

PRESUPOST DE TRESORERIA 2018

PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2018

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Impostos directes	31.793,06	81.376,39	81.376,39	81.376,39	1.199.126,39	93.876,39	93.876,39	93.876,39	93.876,39	93.876,39	105.876,39	93.876,39	2.144.183,39
Impostos credits Estat	31.793,06	81.376,39	81.376,39	81.376,39	1.199.126,39	93.876,39	93.876,39	93.876,39	93.876,39	93.876,39	105.876,39	93.876,39	2.144.183,39
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	1.000,00	2.000,00	6.300,00	16.000,00	5.500,00	4.600,00	24.500,00	4.200,00	28.000,00	8.000,00	9.200,00	5.700,00	115.000,00
Impostos credits Estat	1.000,00	2.000,00	6.300,00	16.000,00	5.500,00	4.600,00	24.500,00	4.200,00	28.000,00	8.000,00	9.200,00	5.700,00	115.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	104.736,68	102.211,70	174.936,83	129.936,84	119.886,80	169.061,72	1.291.336,91	143.011,77	203.586,93	161.437,03	128.461,80	211.536,98	2.940.142,00
Taxes i altres ingressos	104.736,68	102.211,70	174.936,83	129.936,84	119.886,80	169.061,72	1.291.336,91	143.011,77	203.586,93	161.437,03	128.461,80	211.536,98	2.940.142,00
Capítol 4 Transferències corrents	559.939,16	391.015,94	397.511,73	416.351,06	423.354,55	476.128,11	444.895,17	399.327,21	394.531,20	408.251,98	410.780,55	526.991,84	5.249.078,51
Participació en tributs de l'Estat	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	344.273,21	4.131.278,51
Altres transferències	215.665,95	46.742,73	53.238,52	72.077,85	79.081,34	131.854,90	100.621,96	55.054,00	50.257,99	63.978,77	66.507,34	182.718,63	1.117.800,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials	4.000,00	4.500,00	3.000,00	20.000,00	12.000,00	2.000,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	14.500,00	2.000,00	73.300,00
Altres ingressos	4.000,00	4.500,00	3.000,00	20.000,00	12.000,00	2.000,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	14.500,00	2.000,00	73.300,00
Capítol 6 Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Capítol 7 Transferències de capital	115.354,19	10.182,49	369.455,33	94.238,64	443.891,18	0,00	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.419,00
Transferències de capital	115.354,19	10.182,49	369.455,33	94.238,64	443.891,18	0,00	297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.419,00
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
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	150.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.587,00
Endeutament	0,00	0,00	150.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.587,00
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	816.823,09	591.286,52	1.183.167,28	757.902,93	2.203.758,92	745.666,23	1.858.205,64	642.415,38	721.994,53	675.565,41	668.818,75	843.605,22	11.709.209,90
Cobraments exercicis tancats	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Cobraments no pressupostaris-Bestreta ORGT	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	399.236,00	1.800.000,00	6.191.596,00
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	1.266.059,09	1.040.522,52	1.632.403,28	1.207.138,93	2.652.994,92	1.194.902,23	2.307.441,64	1.091.651,38	1.171.230,53	1.124.801,41	1.118.054,75	2.693.605,22	18.500.805,90

PRESUPOST DE TRESORERIA 2018

PREVISIÓ ANUAL PAGAMENTS 2018

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Despeses de personal	543.418,92	543.418,92	543.418,92	556.296,15	582.050,60	959.353,31	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	959.353,31	7.597.563,15
Nòmines i Seguretat Social	543.418,92	543.418,92	543.418,92	556.296,15	582.050,60	959.353,31	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	582.050,60	959.353,31	7.597.563,15
Capítol 2 Despeses en bens i serveis	25.000,00	580.000,00	580.000,00	525.000,00	500.000,00	525.000,00	640.000,00	200.000,00	650.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	5.945.000,00
Proveïdors	25.000,00	580.000,00	580.000,00	525.000,00	500.000,00	525.000,00	640.000,00	200.000,00	650.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	5.945.000,00
Capítol 3 Despeses financeres	870,30	1.230,19	2.071,01	829,89	61.500,80	1.942,41	789,20	1.122,34	1.813,44	748,21	1.067,96	1.684,13	75.669,89
Despeses financeres	870,30	1.230,19	2.071,01	829,89	61.500,80	1.942,41	789,20	1.122,34	1.813,44	748,21	1.067,96	1.684,13	75.669,89
Capítol 4 Transferències corrents	0,00	0,00	179.701,78	0,00	80.893,92	172.428,78	26.500,00	0,00	173.928,78	0,00	9.600,00	0,00	643.053,25
Aportacions OOAA i S.A.	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	0,00	0,00	7.273,00	0,00	7.390,00	0,00	2.500,00	0,00	825,00	0,00	9.600,00	0,00	27.588,00
Aportacions a la Generalitat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	24.000,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	27.175,00
Aportacions a altres entitats	0,00	0,00	172.428,78	0,00	0,00	172.428,78	0,00	0,00	172.428,78	0,00	0,00	0,00	517.286,33
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	2.290,34	266.419,91	702.476,23	797.978,14	390.344,17	244.262,43	194.758,39	12.332,47	12.338,60	12.344,78	12.350,98	12.357,21	2.660.253,65
Proveïdors	2.290,34	266.419,91	702.476,23	797.978,14	390.344,17	244.262,43	194.758,39	12.332,47	12.338,60	12.344,78	12.350,98	12.357,21	2.660.253,65
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 OOAA, 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	22.558,82	56.947,39	180.287,14	125.546,16	115.133,40	180.305,49	22.584,08	56.983,71	240.228,51	125.571,47	57.009,66	180.401,61	1.363.557,44
Amortitzacions Préstecs	22.558,82	56.947,39	180.287,14	125.546,16	115.133,40	180.305,49	22.584,08	56.983,71	240.228,51	125.571,47	57.009,66	180.401,61	1.363.557,44
TOTAL PREVISIONS PRESSUPOST	594.138,38	1.448.016,41	2.187.955,08	2.005.650,34	1.729.922,89	2.083.292,42	1.466.682,27	852.489,12	1.660.359,93	1.240.715,06	1.262.079,20	1.753.796,26	18.285.097,37
Pagaments exercicis tancats + romanents	1.070.000,00	255.000,00											1.325.000,00
Pagaments no pressupostaris	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
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	1.664.138,38	1.703.016,41	2.187.955,08	2.005.650,34	1.729.922,89	2.083.292,42	1.466.682,27	852.489,12	1.660.359,93	1.240.715,06	1.262.079,20	1.753.796,26	19.610.097,37

PRESUPOST DE TRESORERIA 2018

PREVISIÓ RESUM ANUAL DE TRESORERIA 2018													
Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	5.023.637,27	4.625.557,98	3.963.064,09	3.407.512,29	2.609.000,87	3.532.072,90	2.643.682,72	3.484.442,09	3.723.604,35	3.234.474,95	3.118.561,30	2.974.536,84	5.023.637,27
Cobraments	1.266.059,09	1.040.522,52	1.632.403,28	1.207.138,93	2.652.994,92	1.194.902,23	2.307.441,64	1.091.651,38	1.171.230,53	1.124.801,41	1.118.054,75	2.693.605,22	18.500.805,90
Pagaments	1.664.138,38	1.703.016,41	2.187.955,08	2.005.650,34	1.729.922,89	2.083.292,42	1.466.682,27	852.489,12	1.660.359,93	1.240.715,06	1.262.079,20	1.753.796,26	19.610.097,37
Saldo final període	4.625.557,98	3.963.064,09	3.407.512,29	2.609.000,87	3.532.072,90	2.643.682,72	3.484.442,09	3.723.604,35	3.234.474,95	3.118.561,30	2.974.536,84	3.914.345,80	3.914.345,80
Saldo mensual	-398.079,29	-662.493,89	-555.551,80	-798.511,41	923.072,03	-888.390,19	840.759,37	239.162,26	-489.129,40	-115.913,65	-144.024,45	939.808,96	