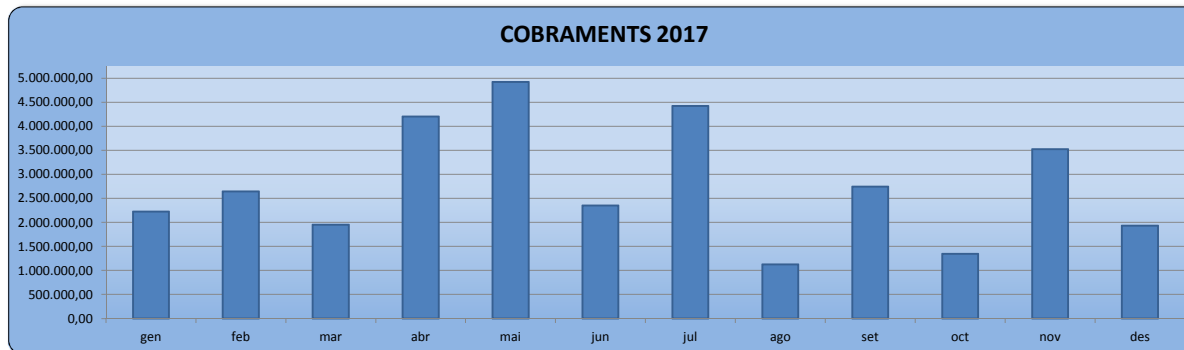


PRESSUPOST DE TRESORERIA 2017 - rev juny 2017

PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2017

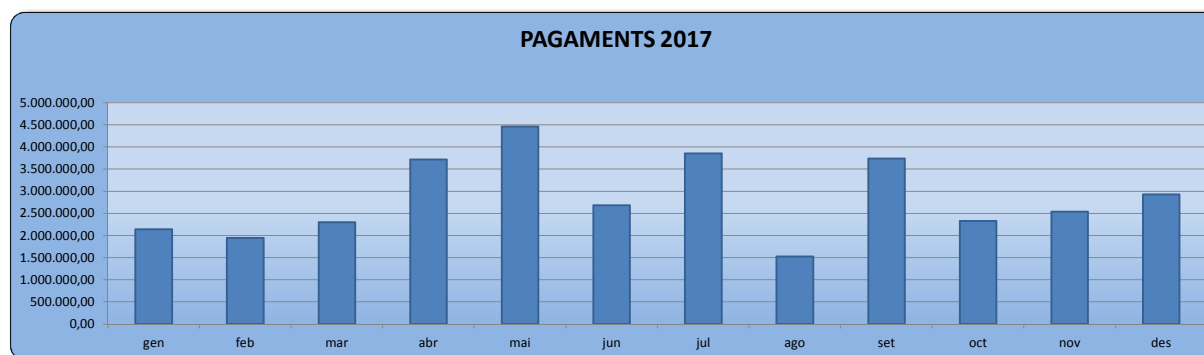
CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Impostos directes	55.161,00	70.167,98	89.064,43	221.034,65	1.009.829,30	278.917,71	1.945.000,00	56.000,00	1.480.000,00	65.000,00	1.900.500,00	70.500,00	7.241.175,07
Impostos credits Estat	55.161,00	70.167,98	89.064,43	221.034,65	1.009.829,30	278.917,71	1.945.000,00	56.000,00	1.480.000,00	65.000,00	1.900.500,00	70.500,00	7.241.175,07
I.A.E. Ajustaments	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
Capítol 2 Impostos indirectes	1.616,83	4.778,00	5.036,21	11.959,77	4.253,46	3.189,85	2.827,46	3.247,15	12.911,03	10.767,56	9.525,48	9.009,93	79.122,73
Impostos credits Estat	1.616,83	4.778,00	5.036,21	11.959,77	4.253,46	3.189,85	2.827,46	3.247,15	12.911,03	10.767,56	9.525,48	9.009,93	79.122,73
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	97.557,59	102.743,36	136.208,54	110.422,63	159.690,49	148.283,97	1.408.058,33	99.808,45	149.633,52	120.408,33	88.253,33	222.933,33	2.844.001,87
Taxes i altres ingressos	97.557,59	102.743,36	136.208,54	110.422,63	159.690,49	148.283,97	1.408.058,33	99.808,45	149.633,52	120.408,33	88.253,33	222.933,33	2.844.001,87
Capítol 4 Transferències corrents	377.211,96	345.189,16	483.932,31	1.492.208,54	699.284,66	530.131,62	409.725,42	359.389,12	406.859,71	419.491,34	429.664,88	408.248,67	6.361.337,39
Participació en tributs de l'Estat	345.189,16	345.189,16	345.189,16	345.189,16	345.189,15	345.189,15	344.322,09	344.322,09	344.322,09	344.322,09	344.322,09	344.322,09	4.137.067,48
Altres transferències	32.022,80	0,00	138.743,15	1.147.019,38	354.095,51	184.942,47	65.403,33	15.067,03	62.537,62	75.169,25	85.342,79	63.926,58	2.224.269,91
Capítol 5 Ingressos patrimonials	4.050,18	7.322,48	2.567,93	14.614,82	9.553,20	2.540,00	2.458,33	2.625,82	2.232,89	2.458,33	2.458,33	12.958,33	65.840,65
Altres ingressos	4.050,18	7.322,48	2.567,93	14.614,82	9.553,20	2.540,00	2.458,33	2.625,82	2.232,89	2.458,33	2.458,33	12.958,33	65.840,65
Capítol 6 Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	252,75	257,00	352.013,93	0,00	5.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	278.648,23	133.677,60	770.484,17
Transferències de capital	0,00	252,75	257,00	352.013,93	0,00	5.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	278.648,23	133.677,60	770.484,17
Capítol 8 Actius financers	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
Retorn préstecs ens locals i altres	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
Bestreta ORGT i Consells Comarcals	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
Capítol 9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	628.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.318,63
Endutament	0,00	0,00	0,00	628.318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.318,63
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	535.597,56	530.453,73	717.066,42	2.830.572,97	1.882.611,11	972.202,81	3.768.069,54	521.070,54	2.051.637,15	618.125,56	2.709.050,25	857.327,86	17.993.785,51
Cobraments exercicis tancats	859.450,61	450.826,66	48.331,10	62.868,01	62.279,08	188.261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.016,53
Cobraments no pressupostaris	827.124,43	1.663.534,52	1.187.436,44	1.305.649,56	2.977.764,53	1.193.141,10	656.125,00	604.120,00	691.000,00	725.450,00	815.000,00	1.072.008,00	13.718.353,58
Cobraments pendents d'aplicació	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
TOTAL PREVISIONS TRESORERIA	2.222.172,60	2.644.814,91	1.952.833,96	4.199.090,54	4.922.654,72	2.353.604,98	4.424.194,54	1.125.190,54	2.742.637,15	1.343.575,56	3.524.050,25	1.929.335,86	33.384.155,62



PRESSUPOST DE TRESORERIA 2017 - rev juny 2017

PREVISIÓ ANUAL PAGAMENTS 2017

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Despeses de personal	421.670,84	624.711,39	564.818,76	471.033,56	1.001.728,10	887.093,66	639.704,17	611.103,93	627.901,14	605.258,25	608.473,25	984.971,61	8.048.468,66
Nòmines i Seguretat Social	421.670,84	624.711,39	564.818,76	471.033,56	1.001.728,10	887.093,66	639.704,17	611.103,93	627.901,14	605.258,25	608.473,25	984.971,61	8.048.468,66
Capítol 2 Despeses en bens i serveis	2.973,32	119.980,51	571.527,85	380.576,97	641.295,50	391.356,95	654.101,15	296.701,17	698.117,15	510.425,89	612.865,43	624.825,79	5.504.747,68
Proveïdors	2.973,32	119.980,51	571.527,85	380.576,97	641.295,50	391.356,95	654.101,15	296.701,17	698.117,15	510.425,89	612.865,43	624.825,79	5.504.747,68
Capítol 3 Despeses financeres	1.309,68	1.448,06	5.378,96	3.954,96	67.917,62	4.986,22	21.693,23	5.436,42	8.745,25	3.799,36	5.255,06	8.441,95	138.366,77
Despeses financeres	1.309,68	1.448,06	5.378,96	3.954,96	67.917,62	4.986,22	21.693,23	5.436,42	8.745,25	3.799,36	5.255,06	8.441,95	138.366,77
Capítol 4 Transferències corrents	0,00	4.282,13	31.538,74	30.762,25	71.003,92	66.282,92	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	65.000,00	458.869,96
Aportacions OAAA i S.A. 41 i 44	0,00	0,00	0,00	0,00	71.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.003,92
Aportacions a Entitats locals- 46 MENYS 467	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
Aportacions a la Generalitat -45	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
Aportacions a Consorcis-467	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
Aportacions a altres entitats	0,00	4.282,13	31.538,74	30.762,25	0,00	66.282,92	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	65.000,00	387.866,04
Capítol 5 Fons de contingència	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
Fons de contingència	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
Capítol 6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	130.290,74	152.807,55	82.597,42	143.436,87	245.467,59	174.776,44	220.529,46	250.844,95	239.464,72	1.640.215,76
Proveïdors	0,00	0,00	0,00	130.290,74	152.807,55	82.597,42	143.436,87	245.467,59	174.776,44	220.529,46	250.844,95	239.464,72	1.640.215,76
Capítol 7 Transferències de capital	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
Aportacions OAAA, S.A. i Consorcis 71 i 74 i 767	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
Aportacions a Entitats locals 76 MENYS 767	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
Aportacions a la Generalitat 75	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
Aportacions a altres entitats	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
Capítol 8 Actius financers	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
Bestreta ORGT i Consells Comarcals	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
Préstecs a ens locals i altres	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
Capítol 9 Passius financers	11.906,34	46.792,87	287.539,20	806.664,03	110.060,83	298.107,63	164.118,46	56.230,94	392.720,73	125.395,18	56.290,79	317.358,02	2.673.185,02
Amortitzacions Préstecs	11.906,34	46.792,87	287.539,20	806.664,03	110.060,83	298.107,63	164.118,46	56.230,94	392.720,73	125.395,18	56.290,79	317.358,02	2.673.185,02
TOTAL PREVISIONS PRESSUPOST	437.860,18	797.214,96	1.460.803,51	1.823.282,51	2.044.813,52	1.730.424,80	1.663.053,88	1.224.940,05	1.942.260,71	1.505.408,14	1.593.729,48	2.240.062,09	18.463.853,85
Pagaments exercicis tancats + romanents	1.139.577,06	475.725,58	185.972,77	2.000,00	921,41	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.496,82
Pagaments no pressupostaris	565.952,77	671.367,28	651.246,11	1.892.191,98	2.416.127,42	954.314,53	2.194.326,59	301.587,23	1.795.623,17	825.463,25	945.872,34	685.489,53	13.899.562,20
Pagaments pendents d'aplicació	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
TOTAL PREVISIONS TRESORERIA	2.143.390,01	1.944.307,82	2.298.022,39	3.717.474,49	4.461.862,35	2.685.039,33	3.857.380,47	1.526.527,28	3.737.883,88	2.330.871,39	2.539.601,82	2.925.551,62	34.167.912,87



PRESSUPOST DE TRESORERIA 2017 - rev juny 2017

PREVISIÓ RESUM ANUAL DE TRESORERIA 2017													
Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	3.207.898,15	3.286.680,74	3.987.187,83	3.641.999,40	4.123.615,45	4.584.407,82	4.252.973,47	4.819.787,54	4.418.450,79	3.423.204,06	2.435.908,23	3.420.356,66	3.207.898,15
Cobraments	2.222.172,60	2.644.814,91	1.952.833,96	4.199.090,54	4.922.654,72	2.353.604,98	4.424.194,54	1.125.190,54	2.742.637,15	1.343.575,56	3.524.050,25	1.929.335,86	33.384.155,62
Pagaments	2.143.390,01	1.944.307,82	2.298.022,39	3.717.474,49	4.461.862,35	2.685.039,33	3.857.380,47	1.526.527,28	3.737.883,88	2.330.871,39	2.539.601,82	2.925.551,62	34.167.912,87
Saldo final període	3.286.680,74	3.987.187,83	3.641.999,40	4.123.615,45	4.584.407,82	4.252.973,47	4.819.787,54	4.418.450,79	3.423.204,06	2.435.908,23	3.420.356,66	2.424.140,90	2.424.140,90
Saldo mensual	78.782,59	700.507,09	-345.188,43	481.616,05	460.792,37	-331.434,35	566.814,07	-401.336,74	-995.246,73	-987.295,83	984.448,43	-996.215,76	

