

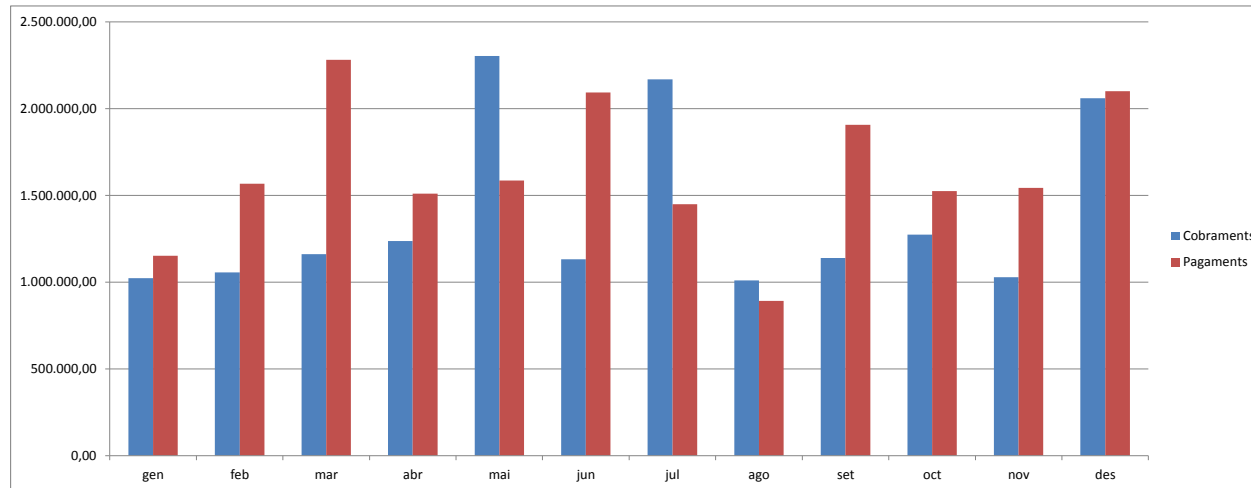
PRESUPOST DE TRESORERIA 2018

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2018

RESUM PREVISIÓ ANUAL DE TRESORERIA 2018

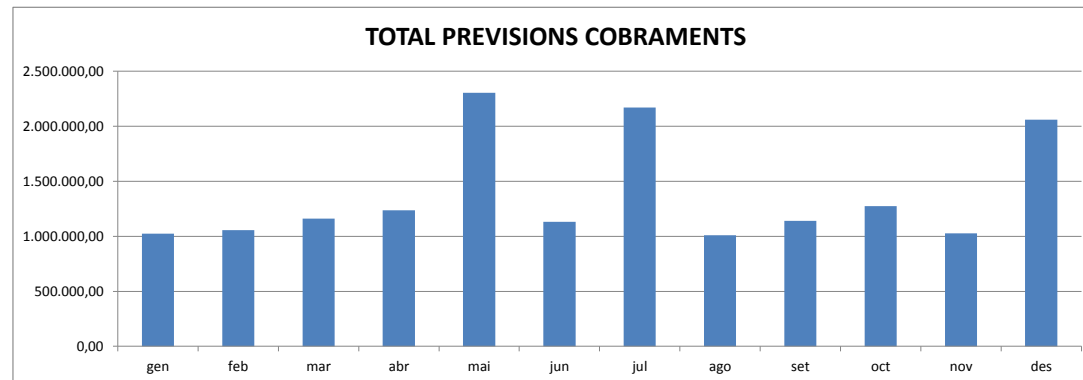
Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	4.187.684,86	4.060.173,48	3.547.819,31	2.428.254,57	2.155.555,81	2.874.037,91	1.913.815,74	2.634.276,35	2.751.759,79	1.982.831,21	1.732.239,50	1.215.822,95	4.187.684,86
Cobraments	1.024.071,15	1.055.973,66	1.162.142,84	1.237.161,44	2.303.957,62	1.132.830,62	2.170.305,62	1.010.055,04	1.139.330,04	1.274.980,04	1.028.005,04	2.060.220,04	16.599.033,18
Pagaments	1.151.582,52	1.568.327,84	2.281.707,59	1.509.860,20	1.585.475,52	2.093.052,80	1.449.845,02	892.571,60	1.908.258,62	1.525.571,75	1.544.421,60	2.100.262,70	19.610.937,75
Saldo final període	4.060.173,48	3.547.819,31	2.428.254,57	2.155.555,81	2.874.037,91	1.913.815,74	2.634.276,35	2.751.759,79	1.982.831,21	1.732.239,50	1.215.822,95	1.175.780,29	1.175.780,29
Saldo mensual	-127.511,38	-512.354,18	-1.119.564,74	-272.698,76	718.482,11	-960.222,17	720.460,61	117.483,44	-768.928,58	-250.591,71	-516.416,56	-40.042,66	



AJUNTAMENT DE MANLLEU
Pla tresoreria 2018

PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2018

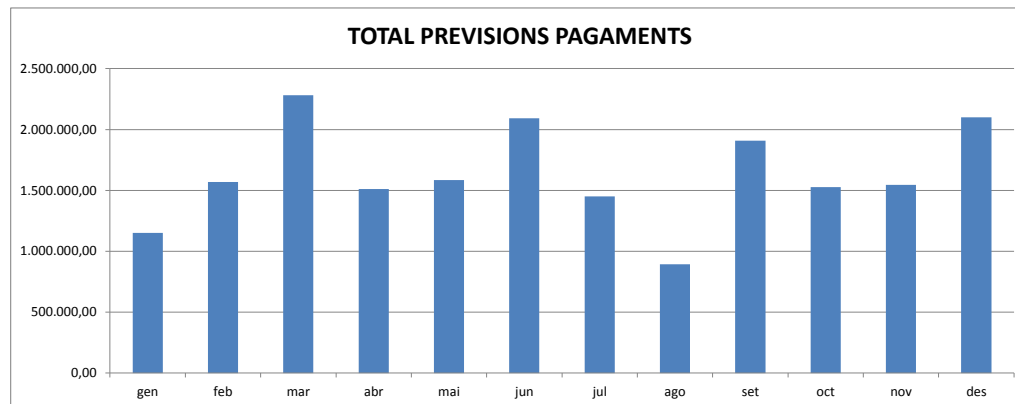
CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Impostos directes	28.408,50	99.241,83	99.241,83	99.241,83	1.216.991,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	123.741,83	111.741,83	2.337.318,66
Impostos cedits Estat	28.408,50	99.241,83	99.241,83	99.241,83	1.216.991,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	111.741,83	123.741,83	111.741,83	2.337.318,66
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 cedits 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	107.955,00	90.580,00	203.705,00	110.305,00	96.255,00	207.730,00	1.239.705,00	96.980,00	218.955,00	119.805,00	96.430,00	224.005,00	2.812.410,00
Taxes i altres ingressos	107.955,00	90.580,00	203.705,00	110.305,00	96.255,00	207.730,00	1.239.705,00	96.980,00	218.955,00	119.805,00	96.430,00	224.005,00	2.812.410,00
Capítol 4 Transferències corrents	394.273,21	389.273,21	404.273,21	539.273,21	434.273,21	414.273,21	399.273,21	414.273,21	399.273,21	652.073,21	404.273,21	409.273,21	5.254.078,51
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	50.000,00	45.000,00	60.000,00	195.000,00	90.000,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	55.000,00	307.800,00	60.000,00	65.000,00	1.122.800,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials	4.500,00	8.000,00	2.800,00	15.700,00	10.400,00	2.700,00	3.300,00	3.000,00	1.500,00	3.500,00	14.500,00	6.000,00	75.900,00
Altres ingressos	4.500,00	8.000,00	2.800,00	15.700,00	10.400,00	2.700,00	3.300,00	3.000,00	1.500,00	3.500,00	14.500,00	6.000,00	75.900,00
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	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
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	0,00	0,00	148.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.752,00
Endeutament	0,00	0,00	0,00	0,00	148.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.752,00
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	536.136,71	589.095,04	716.320,04	824.320,04	1.912.172,04	741.045,04	1.778.520,04	630.195,04	759.470,04	895.120,04	648.145,04	760.220,04	10.790.759,18
Cobraments exercicis tancats	108.074,44	87.018,62	65.962,80	32.981,40	11.925,58	11.925,58	11.925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.814,00
Cobraments no pressupostaris	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	379.860,00	1.300.000,00	5.478.460,00
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	1.024.071,15	1.055.973,66	1.162.142,84	1.237.161,44	2.303.957,62	1.132.830,62	2.170.305,62	1.010.055,04	1.139.330,04	1.274.980,04	1.028.005,04	2.060.220,04	16.599.033,18



AJUNTAMENT DE MANLLEU
Pla 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	3.667,10	4.021,56	5.048,25	1.067,66	64.530,76	4.795,42	1.036,78	1.392,98	4.542,13	1.005,63	1.349,57	4.415,33	96.873,18
Despeses financeres	3.667,10	4.021,56	5.048,25	1.067,66	64.530,76	4.795,42	1.036,78	1.392,98	4.542,13	1.005,63	1.349,57	4.415,33	96.873,18
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 ODA 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	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 -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	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	172.428,78	0,00	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	7.521,24	29.355,12	655.394,31	302.033,23	245.753,98	163.249,67	177.755,40	52.261,15	183.266,93	297.024,74	294.528,58	306.507,44	2.714.651,78
Proveïdors	7.521,24	29.355,12	655.394,31	302.033,23	245.753,98	163.249,67	177.755,40	52.261,15	183.266,93	297.024,74	294.528,58	306.507,44	2.714.651,78
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 ODA, 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	268.144,32	125.463,17	112.246,26	268.225,62	22.502,24	56.866,87	314.470,19	125.490,78	56.892,85	229.986,61	1.659.578,60
Amortitzacions Préstecs	22.474,70	56.814,99	268.144,32	125.463,17	112.246,26	268.225,62	22.502,24	56.866,87	314.470,19	125.490,78	56.892,85	229.986,61	1.659.578,60
TOTAL PREVISIONS PAGAMENTS PRESSUPOST	602.081,96	1.213.610,60	2.231.707,59	1.509.860,20	1.585.475,52	2.093.052,80	1.449.845,02	892.571,60	1.908.258,62	1.525.571,75	1.544.421,60	2.100.262,70	18.656.719,95
Pagaments exercicis tancats + romanents	549.500,56	354.717,24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.217,80
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	1.151.582,52	1.568.327,84	2.281.707,59	1.509.860,20	1.585.475,52	2.093.052,80	1.449.845,02	892.571,60	1.908.258,62	1.525.571,75	1.544.421,60	2.100.262,70	19.610.937,75



AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2018

PROJECCIO INVERSIONS 2018

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
TEATRE Centre				50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	156.973,00	956.973,00
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				67.760,00	67.760,00								135.520,00
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
Millores 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
Adequacio 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
Connexio 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
TOTALS	7.521,24	29.355,12	655.394,31	302.033,23	245.753,98	163.249,67	177.755,40	52.261,15	183.266,93	297.024,74	294.528,58	306.507,44	2.714.651,78