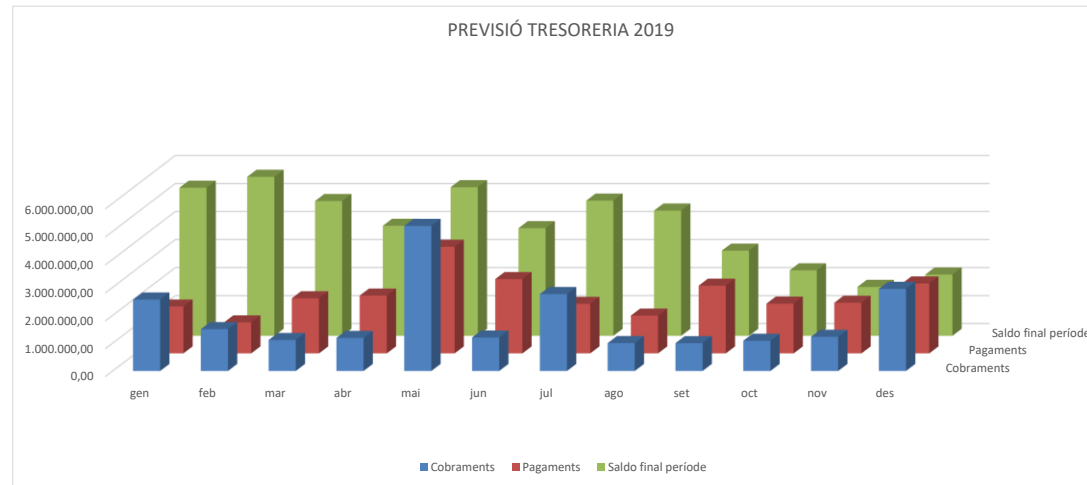


PRESUPOST DE TRESORERIA 2020

PREVISIÓ RESUM ANUAL DE TRESORERIA 2020													
Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	4.408.832,86	5.291.316,50	5.681.309,60	4.816.783,73	3.932.747,50	5.308.347,22	3.848.217,90	4.830.979,24	4.475.657,01	3.046.285,78	2.343.146,64	1.753.398,12	4.408.832,86
Cobraments	2.565.211,72	1.503.706,45	1.113.853,31	1.188.658,04	5.191.920,70	1.202.993,01	2.760.963,46	1.002.144,31	998.832,32	1.083.988,22	1.228.652,28	2.946.148,37	22.787.072,20
Pagaments	1.682.728,08	1.113.713,36	1.978.379,18	2.072.694,27	3.816.320,98	2.663.122,33	1.778.202,12	1.357.466,54	2.428.203,55	1.787.127,36	1.818.400,80	2.506.779,22	25.003.137,80
Saldo final període	5.291.316,50	5.681.309,60	4.816.783,73	3.932.747,50	5.308.347,22	3.848.217,90	4.830.979,24	4.475.657,01	3.046.285,78	2.343.146,64	1.753.398,12	2.192.767,26	2.192.767,26
Saldo mensual	882.483,64	389.993,09	-864.525,86	-884.036,23	1.375.599,72	-1.460.129,32	982.761,34	-355.322,23	-1.429.371,23	-703.139,14	-589.748,52	439.369,14	



PRESUPOST DE TRESORERIA 2020

PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2020													
CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Impostos directes	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	1.152.288,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	128.083,33	49.583,33	1.776.205,00
Impostos creditis Estat	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	1.152.288,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	128.083,33	49.583,33	1.776.205,00
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	1.677,16	5.429,49	35.021,35	9.551,07	26.418,73	5.577,71	10.533,16	21.994,01	6.510,35	93.681,26	17.695,32	85.910,40	320.000,00
Impostos creditis Estat	1.677,16	5.429,49	35.021,35	9.551,07	26.418,73	5.577,71	10.533,16	21.994,01	6.510,35	93.681,26	17.695,32	85.910,40	320.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	100.548,33	140.923,33	162.398,33	87.198,33	102.863,33	115.981,67	1.454.771,67	132.716,67	135.888,33	123.148,33	122.273,33	194.698,33	2.873.410,00
Taxes i altres ingressos	100.548,33	140.923,33	162.398,33	87.198,33	102.863,33	115.981,67	1.454.771,67	132.716,67	135.888,33	123.148,33	122.273,33	194.698,33	2.873.410,00
Capítol 4 Transferències corrents	1.795.023,90	800.116,30	384.196,30	420.196,30	420.196,30	575.196,30	480.196,30	360.196,30	384.196,30	384.196,30	384.196,30	625.196,30	7.013.103,20
Participació en tributs de l'Estat	336.714,90	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	360.196,30	4.298.874,20
Altres transferències	1.458.309,00	439.920,00	24.000,00	60.000,00	60.000,00	215.000,00	120.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	265.000,00	2.714.229,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials	11.975,00	1.250,00	1.250,00	11.975,00	1.250,00	10.250,00	11.975,00	1.250,00	1.250,00	11.975,00	1.250,00	5.760,00	71.410,00
Altres ingressos	11.975,00	1.250,00	1.250,00	11.975,00	1.250,00	10.250,00	11.975,00	1.250,00	1.250,00	11.975,00	1.250,00	5.760,00	71.410,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	615.000,00
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	615.000,00
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	3.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.500,00
Endeutament *	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.500,00
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	1.958.807,72	997.302,45	632.449,31	732.254,04	4.735.516,70	756.589,01	2.314.559,46	565.740,31	577.428,32	662.584,22	807.248,28	961.148,37	15.701.628,20
Cobraments exercicis tancats	200.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	645.000,00
Cobraments no pressupostaris-Bestreta ORGT	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	1.970.000,00	6.440.444,00
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 COBRAMENTS	2.565.211,72	1.503.706,45	1.113.853,31	1.188.658,04	5.191.920,70	1.202.993,01	2.760.963,46	1.002.144,31	998.832,32	1.083.988,22	1.228.652,28	2.946.148,37	22.787.072,20

* Inclou refinançament préstecs i nou endeutament per import de 1.215.000 €.

PRESUPOST DE TRESORERIA 2020

PREVISIÓ ANUAL PAGAMENTS 2020

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Despeses de personal	606.250,00	606.250,00	606.250,00	606.250,00	636.250,00	956.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	981.250,00	8.205.000,00
Nòmines i Seguretat Social	606.250,00	606.250,00	606.250,00	606.250,00	636.250,00	956.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	981.250,00	8.205.000,00
Capítol 2 Despeses en bens i serveis	270.000,00	350.000,00	750.000,00	750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	250.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	750.000,00	7.800.000,00
Proveïdors	270.000,00	350.000,00	750.000,00	750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	250.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	750.000,00	7.800.000,00
Capítol 3 Despeses financeres	1.765,97	2.119,42	2.283,29	59.138,43	1.838,59	2.457,01	1.922,76	2.031,32	2.381,39	1.874,04	1.978,23	2.309,76	82.100,21
Despeses financeres	1.765,97	2.119,42	2.283,29	59.138,43	1.838,59	2.457,01	1.922,76	2.031,32	2.381,39	1.874,04	1.978,23	2.309,76	82.100,21
Capítol 4 Transferències corrents	25.000,00	80.000,00	135.000,00	35.000,00	25.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00	5.000,00	125.000,00	295.000,00	950.000,00
Aportacions OOAA i S.A.	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	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	140.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aportacions a entitats	25.000,00	80.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	260.000,00	775.000,00
Capítol 5 Fons de contingència	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	255.000,00
Fons de contingència	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	255.000,00
Capítol 6 Inversions reals	12.128,47	8.369,77	249.881,10	315.649,13	624.107,52	610.786,94	303.793,40	398.414,89	555.906,41	224.774,29	204.378,24	234.500,89	3.742.691,05
Proveïdors	12.128,47	8.369,77	249.881,10	315.649,13	624.107,52	610.786,94	303.793,40	398.414,89	555.906,41	224.774,29	204.378,24	234.500,89	3.742.691,05
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
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	22.583,63	56.974,17	151.214,79	186.656,72	1.699.124,88	159.878,38	31.235,96	65.770,33	229.915,74	134.229,03	65.794,34	159.968,57	2.963.346,53
Amortitzacions Préstecs	22.583,63	56.974,17	151.214,79	186.656,72	1.699.124,88	159.878,38	31.235,96	65.770,33	229.915,74	134.229,03	65.794,34	159.968,57	2.963.346,53
TOTAL PREVISIONS PRESSUPOST	937.728,08	1.103.713,36	1.978.379,18	1.952.694,27	3.766.320,98	2.663.122,33	1.778.202,12	1.357.466,54	2.428.203,55	1.787.127,36	1.818.400,80	2.506.779,22	24.078.137,80
Pagaments exercicis tancats	745.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
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 PAGAMENTS	1.682.728,08	1.113.713,36	1.978.379,18	2.072.694,27	3.816.320,98	2.663.122,33	1.778.202,12	1.357.466,54	2.428.203,55	1.787.127,36	1.818.400,80	2.506.779,22	25.003.137,80

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2020

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2020
Projecció d'inversions

Concepte	TOTAL	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
ADEQUACIÓ AIRES SERVEIS SOCIALS	18.000					9.000	9.000						
ADEQUACIÓ AJUNTAMENT	60.000				20.000	20.000	20.000						
SERVEIS PERSONALS INVERSIONS	3.200					3.200							
RESTAURACIÓ CAN PUGET (Escola Música)	350.000									350.000			
INVERSIONS POLÍGONS INDUSTRIALS	1.285.000					160.625	160.625	160.625	160.625	160.625	160.625	160.625	160.625
ENLLUMENAT - FEDER	199.515								199.515				
OBRES TEATRE CENTRE	650.000			162.500	162.500	162.500	162.500						
OBRES TEATRE CENTRE	242.000			24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
OPE MILLORA I DINAMITZACIÓ CIUTAT	10.000								5.000			5.000	
OPE, LLUMS I DECORACIÓ NADAL	40.000												40.000
ADQUISICIÓ VEHICLES	9.127					9.127							
SISTEMA LOCALITZACIÓ VEHICLES GPS	2.000			2.000									
PUNTS DE CÀRREGA	7.500					7.500							
MILLORES SEGURETAT VIÀRIA	5.000				5.000								
TRAMITACIÓ MÒDUL DENÚNCIES	11.000					5.500	5.500						
AGENDA LOCAL INNOVACIÓ 4.0	15.000			5.000			5.000			5.000			
COL·LECTORS ST MARTÍ-ST FERRAN	365.000					182.500	182.500						
FONS REPOSICIÓ OBRES XARXA SUBM AIGUA	60.000					6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
PROGRAMARI INFORMATIC	71.500					50.000		21.500					
ESPORTS. EQUIPAMENTS 3RA PISTA	5.000		5.000										
MOBILIARI IMEQUIPS INFORMÀTICS	35.180	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		5.180	
HABITATGE PROMOCIÓ SOCIAL	50.000							50.000					
MT ALTRES INVERSIONS													
ELECTRODOMESTICS	2.765	2.765											
MT MAQUINARIA, INSTA.LACIONS I EINES	15.405			15.405									
PANTALLA PUBLICITARIA	30.000										30.000		
REHABILITACIÓ CUINA POMPEU FABRA	157.000			31.400	31.400	31.400	31.400	31.400					
SWITCH ENLLAÇ FIBRA ÒPTICA	5.000				5.000								
ALTRES INVERSIONS	11.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.300
QUOTES PER OPERACIONS ARR. FINANCIERS	27.199	2.363	2.370	2.376	2.382	2.389	2.395	2.402	2.408	2.415	2.283	1.707	1.709
TOTALS	3.742.691	12.128	8.370	249.881	315.649	624.108	610.787	303.793	398.415	555.906	224.774	204.378	234.501