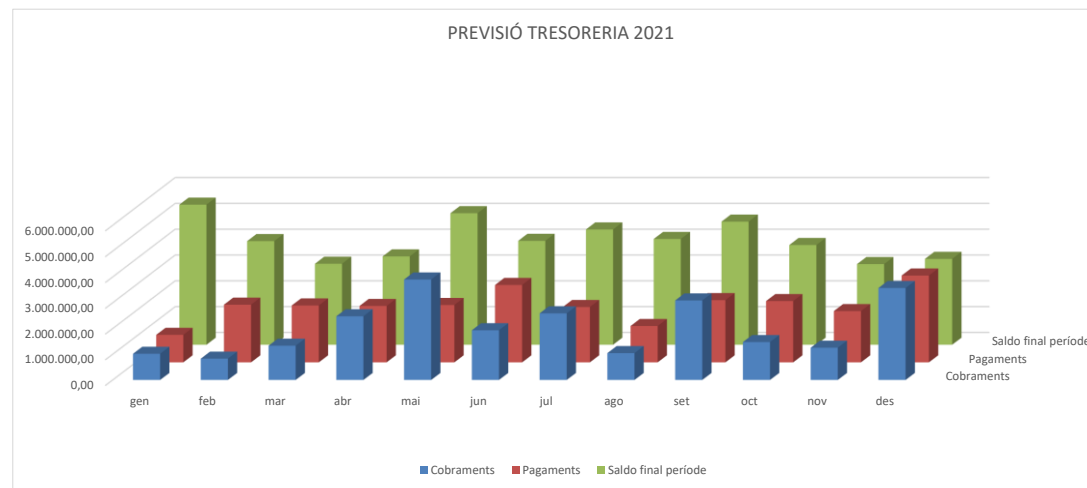


PRESSUPOST DE TRESORERIA 2021

PREVISIÓ RESUM ANUAL DE TRESORERIA 2021													
Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	5.478.659,39	5.427.746,39	4.015.423,14	3.138.663,72	3.424.718,70	5.096.566,36	4.026.547,86	4.467.366,58	4.098.338,09	4.769.882,65	3.864.158,56	3.126.007,79	5.478.659,39
Cobraments	1.017.963,86	828.671,45	1.332.546,80	2.476.862,78	3.900.187,77	1.933.259,62	2.590.145,63	1.044.718,63	3.088.179,73	1.473.974,25	1.253.826,41	3.571.473,55	24.511.810,48
Pagaments	1.068.876,86	2.240.994,71	2.209.306,22	2.190.807,80	2.228.340,11	3.003.278,13	2.149.326,91	1.413.747,12	2.416.635,18	2.379.698,34	1.991.977,18	3.368.361,71	26.661.350,24
Saldo final període	5.427.746,39	4.015.423,14	3.138.663,72	3.424.718,70	5.096.566,36	4.026.547,86	4.467.366,58	4.098.338,09	4.769.882,65	3.864.158,56	3.126.007,79	3.329.119,63	3.329.119,63
Saldo mensual	-50.913,00	-1.412.323,25	-876.759,42	286.054,98	1.671.847,65	-1.070.018,50	440.818,73	-369.028,49	671.544,55	-905.724,09	-738.150,77	203.111,84	



PRESSUPOST DE TRESORERIA 2021

PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2021

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Impostos directes	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	1.161.038,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	1.802.705,00
Impostos creditats Estat (IBI i IAE cobrats com a bestreta ORGT)	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	1.161.038,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	1.802.705,00
Capítol 2 Impostos indirectes	1.740,05	5.633,09	36.334,65	9.909,24	27.409,44	5.786,87	10.928,15	22.818,79	6.754,49	97.194,30	18.358,89	89.132,04	332.000,00
Impostos creditats Estat	1.740,05	5.633,09	36.334,65	9.909,24	27.409,44	5.786,87	10.928,15	22.818,79	6.754,49	97.194,30	18.358,89	89.132,04	332.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	110.023,96	127.782,10	181.400,84	185.546,15	91.104,25	201.404,80	1.326.790,86	139.153,84	160.185,00	224.495,48	120.274,58	268.408,79	3.136.570,65
Taxes i altres ingressos	110.023,96	127.782,10	181.400,84	185.546,15	91.104,25	201.404,80	1.326.790,86	139.153,84	160.185,00	224.495,48	120.274,58	268.408,79	3.136.570,65
Capítol 4 Transferències corrents	395.120,51	199.176,93	508.935,90	508.935,90	537.389,75	878.835,91	651.205,14	366.666,67	508.935,90	651.205,14	508.935,90	1.163.374,38	6.878.718,04
Participació en tributs de l'Estat	366.666,67	0,00	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	4.033.333,33
Altres transferències	28.453,85	199.176,93	142.269,24	142.269,24	170.723,08	512.169,25	284.538,47	0,00	142.269,24	284.538,47	142.269,24	796.707,72	2.845.384,70
Capítol 5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	7.225,00	11.250,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	11.250,00	7.225,00	51.400,00
Ingressos patrimonials	0,00	0,00	7.225,00	11.250,00	0,00	7.225,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	11.250,00	7.225,00	51.400,00
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	37.571,08	75.142,16	0,00	93.927,70	75.142,16	0,00	0,00	0,00	93.927,70	0,00	375.710,79
Transferències de capital	0,00	0,00	37.571,08	75.142,16	0,00	93.927,70	75.142,16	0,00	0,00	0,00	93.927,70	0,00	375.710,79
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	1.100.000,00	1.405.500,00	200.000,00	0,00	0,00	1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	4.609.500,00
Endeutament *	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.405.500,00	200.000,00	0,00	0,00	1.904.000,00	0,00	0,00	0,00	ok
TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST	565.217,86	390.925,45	829.800,80	1.949.116,78	3.222.441,77	1.445.513,62	2.122.399,63	586.972,63	2.645.433,73	1.031.228,25	811.080,41	1.586.473,55	17.186.604,48
Cobraments exercicis tancats	25.000,00	10.000,00	75.000,00	100.000,00	250.000,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	650.000,00
Cobraments no pressupostaris-Bestreta ORGT	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	427.746,00	1.970.000,00	6.675.206,00
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	1.017.963,86	828.671,45	1.332.546,80	2.476.862,78	3.900.187,77	1.933.259,62	2.590.145,63	1.044.718,63	3.088.179,73	1.473.974,25	1.253.826,41	3.571.473,55	24.511.810,48

* Inclou refinançament préstecs i nou endeutament per import de 1.405.500 €.

PRESSUPOST DE TRESORERIA 2021

PREVISIÓ ANUAL PAGAMENTS 2021

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 Despeses de personal	629.658,61	629.658,61	629.658,61	629.658,61	629.658,61	1.059.658,61	629.658,61	629.658,61	649.658,61	649.658,61	649.658,61	1.089.737,75	8.505.982,45
Nòmines i Seguretat Social	629.658,61	629.658,61	629.658,61	629.658,61	629.658,61	1.059.658,61	629.658,61	629.658,61	649.658,61	649.658,61	649.658,61	1.089.737,75	8.505.982,45
Capítol 2 Despeses en bens i serveis	45.000,00	320.000,00	600.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.500.000,00	8.165.000,00
Proveïdors	45.000,00	320.000,00	600.000,00	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.500.000,00	8.165.000,00
Capítol 3 Despeses financeres	1.417,61	1.401,39	1.284,69	55.759,36	1.366,05	1.879,40	1.380,47	1.330,94	2.936,80	1.363,64	1.296,27	2.899,62	74.316,24
Despeses financeres	1.417,61	1.401,39	1.284,69	55.759,36	1.366,05	1.879,40	1.380,47	1.330,94	2.936,80	1.363,64	1.296,27	2.899,62	74.316,24
Capítol 4 Transferències corrents	3.800,00	6.500,00	85.000,00	100.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	300.000,00	925.300,00
Aportacions a entitats i altres	3.800,00	6.500,00	85.000,00	100.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	300.000,00	925.300,00
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	6.310,32	6.310,32	451.653,04	515.574,82	660.161,89	859.986,38	655.574,82	445.574,82	539.721,88	722.976,98	403.810,32	235.555,21	5.503.210,78
Proveïdors	6.310,32	6.310,32	451.653,04	515.574,82	660.161,89	859.986,38	655.574,82	445.574,82	539.721,88	722.976,98	403.810,32	235.555,21	5.503.210,78
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 a entitats i altres	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	22.690,32	57.124,39	157.959,88	189.815,01	57.153,56	158.003,74	22.713,01	57.182,75	260.567,89	125.699,11	57.211,98	156.419,13	1.322.540,77
Amortitzacions Préstecs	22.690,32	57.124,39	157.959,88	189.815,01	57.153,56	158.003,74	22.713,01	57.182,75	260.567,89	125.699,11	57.211,98	156.419,13	1.322.540,77
TOTAL PREVISIONS PRESSUPOST	708.876,86	1.020.994,71	2.009.306,22	2.140.807,80	2.228.340,11	3.003.278,13	2.149.326,91	1.413.747,12	2.416.635,18	2.379.698,34	1.991.977,18	3.368.361,71	24.831.350,24
Pagaments exercicis tancats	360.000,00	1.220.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
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	1.068.876,86	2.240.994,71	2.209.306,22	2.190.807,80	2.228.340,11	3.003.278,13	2.149.326,91	1.413.747,12	2.416.635,18	2.379.698,34	1.991.977,18	3.368.361,71	26.661.350,24

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Pla tresoreria 2021

Projecció d'inversions

Concepte	TOTAL	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
ACTUACIONS MODERNITZACIÓ POLIGONS	1.815.587,00			302.597,83	302.597,83	302.597,83	302.597,83	302.597,83	302.597,83				
FONS REPOSICIÓ OBRES XARXA SUBM AIGUA	180.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
COMISSARIA POLICIA	812.000,00					56.000,00	56.000,00				300.000,00	300.000,00	100.000,00
SEGURETAT CIUTADANA	66.648,99			16.662,25			16.662,25			16.662,25			16.662,25
OPE ACCIONS PASSEIG DEL TER	30.000,00			15.000,00	15.000,00								
MILLORES PASSEIG DEL TER	85.000,00			40.000,00	45.000,00								
EQUIPS SMART CITY (PECT)	60.330,58			15.082,65			15.082,65			15.082,65			15.082,65
INVERSIÓ EN EQUIPS	52.300,00	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33	4.358,33
REPOSICIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS	6.920,41					6.920,41							
INVERSIÓ PROPIETAT INTELECTUAL	26.000,00			26.000,00									
URB FINAL CAVALLERIA	25.000,00					25.000,00							
NOU ARBRAT	30.000,00					7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
PISCINA (modificació entrada)	30.000,00					30.000,00							
VEHICLES BRIGADA	40.000,00					40.000,00							
FOCUS CAMP DE FUTBOL	80.000,00									80.000,00			
ASFALTAR CARRERS	115.000,00					19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67		
FIBRA ÒPTICA	120.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
CONNEXIÓ AVGDA PUIGMAL	150.000,00									75.000,00	75.000,00		
HABITAGE	150.000,00									37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
EDIFICI CAN PUGET (Escola de Música)	835.000,00						210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	205.000,00		
TEATRE CENTRE	420.000,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
COL·LECTORS SANT FERRANT-ST MARTI	350.000,00				116.666,67	116.666,67	116.666,67						
QUOTES PER OPERACIONS ARR. FINANCERS	23.423,80	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98
TOTALS	5.503.210,78	6.310,32	6.310,32	451.653,04	515.574,82	660.161,89	859.986,38	655.574,82	445.574,82	539.721,88	722.976,98	403.810,32	235.555,21