS					
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUJO/RESCATES-INVERSIONES					0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	34.760.000,00	37.260.000,00	36.260.000,00	42.750.000,00	34.760.000,00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	34.760.000,00	37.260.000,00	36.260.000,00	42.750.000,00	34.760.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	2.500.000,00	-1.000.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	17.500.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	37.260.000,00	36.260.000,00	42.750.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37.260.000,00	36.260.000,00	42.750.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00
CUADRO 4: CASH POOL					
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	16.025.000,00	15.025.000,00	15.025.000,00	13.225.000,00	16.025.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL	-3.125.000,00	-4.125.000,00	-4.125.000,00	-5.925.000,00	-3.125.000,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	1.000.000,00		1.800.000,00		2.800.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	15.025.000,00	15.025.000,00	13.225.000,00	13.225.000,00	13.225.000,00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00
SALDO FINAL CASH POOL	-4.125.000,00	-4.125.000,00	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-4.125.000,00

3.3 PREVISION TESORERIA SEPTIEMBRE 2015 - ESCENARIO 1

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 30	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.037.147,92	795.524,82	959.890,93	1.004.633,88	1.033.543,55	1.037.147,92
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>1.460.192,69</b>	<b>1.218.569,59</b>	<b>1.382.735,70</b>	<b>1.427.678,65</b>	<b>1.456.588,32</b>	<b>1.460.192,69</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	1.000.000,00	39.000.000,00	5.660.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	48.160.000,00
SUBVENCIONES		100.000,00	50.000,00	43.000,00	5.110.397,04	5.303.397,04
INGRESOS VARIOS TESORERIA	69.086,40	69.086,40	69.086,40	69.086,40	69.086,40	345.482,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS						0,00
INGRESOS INVERSIONES FINAN.						0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO						0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.069.086,40</b>	<b>39.169.086,40</b>	<b>5.779.086,40</b>	<b>1.612.096,40</b>	<b>6.179.493,44</b>	<b>53.806.879,04</b>
RELACIONES DE PAGOS	2.500.000,00	3.295.000,00	2.504.714,95	3.628.440,76	1.500.000,00	13.828.155,71
NOMINA/ELKARIDETZARPF/REG. SOCIAL			1.192.719,00		9.837.394,00	11.030.113,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OORA Y SOCIED.					2.313.803,98	2.313.803,98
AMVISA-PAGOS AGUA					5.000.000,00	5.000.000,00
RELACION DE AYUDAS	390.120,00	78.000,00	16.800,00	16.800,00	18.000,00	490.920,00
PAGOS VARIOS TESORERIA	60.719,50	299.810,29	60.719,50	256.398,75	94.143,05	761.779,10
PAGOS EXTRAORDINARIOS					450.000,00	450.000,00
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES		540.000,00	110.000,00			650.000,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO						0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.560.719,50</b>	<b>4.504.930,29</b>	<b>4.234.153,45</b>	<b>4.009.627,49</b>	<b>19.213.331,05</b>	<b>34.522.761,79</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-1.491.623,10	34.864.166,11	1.544.942,95	-2.397.531,09	-13.033.837,62	19.286.117,25
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE ING/PAGOS	-31.430,41	35.882.735,70	2.927.678,65	-959.852,44	-11.577.249,30	20.746.303,94
INGRESOS CASH POOL AMVISA					5.000.000,00	5.000.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA		1.000.000,00		1.200.000,00		2.200.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21				1.828.440,76		1.828.440,76
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21						0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>-31.430,41</b>	<b>34.882.735,70</b>	<b>2.927.678,65</b>	<b>-543.411,68</b>	<b>-6.577.249,30</b>	<b>25.172.750,70</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	1.250.000,00	-33.500.000,00	-1.500.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	-23.750.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS						0,00
<b>SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.218.569,59</b>	<b>1.382.735,70</b>	<b>1.427.678,65</b>	<b>1.456.588,32</b>	<b>1.422.750,70</b>	<b>1.422.750,70</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	795.524,82	959.890,93	1.004.633,88	1.033.543,55	999.705,93	999.705,93
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUJO RESCATES-INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b>
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	52.250.000,00	53.500.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	20.500.000,00	52.250.000,00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52.250.000,00	53.500.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	20.500.000,00	52.250.000,00
DISPOSICION DE VOLUCION CUENTA DE CREDITO	1.250.000,00	-33.500.000,00	-1.500.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	-23.750.000,00
DISPOSICION DE VOLUCION FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	53.500.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	20.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>
<b>CUADRO 4: CASH POOL</b>	<b>13.225.000,00</b>	<b>13.225.000,00</b>	<b>12.225.000,00</b>	<b>12.225.000,00</b>	<b>11.025.000,00</b>	<b>13.225.000,00</b>
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	13.225.000,00	13.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	11.025.000,00	13.225.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-17.523.559,24	-19.150.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-6.925.000,00	-6.925.000,00	-6.498.559,24	-5.925.000,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	1.626.440,76	0,00	1.626.440,76
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	13.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	16.025.000,00	16.025.000,00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-17.523.559,24	-19.150.000,00
<b>SALDO FINAL CASH POOL</b>	<b>-5.925.000,00</b>	<b>-6.925.000,00</b>	<b>-6.925.000,00</b>	<b>-6.498.559,24</b>	<b>-1.498.559,24</b>	<b>-5.925.000,00</b>

3.3 PREVISION TESORERIA OCTUBRE 2015- ESCENARIO 1

CONCEPTO	1 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 30	31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	998.705,93	1.134.998,98	1.076.802,89	862.818,01	830.804,84	998.705,93
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>1.422.750,70</b>	<b>1.558.043,75</b>	<b>1.499.847,66</b>	<b>1.315.862,78</b>	<b>1.273.849,61</b>	<b>1.422.750,70</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	1.200.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00	800.000,00	280.000,00	6.180.000,00
SUBVENCIONES	100.000,00	43.000,00	43.000,00	50.000,00	39.312.820,68	39.505.820,68
INGRESOS VARIOS TESORERIA	86.370,50	86.370,50	86.370,50	80.000,00	6.370,50	345.482,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS						6.200.000,00
INTERESES INVERSIONES FINAN.						0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO						0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.286.370,50</b>	<b>1.886.370,50</b>	<b>2.329.370,50</b>	<b>930.000,00</b>	<b>45.799.191,18</b>	<b>52.231.302,68</b>
RELACIONES DE PAGOS	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.204.023,00	7.289.225,76	17.269.225,76
NOMINA/ELKARIDETZAITIRP/SEG. SOCIAL			6.016.156,00		2.631.365,00	9.651.544,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OORA Y SOCIED.			1.400.000,00			1.400.000,00
AMVISA-PAGOS AGUA						0,00
RELACION DE AYUDAS	448.485,87	76.000,00	21.300,00	18.000,00	5.000,00	563.785,87
PAGOS VARIOS TESORERIA	75.699,38	271.566,59	75.999,38	299.950,17	6.200.000,00	728.355,52
PAGOS EXTRAORDINARIOS				450.000,00	305.000,00	6.650.000,00
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	128.692,20	997.000,00				1.428.692,20
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO						0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.651.077,45</b>	<b>4.344.566,59</b>	<b>11.513.355,38</b>	<b>1.972.013,17</b>	<b>16.410.500,76</b>	<b>37.891.503,35</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-2.364.706,95	-2.458.196,09	-9.183.984,88	-1.042.013,17	-29.388.500,42	-14.339.699,33
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE ING/PAGOS	-941.956,25	-900.152,34	-7.684.137,22	273.849,61	30.662.450,03	15.762.450,03
INGRESOS CASH POOL AMVISA						0,00
PAGOS CASH POOL AMVISA		600.000,00	1.000.000,00			1.600.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21						0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21						0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>-941.956,25</b>	<b>-1.500.152,34</b>	<b>-8.684.137,22</b>	<b>273.849,61</b>	<b>30.662.450,03</b>	<b>14.162.450,03</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	2.500.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	-29.000.000,00	-12.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS						0,00
<b>SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.558.043,75</b>	<b>1.499.847,66</b>	<b>1.315.862,78</b>	<b>1.273.849,61</b>	<b>1.662.450,03</b>	<b>1.662.450,03</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.134.998,98	1.076.802,89	892.818,01	860.804,84	1.239.405,26	1.239.405,26
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUJO RESCATES-INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	28.500.000,00	31.000.000,00	34.000.000,00	44.000.000,00	45.000.000,00	28.500.000,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28.500.000,00	31.000.000,00	34.000.000,00	44.000.000,00	45.000.000,00	28.500.000,00
DISPOSICION DE CUENTA DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPOSICION DE CUENTA DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	31.000.000,00	34.000.000,00	44.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	16.000.000,00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31.000.000,00	34.000.000,00	44.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	16.000.000,00
<b>CUADRO 4: CASH POOL</b>	<b>16.025.000,00</b>	<b>16.025.000,00</b>	<b>16.425.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>16.025.000,00</b>
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-1.498.559,24	-1.498.559,24	-2.098.559,24	-3.098.559,24	-3.098.559,24	-1.498.559,24
SALDO INICIAL CASH POOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	15.025.000,00	15.425.000,00	14.425.000,00	14.425.000,00	14.425.000,00	14.425.000,00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24
SALDO FINAL CASH POOL	-1.498.559,24	-2.098.559,24	-3.098.559,24	-3.098.559,24	-3.098.559,24	-1.498.559,24

3.3 PREVISION TESORERIA NOVIEMBRE 2015 - ESCENARIO 1

CONCEPTO	1 AL 8	9 AL 15	16 AL 22	23 AL 30	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.239.405,26	1.161.439,82	860.243,73	877.914,85	1.239.405,26
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>1.662.450,03</b>	<b>1.584.484,59</b>	<b>1.373.288,50</b>	<b>1.300.959,62</b>	<b>1.662.450,03</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	8.500.000,00	1.740.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.240.000,00
SUBVENCIONES	50.000,00	100.000,00	43.000,00	1.447.810,61	1.640.810,61
INGRESOS VARIOS TESORERIA	86.370,50	86.370,50	86.370,50	86.370,50	345.482,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES INVERSIONES FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.536.370,50</b>	<b>1.926.370,50</b>	<b>2.029.370,50</b>	<b>2.434.181,11</b>	<b>12.925.112,61</b>
RELACIONES DE PAGOS	3.060.607,35	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	12.260.607,35
NOMINA/ELKARIDETZ/IRPF/SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OCAA Y SOCIED.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMVISA-PAGOS AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELACION DE ATUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS VARIOS TESORERIA	427.829,21	76.000,00	25.800,00	18.000,00	547.629,21
PAGOS EXTRAORDINARIOS	75.899,38	271.566,59	75.899,38	304.980,17	728.355,52
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	160.000,00	790.000,00	0,00	965.224,12	965.224,12
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.714.335,94</b>	<b>4.137.566,59</b>	<b>4.701.599,38</b>	<b>4.141.907,29</b>	<b>16.695.432,33</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	2.922.034,56	-2.211.196,09	2.427.671,12	-6.394.976,65	-3.256.467,07
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE INGPAGOS	4.584.484,59	-626.711,50	3.800.959,62	-5.094.017,04	-1.594.017,04
INGRESOS CASH POOL AMVISA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>4.584.484,59</b>	<b>-2.126.711,50</b>	<b>3.800.959,62</b>	<b>-5.094.017,04</b>	<b>-1.594.017,04</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	-3.000.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.584.484,59</b>	<b>1.373.288,50</b>	<b>1.300.959,62</b>	<b>1.405.982,96</b>	<b>1.405.982,96</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.161.439,82	860.243,73	877.914,85	882.938,19	1.161.439,82
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUJO RESCATES-INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPOSICION/DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	-3.000.000,00	13.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION FACTORIZACION	0,00	0,00	-2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	13.000.000,00	16.500.000,00	14.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13.000.000,00	16.500.000,00	14.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
<b>CUADRO 4: CASH POOL</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>12.925.000,00</b>	<b>12.925.000,00</b>	<b>14.425.000,00</b>
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	-17.523.559,24	-3.098.559,24	-4.598.559,24	-4.598.559,24	-3.098.559,24
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	14.425.000,00	12.925.000,00	12.925.000,00	11.925.000,00	11.925.000,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	-17.523.559,24	-4.598.559,24	-4.598.559,24	-4.598.559,24	-17.523.559,24
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	-17.523.559,24	-4.598.559,24	-4.598.559,24	-5.598.559,24	-3.098.559,24
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 REVISION TESORERIA DICIEMBRE 2015 - ESCENARIO 1

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	982.988,19	991.315,09	1.117.134,12	899.511,02	875.961,21	982.988,19
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.405.982,96	1.414.359,88	1.540.178,89	1.322.555,79	1.299.005,98	1.405.982,96
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.650.965,83</b>	<b>1.500.000,00</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS						
SUBVENCIONES		100.000,00	50.000,00	43.000,00	10.001.517,29	10.194.517,29
INGRESOS VARIOS TESORERIA	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,40	345.476,30
INGRESOS EXTRAORDINARIOS						0,00
INTERESES INVERSIONES FINAN.						0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO						1.500.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.569.096,40</b>	<b>2.669.096,40</b>	<b>3.119.096,40</b>	<b>2.612.096,40</b>	<b>14.221.573,82</b>	<b>24.190.969,42</b>
RELACIONES DE PAGOS						
NOMINA/ELKARIDETA/IMP/REG. SOCIAL	2.000.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00	4.675.625,58	1.360.986,99	13.736.512,57
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OAMA Y SOCIED.				11.202.824,00	3.830.347,00	15.033.171,00
AMVISA PAGOS AGUA				2.696.135,50	6.500.000,00	2.936.135,50
RELACION DE AYUDAS	60.719,50	449.890,66	76.000,00	30.300,00	18.000,00	6.500.000,00
PAGOS VARIOS TESORERIA		256.386,71	60.719,50	256.386,71	94.143,10	674.190,66
PAGOS EXTRAORDINARIOS						7.392.814,40
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES		537.000,00		110.000,00		647.000,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO						0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.060.719,50</b>	<b>4.743.277,37</b>	<b>2.336.719,50</b>	<b>18.911.171,79</b>	<b>19.196.291,49</b>	<b>47.248.179,65</b>
<b>FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS</b>	<b>-491.623,10</b>	<b>-2.074.180,97</b>	<b>782.376,90</b>	<b>-16.299.075,39</b>	<b>-4.974.176,67</b>	<b>-23.057.220,23</b>
<b>SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE ING/PAGOS</b>	<b>914.359,86</b>	<b>-659.821,11</b>	<b>2.322.555,79</b>	<b>-14.976.519,60</b>	<b>-3.675.711,69</b>	<b>-21.857.237,27</b>
INGRESOS CASH POOL AMVISA						6.500.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA		800.000,00		900.000,00		1.700.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21						2.175.525,58
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21						0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>914.359,86</b>	<b>-1.459.821,11</b>	<b>2.322.555,79</b>	<b>-13.700.994,02</b>	<b>2.824.288,31</b>	<b>-14.675.711,69</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	500.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	15.000.000,00		17.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS						0,00
<b>SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.414.359,86</b>	<b>1.540.178,89</b>	<b>1.322.555,79</b>	<b>1.299.005,98</b>	<b>2.824.288,31</b>	<b>2.824.288,31</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	991.315,09	1.117.134,12	899.511,02	875.961,21	901.243,54	901.243,54
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>SALDO FINAL TOTAL</b>	<b>1.414.359,86</b>	<b>1.540.178,89</b>	<b>1.322.555,79</b>	<b>1.299.005,98</b>	<b>2.824.288,31</b>	<b>1.414.359,86</b>

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJO RESCATES-INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>
<b>SALDO INICIAL FACTORIZACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>
<b>DISPOSICION/REVOLUCION CUENTA DE CREDITO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>
<b>DISPOSICION/REVOLUCION FACTORIZACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>
<b>SALDO FINAL FACTORIZACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA</b>	<b>11.925.000,00</b>	<b>11.925.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>10.225.000,00</b>	<b>11.925.000,00</b>
<b>SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21</b>	<b>-17.523.559,24</b>	<b>-17.523.559,24</b>	<b>-17.523.559,24</b>	<b>-17.523.559,24</b>	<b>-15.348.033,66</b>	<b>-17.523.559,24</b>
<b>SALDO INICIAL CASH POOL</b>	<b>-5.598.559,24</b>	<b>-5.598.559,24</b>	<b>-6.398.559,24</b>	<b>-6.398.559,24</b>	<b>-5.123.033,66</b>	<b>-5.598.559,24</b>
<b>INGRESOS CASH POOL AMVISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
<b>PAGOS CASH POOL AMVISA</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>INGRESOS CASH POOL ENSANCHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.525,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.525,58</b>
<b>PAGOS CASH POOL ENSANCHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL CASH POOL AMVISA</b>	<b>11.925.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>11.125.000,00</b>	<b>10.225.000,00</b>	<b>15.725.000,00</b>	<b>15.725.000,00</b>
<b>SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21</b>	<b>-17.523.559,24</b>	<b>-17.523.559,24</b>	<b>-17.523.559,24</b>	<b>-15.348.033,66</b>	<b>-15.348.033,66</b>	<b>-15.348.033,66</b>
<b>SALDO FINAL CASH POOL</b>	<b>-5.598.559,24</b>	<b>-5.598.559,24</b>	<b>-6.398.559,24</b>	<b>-5.123.033,66</b>	<b>-1.376.966,34</b>	<b>-1.376.966,34</b>



3.3. PREVISION TESORERIA AGOSTO 2015 - ESCENARIO 2

CONCEPTO	1 al 9	10 al 16	17 al 23	24 al 31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	814.864,23	783.635,35	921.938,26	958.592,01	814.864,23
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEJO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.237.709,00	1.206.880,12	1.344.984,03	1.381.836,78	1.237.709,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.270.870,50</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	100.000,00	100.000,00	50.000,00	727.790,00	680.000,00
SUBVENCIONES	75.870,50	75.870,50	75.870,50	75.870,50	303.482,00
INGRESOS VARIOS TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES INVERSIONES FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.175.870,50</b>	<b>2.275.870,50</b>	<b>125.870,50</b>	<b>3.253.660,50</b>	<b>7.831.272,00</b>
RELACIONES DE PAGOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.301.018,37	3.250.000,00	9.551.018,37
NOMINAS/ELKARIDETZAM/RRF/ISEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.685.538,00	8.685.538,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OCAA Y SOCIED.	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
AMVISA-PAGOS AGUA	481.000,00	76.000,00	12.300,00	18.000,00	587.300,00
RELACION DE AYUDAS	75.899,38	271.566,59	75.899,38	271.566,59	694.931,94
PAGOS VARIOS TESORERIA	150.000,00	790.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
PAGOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARGA FINANCIERA AMORTIZACIONES E INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.706.899,38</b>	<b>4.769.217,75</b>	<b>4.769.217,75</b>	<b>12.675.104,59</b>	<b>22.308.788,31</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-1.531.028,88	1.138.303,91	-4.663.347,25	-9.421.444,09	-14.477.516,31
FLUJO PREVIO 1: DESPUES DE INGPAGOS	-293.319,88	2.344.984,03	-3.318.363,22	-8.039.807,31	-13.299.807,31
INGRESOS CASH POOL AMVISA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>-1.293.319,88</b>	<b>2.344.984,03</b>	<b>-5.118.363,22</b>	<b>-8.039.807,31</b>	<b>-16.099.807,31</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	2.500.000,00	-1.000.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	17.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.206.680,12</b>	<b>1.344.984,03</b>	<b>1.381.636,78</b>	<b>1.460.192,69</b>	<b>1.460.192,69</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	783.635,35	921.938,26	958.592,01	1.037.147,92	1.037.147,92
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEJO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJO RESCATES-INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>34.750.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>34.750.000,00</b>
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO INICIAL FACTORIZACION	34.750.000,00	37.250.000,00	36.250.000,00	42.750.000,00	34.750.000,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.500.000,00	-1.000.000,00	6.500.000,00	9.500.000,00	17.500.000,00
DISPOSICION DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPOSICION DE CREDITO CUENTA DE CREDITO	37.250.000,00	36.250.000,00	42.750.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37.250.000,00	36.250.000,00	42.750.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00
<b>CUADRO 4: CASH POOL</b>	<b>16.025.000,00</b>	<b>15.025.000,00</b>	<b>15.025.000,00</b>	<b>13.225.000,00</b>	<b>16.025.000,00</b>
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-3.125.000,00	-4.125.000,00	-4.125.000,00	-5.925.000,00	-3.125.000,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.800.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	15.025.000,00	15.025.000,00	13.225.000,00	13.225.000,00	13.225.000,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	-18.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	-4.125.000,00	-4.125.000,00	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-4.125.000,00

3.3 PREVISION TESORERIA, SEPTIEMBRE 2015 - ESCENARIO 2

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 30	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.037.147,92	785.524,82	959.690,93	1.004.633,88	1.033.543,55	1.037.147,92
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>1.460.192,69</b>	<b>1.218.569,59</b>	<b>1.382.735,70</b>	<b>1.427.678,65</b>	<b>1.456.588,32</b>	<b>1.460.192,69</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	1.000.000,00	39.000.000,00	5.660.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	48.160.000,00
SUBVENCIONES	0,00	100.000,00	60.000,00	43.000,00	5.110.397,04	5.303.397,04
INGRESOS VARIOS TESORERIA	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,40	345.482,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS INVERSIONES FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.069.096,40</b>	<b>39.169.096,40</b>	<b>5.779.096,40</b>	<b>1.612.096,40</b>	<b>6.179.493,44</b>	<b>53.808.379,04</b>
RELACIONES DE PAGOS	2.500.000,00	3.295.000,00	2.904.714,95	2.972.319,74	1.500.000,00	13.172.034,69
NOMINAS/ELKARKIDETZA/IRPF/REG. SOCIAL	0,00	0,00	1.192.719,00	0,00	9.837.394,00	11.030.103,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OCAA Y SOCIED.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.803,98	2.313.803,98
AMVISA/PAGOS AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RELACION DE AYUDAS	0,00	380.120,00	76.000,00	16.600,00	18.600,00	480.920,00
PAGOS VARIOS TESORERIA	60.719,50	298.870,29	60.719,50	298.398,73	94.143,08	761.779,10
PAGOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	0,00	540.000,00	0,00	110.000,00	0,00	650.000,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.560.719,50</b>	<b>4.504.930,29</b>	<b>4.234.153,45</b>	<b>3.356.506,47</b>	<b>19.213.331,06</b>	<b>33.868.640,77</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-1.491.623,10	34.654.166,11	1.544.942,95	-1.743.410,07	-13.033.837,62	19.940.238,27
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE INGPAGOS	-31.430,41	35.882.735,70	2.927.578,65	-315.731,42	-11.577.249,30	21.400.430,96
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	972.319,74	972.319,74
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>-31.430,41</b>	<b>34.882.735,70</b>	<b>2.927.578,65</b>	<b>-543.411,68</b>	<b>-6.577.249,30</b>	<b>25.172.750,70</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	1.250.000,00	-33.500.000,00	-1.500.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	-23.750.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.218.569,59</b>	<b>1.382.735,70</b>	<b>1.427.578,65</b>	<b>1.456.588,32</b>	<b>1.422.750,70</b>	<b>1.422.750,70</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	785.524,82	959.690,93	1.004.633,88	1.033.543,55	999.705,93	999.705,93
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUJO RESCATES/INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b>
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	62.250.000,00	53.500.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	20.500.000,00	52.250.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	1.250.000,00	-33.500.000,00	-1.500.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	-23.750.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	33.500.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	20.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33.500.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	20.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
<b>CUADRO 4: CASH POOL</b>	<b>13.225.000,00</b>	<b>13.225.000,00</b>	<b>12.225.000,00</b>	<b>12.225.000,00</b>	<b>11.025.000,00</b>	<b>13.225.000,00</b>
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-18.177.680,26	-19.150.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-7.152.680,26	-5.925.000,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	972.319,74	972.319,74
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	13.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	11.025.000,00	16.025.000,00	16.025.000,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-5.925.000,00	-7.152.680,26	-6.925.000,00	-6.925.000,00

3.3 PREVISION TESORERIA OCTUBRE 2015 - ESCENARIO 2

CONCEPTO	1 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 30	31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	989,705.93	1,134,998.08	1,076,802.89	892,818.01	850,604.84	989,705.93
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	1,422,750.70	1,558,043.75	1,499,847.66	1,315,852.78	1,273,849.61	1,422,750.70
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>3,835,541.40</b>	<b>4,116,086.60</b>	<b>4,074,498.32</b>	<b>3,621,715.56</b>	<b>3,547,509.22</b>	<b>3,835,541.40</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	1,200,000.00	1,700,000.00	2,200,000.00	800,000.00	280,000.00	6,180,000.00
SUBVENCIONES	100,000.00	100,000.00	43,000.00	50,000.00	39,912,820.68	39,505,820.68
INGRESOS VARIOS TESORERIA	86,370.50	86,370.50	86,370.50	60,000.00	6,370.50	345,482.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					8,200,000.00	6,200,000.00
INTERESES INVERSIONES FINAN						0.00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0.00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO						0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,286,370.50</b>	<b>1,886,370.50</b>	<b>2,329,370.50</b>	<b>930,000.00</b>	<b>45,799,191.18</b>	<b>52,231,302.68</b>
RELACIONES DE PAGOS	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	1,204,023.00	7,289,225.76	17,289,225.76
NOMINAS/ELKARDETZA/IRPF/SEG. SOCIAL					2,631,365.00	9,851,544.00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OCAA Y SOCIED.						1,400,000.00
AMISAPAGOS AGUA						0.00
RELACION DE AYUDAS	448,485.87	76,000.00	21,300.00	18,000.00		563,785.87
PAGOS VARIOS TESORERIA	75,899.38	271,566.59	75,899.38	299,990.17	5,000.00	728,355.52
PAGOS EXTRAORDINARIOS					6,200,000.00	6,600,000.00
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	126,682.20	997,000.00		450,000.00	305,000.00	1,428,682.20
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO						0.00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO						0.00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3,651,077.45</b>	<b>4,344,566.59</b>	<b>4,776,199.38</b>	<b>1,972,013.17</b>	<b>16,410,590.76</b>	<b>37,891,603.35</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-2,364,706.95	-2,458,196.09	-9,183,984.88	-1,042,013.17	29,388,690.42	-14,339,699.33
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE INGPAGOS	-941,956.25	-900,152.34	-7,684,137.22	273,849.61	30,662,450.03	15,762,450.03
INGRESOS CASH POOL AMVISA		800,000.00	1,000,000.00			1,600,000.00
INGRESOS CASH POOL AMVISA						0.00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21						0.00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21						0.00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>-941,956.25</b>	<b>-1,500,152.34</b>	<b>-8,684,137.22</b>	<b>273,849.61</b>	<b>30,662,450.03</b>	<b>14,162,450.03</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	2,500,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	-29,000,000.00	-12,500,000.00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS						0.00
<b>SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,558,043.75</b>	<b>1,499,847.66</b>	<b>1,315,862.78</b>	<b>1,273,849.61</b>	<b>1,652,450.03</b>	<b>1,652,450.03</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1,134,998.98	1,076,802.89	892,818.01	850,804.84	1,239,405.26	1,239,405.26
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77	423,044.77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	1 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 30	31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	28,500,000.00	31,000,000.00	34,000,000.00	44,000,000.00	45,000,000.00	28,500,000.00
SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28,500,000.00	31,000,000.00	34,000,000.00	44,000,000.00	45,000,000.00	28,500,000.00
DISPOSICION/DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	2,500,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	-29,000,000.00	-12,500,000.00
DISPOSICION/DEVOLUCION FACTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	31,000,000.00	34,000,000.00	44,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>

CONCEPTO	1 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 30	31	TOTAL
SALDO INICIAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLUJO RESCATES-INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	1 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 30	31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	28,500,000.00	31,000,000.00	34,000,000.00	44,000,000.00	45,000,000.00	28,500,000.00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28,500,000.00	31,000,000.00	34,000,000.00	44,000,000.00	45,000,000.00	28,500,000.00
DISPOSICION/DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	2,500,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	-29,000,000.00	-12,500,000.00
DISPOSICION/DEVOLUCION FACTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	31,000,000.00	34,000,000.00	44,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>44,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>

CONCEPTO	1 al 11	12 al 18	19 al 25	26 al 30	31	TOTAL
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	16,025,000.00	16,025,000.00	16,425,000.00	14,425,000.00	14,425,000.00	16,025,000.00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26
SALDO INICIAL CASH POOL	-2,152,680.26	-2,152,680.26	-2,752,680.26	-3,752,680.26	-3,752,680.26	-2,152,680.26
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	800,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	16,025,000.00	16,425,000.00	14,425,000.00	14,425,000.00	14,425,000.00	16,025,000.00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26	-18,177,680.26
SALDO FINAL CASH POOL	-2,152,680.26	-2,152,680.26	-3,752,680.26	-3,752,680.26	-3,752,680.26	-2,152,680.26

3.3. PREVISION TESORERIA NOVIEMBRE 2015 - ESCENARIO 2

CONCEPTO	1 AL 8	9 AL 15	16 AL 22	23 AL 30	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.239.405,26	1.181.439,82	950.243,73	877.914,85	1.239.405,26
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>1.662.450,03</b>	<b>1.584.484,59</b>	<b>1.373.288,50</b>	<b>1.300.959,62</b>	<b>1.662.450,03</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	6.500.000,00	1.740.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.240.000,00
SUBVENCIONES	50.000,00	100.000,00	43.000,00	1.447.810,61	1.640.810,61
INGRESOS VARIOS TESORERIA	86.370,50	86.370,50	86.370,50	86.370,50	345.482,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			5.000.000,00	4.212.749,82	9.212.749,82
INTERESES INVERSIONES FINAN.				0,00	0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO				0,00	0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO				0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.636.370,50</b>	<b>1.926.370,50</b>	<b>7.129.370,50</b>	<b>7.746.930,63</b>	<b>23.438.042,13</b>
RELACIONES DE PAGOS	1.760.807,35	3.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	10.960.807,35
NOMINAS/ELKARIDETZ/ARPP/SEG. SOCIAL				9.863.693,00	9.863.693,00
RELACIONE DE TRANSFERENCIAS A OMAA Y SOCIED.			1.400.000,00		1.400.000,00
AMVISA PAGOS AGUA	427.829,21	76.000,00	25.800,00	18.000,00	547.629,21
RELACIONE DE AYUDAS	76.699,36	271.566,59	75.899,38	304.990,17	728.365,52
PAGOS VARIOS TESORERIA	150.000,00	790.000,00		955.224,12	940.000,00
PAGOS EXTRAORDINARIOS				0,00	0,00
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES				0,00	0,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO				0,00	0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO				0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.414.335,94</b>	<b>4.137.566,59</b>	<b>4.701.699,38</b>	<b>14.141.907,29</b>	<b>25.396.509,20</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	4.222.034,56	-2.211.196,09	2.427.671,12	-6.394.976,65	-1.956.467,07
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE ING/PAGOS	5.884.484,59	-626.711,50	3.800.959,62	-5.094.017,04	-294.017,04
INGRESOS CASH POOL AMVISA		1.500.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA				0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21				0,00	0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21				0,00	0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>5.884.484,59</b>	<b>-2.126.711,50</b>	<b>3.800.959,62</b>	<b>-6.094.017,04</b>	<b>-2.794.017,04</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	-4.300.000,00	3.600.000,00	-2.500.000,00	7.500.000,00	4.200.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS				0,00	0,00
<b>SALDO FINAL: DESPUES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.584.484,59</b>	<b>1.373.288,50</b>	<b>1.300.959,62</b>	<b>1.406.962,96</b>	<b>1.406.962,96</b>
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	1.161.439,82	350.243,73	877.914,85	982.938,19	982.938,19
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUADRO 2: INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJO RESCATES-INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUADRO 3: INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>
SALDO INICIAL CUENTAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL FACTORIZACION	16.000.000,00	11.700.000,00	15.200.000,00	12.700.000,00	16.000.000,00
TOTAL SALDO INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.000.000,00	11.700.000,00	15.200.000,00	12.700.000,00	16.000.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION CUENTA DE CREDITO	-4.300.000,00	3.600.000,00	-2.500.000,00	7.500.000,00	4.200.000,00
DISPOSICION/DEVOLUCION FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CUENTAS DE CREDITO	11.700.000,00	15.200.000,00	12.700.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
SALDO FINAL FACTORIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SALDO FINAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<b>-11.700.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>
<b>CUADRO 4: CASH POOL</b>	<b>14.425.000,00</b>	<b>-18.177.680,26</b>	<b>-3.752.680,26</b>	<b>-5.252.680,26</b>	<b>-3.752.680,26</b>
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	14.425.000,00	14.425.000,00	12.925.000,00	12.925.000,00	14.425.000,00
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26
SALDO INICIAL CASH POOL	-3.752.680,26	-3.752.680,26	-5.252.680,26	-5.252.680,26	-3.752.680,26
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	14.425.000,00	12.925.000,00	12.925.000,00	11.925.000,00	11.925.000,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	-3.752.680,26	-5.252.680,26	-5.252.680,26	-6.252.680,26	-3.752.680,26

3.3 PREVISION TESORERIA DICIEMBRE 2015 - ESCENARIO 2

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	982.838,19	991.315,09	1.117.134,12	899.511,02	900.435,63	982.838,19
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77	423.044,77
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>1.405.982,96</b>	<b>1.414.359,86</b>	<b>1.540.178,89</b>	<b>1.322.555,79</b>	<b>1.323.480,40</b>	<b>1.405.982,96</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	1.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.650.965,83	12.150.965,83
SUBVENCIONES	100.000,00	100.000,00	50.000,00	43.000,00	10.001.517,29	10.194.517,29
INGRESOS VARIOS TESORERIA	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,70	345.476,30
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES INVERSIONES FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.669.096,40</b>	<b>2.669.096,40</b>	<b>3.119.096,40</b>	<b>2.612.096,40</b>	<b>14.221.573,82</b>	<b>24.190.969,42</b>
RELACIONES DE PAGOS	2.000.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00	4.675.525,56	1.360.988,99	13.736.512,57
NOMINAS/ELKARKIDETZAI/RRF/SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.202.824,00	3.890.347,00	15.093.171,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OCAA Y SOCIED.	0,00	0,00	0,00	2.636.135,50	0,00	2.636.135,50
AMVISA-PAGOS AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
RELACION DE AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	574.190,66
PAGOS VARIOS TESORERIA	60.719,50	449.880,66	76.000,00	30.300,00	94.143,10	728.355,52
PAGOS EXTRAORDINARIOS	0,00	256.386,71	60.719,50	256.386,71	0,00	7.392.814,40
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	0,00	537.000,00	0,00	110.000,00	0,00	647.000,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.060.719,50</b>	<b>4.743.277,37</b>	<b>2.336.719,50</b>	<b>18.911.171,79</b>	<b>19.186.291,49</b>	<b>47.248.179,65</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-491.623,10	-2.074.160,97	782.376,90	-16.299.075,39	-4.974.771,67	-23.057.220,23
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE INGPAGOS	914.359,86	-659.821,11	2.322.555,79	-14.976.519,60	-3.651.237,27	-21.651.237,27
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	800.000,00	0,00	900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.700.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>914.359,86</b>	<b>-1.459.821,11</b>	<b>2.322.555,79</b>	<b>-13.676.519,60</b>	<b>2.848.762,73</b>	<b>-14.651.237,27</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	500.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	17.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES</b>	<b>1.414.359,86</b>	<b>1.540.178,89</b>	<b>1.322.555,79</b>	<b>1.322.480,40</b>	<b>2.848.762,73</b>	<b>2.848.762,73</b>
<b>SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES</b>	<b>991.315,09</b>	<b>1.117.134,12</b>	<b>899.511,02</b>	<b>900.435,63</b>	<b>925.717,96</b>	<b>925.717,96</b>
<b>SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	11.925.000,00	11.925.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00	10.225.000,00	11.925.000,00
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-16.002.154,68	-18.177.680,26
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	-6.252.680,26	-6.252.680,26	-7.062.680,26	-7.062.680,26	-5.777.154,68	-6.252.680,26
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	800.000,00	0,00	900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	2.175.525,56	0,00	1.700.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.525,56
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	11.925.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00	10.225.000,00	16.725.000,00	16.725.000,00
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-16.002.154,68	-16.002.154,68	-16.002.154,68
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	-6.252.680,26	-7.062.680,26	-7.062.680,26	-5.777.154,68	-722.845,32	-722.845,32

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	20.200.000,00	20.200.000,00	23.700.000,00	22.700.000,00	37.700.000,00	20.200.000,00
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	20.200.000,00	20.200.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	37.700.000,00	20.200.000,00
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	500.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	17.500.000,00
SALDO INICIAL INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>22.700.000,00</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>20.200.000,00</b>
INGRESOS CUENTAS RESTRINGIDAS	20.700.000,00	20.700.000,00	23.700.000,00	22.700.000,00	37.700.000,00	121.500.000,00
SUBVENCIONES	100.000,00	100.000,00	50.000,00	43.000,00	10.001.517,29	10.194.517,29
INGRESOS VARIOS TESORERIA	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,40	69.096,70	345.476,30
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESES INVERSIONES FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.769.096,40</b>	<b>20.769.096,40</b>	<b>23.769.096,40</b>	<b>22.769.096,40</b>	<b>14.221.573,82</b>	<b>24.190.969,42</b>
RELACIONES DE PAGOS	2.000.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00	4.675.525,56	1.360.988,99	13.736.512,57
NOMINAS/ELKARKIDETZAI/RRF/SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.202.824,00	3.890.347,00	15.093.171,00
RELACION DE TRANSFERENCIAS A OCAA Y SOCIED.	0,00	0,00	0,00	2.636.135,50	0,00	2.636.135,50
AMVISA-PAGOS AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
RELACION DE AYUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	574.190,66
PAGOS VARIOS TESORERIA	60.719,50	449.880,66	76.000,00	30.300,00	94.143,10	728.355,52
PAGOS EXTRAORDINARIOS	0,00	256.386,71	60.719,50	256.386,71	0,00	7.392.814,40
CARGA FINANCIERA-AMORTIZACIONES E INTERESES	0,00	537.000,00	0,00	110.000,00	0,00	647.000,00
PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS CUENTAS FUERA ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.060.719,50</b>	<b>4.743.277,37</b>	<b>2.336.719,50</b>	<b>18.911.171,79</b>	<b>19.186.291,49</b>	<b>47.248.179,65</b>
FLUJO DE INGRESOS Y PAGOS	-491.623,10	-2.074.160,97	782.376,90	-16.299.075,39	-4.974.771,67	-23.057.220,23
SALDO PREVIO 1: DESPUES DE FLUJO DE INGPAGOS	914.359,86	-659.821,11	2.322.555,79	-14.976.519,60	-3.651.237,27	-21.651.237,27
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	800.000,00	0,00	900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.700.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO PREVIO 2: DESPUES DE CASH POOL</b>	<b>914.359,86</b>	<b>-1.459.821,11</b>	<b>2.322.555,79</b>	<b>-13.676.519,60</b>	<b>2.848.762,73</b>	<b>-14.651.237,27</b>
INSTRUMENTO FINANCIERO 1: CUENTA DE CREDITO	500.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	15.000.000,00	0,00	17.500.000,00
INSTRUMENTO FINANCIERO 2: OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES</b>	<b>1.414.359,86</b>	<b>1.540.178,89</b>	<b>1.322.555,79</b>	<b>1.322.480,40</b>	<b>2.848.762,73</b>	<b>2.848.762,73</b>
<b>SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES</b>	<b>991.315,09</b>	<b>1.117.134,12</b>	<b>899.511,02</b>	<b>900.435,63</b>	<b>925.717,96</b>	<b>925.717,96</b>
<b>SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>	<b>423.044,77</b>
<b>SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>SALDO FINAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONCEPTO	1 al 6	7 al 13	14 al 20	21 al 27	28 al 31	TOTAL
SALDO INICIAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	11.925.000,00	11.925.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00	10.225.000,00	11.925.000,00
SALDO INICIAL RESTO CUENTAS ARQUEO	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-16.002.154,68	-18.177.680,26
SALDO INICIAL CUENTAS FUERA ARQUEO	-6.252.680,26	-6.252.680,26	-7.062.680,26	-7.062.680,26	-5.777.154,68	-6.252.680,26
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	800.000,00	0,00	900.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	2.175.525,56	0,00	1.700.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.525,56
PAGOS CASH POOL ENSANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL CUENTA GENERAL Y DE INTERESES	11.925.000,00	11.125.000,00	11.125.000,00	10.225.000,00	16.725.000,00	16.725.000,00
SALDO FINAL RESTO CUENTAS ARQUEO	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-16.002.154,68	-16.002.154,68	-16.002.154,68
SALDO FINAL CUENTAS FUERA ARQUEO	-6.252.680,26	-7.062.680,26	-7.062.680,26	-5.777.154,68	-722.845,32	-722.845,32

### **3.4 RESUMEN PREVISIONES**

1.- Con las premisas establecidas en la proyección de partidas presupuestarias a incrementar y de acuerdo al resto de variables que maneja habitualmente el Servicio Financiero Tesorero, las previsiones de tesorería para el año 2015 reflejan:

- unas necesidades máximas de tesorería de 53.500.000,00 € en la primera semana de septiembre.

- unas necesidades de tesorería a 31 de Diciembre de 39.000.000,00 € en el caso de que el Ayuntamiento asuma los costes de ampliación de la estación de autobuses y de las ayudas a la rehabilitación por encima del presupuesto en los ejercicios 2014-2015 y de 37.700.000,00 € en el caso de que los asuma Ensanche 21 (Ver Anexos 14.1.-14.2 pag.42-43).

- la necesidad de contratar una operación de tesorería de 20.000.000,00 € aproximadamente a finales de Julio, dado que se prevé a partir del 31 de dicho mes unas necesidades de tesorería por encima del crédito contratado (30.000.000,00 €).

2.- La necesidad de contratar una operación de tesorería a mediados de Diciembre de 25.000.000,00 € aproximadamente, ya que junto a las necesidades de tesorería descritas anteriormente, existen flujos de tesorería negativos (más pagos que ingresos) que aconsejan disponer de una operación de tesorería adicional.



## ÍNDICE DE ANEXOS

<b>ANEXO 1: PREVISIÓN TRASPASOS CUENTAS RESTRINGIDAS.....</b>	<b>PAG. 23</b>
<b>ANEXO 1.1 INGRESOS DE LOS GRANDES CARGOS.....</b>	<b>PAG. 25</b>
<b>ANEXO 2: ANEXO SUBVENCIONES.....</b>	<b>PAG. 26</b>
<b>ANEXO 3: PREVISIÓN DE OTROS INGRESOS.....</b>	<b>...PAG. 28</b>
<b>ANEXO 4: PREVISIÓN INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....</b>	<b>PAG. 29</b>
<b>ANEXO 5: PREVISIÓN RESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>PAG. 30</b>
<b>ANEXO 6: PREVISIONES RELACIONES DE PAGO – ESCENARIO 1...PAG. 31</b>	
<b>PREVISIONES RELACIONES DE PAGO – ESCENARIO 2...PAG. 33</b>	
<b>ANEXO 7: GASTOS DE PERSONAL.....</b>	<b>PAG 35</b>
<b>ANEXO 8: TRANSFERENCIAS OOAA Y S.M.....</b>	<b>PAG. 36</b>
<b>ANEXO 9: PAGOS A AMVISA (AGUA).....</b>	<b>PAG. 37</b>
<b>ANEXO 10: AYUDAS.....</b>	<b>PAG. 38</b>
<b>ANEXO 11: PAGOS VARIOS.....</b>	<b>PAG. 39</b>
<b>ANEXO 12: PAGOS EXTRAORDINARIOS.....</b>	<b>PAG. 40</b>
<b>ANEXO 13: CARGA FINANCIERA.....</b>	<b>...PAG. 41</b>
<b>ANEXO 14: CASH POOL ENSANCHE XXI – ESCENARIO 1.....</b>	<b>PAG. 42</b>
<b>CASH POOL ENSANCHE XXI – ESCENARIO 2.....</b>	<b>PAG. 43</b>
<b>ANEXO 15: CASH POOL AMVISA.....</b>	<b>PAG. 44</b>
<b>ANEXO 16: RESTO DE PAGOS .....</b>	<b>PAG. 45</b>



(3) Partiendo de la liquidación histórica de los ingresos calculamos, con una media simple la previsión mensual de los ingresos 2015.

REPARTO MENSUAL DE LOS INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DESCONTADOS LOS IMPORTES-DE GRANDES CARGOS

AÑO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2009	13,16%	6,09%	5,17%	8,26%	7,58%	10,88%	13,59%	9,80%	3,41%	7,53%	6,47%	8,03%	100,00%
2010	8,97%	5,76%	5,15%	7,52%	8,96%	10,85%	6,74%	13,22%	6,71%	8,65%	9,29%	8,05%	100,00%
2011	7,23%	6,67%	6,39%	5,83%	10,94%	7,14%	6,77%	11,38%	5,83%	9,19%	8,60%	9,86%	100,00%
2012	6,01%	9,76%	9,62%	6,89%	6,56%	10,99%	10,99%	10,42%	4,97%	8,27%	11,33%	5,87%	100,00%
2013	9,86%	6,97%	8,88%	7,80%	6,75%	12,76%	10,99%	3,91%	6,33%	5,86%	8,67%	15,34%	100,00%
2014	5,96%	4,56%	6,36%	6,51%	12,37%	12,24%	11,54%	5,09%	8,95%	10,71%	6,34%	7,97%	100,00%
PREV. 2015 (3)	8,46%	6,97%	7,59%	7,13%	9,19%	9,21%	10,39%	8,99%	6,04%	8,37%	8,45%	9,21%	100,00%

AÑO 2015	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
GRANDES CARGOS (4)	Inst. Deprotivas	IAE 2014	Agua	Vehiculos		Agua			Agua-IB-Besuras		IAE	Agua	
RESTO (5)	5.069.543,46	5.000.000,00	5.110.403,18	8.859.409,33		4.963.624,82			43.761.942,00		6.000.000,00	5.334.259,78	64.099.182,35
	6.470.593,80	5.329.797,23	5.807.023,45	5.455.064,12	7.030.439,54	7.045.819,97	7.943.582,99	6.871.224,42	4.615.703,69	6.399.026,34	6.461.402,86	7.040.680,03	76.470.376,25
PREVISION (6)	11.540.137,06	10.329.797,23	10.917.426,63	14.314.493,45	7.030.439,54	12.009.444,59	7.943.582,99	6.871.224,42	48.377.645,68	6.399.026,34	12.461.402,86	12.374.939,81	160.659.660,60

(4) Datos anexo 1.1 Grandes Cargos

(5) RESTO: Corresponde al total de ingresos mensuales una vez descontada la cifra de grandes cargos.

(6) PREVISION: Suma de ingresos por grandes cargos y resto. Coincide con la cifra global para 2015 de RESTO multiplicada por % de reparto mensual.

REGULARIZACIÓN DE LA PREVISIÓN INICIAL.

Las previsiones son dinámicas, de forma que mensualmente se va revisando la previsión inicial y se va ajustando a los datos reales. Esto da lugar a la LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REAL. Hasta finalizar el año la cantidad de diferencia acumulada se reparte entre el número de meses pendientes de liquidación y se suma o se resta, según corresponda al TOTAL LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REAL de forma que el sumatorio de PREVISIÓN INICIAL y de TOTAL LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REAL coincida siempre con la previsión de ingresos iniciales.

TOTAL LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REAL (7)	10.567.756,56	13.454.435,72	11.439.905,15	15.363.507,85	6.067.425,41	10.978.208,57	7.656.969,53	6.564.640,96	48.091.062,22	6.112.442,88	12.174.819,40	12.088.356,32	160.659.660,60
DIF. ACUM. (8)	972.380,47	2.152.256,03	2.674.736,65	3.713.750,96	2.750.736,82	1.719.500,80							

(7) TOTAL LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REAL: Es la cifra de ingresos liquidada mes a mes para los meses vencidos y la previsión del resto de meses hasta completar el año

(8) La diferencia entre la PREVISIÓN INICIAL y la TOTAL LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REAL se refleja en la diferencia acumulada.

**ANEXO 1.1 - INGRESOS GRANDES CARGOS.**

En el anexo 1 se estima la cifra de ingresos por grandes cargos para el año 2015. Partiendo de la comparación entre las cantidades presupuestadas y el ingreso real de las rentas de recibos domiciliados se establece, comparando con el presupuesto definitivo de 2015 establecer el ingreso previsto.  
El importe del cargo de IAE es a día de hoy incierto, ya que la Norma Foral que determina los tipos aplicables a este impuesto continúa en estudio. Por esta razón la previsión de ingreso se ha corregido hasta 6.000.000, la misma cantidad que se recaudó vía domiciliaciones del impuesto en 2014.

Los cargos trimestrales de agua son extrapresupuestarios, por esta razón se estiman con la media del ingreso de los últimos dos años.

	2013				2014				MEDIA 2013-2014
	IMPORTE S/ PPTO	IMPORTE CARGO (Domiciliados)	DEVOLUCIÓN %	INGRESO REAL (Domiciliados)	IMPORTE S/ PPTO	IMPORTE CARGO (Domiciliados)	DEVOLUCIÓN %	INGRESO REAL (Domiciliados)	
<b>GRANDES CARGOS</b>									
INST. DEPORTIVAS	5.650.000,00 €	5.093.068,28 €	262,676,69 €	4.830.391,59 €	5.400.000,00 €	5.299.663,15 €	225.865,85 €	5.073.797,30 €	93,95%
AGUA	14.202.040,00 €	5.389.834,51 €	292.204,47 €	5.097.627,04 €	14.250.000,00 €	5.424.467,15 €	301.287,84 €	5.123.179,31 €	61,75%
IVTM		9.370.224,63 €	418.732,61 €	8.951.489,02 €		9.175.061,22 €	375.570,37 €	8.799.490,85 €	
AGUA 2º TRIM.		5.136.960,86 €	-238.911,71 €	4.878.049,15 €		5.290.608,87 €	241.408,79 €	5.049.200,08 €	
AGUA 3º TRIM.		5.164.741,28 €	268.764,46 €	4.895.976,82 €		5.210.588,00 €	237.265,90 €	4.973.322,10 €	
IBI-BASURAS	57.541.630,00 €	38.957.455,15 €	947.161,82 €	38.010.293,33 €	52.080.364,00 €	42.220.431,32 €	3.218.951,63 €	39.001.479,69 €	74,89%
IAE	13.200.000,00 €	8.097.197,32 €	480.238,37 €	7.616.958,95 €	11.600.000,00 €	6.368.944,13 €	315.656,21 €	6.053.287,92 €	52,18%
AGUA 4º TRIM.		5.547.601,64 €	279.229,00 €	5.268.372,65 €		5.641.412,04 €	241.265,17 €	5.400.146,90 €	
<b>TOTAL</b>									
<b>GRANDES CARGOS</b>	<b>90.593.670,00 €</b>	<b>82.757.077,67 €</b>	<b>3.207.919,13 €</b>	<b>79.549.158,54 €</b>	<b>83.330.364,80 €</b>	<b>84.631.175,88 €</b>	<b>5.157.271,76 €</b>	<b>79.473.904,12 €</b>	

	2015		INGRESO REAL (PREVISIÓN)
	IMPORTE S/ PPTO	MEDIA 2013-2014	
<b>GRANDES CARGOS</b>			
INST. DEPORTIVAS	5.650.000,00 €	89,73%	5.069.543,46 €
AGUA	14.200.000,00 €	62,39%	5.110.403,18 €
IVTM			8.859.409,33 €
AGUA 2º TRIM.			4.963.624,62 €
AGUA 3º TRIM.			4.934.649,46 €
IBI-BASURAS	55.095.000,00 €	70,47%	38.827.292,54 €
IAE	13.300.000,00 €	54,94%	6.000.000,00 €
AGUA 4º TRIM.			5.334.259,78 €
<b>TOTAL</b>	<b>90.246.000,00 €</b>		<b>79.099.182,35 €</b>

En el año 2014 se retrasó el cobro del impuesto sobre actividades económicas hasta febrero de 2015. Por esta razón se contemplan dos ingresos por IAE.

IAE 2014	5.000.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>84.099.182,35 €</b>
<b>GRANDES CARGOS</b>	

CUADRO 2: ANEXO SUBVENCIONES

Este cuadro anexo se desglosa en 4 subconceptos:  
 - FOFEL  
 - Subvenciones anuales de gran cuantía.  
 - Subvenciones de grandes proyectos no periódicas.  
 - Resto de subvenciones.

PREVISIÓN FOFEL													
CARÁCTER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FOFEL	35.160.592,20		195.299,87	25.310.391,57	10.035.938,86		35.200.000,00			95.200.000,00			141.113.212,52
Según el acuerdo 19370/15 del Consejo de Diputados de 21 de abril, que aprueba la distribución de las participaciones iniciales definitivas de las entidades locales alvassas en el Fondo Foral de financiación de las Entidades Locales para el ejercicio 2015													
PREVISIÓN SUBVENCIONES NO PERIÓDICAS DE GRANDES PROYECTOS													
PLAZA DE ABASTOS		74.480,74											74.480,74
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (GOVA)					1.800.000,00								1.800.000,00
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (DFA)						2.652.120,65				882.215,20		217.784,80	1.100.000,00
PALACIO EUROPEA		501.150,59								2.757.879,34			5.901.150,52
REFORMA AVENIDA		2.028.293,19		418.310,64								553.688,96	2.975.293,19
CANON									5.000.000,00				5.000.000,00
EQUIPAMIENTOS EDIF. MUNICIPALES		2.763.190,53	500.000,00		2.637.273,68					462.226,14			6.653.190,53
INFRAESTRUCTURAS-MOVILIDAD			1.907.429,53						110.387,04				1.907.429,53
URBANA													
CASCO VIEJO							1.370.670,13						1.370.670,13
EJUSKADI													
TOTAL SUBVENCIONES NO PERIÓDICAS		5.367.115,04	2.407.429,53	418.310,64	7.369.394,51		1.370.670,13		5.110.387,04	4.112.820,66		2.121.474,16	28.273.611,73

La información de este cuadro, que corresponde a los grandes proyectos ejecutados en Vitoria-Gasteiz, ha sido facilitada por la Dirección del Departamento de Hacienda.

PREVISIÓN DE GRANDES SUBVENCIONES PERIÓDICAS													
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CIAM SAN PRUDENCIO		3.537.700,00										1.326.637,50	4.864.337,50
AES			684.790,00		684.790,00			684.790,00				684.790,00	2.739.370,00
UNESPA											900.000,00		900.000,00
ESCUELAS INFANTILES						671.521,22					547.670,61		1.219.331,83
CUOTAS IAE				1.014.697,54									1.014.697,54
EMPRENDE LOCAL 20												1.500.000,00	1.500.000,00
PLANES DE EMPLEO												3.280.115,01	3.280.115,01
PROGRAMA FEDER												1.088.500,62	1.088.500,62
BOMBEROS		2.709.816,14											2.709.816,14
TOTAL SUBVENCIONES PERIÓDICAS		6.247.516,14	684.790,00	1.014.697,54	684.790,00	671.521,22		684.790,00	5.110.387,04	4.112.820,66	1.447.970,61	7.860.043,13	19.315.926,64

Las cantidades previstas en concepto de grandes subvenciones periódicas aparecen recogidas en el presupuesto municipal y son contratadas con los diferentes departamentos y servicios municipales.



ANEXO 3 - PREVISION OTROS INGRESOS

Para hacer la previsión de los ingresos varios de tesorería se ha partido del importe liquidado en los cinco años anteriores. A partir de aquí se ha realizado la media y se ha aplicado una baja 25% por motivos de prudencia, utilizando el dato del 75% de la media.

CONCEPTO	TOTAL
INGRESOS VARIOS METALICO 2010	4.574.344,84
INGRESOS VARIOS METALICO 2011	5.478.245,86
INGRESOS VARIOS METALICO 2012	4.192.852,56
INGRESOS VARIOS METALICO 2013	4.577.033,78*
INGRESOS VARIOS METALICO 2014	3.697.847,54
MEDIA 5 ULTIMOS AÑOS (ESTIMACION 2015)	4.504.064,91
% APLICADO (PRUDENCIA)	75%
IMPORTE	3.378.048,69

Como la evolución mensual es muy variable cada año se prevé que se va a ingresar el mismo importe todos los meses (285.000,00 €) salvo en agosto (243.000,00 €) que al ser un mes de poco movimiento efectivo se ha reducido el importe previsto ingresar.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
REPARTO 2015	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	243.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	3.378.000,00*
DIFERENCIAS	83.337,87	342.937,68	232.128,65	297.506,58	440.501,46	362.866,30							
REPARTO ACTUALIZADO	201.662,13	25.400,19	395.809,03	219.622,07	142.005,12	362.815,16	345.482,00	303.462,00	345.482,00	345.482,00	345.482,00	345.476,30	3.378.000,00

Los ingresos incluidos en este concepto son:

- \* Pagos varios de Administraciones Públicas centralizados en la cuenta general (Impuestos, tasas, alquileres...)
- \* Devoluciones de nóminas (adelanto de pagas extras, préstamos varios) derivadas del final del contrato laboral.
- \* Devoluciones de subvenciones no justificadas por los terceros perceptores.

**ANEXO 4 - PREVISIÓN INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

En este apartado se incluyen todos aquellos ingresos que por la importancia del importe y la naturaleza especial del ingreso es importante contemplarlos de forma separada en un anexo. En el año 2015 se han contemplado cuatro conceptos:

- DFA-Pago CTV: hay un compromiso de pago por parte de DFA de 6.898.930,09 € coincidiendo del pago que debe realizar el Ayuntamiento en cumplimiento de la sentencia del CTV. Dato facilitado por la Dirección de Hacienda.
- Venta de parcelas: Con fecha 9 de abril han solicitado Construcciones Murias la licencia de obras, el Ayuntamiento tiene 6 meses para estudiarla y concederla. Previo a la concesión de la misma se le debe requerir el ingreso de 3.513.819,43. Por prudencia, y previendo que el ingreso será en el último trimestre del año, se ha puesto dicho cobro en noviembre.
- Disposición de Préstamo: De acuerdo con el Presupuesto, el Ayuntamiento va a acudir a una disposición de préstamo para este año por importe de 5.000.000 para financiar diferentes inversiones, dado que esta disposición depende del propio Ayuntamiento, más concretamente del Departamento de Hacienda, desde el Servicio Financiero Tesorero se ha valorado la disposición en el mes de noviembre.

CONCEPTO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
REGULARIZACIÓN SEG. SOCIAL	978.583,29							978.583,29
DFA-PAGO CTV		691.265,00	2.323.675,00		6.200.000,00	698.930,09		9.863.870,09
VENTA DE PARCELAS			7.538.920,68			3.513.819,43		11.052.740,11
DISPOSICIÓN PRÉSTAMO						5.000.000,00		5.000.000,00
TOTAL	978.583,29	661.265,00	9.862.595,68		6.200.000,00	9.212.749,52		26.915.193,49

## ANEXO 5 - PREVISIÓN RESTO INGRESOS

En este anexo explicamos los siguientes conceptos de las previsiones:

**INGRESOS FINANCIEROS:** No se han previsto dichos ingresos por su escasa cuantía ya que no hay previsión de realizar inversiones financieras a lo largo del año. Como dato relevante hay que mencionar que los ingresos por este concepto que aparecen en el mes de febrero corresponden al pago de intereses de Ensanche 21 por el uso de Cash Pool.

**INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO:** Se corresponden al resto de cuentas financieras que por su cuantía no se prevén. Suelen corresponderse los importes de los ingresos con los importes de los pagos, por ello no tienen trascendencia en las previsiones.

**INGRESOS RESTO CUENTAS ARQUEO:** Se corresponden a las cuentas financieras que únicamente se incorporan en los arqueos con motivo de los arqueos extraordinarios (fin de año y cambio de legislatura). Por datos históricos se ha previsto el ingreso por este concepto de 1.500.000,00, dicho importe tiene salida del arqueo en enero del año siguiente, siendo un movimiento cuya finalidad es realizar un cuadro para el arqueo.

**ANEXO 6 - PREVISIONES DE RELACIONES DE PAGO - ESCENARIO 1: AYUNTAMIENTO ASUME GASTOS AMPLIACION ESTACION Y AYUDAS A REHABILITACION**

A través de los siguientes cuadros se va a explicar cómo se obtiene la previsión de Relaciones de Pago

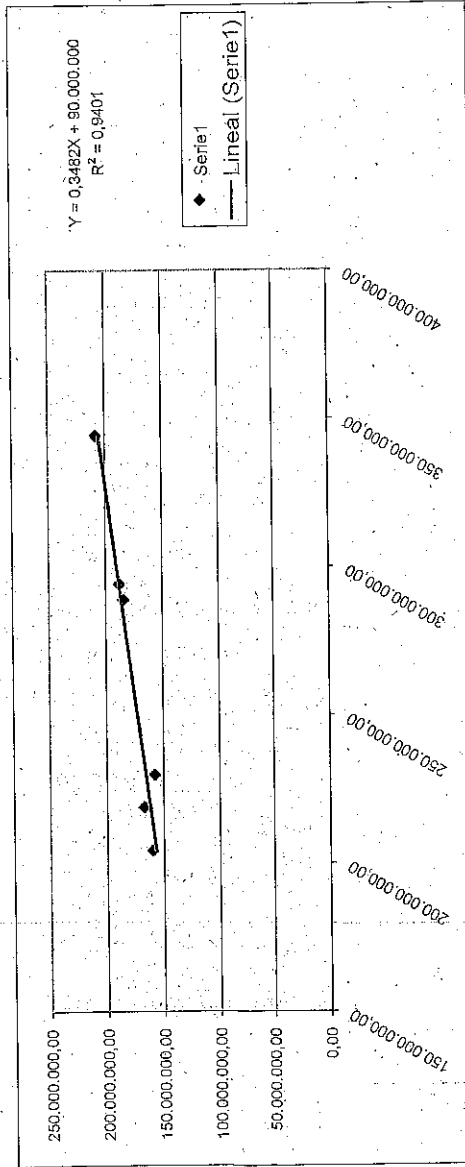
AÑO	PRESUPUESTO (1)	RELACIONES DE PAGOS (2)	% LIQ./PPTO. (3)
2001	222.190.067,12	140.476.248,64	63,22%
2002	223.711.608,68	154.394.060,85	69,01%
2003	192.773.083,35	158.817.093,80	82,39%
2004	179.527.280,39	129.604.892,79	72,19%
2006	214.230.123,40	148.438.842,73	69,29%
2006	259.917.835,94	162.253.497,10	62,42%
2007	262.652.385,96	199.417.397,37	64,50%
2008	300.067.354,45	190.366.542,25	63,44%
2009	344.345.533,24	207.739.288,82	60,33%
2010	289.050.441,89	183.743.215,18	63,57%
2011	294.324.923,82	187.414.407,55	63,68%
2012	229.906.373,35	157.184.445,58	68,37%
2013	204.323.685,95	159.582.008,49	78,10%
2014	218.957.910,31	166.637.071,79	76,10%

(1) Valores del Presupuesto de los capítulos 2, 6 y cerrados

(2) Importe liquidado en tesorería por el concepto "Relaciones de Pago"

(3) Porcentaje que suponen las relaciones de pago respecto al importe del Presupuesto de los capítulos 2,6 y cerrados

Dichos valores se distribuyen en un gráfico representando en el mismo la línea de tendencia. Podemos observar que los datos se acomodan muy bien a la línea, por ello se establece que la ecuación de la misma es adecuada para poder prever el importe de las relaciones de pago dado un presupuesto concreto.



Dada la línea de tendencia, se genera su ecuación  $Y = 0,3482X + 90.000.000$ , donde Y es el importe de las relaciones de pago y X el importe del presupuesto de los capítulos 2, 6 y cerrados. De aquí se deduce que el porcentaje que van a suponer las relaciones de pago respecto al presupuesto es del 79,34%.

2015	202.146.375,31	160.387.367,88	79,34%
2015	202.146.375,31	161.717.100,25	80,00%

En aplicación del principio de prudencia, se redondea este porcentaje al 80%. Además se incluyen los importes correspondientes a proyección de partidas presupuestarias a incrementar calculadas por el Departamento de Intervención (Ver Cuadro part.pptarias a incrementar pag. 1-2)

En el informe del Interventor se detectan unas necesidades de incrementar las partidas presupuestarias por importe de 7.518.676,97. Históricamente un 8% del presupuesto de gastos queda pendiente de pago para el ejercicio siguiente por ello incrementamos el importe de las relaciones en el 92%

92 % Incremento Partidas Práctias.	6.917.182,81	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAGOS A ENSANCHE 21	6.901.966,34	1.800.000,00	1.626.440,76	1.300.000,00	2.175.525,58
TOTAL RELACIONES DE PAGO	175.536.249,40	ESTA.AUTO.	ESTA.AUTO.	SO.SUBV.REHABI.	ESTAC. AUTOBUSES SUBV.REHABIL.PAGADAS

Para repartir el importe total desglosamos el presupuesto en capítulo 2 y 6 y en cerrados. El importe de presupuestos cerrados se ejecuta, de acuerdo con datos históricos, en un 98% y se paga fundamentalmente en los tres primeros meses del año. Se separa, también, el importe que hay que pagar a Ensanche 21 al ser pagos individualizados y concretos. Tanto el importe a pagar de ejercicios cerrados como los pagos a Ensanche 21 se restan del total de la previsión de pago para lograr el importe a pagar correspondiente al presupuesto en curso.

IMPORTE DEL PRESUPUESTO	
C.2 Y 6	CERRADOS
163.867.736,03	38.178.839,28
<b>TOTAL</b>	<b>202.146.375,31</b>

	IMPORTE PTE. RESTANDO Pagar a ENSANCHE 21	IMPORTE A DISTRIBUIR EN RELA. DE PAGO
TOTAL REL. PAGO	138.121.182,91	131.219.216,57
<b>175.536.249,40</b>	<b>37.415.066,49</b>	<b>6.901.966,34</b>

De acuerdo con el reparto mensual de las relaciones de pago históricas, se ha obtenido una distribución de los pagos por meses. Se aplica a los importes cerrados el porcentaje de reparto mensual, se aplica al importe a distribuir en relaciones de pago el porcentaje de reparto mensual de corrientes y se suma a cada mes los importes correspondientes a pagos a favor de Ensanche.

REPARTO MENSUAL DEL PAGO DE RELACIONES:

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CERRADOS	45,00%	50,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIENTES	0,45%	3,47%	7,93%	10,97%	10,12%	10,20%	10,71%	9,42%	6,86%	13,01%	8,21%	8,66%
ENSANCHE 21							1.800.000,00		1.626.440,76		1.300.000,00	2.175.525,58
PREVISION INICIAL	17.429.303,87	23.264.124,91	12.276.081,22	14.388.381,28	13.272.988,84	13.381.716,23	15.849.712,17	12.357.300,59	10.632.437,94	17.075.507,99	12.066.889,58	13.542.794,79
DIF ACUM.	1.924.835,93	3.649.210,60	1.155.143,56	6.285.004,38	6.489.966,26	1.162.306,65						
ACTUALIZADO	15.504.467,94	21.539.750,25	14.769.158,25	9.258.520,46	13.068.026,96	18.709.375,84	16.043.429,94	9.551.018,37	13.826.155,71	17.269.225,76	12.260.607,35	13.736.512,56
ENSANCHE												
TOTAL PAGOS	15.504.467,94	21.539.750,25	14.769.158,25	9.258.520,46	13.068.026,96	18.709.375,84	16.043.429,94	9.551.018,37	13.826.155,71	17.269.225,76	12.260.607,35	13.736.512,56

La previsión inicial se actualiza mes a mes, teniendo en cuenta el importe real pagado respecto del que se debería haber pagado, repartiendo la diferencia entre los meses restantes.

**ANEXO 6 - PREVISIONES DE RELACIONES DE PAGO-ESCENARIO 2: ENSANCHE 21 ASUME GASTOS AMPLIACIÓN ESTACIÓN Y AYUDAS A REHABILITACIÓN**

A través de los siguientes cuadros se va a explicar cómo se obtiene la previsión de Relaciones de Pago

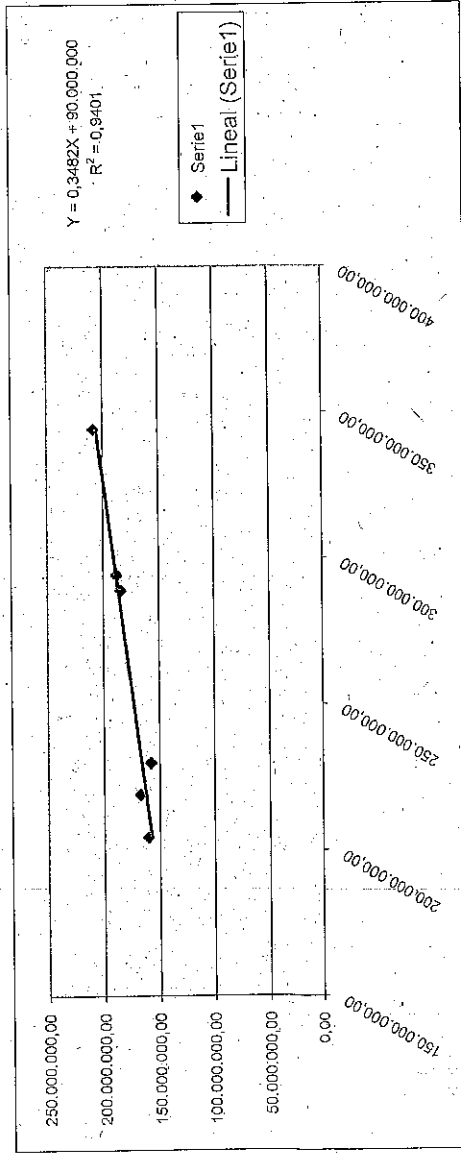
AÑO	PRESUPUESTO (1)	RELACIONES DE PAGOS (2)	% LIQ./PPTO. (3)
2001	222.190.067,12	140.476.248,64	63,22%
2002	223.711.608,68	154.394.060,85	69,01%
2003	192.773.083,35	158.817.093,80	82,39%
2004	179.527.280,39	129.604.892,79	72,19%
2005	214.230.123,40	148.438.842,73	69,29%
2006	259.917.835,94	162.253.497,10	62,42%
2007	262.652.385,96	169.417.397,37	64,50%
2008	300.067.854,45	190.366.542,25	63,44%
2009	344.345.633,24	207.739.298,82	60,33%
2010	289.050.441,89	183.743.215,18	63,57%
2011	294.324.923,82	187.414.407,55	63,68%
2012	229.906.373,35	157.184.445,58	68,37%
2013	204.323.685,95	159.582.008,49	78,10%
2014	218.957.810,31	166.637.074,79	76,10%

(1) Valores del Presupuesto de los capítulos 2, 6 y cerrados

(2) Importe liquidado en tesorería por el concepto 'Relaciones de Pago'

(3) Porcentaje que suponen las relaciones de pago respecto al importe del Presupuesto de los capítulos 2,6 y cerrados

Dichos valores se distribuyen en un gráfico representando en el mismo la línea de tendencia. Podemos observar que la ecuación de la misma es adecuada para poder prever el importe de las relaciones de pago dado un presupuesto concreto.



Dada la línea de tendencia, se genera su ecuación  $Y = 0,3482X + 90.000,000$ , donde Y es el importe de las relaciones de pago y X el importe del presupuesto de los capítulos 2, 6 y cerrados. De aquí se deduce que el porcentaje que van a suponer las relaciones de pago respecto al presupuesto es del 79,34%

2015	202.146.375,31	160.387.357,88	79,34%
------	----------------	----------------	--------

En aplicación del principio de prudencia, se redondea este porcentaje al 80%. Además se incluyen los importes correspondientes a proyección de partidas presupuestarias a incrementar calculadas por el Departamento de Intervención (Ver Cuadro part.pptarias a incrementar pag. 1-2).

2015	202.146.375,31	161.717.100,25	80,00%
------	----------------	----------------	--------

En el informe del Interventor se detectan unas necesidades de incrementar las partidas presupuestarias por importe de 7.518.676,97. Históricamente un 8% del presupuesto de gastos queda pendiente de pago para el ejercicio siguiente por ello incrementamos el importe de las relaciones en el 92%.

92 % Incremento Partidas Prácticas.	6.917.182,81	JULIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAGOS A ENSANCHE 21	4.947.845,32	1.800.000,00	972.319,74	0,00	2.175.525,58
		ESTA.AUTO.	ESTA.AUTO.	SO.SUBV.REHABI.	1.100.000,00
					ESTAC. AUTOBUSES
TOTAL RELACIONES DE PAGO	173.582.128,38				1.075.525,58
					SUBV.REHABIL.PAGADAS

Para repartir el importe total desglosamos el presupuesto en capítulo 2 y 6 y en cerrados. El importe de presupuestos cerrados se ejecuta, de acuerdo con datos históricos, en un 98% y se paga fundamentalmente en los tres primeros meses del año. Se separa, también, el importe que hay que pagar a Ensanche 21 al ser pagos individualizados y concretos. Tanto el importe a pagar de ejercicios cerrados como los pagos a Ensanche 21 se restan del total de la previsión de pago para lograr el importe a pagar correspondiente al presupuesto en curso.

IMPORTE DEL PRESUPUESTO	
C.2 Y 6	TOTAL
163.967.736,03	38.178.839,28
202.146.375,31	

	IMPORTE PTE. RESTANDO IMPORTE DE CERRADOS	IMPORTE A PAGAR A ENSANCHE 21	IMPORTE A DISTRIBUIR EN REL. DE PAGO
TOTAL REL. PAGO	173.582.128,38	37.415.066,49	136.167.061,89
		4.947.845,32	131.219.216,57

De acuerdo con el reparto mensual de las relaciones de pago históricas, se ha obtenido una distribución de los pagos por meses. Se aplica a los importes cerrados el porcentaje de reparto mensual, se aplica al importe a distribuir en relaciones de pago el porcentaje de reparto mensual de corrientes y se suma a cada mes los importes correspondientes a pagos a favor de Ensanche.

REPARTO MENSUAL DEL PAGO DE RELACIONES

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CERRADOS	45,00%	50,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CORRIENTES	0,45%	3,47%	7,93%	10,97%	10,12%	10,20%	10,71%	9,42%	6,86%	13,01%	8,21%	8,66%
ENSANCHE 21							1.800.000,00		972.319,74			2.175.525,58
PREVISIÓN INICIAL	17.429.303,87	23.264.124,91	12.275.091,22	14.388.381,28	13.272.868,84	13.381.716,23	15.849.712,17	12.357.300,59	9.978.316,92	17.075.507,99	10.766.889,58	13.542.794,79
DIF ACUM.	1.924.835,93	3.849.210,60	1.155.143,56	6.285.004,38	6.488.968,29	1.162.306,65						
ACTUALIZADO	15.504.467,94	21.539.750,25	14.769.158,25	9.258.520,46	13.068.026,96	18.709.375,84	16.043.429,94	9.551.018,37	13.172.034,69	17.269.225,76	10.960.607,35	13.736.512,56
ENSANCHE												
TOTAL PAGOS	15.504.467,94	21.539.750,25	14.769.158,25	9.258.520,46	13.068.026,96	18.709.375,84	16.043.429,94	9.551.018,37	13.172.034,69	17.269.225,76	10.960.607,35	13.736.512,56

La previsión inicial se actualiza mes a mes, teniendo en cuenta el importe real pagado, respecto del que se debiera haber pagado, repartiendo la diferencia entre los meses restantes.

ANEXO 7 - GASTOS DE PERSONAL

Los datos referidos a los gastos de personal se han recibido del Departamento de Función Pública, a excepción del importe de la Seguridad Social que todos los meses es el mismo. En dichos gastos no se incluyen los pagos a Elkarkidetzta. Los pagos de IRPF aparecen reflejados en las fechas de pago de los mismos, a diferencia del cuadro de Función Pública en el que se refleja en el mes de la nómina cuyo importe se retiene.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
NÓMINA	8.036.702	5.887.847	5.654.671	6.126.629	5.731.967	10.544.424	6.038.970	6.054.173	6.010.448	6.018.156	6.051.927	11.202.824	83.356.738
IRPF	2.316.325		2.817.506		2.455.946	1.234.058	2.233.100		2.388.280	1.204.023	1.180.401	1.198.992	17.028.631
SEGURIDAD SOCIAL	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	2.631.365	31.576.380
TOTAL	12.984.392	8.519.212	11.103.542	8.757.994	10.819.278	14.408.847	10.903.435	8.685.538	11.030.103	9.851.544	9.863.693	15.033.171	131.981.749

Dentro del capítulo 1 del presupuesto además de los pagos arriba mencionados se debe realizar los pagos correspondientes a las cuotas de Elkarkidetzta, dichos pagos se realizan a través de las propuestas de pagos

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGOS ELKARKIDETZA		189.524	1.686.538		192.790	194.145	389.900	169.739	169.318	169.566	169.183	169.427	3.500.171
TOTAL CAPITULO 1	12.984.392	8.708.736	12.790.099	8.757.994	11.012.068	14.603.993	11.293.335	8.855.278	11.199.421	10.021.130	10.032.875	15.202.598	135.461.920

**ANEXO 8 - TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES**

Los datos de las transferencias a favor de CEA, Conservatorio de Danza y Escuela de Música nos los ha facilitado el Servicio de contabilidad.  
 Los datos de las transferencias a favor de TUVISA nos los han remitido desde dicha Sociedad Municipal, las cuales son superiores a las previstas en el presupuesto en 8.500.000,00 €

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TUVISA	1.405.000,00	500.000,00	1.450.000,00	1.431.250,00	858.582,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.122.331,52	16.767.184,40
CEA	274.200,00			274.200,00		40.000,00	234.200,00		274.200,00			274.200,00	1.371.000,00
CONSERVATORIO DE DANZA	99.421,53		99.421,53			40.000,00	59.421,53		99.421,53			99.421,53	497.107,65
ESCUELA DE MÚSICA	140.182,45		140.182,45				140.182,45		140.182,45			140.182,45	700.912,25
<b>TOTAL</b>	<b>1.918.803,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.689.603,98</b>	<b>1.705.450,00</b>	<b>858.582,88</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.933.803,98</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.313.803,98</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.636.135,50</b>	<b>19.336.184,30</b>

**ANEXO 9 - PAGOS A AMVISA (AGUA)**

El importe previsto en este concepto viene determinado por las fechas en las que el Servicio Financiero Tesorero procede a la liquidación del agua. Este pago se corresponde con un ingreso por el mismo importe en concepto de Cash Pool de Amvisa, por ello no supone ningún movimiento de dinero.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AMVISA-PAGOS AGUA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	29.425.000,00

En el importe pendiente de liquidar en el mes de julio está incluido el pago del consumo que ha realizado el Ayuntamiento

ANEXO 10 - AYUDAS

Las previsiones de ayudas se realizan de acuerdo con los datos aportados por el Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AYUDAS PAGO 1ª SEMANA	491.757,76	75.323,38		75.536,25	430.710,53	660.918,15	558.000,00	481.000,00	390.120,00	448.485,87	427.829,21	449.890,66	4.479.571,81
AYUDAS PAGO 2ª SEMANA			82.388,37	284.768,83			76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	823.157,20
AYUDAS PAGO 3ª SEMANA	27.561,01			17.021,22	20.901,71	270,00							65.753,94
GASTO ENERGÉTICO PAGO 3ª SEMANA							7.800,00	12.300,00	16.800,00	21.300,00	25.800,00	30.300,00	114.300,00
AYUDAS PAGO 4ª SEMANA	7.289,63	27.459,49	21.825,06				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	164.573,18
TOTAL AYUDAS	526.607,40	102.782,87	104.213,43	377.326,30	451.612,24	661.188,15	659.800,00	587.300,00	490.920,00	563.785,87	547.629,21	574.190,66	5.847.356,13

Las AES se pagan generalmente en la 1ª semana de cada mes

**ANEXO 11 - PAGOS VARIOS**

En pagos varios tenemos incluidos los siguientes conceptos:

- IVA: se paga a finales de cada mes
  - Devoluciones de ingresos: se paga dos veces al mes
  - Resto de ingresos: se pagan diariamente
- Hemos partido de los datos históricos realizando la media de los mismos para cada uno de los tres concepto indicados. En aplicación del principio de prudencia, la media se ha redondeado al múltiplo de 1.000 superior.

CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	TOTAL
PAGOS VARIOS SIN IVA NI DII 2010	4.353.436,40	PAGOS IVA 2010	149.773,58	PAGOS DII 2010	3.504.672,52
PAGOS VARIOS SIN IVA NI DII 2011	3.982.930,92	PAGOS IVA 2011	225.046,09	PAGOS DII 2011	3.631.214,24
PAGOS VARIOS SIN IVA NI DII 2012	1.771.881,04	PAGOS IVA 2012	275.942,84	PAGOS DII 2012	2.270.066,40
PAGOS VARIOS SIN IVA NI DII 2013	1.606.670,89	PAGOS IVA 2013	181.299,50	PAGOS DII 2013	3.300.139,22
PAGOS VARIOS SIN IVA NI DII 2014	1.308.633,18	PAGOS IVA 2014	414.022,10	PAGOS DII 2014	2.064.896,54
MEDIA 4 ULTIMOS AÑOS	2.604.710,49	MEDIA 4 ULTIMOS AÑOS	280.777,73	MEDIA 4 ULTIMOS AÑOS	3.368.835,61

2015	MEDIA	MENSUAL
TOTAL IVA	280.777,73	24.000,00
TOTAL DII	3.368.835,61	281.000,00
TOTAL RESTO PAGOS	2.604.710,49	218.000,00
TOTAL		523.000,00

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO *	SEPTIEMBRE *	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PREVISION PAGOS VARIOS	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	6.276.000,00
DIFERENCIA	18.771,03	342.496,33	553.124,44	525.583,22	693.202,85	1.232.133,12							
PAGOS VARIOS ACTUALIZADOS	504.228,92	199.272,75	312.373,89	550.531,22	155.390,37	184.069,73	728.355,52	694.931,94	761.779,10	728.355,52	728.355,52	728.355,52	6.276.000,00

\* En agosto no se paga IVA, se paga el 10 de septiembre

Para actualizar cada uno de los valores hemos calculado el porcentaje que supone cada concepto respecto al total y hemos repartido la diferencia en este porcentaje

ACTUALIZADO	
TOTAL IVA	33.423,55
TOTAL DII	391.334,42
TOTAL RESTO PAGOS	303.597,52
TOTAL	728.355,52

ANEJO 12 - PAGOS EXTRAORDINARIOS

En este apartado se incluyen todos aquellos pagos que por la importancia del importe y la naturaleza especial del pago es importante contemplarlos de forma separada en un anexo. En el año 2015 se han contemplado cinco conceptos:

- Pago deuda IFBS: Este pago no supuso salida de fondos porque se compensó con Subvenciones pendientes de recibir por parte de IFBS
- IVA venta de parcelas: Es consecuencia del cobro de los importes correspondientes a este concepto. Se paga al mes siguiente del ingreso.
- IVA San Martín: Información remitida por el Servicio de Contabilidad
- Sentencias: Información remitida por el Servicio de Contabilidad. Se ha solicitado el fraccionamiento de este importe, pero al no tener respuesta, aplicando el principio de prudencia, se prevé el pago de la totalidad en julio. En aplicación del principio de prudencia se ha previsto el pago de una sentencia que está en el Tribunal Supremo, como inicialmente su pago no se prevé este año se pone a 31 de diciembre.
- Sentencia CTV: Este pago está recogido en un acuerdo con el Juzgado.

CONCEPTOS	MARZO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DEUDA IFBS (*)	3.401.859,14							3.401.859,14
IVA VTA PARCELAS		1.308.407,83					609.836,43	1.918.244,06
IVA EDIFICIO SAN MARTÍN		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	2.700.000,00
Sentencias		8.849.696,45				505.224,12	6.332.977,97	15.687.898,54
Sentencia CTV		698.930,09			6.200.000,00			6.898.930,09
TOTAL	3.401.859,14	11.307.034,17	450.000,00	450.000,00	6.650.000,00	955.224,12	7.392.814,40	30.606.931,83

ANEXO 13 - CARGA FINANCIERA

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>CARGA FINANCIERA</b>													
Inv. 2009 Inst Deport, educativas y otras 2010			483.735,02			480.775,42			495.000,00			492.000,00	1.951.510,44
Proyectos Estratégicos 2009		780.764,77	45.399,62		775.196,04	45.205,52		790.000,00	45.000,00		790.000,00	46.000,00	3.317.565,95
Inversiones 2014			12.316,44			11.859,18			15.000,00			15.000,00	54.175,62
Inv. 2006 Mendizorrosa y Proy. Ataria			92.708,66			92.331,02			95.000,00			94.000,00	374.039,68
Inv. Instal dep, educ, desarr, re-admin y otras	995.830,87			987.926,03	3.428,78		1.000.000,00			1.000.000,00			3.987.185,68
Varios préstamos refundidos		9.147,32					3.830.000,00			17.000,00			3.856.147,32
Inv. 2008 Mendiz, Gam, CC Ibalongo y Trian		282.698,93			288.657,47		285.000,00			285.000,00			1.141.256,40
Recogida neumática en el Casco Medieval		147.844,51			147.535,26		150.000,00				150.000,00		595.379,77
<b>TOTAL CARGA FINANCIERA A LARGO PLAZO</b>	<b>995.830,87</b>	<b>1.220.455,63</b>	<b>634.159,74</b>	<b>987.926,03</b>	<b>1.214.717,55</b>	<b>630.171,14</b>	<b>5.115.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>15.277.260,86</b>

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>CARGA FINANCIERA</b>													
Cuenta de Crédito		37.051,49			54.401,79		57.538,95			126.692,20			275.684,43
Factoring					1.733,33		53.408,33						55.141,66
<b>TOTAL CARGA FINANCIERA A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.051,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>110.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.826,09</b>

**TOTAL CARGA FINANCIERA 995.830,87 1.257.507,02 634.159,74 987.926,03 1.270.852,67 630.171,14 5.225.947,28 940.000,00 650.000,00 1.428.692,20 940.000,00 647.000,00 15.608.086,95**

Este anexo corresponde a:  
 - Pagos de intereses y amortización de las operaciones de préstamo a largo plazo  
 - Pagos de intereses de las cuentas de crédito y del factoring

A pesar de reflejarse 2 escenarios en las previsiones, el cuadro Anexo de Carga Financiera no varía ya que las diferencias entre los dos escenarios se dan en el último trimestre, cuya diferencia en el pago se traslada al 2016, no afectando a las previsiones de tesorería del 2015.

ANEXO 14.1 - CASH POOL ENSANCHE 21: ESCENARIO 1

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE	-17.000.000,00	-19.000.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.000.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	1.626.440,76	0,00	0,00	2.175.525,58	4.551.966,34
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	2.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE	-19.000.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-17.523.559,24	-15.348.033,66	-15.348.033,66

ESCENARIO 1: EL AYTO ASUME LOS GASTOS RELATIVOS A LOS GASTOS DE AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y A LOS GASTOS DE AYUDAS DE REHABILITACIÓN POR ENCIMA DEL PPTO. INICIAL, NO CONTEMPLADOS EN NINGUN ACUERDO EXPRESO, ASPECTO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

A-IMPORTE RELACIONADOS CON LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES QUE EL AYTO HA INCLUIDO EN LAS PROYECCIONES PPTARIAS. Y TESORERÍA:

- 1) 2.900.000,00 QUE ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL PPTO. DEL 2015 QUE TODAVÍA NO SE HAN PAGADO.  
 1.1- 1.800.000,00 EN JULIO COMPENSÁNDOSE PARCIALMENTE CON CASH POOL  
 1.2- 1.100.000,00 EN DICIEMBRE Y PREVIA RECEPCIÓN DE LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE DE DIPUTACIÓN Y SE COMPENSARÁ CON CASH POOL.
- 2) 972.319,74 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES: IMPORTE FINANCIADO CON SUBVENCIÓN DEL GOB.VASCO.  
 EL PAGO DE DICHO IMPORTE SE HARÁ EN SEPTIEMBRE Y SE COMPENSARÁ CON CASH POOL
- 3) 654.121,02 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES NO FINANCIADA CON SUBVENCIONES  
 EN ESTE ESCENARIO 1 EL AYUNTAMIENTO ASUME EL GASTO A PESAR DE NO EXISTIR ACUERDO FORMAL SOBRE QUE ENTIDAD (AYTO. O ENSANCHE 21) DEBE SOPORTAR ESTE GASTO.  
 EL PAGO DE DICHO IMPORTE SE HARÁ EN SEPTIEMBRE Y SE COMPENSARÁ CON CASH POOL

B- 3.675.525,58 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DE LA SUMA DE LAS AYUDAS TRAMITADAS Y NO TRAMITADAS (SOLICITADAS) MENOS LO PAGO POR EL AYUNTAMIENTO, TAL COMO APARECE EN EL SIGUIENTE CUADRO:

ESCENARIO 1: ANTE LA FALTA DE ACUERDO EXPRESO EL AYUNTAMIENTO ASUME TODO EL COSTE DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN

Ejercicio	Ayudas tramitadas	Ayudas solicitadas no tramitadas	total importes de Ayudas a Rehabilitación.	Aportación Ayuntamiento asumido por Avto.	Diferencia importe asumido por Avto.
2013	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	703.634,04	296.365,96
2014	1.500.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00	720.640,38	1.879.359,62
2015	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.424.474,42</b>	<b>3.675.525,58</b>

DE LOS 3.675.525,58, LAS PREVISIONES DE PAGO SON:

- 1- 1.300.000,00 EN NOVIEMBRE DE 2.015
- 2- 1.075.525,58 EN DICIEMBRE DE 2.015
- 3- 1.300.000,00 EN MARZO DE 2.016

ANEXO 14.2 - CASH POOL ENSANCHE 21- ESCENARIO 2

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL CASH POOL ENSANCHE 21	-17.000.000,00	-19.000.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-17.000.000,00
INGRESOS CASH POOL ENSANCHE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	972.319,74	0,00	0,00	2.175.525,58	3.897.845,32
PAGOS CASH POOL ENSANCHE 21	2.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
SALDO FINAL CASH POOL ENSANCHE 21	-19.000.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.900.000,00	-19.150.000,00	-19.150.000,00	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-18.177.680,26	-16.002.154,68	-16.002.154,68

ESCUENARIO 2: ENSANCHE 21 ASUME LOS GASTOS RELATIVOS A LOS GASTOS DE AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN POR ENCIMA DEL PPTO. INICIAL, NO CONTEMPLADOS EN NINGÚN ACUERDO EXPRESO, ASPECTO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN.

A-IMPORTE RELACIONADOS CON LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES QUE EL AYTO HA INCLUIDO EN LAS PROYECCIONES PPTARIAS. Y TESORERÍA:

- 1) 2.900.000,00 QUE ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL PPTO. DEL 2015 QUE TODAVÍA NO SE HAN PAGADO.
  - 1.1- 1.800.000,00 EN JULIO COMPENSÁNDOSE PARCIALMENTE CON CASH POOL
  - 1.2- 1.100.000,00 EN DICIEMBRE Y PREVIA RECEPCIÓN DE LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE DE DIPUTACIÓN Y SE COMPENSARÁ CON CASH POOL.
- 2) 972.319,74 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES. IMPORTE FINANCIADO CON SUBVENCIÓN DEL GOB.VASCO. EL PAGO DE DICHO IMPORTE SE HARÁ EN SEPTIEMBRE Y SE COMPENSARÁ CON CASH POOL

B- 1.575.525,58 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DE LOS CRÉDITOS INICIALES APROBADOS EN LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS PARA ESTAS AYUDAS Y LAS CANTIDADES YA ABONADAS. TAL COMO APARECE EN EL SIGUIENTE CUADRO:

ESCUENARIO 2. ANTE LA FALTA DE ACUERDO EXPRESO EL AYUNTAMIENTO ASUME EL CRÉDITO INICIAL APROBADO EN LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS

Ejercicio	Ayudas tramitadas	Ayudas solicitadas no tramitadas	total importes de Ayudas a Rehabilitación	Presupuesto Municipal Ayudas Rehabilitac.	Aportación Ayuntamiento	Diferencia importe asumido por Ayto.	Diferencia importe asumido por Ensanche 21
2013	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	703.834,04	296.165,96	0,00
2014	1.500.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	720.640,38	779.359,62	1.100.000,00
2015	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.424.474,42</b>	<b>1.575.525,58</b>	<b>2.100.000,00</b>
						<b>3.675.525,58</b>	

DE LOS 1.575.525,28, LAS PREVISIONES DE PAGO SON:

- 1- 1.075.525,58 EN DICIEMBRE DE 2015 QUE SE COMPENSA CON CASH POOL
- 2- 500.000,00 EN MARZO DE 2016 QUE NO SE COMPENSA CON CASH POOL AL CORRESPONDER A AYUDAS NO TRAMITADAS Y NO PAGADAS.

ANEXO 15 - CASH POOL AMVISA

Los datos de los pagos de Cash Pool han sido aportados por AMVISA. Los ingresos de cash pool se prevén por el Servicio Financiero Tesorero en función de las fechas de liquidación del agua.

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL CASH POOL AMVISA	7.500.000,00	6.700.000,00	10.900.000,00	9.400.000,00	8.800.000,00	6.700.000,00	5.300.000,00	16.025.000,00	13.225.000,00	16.025.000,00	14.425.000,00	11.925.000,00	7.500.000,00
INGRESOS CASH POOL AMVISA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	29.425.000,00
PAGOS CASH POOL AMVISA	800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	20.200.000,00
SALDO FINAL CASH POOL AMVISA	6.700.000,00	10.900.000,00	9.400.000,00	8.800.000,00	6.700.000,00	5.300.000,00	16.025.000,00	13.225.000,00	16.025.000,00	14.425.000,00	11.925.000,00	16.725.000,00	16.725.000,00

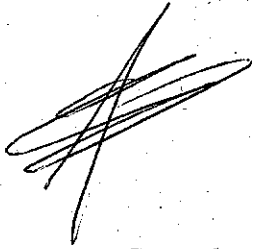
## ANEXO 16 - RESTO PAGOS

En este anexo explicamos los siguientes conceptos de las previsiones:

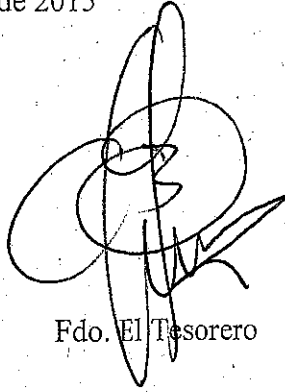
**PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO:** Se corresponden al resto de cuentas financieras que por su cuantía no se prevén. Suelen corresponderse los importes de los pagos con los importes de los ingresos, por ello no tienen trascendencia en las previsiones.

**PAGOS RESTO CUENTAS ARQUEO:** Se corresponden a las cuentas financieras que únicamente se incorporan en los arqueos con motivo de los arqueos extraordinarios (fin de año y cambio de legislatura).

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de Julio de 2015

A handwritten signature consisting of several overlapping, diagonal strokes.

Fdo. El Interventor General

A handwritten signature with a large, circular loop at the top and several smaller loops and strokes below.

Fdo. El Tesorero