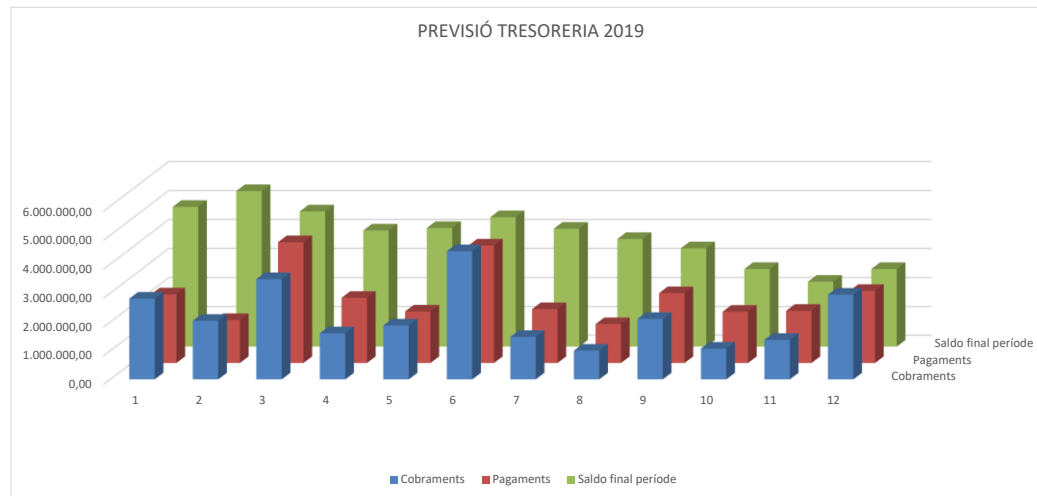


PRESUPOST DE TRESORERIA 2020

PREVISIÓ RESUM ANUAL DE TRESORERIA 2020 -SUSPENSIÓ INGRESSOS													
Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	4.408.832,86	4.832.835,68	5.378.529,82	4.675.295,99	4.017.685,79	4.103.387,74	4.476.665,65	4.079.010,49	3.723.688,26	3.404.517,03	2.689.377,89	2.249.629,37	4.408.832,86
Cobraments	2.809.123,13	2.044.672,62	3.483.359,46	1.609.007,37	1.880.530,09	4.446.062,06	1.480.546,96	1.002.144,31	2.109.032,32	1.071.988,22	1.378.652,28	2.946.148,37	26.261.267,19
Pagaments	2.385.120,31	1.498.978,48	4.186.593,29	2.266.617,57	1.794.828,14	4.072.784,15	1.878.202,12	1.357.466,54	2.428.203,55	1.787.127,36	1.818.400,80	2.506.779,22	27.981.101,54
Saldo final període	4.832.835,68	5.378.529,82	4.675.295,99	4.017.685,79	4.103.387,74	4.476.665,65	4.079.010,49	3.723.688,26	3.404.517,03	2.689.377,89	2.249.629,37	2.688.998,51	2.688.998,51
Saldo mensual	424.002,82	545.694,14	-703.233,83	-657.610,20	85.701,95	373.277,91	-397.655,16	-355.322,23	-319.171,23	-715.139,14	-439.748,52	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	27.463,78	60.061,73	132.072,34	73.109,41	165.722,08	989.293,75	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	128.083,33	49.583,33	1.823.723,09
Impostos creditis Estat	27.463,78	60.061,73	132.072,34	73.109,41	165.722,08	989.293,75	49.583,33	49.583,33	49.583,33	49.583,33	128.083,33	49.583,33	1.823.723,09
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	-383,02	351,39	5.062,39	1.725,37	0,00	274,69	10.533,16	21.994,01	6.510,35	93.681,26	17.695,32	85.910,40	243.355,31
Impostos creditis Estat	-383,02	351,39	5.062,39	1.725,37	0,00	274,69	10.533,16	21.994,01	6.510,35	93.681,26	17.695,32	85.910,40	243.355,31
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	113.747,44	88.917,73	149.702,57	55.207,25	85.807,39	83.269,94	161.641,67	132.716,67	1.246.088,33	111.148,33	272.273,33	194.698,33	2.695.218,99
Taxes i altres ingressos	113.747,44	88.917,73	149.702,57	55.207,25	85.807,39	83.269,94	161.641,67	132.716,67	1.246.088,33	111.148,33	272.273,33	194.698,33	2.695.218,99
Capítol 4 Transferències corrents	407.027,77	399.145,60	1.545.826,70	539.621,32	534.835,82	542.813,18	480.196,30	360.196,30	384.196,30	384.196,30	384.196,30	625.196,30	6.587.448,19
Participació en tributs de l'Estat	407.027,77	399.145,60	1.545.826,70	539.621,32	534.835,82	542.813,18	480.196,30	360.196,30	384.196,30	384.196,30	384.196,30	625.196,30	6.587.448,19
Altres transferències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	265.000,00	457.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials	8.109,38	6.150,62	1.740,59	0,00	0,00	1.271,01	24.688,50	1.250,00	1.250,00	11.975,00	1.250,00	5.760,00	63.445,10
Altres ingressos	8.109,38	6.150,62	1.740,59	0,00	0,00	1.271,01	24.688,50	1.250,00	1.250,00	11.975,00	1.250,00	5.760,00	63.445,10
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	300.000,00	11.379,57	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	772.629,57
Transferències de capital	0,00	0,00	300.000,00	11.379,57	0,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	772.629,57
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Endeutament *	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	555.965,35	554.627,07	2.134.404,59	681.042,92	936.365,29	1.616.922,57	1.034.142,96	565.740,31	1.687.628,32	650.584,22	957.248,28	961.148,37	12.335.820,25
Cobraments exercicis tancats	189.970,65	124.774,14	76.779,95	17.176,67	6.659,26	14.310,38	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	559.671,05
Cobraments no pressupostaris-Bestreta ORGT	917.693,53	940.958,47	2.529.816,31	1.003.462,96	928.507,30	2.812.821,67	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	406.404,00	1.970.000,00	13.135.280,24
Cobraments pendents d'aplicació	1.145.493,60	424.312,94	-1.257.641,39	-92.675,18	8.998,24	2.007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.495,65
TOTAL PREVISIONS COBRAMENTS	2.809.123,13	2.044.672,62	3.483.359,46	1.609.007,37	1.880.530,09	4.446.062,06	1.480.546,96	1.002.144,31	2.109.032,32	1.071.988,22	1.378.652,28	2.946.148,37	26.261.267,19

* 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	318.151,00	551.543,64	1.048.218,84	693.816,63	654.725,86	1.067.999,20	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	981.250,00	8.521.955,17
Nòmines i Seguretat Social	318.151,00	551.543,64	1.048.218,84	693.816,63	654.725,86	1.067.999,20	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	641.250,00	981.250,00	8.521.955,17
Capítol 2 Despeses en bens i serveis	214.209,31	346.740,43	750.025,37	586.242,54	423.445,46	394.239,32	780.000,00	250.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	750.000,00	6.834.902,43
Proveïdors	214.209,31	346.740,43	750.025,37	586.242,54	423.445,46	394.239,32	780.000,00	250.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	750.000,00	6.834.902,43
Capítol 3 Despeses financeres	805,07	902,22	867,54	58.695,63	1.027,06	821,98	1.922,76	2.031,32	2.381,39	1.874,04	1.978,23	2.309,76	75.617,01
Despeses financeres	805,07	902,22	867,54	58.695,63	1.027,06	821,98	1.922,76	2.031,32	2.381,39	1.874,04	1.978,23	2.309,76	75.617,01
Capítol 4 Transferències corrents	92.972,71	14.073,04	92.325,38	19.495,00	116.652,47	42.847,70	20.000,00	0,00	135.000,00	5.000,00	125.000,00	295.000,00	958.366,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aportacions a entitats	92.972,71	14.073,04	92.325,38	19.495,00	116.652,47	42.847,70	0,00	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	260.000,00	863.366,30
Capítol 5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	127.500,00
Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	127.500,00
Capítol 6 Inversions reals	0,00	2.001,35	82.563,42	212.957,36	4.348,23	8.310,99	403.793,40	398.414,89	555.906,41	224.774,29	204.378,24	234.500,89	2.331.949,47
Proveïdors	0,00	2.001,35	82.563,42	212.957,36	4.348,23	8.310,99	403.793,40	398.414,89	555.906,41	224.774,29	204.378,24	234.500,89	2.331.949,47
Capítol 7 Transferències de capital	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	43.500,00
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	43.500,00
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	57.099,78	129.279,62	208.591,91	57.119,41	129.360,39	31.235,96	65.770,33	229.915,74	134.229,03	65.794,34	159.968,57	1.290.948,70
Amortitzacions Préstecs	22.583,63	57.099,78	129.279,62	208.591,91	57.119,41	129.360,39	31.235,96	65.770,33	229.915,74	134.229,03	65.794,34	159.968,57	1.290.948,70
TOTAL PREVISIONS PRESSUPOST	652.221,72	972.360,46	2.103.280,17	1.779.799,07	1.257.318,49	1.643.579,58	1.878.202,12	1.357.466,54	2.428.203,55	1.787.127,36	1.818.400,80	2.506.779,22	20.184.739,09
Pagaments exercicis tancats	902.957,76	5.765,89	2.018,08	424,99	4.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.772,78
Pagaments no pressupostaris	547.915,31	464.709,99	2.227.850,19	485.313,51	570.688,33	2.428.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725.285,80
Pagaments pendants d'aplicació	282.025,52	56.142,14	-146.555,15	1.080,00	-37.784,74	396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.303,87
TOTAL PREVISIONS PAGAMENTS	2.385.120,31	1.498.978,48	4.186.593,29	2.266.617,57	1.794.828,14	4.072.784,15	1.878.202,12	1.357.466,54	2.428.203,55	1.787.127,36	1.818.400,80	2.506.779,22	27.981.101,54