

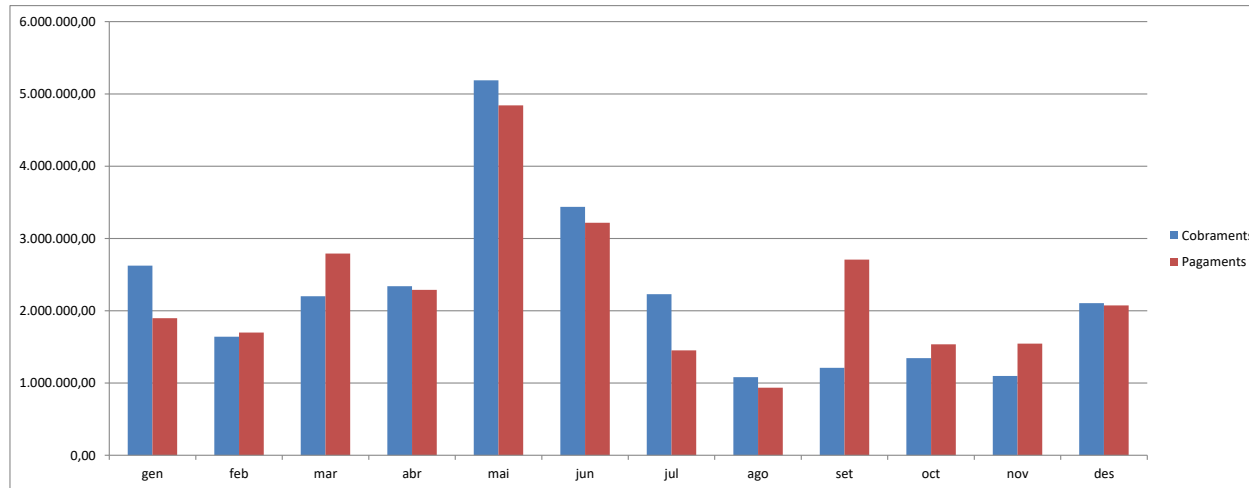
PRESUPOST DE TRESORERIA 2018

AJUNTAMENT DE MANLLEU
Pla tresoreria 2018

30/6/2018

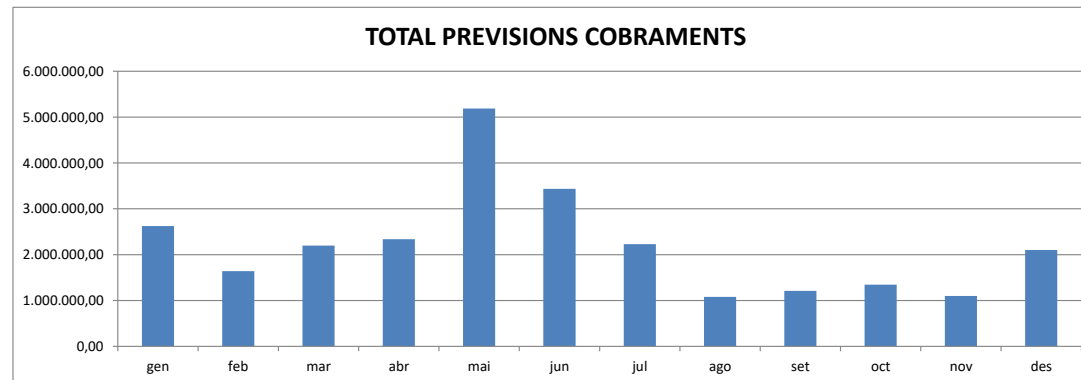
RESUM PREVISIÓ ANUAL DE TRESORERIA 2018

Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	4.184.684,86	4.912.410,89	4.855.045,19	4.262.364,64	4.310.904,20	4.658.215,38	4.877.431,75	5.653.929,97	5.798.838,70	4.300.642,00	4.109.760,49	3.663.054,14	4.184.684,86
Cobraments	2.623.406,72	1.640.260,99	2.199.072,54	2.337.853,87	5.187.876,56	3.436.856,64	2.228.090,24	1.079.765,24	1.209.040,24	1.344.690,24	1.097.715,24	2.103.878,83	26.488.507,37
Pagaments	1.895.680,69	1.697.626,69	2.791.753,09	2.289.314,31	4.840.565,38	3.217.640,27	1.451.592,02	934.856,51	2.707.236,95	1.535.571,75	1.544.421,60	2.074.211,30	26.980.470,56
Saldo final període	4.912.410,89	4.855.045,19	4.262.364,64	4.310.904,20	4.658.215,38	4.877.431,75	5.653.929,97	5.798.838,70	4.300.642,00	4.109.760,49	3.663.054,14	3.692.721,67	3.692.721,67
Saldo mensual	727.726,03	-57.365,70	-592.680,55	48.539,56	347.311,18	219.216,37	776.498,22	144.908,73	-1.498.196,71	-190.881,51	-446.706,36	29.667,53	



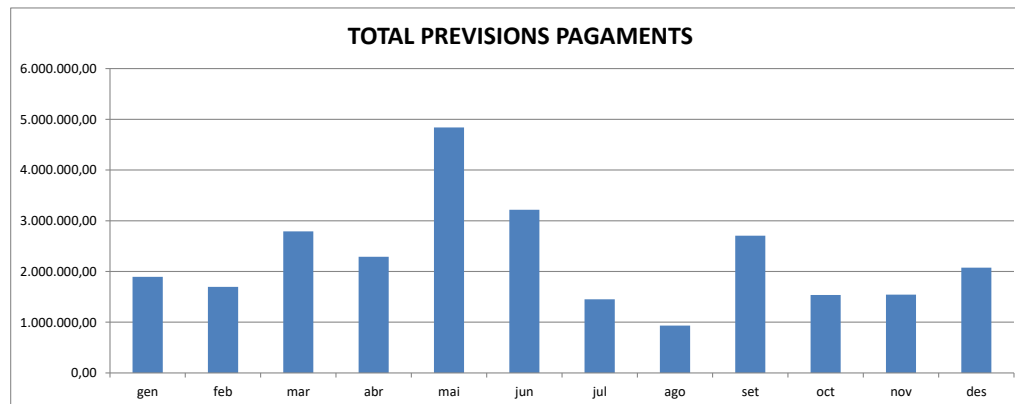
PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2018

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Impostos directes	42.040,86	91.475,61	75.358,33	279.961,30	1.206.005,94	387.195,34	111.741,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	123.741,83	111.741,83	2.764.488,38
Impostos cedits Estat	42.040,86	91.475,61	75.358,33	279.961,30	1.206.005,94	387.195,34	111.741,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	123.741,83	111.741,83	2.764.488,38
I.A.E. Ajuntaments	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	662,49	2.144,69	13.833,71	3.772,75	10.435,61	2.203,24	24.500,00	4.200,00	28.000,00	8.000,00	9.200,00	5.700,00	112.652,49
Impostos cedits Estat	662,49	2.144,69	13.833,71	3.772,75	10.435,61	2.203,24	24.500,00	4.200,00	28.000,00	8.000,00	9.200,00	5.700,00	112.652,49
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	101.484,97	97.693,90	119.837,51	160.663,29	159.035,31	164.358,50	1.239.705,00	96.980,00	218.955,00	119.805,00	96.430,00	224.005,00	2.798.953,48
Taxes i altres ingressos	101.484,97	97.693,90	119.837,51	160.663,29	159.035,31	164.358,50	1.239.705,00	96.980,00	218.955,00	119.805,00	96.430,00	224.005,00	2.798.953,48
Capítol 4 Trasferències corrents	1.591.955,48	345.035,23	392.984,37	532.048,41	583.745,24	973.297,53	428.983,41	443.983,41	428.983,41	681.783,41	433.983,41	438.983,41	7.275.766,72
Participació en tributs de l'Estat	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	373.983,41	373.983,41	373.983,41	373.983,41	373.983,41	373.983,41	4.309.539,71
Altres transferències	1.247.682,27	762,02	48.711,16	187.775,20	239.472,03	629.024,32	55.000,00	70.000,00	55.000,00	307.800,00	60.000,00	65.000,00	2.966.227,01
Capítol 5 Ingressos patrimonials	2.876,98	3.669,70	2.175,93	18.617,58	12.257,82	1.757,82	3.300,00	3.000,00	1.500,00	3.500,00	14.500,00	6.000,00	73.155,83
Altres ingressos	2.876,98	3.669,70	2.175,93	18.617,58	12.257,82	1.757,82	3.300,00	3.000,00	1.500,00	3.500,00	14.500,00	6.000,00	73.155,83
Capítol 6 Alienació d'inversions	0,00	1.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,35
Alienació d'inversions	0,00	1.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.500,35
Capítol 7 Trasferències de capital	86.564,20	0,00	0,00	0,00	7.641,15	277.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.452,36
Trasferències de capital	86.564,20	0,00	0,00	0,00	7.641,15	277.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.452,36
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	148.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.750,00
Endeument	0,00	0,00	148.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.750,00
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	1.825.584,98	541.019,48	752.939,85	995.063,33	1.979.121,07	1.806.059,44	1.808.230,24	659.905,24	789.180,24	924.830,24	677.855,24	789.930,24	13.549.719,61
Cobraments exercicis tancats*	100.160,63	182.223,38	53.983,07	77.114,95	64.289,48	53.411,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.948,59	745.131,41
Cobraments no pressupostaris	697.661,11	917.018,13	1.392.149,62	1.250.481,99	3.093.575,68	1.437.464,97	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	1.300.000,00	11.987.651,50
Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00	15.193,60	50.890,33	139.920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.004,85
TOTAL PREVISIONS TRESORERIA	2.623.406,72	1.640.260,99	2.199.072,54	2.337.853,87	5.187.876,56	3.436.856,64	2.228.090,24	1.079.765,24	1.209.040,24	1.344.690,24	1.097.715,24	2.103.878,83	26.488.507,37



PREVISIÓ ANUAL PAGAMENTS 2018

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Despeses de personal	276.705,56	272.495,50	1.174.153,56	622.036,54	651.095,35	1.009.581,15	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	959.353,31	7.875.673,97
Nòmines i Seguretat Social	276.705,56	272.495,50	1.174.153,56	622.036,54	651.095,35	1.009.581,15	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	959.353,31	7.875.673,97
Capítol 2 Despeses en bens i serveis	3.003,02	396.514,06	691.910,91	486.781,77	600.989,47	484.955,37	640.000,00	200.000,00	650.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	5.874.154,60
Proveïdors	3.003,02	396.514,06	691.910,91	486.781,77	600.989,47	484.955,37	640.000,00	200.000,00	650.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	5.874.154,60
Capítol 3 Despeses financeres	982,92	1.616,73	9.370,09	1.964,37	64.830,49	3.936,92	1.036,78	1.392,98	4.542,13	1.005,63	1.349,57	4.415,33	96.443,95
Despeses financeres	982,92	1.616,73	9.370,09	1.964,37	64.830,49	3.936,92	1.036,78	1.392,98	4.542,13	1.005,63	1.349,57	4.415,33	96.443,95
Capítol 4 Transferències corrents	0,00	6.941,53	33.176,41	161.492,31	19.728,71	66.801,49	26.500,00	0,00	173.928,78	0,00	9.600,00	0,00	498.169,23
Aportacions OAAA i S.A. 41 i 44	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- 46 MENYS 467	0,00	1.859,00	2.340,82	11.396,00	0,00	7.040,14	2.500,00	0,00	825,00	0,00	9.600,00	0,00	35.560,96
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	26.941,09	5.558,24	0,00	24.000,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	57.174,33
Aportacions a altres entitats	0,00	5.082,53	30.835,59	123.155,22	14.170,47	59.761,35	0,00	0,00	172.428,78	0,00	0,00	0,00	405.433,94
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	3.147,14	32.631,70	13.364,67	632.378,64	84.625,94	179.502,40	94.546,06	609.402,84	307.024,74	294.528,58	306.507,44	2.557.660,15
Proveïdors	0,00	3.147,14	32.631,70	13.364,67	632.378,64	84.625,94	179.502,40	94.546,06	609.402,84	307.024,74	294.528,58	306.507,44	2.557.660,15
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	22.474,70	56.814,99	246.512,48	147.145,83	112.246,26	383.909,30	22.502,24	56.866,87	687.312,60	125.490,78	56.892,85	203.935,21	2.122.104,11
Amortitzacions Préstecs	22.474,70	56.814,99	246.512,48	147.145,83	112.246,26	383.909,30	22.502,24	56.866,87	687.312,60	125.490,78	56.892,85	203.935,21	2.122.104,11
TOTAL PREVISIONS PAGAMENTS PRESSUPOST	303.166,20	737.529,95	2.187.755,15	1.432.785,49	2.081.268,92	2.033.810,17	1.451.592,02	934.856,51	2.707.236,95	1.535.571,75	1.544.421,60	2.074.211,30	19.024.206,01
Pagaments exercicis tancats + romanents	901.308,69	223.305,44	3.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.306,68
Pagaments no pressupostaris	422.672,26	532.293,73	1.043.133,95	830.273,93	2.755.270,56	1.144.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728.599,18
Pagaments pendents d'aplicació	268.533,54	204.497,57	442.828,56	26.254,89	4.025,90	38.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.358,69
TOTAL PREVISIONS TRESORERIA	1.895.680,69	1.697.626,69	2.791.753,09	2.289.314,31	4.840.565,38	3.217.640,27	1.451.592,02	934.856,51	2.707.236,95	1.535.571,75	1.544.421,60	2.074.211,30	26.980.470,56



AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2018

30/6/2018

PROJECCIO INVERSIONS 2018

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
TEATRE Centre					19.169,00	29.135,00	76.738,00	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	156.973,00	732.015,00
Treballs revisió POUM				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	23.752,00			148.752,00
Climatització MM					28.544,00	43.805,00	25.009,00		28.851,00	10.000,00			136.209,00
Resfaltar carrers				30.000,00								30.000,00	60.000,00
Fons reposició obres xarxa subm aigua				16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00				80.000,00
Arranjament camí Puig Agut					6.000,00				20.000,00	24.000,00			50.000,00
Mil·lores Passeig del Ter												12.500,00	12.500,00
Actuacions passeig del Ter								92.284,92	92.284,92				184.569,83
canalització fibra òptica		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00								15.000,00
Adequació aire condicionat SS											10.250,00	10.250,00	20.500,00
Adequació can Patalarga - Can Puget				-	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			50.000,00
Actuacions rocòdrom											10.000,00	10.000,00	20.000,00
Adequació fçanes i jardins can Mataró			5.000,00	5.000,00	5.000,00								15.000,00
Sunstitució cobertes naus											30.000,00	31.500,00	61.500,00
Adequació pista CEIP Puig Agut							14.500,00						14.500,00
Ampliació potència i canvi tensió ajuntament		18.052,06	18.052,06										36.104,11
Millora connexions Pla del Mas-Verdaguer										7.000,00	8.000,00	8.000,00	23.000,00
Connexió av puigmal-pirineus										20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Adequació espai policia										10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Expropiació terrenys La devesa			16.000,00										16.000,00
Vehicles										40.000,00	39.000,00		79.000,00
Altres inversions			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
Arrendaments financers	7.521,24	7.553,06	510.307,34	2.238,31	2.243,98	2.249,67	2.255,40	2.261,15	2.266,93	2.272,74	2.278,58	2.284,44	545.732,84
REHABILITACIO CUINA									145.000,00				145.000,00
3A PISTA									110.000,00				110.000,00
TOTALS	7.521,24	29.355,12	563.109,40	91.988,31	125.706,98	136.189,67	179.502,40	94.546,06	609.402,84	307.024,74	294.528,58	306.507,44	2.490.382,78