

PRESSUPOST DE TRESORERIA 2021

PREVISIÓ RESUM ANUAL DE TRESORERIA 2021 - REVISÓ JUNY 2021													
Situac. Inic.	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	
Saldo inicial període	5.478.659,39	6.328.366,84	5.197.225,11	5.111.834,83	3.932.629,74	4.672.469,87	4.091.153,13	4.394.443,18	4.047.885,80	4.377.289,52	3.392.702,80	4.275.360,27	5.478.659,39
Cobraments	2.622.476,26	2.087.637,72	2.336.811,66	4.000.002,56	6.767.638,27	2.521.578,96	2.620.227,75	1.074.800,74	2.879.190,77	1.504.056,37	2.983.579,59	3.601.555,66	34.999.556,31
Pagaments	1.772.768,81	3.218.779,45	2.422.201,94	5.179.207,65	6.027.798,14	3.102.895,70	2.316.937,69	1.421.358,12	2.549.787,05	2.488.643,09	2.100.922,12	3.425.585,82	36.026.885,58
Saldo final període	6.328.366,84	5.197.225,11	5.111.834,83	3.932.629,74	4.672.469,87	4.091.153,13	4.394.443,18	4.047.885,80	4.377.289,52	3.392.702,80	4.275.360,27	4.451.330,11	4.451.330,11
Saldo mensual	849.707,45	-1.131.141,73	-85.390,28	-1.179.205,09	739.840,13	-581.316,74	303.290,05	-346.557,38	329.403,72	-984.586,73	882.657,47	175.969,84	



PRESSUPOST DE TRESORERIA 2021

PREVISIÓ ANUAL COBRAMENTS 2021 - REVISÓ JUNY 2021

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
<b>Capítol 1 Impostos directes</b>	<b>30.018,28</b>	<b>93.336,41</b>	<b>80.999,91</b>	<b>285.868,27</b>	<b>1.025.122,10</b>	<b>257.243,19</b>	<b>58.333,33</b>	<b>58.333,33</b>	<b>58.333,33</b>	<b>58.333,33</b>	<b>58.333,33</b>	<b>58.333,33</b>	<b>2.122.588,16</b>
Impostos cedits Estat (IBI i IAE cobrats com a bestreta ORGT)	30.018,28	93.336,41	80.999,91	285.868,27	1.025.122,10	257.243,19	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	2.122.588,16
<b>Capítol 2 Impostos indirectes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,72</b>	<b>2.355,99</b>	<b>7.497,58</b>	<b>12.855,98</b>	<b>10.928,15</b>	<b>22.818,79</b>	<b>6.754,49</b>	<b>97.194,30</b>	<b>18.358,89</b>	<b>89.132,04</b>	<b>269.895,93</b>
Impostos cedits Estat	0,00	0,00	1.999,72	2.355,99	7.497,58	12.855,98	10.928,15	22.818,79	6.754,49	97.194,30	18.358,89	89.132,04	269.895,93
<b>Capítol 3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>66.564,21</b>	<b>115.460,18</b>	<b>147.779,76</b>	<b>138.724,42</b>	<b>153.446,80</b>	<b>171.880,82</b>	<b>1.326.790,86</b>	<b>139.153,84</b>	<b>160.185,00</b>	<b>224.495,48</b>	<b>120.274,58</b>	<b>268.408,79</b>	<b>3.033.164,74</b>
Taxes i altres ingressos	66.564,21	115.460,18	147.779,76	138.724,42	153.446,80	171.880,82	1.326.790,86	139.153,84	160.185,00	224.495,48	120.274,58	268.408,79	3.033.164,74
<b>Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>396.748,78</b>	<b>587.201,89</b>	<b>443.716,97</b>	<b>580.761,17</b>	<b>1.558.912,65</b>	<b>671.573,29</b>	<b>681.287,25</b>	<b>396.748,78</b>	<b>539.018,02</b>	<b>681.287,25</b>	<b>539.018,02</b>	<b>1.193.456,50</b>	<b>8.269.730,56</b>
Participació en tributs de l'Estat	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	396.748,78	4.760.985,36
Altres transferències	0,00	190.453,11	46.968,19	184.012,39	1.162.163,87	274.824,51	284.538,47	0,00	142.269,24	284.538,47	142.269,24	796.707,72	3.508.745,20
<b>Capítol 5 Ingressos patrimonials</b>	<b>2.303,02</b>	<b>18.408,51</b>	<b>4.861,19</b>	<b>2.249,82</b>	<b>1.674,59</b>	<b>8.507,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>7.225,00</b>	<b>63.704,70</b>
Ingressos patrimonials	2.303,02	18.408,51	4.861,19	2.249,82	1.674,59	8.507,57	0,00	0,00	7.225,00	0,00	11.250,00	7.225,00	63.704,70
<b>Capítol 6 Alienació d'inversions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Capítol 7 Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.824,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75.142,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.927,70</b>	<b>0,00</b>	<b>935.894,13</b>
Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	766.824,27	0,00	75.142,16	0,00	0,00	0,00	93.927,70	0,00	935.894,13
<b>Capítol 8 Actius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Capítol 9 Passius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.928,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770.100,00</b>
Endeutament	0,00	0,00	0,00	1.405.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.928,93	0,00	1.699.671,07	0,00	4.770.100,00
<b>TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST</b>	<b>495.634,29</b>	<b>814.406,99</b>	<b>679.357,55</b>	<b>2.415.459,67</b>	<b>3.513.477,99</b>	<b>1.122.060,85</b>	<b>2.152.481,75</b>	<b>617.054,74</b>	<b>2.436.444,77</b>	<b>1.061.310,37</b>	<b>2.540.833,59</b>	<b>1.616.555,66</b>	<b>19.465.078,22</b>
<b>Cobraments exercicis tancats</b>	<b>186.967,81</b>	<b>163.278,96</b>	<b>78.740,70</b>	<b>103.802,47</b>	<b>77.526,03</b>	<b>63.814,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>804.130,09</b>
<b>Cobraments no pressupostaris-Bestreta ORGT</b>	<b>929.432,57</b>	<b>1.415.029,91</b>	<b>966.845,62</b>	<b>1.434.630,26</b>	<b>4.525.630,34</b>	<b>1.325.263,06</b>	<b>427.746,00</b>	<b>427.746,00</b>	<b>427.746,00</b>	<b>427.746,00</b>	<b>427.746,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>14.705.561,76</b>
<b>Cobraments pendents d'aplicació</b>	<b>1.010.441,59</b>	<b>-305.078,14</b>	<b>611.867,79</b>	<b>46.110,16</b>	<b>-1.348.996,09</b>	<b>10.440,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.786,24</b>
<b>TOTAL PREVISIONS COBRAMENTS</b>	<b>2.622.476,26</b>	<b>2.087.637,72</b>	<b>2.336.811,66</b>	<b>4.000.002,56</b>	<b>6.767.638,27</b>	<b>2.521.578,96</b>	<b>2.620.227,75</b>	<b>1.074.800,74</b>	<b>2.879.190,77</b>	<b>1.504.056,37</b>	<b>2.983.579,59</b>	<b>3.601.555,66</b>	<b>34.999.556,31</b>

PRESSUPOST DE TRESORERIA 2021

PREVISIÓ ANUAL PAGAMENTS 2021 - REVISÓ JUNY 2021

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
<b>Capítol 1 Despeses de personal</b>	<b>440.008,87</b>	<b>570.663,72</b>	<b>797.343,90</b>	<b>694.524,29</b>	<b>726.521,66</b>	<b>1.132.476,07</b>	<b>629.658,61</b>	<b>629.658,61</b>	<b>649.658,61</b>	<b>649.658,61</b>	<b>649.658,61</b>	<b>1.089.737,75</b>	<b>8.659.569,31</b>
Nòmines i Seguretat Social	440.008,87	570.663,72	797.343,90	694.524,29	726.521,66	1.132.476,07	629.658,61	629.658,61	649.658,61	649.658,61	649.658,61	1.089.737,75	8.659.569,31
<b>Capítol 2 Despeses en bens i serveis</b>	<b>33.046,77</b>	<b>341.001,95</b>	<b>603.397,53</b>	<b>881.777,31</b>	<b>717.647,74</b>	<b>616.638,87</b>	<b>800.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>8.143.510,17</b>
Proveïdors	33.046,77	341.001,95	603.397,53	881.777,31	717.647,74	616.638,87	800.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.500.000,00	8.143.510,17
<b>Capítol 3 Despeses financeres</b>	<b>905,56</b>	<b>1.162,57</b>	<b>1.237,78</b>	<b>55.876,61</b>	<b>882,39</b>	<b>1.143,68</b>	<b>1.380,47</b>	<b>1.330,94</b>	<b>3.144,15</b>	<b>1.363,64</b>	<b>1.296,27</b>	<b>3.106,97</b>	<b>72.831,02</b>
Despeses financeres	905,56	1.162,57	1.237,78	55.876,61	882,39	1.143,68	1.380,47	1.330,94	3.144,15	1.363,64	1.296,27	3.106,97	72.831,02
<b>Capítol 4 Transferències corrents</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432,92</b>	<b>99.902,26</b>	<b>46.861,36</b>	<b>50.922,12</b>	<b>81.493,61</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.195.612,27</b>
Aportacions a entitats i altres	0,00	6.432,92	99.902,26	46.861,36	50.922,12	81.493,61	200.000,00	30.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	1.195.612,27
<b>Capítol 5 Fons de contingència</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>127.500,00</b>
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
<b>Capítol 6 Inversions reals</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953,77</b>	<b>934.452,06</b>	<b>483.393,44</b>	<b>161.538,29</b>	<b>654.216,85</b>	<b>444.217,07</b>	<b>663.697,66</b>	<b>802.952,98</b>	<b>433.786,51</b>	<b>233.603,23</b>	<b>4.812.811,86</b>
Proveïdors	0,00	0,00	953,77	934.452,06	483.393,44	161.538,29	654.216,85	444.217,07	663.697,66	802.952,98	433.786,51	233.603,23	4.812.811,86
<b>Capítol 7 Transferències de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>199.514,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>239.514,98</b>
Aportacions a entitats i altres	0,00	199.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	239.514,98
<b>Capítol 8 Actius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Capítol 9 Passius financers</b>	<b>22.690,32</b>	<b>57.284,58</b>	<b>135.894,30</b>	<b>1.617.391,85</b>	<b>66.265,68</b>	<b>144.935,88</b>	<b>31.681,76</b>	<b>66.151,50</b>	<b>269.536,64</b>	<b>134.667,86</b>	<b>66.180,73</b>	<b>165.387,88</b>	<b>2.778.068,98</b>
Amortitzacions Préstecs	22.690,32	57.284,58	135.894,30	1.617.391,85	66.265,68	144.935,88	31.681,76	66.151,50	269.536,64	134.667,86	66.180,73	165.387,88	2.778.068,98
<b>TOTAL PREVISIONS PRESSUPOST</b>	<b>496.651,52</b>	<b>1.176.060,72</b>	<b>1.638.729,54</b>	<b>4.230.883,48</b>	<b>2.045.633,03</b>	<b>2.138.226,40</b>	<b>2.316.937,69</b>	<b>1.421.358,12</b>	<b>2.549.787,05</b>	<b>2.488.643,09</b>	<b>2.100.922,12</b>	<b>3.425.585,82</b>	<b>26.029.418,58</b>
<b>Pagaments exercicis tancats</b>	<b>574.339,32</b>	<b>1.211.554,91</b>	<b>35.209,80</b>	<b>9.978,16</b>	<b>12.450,79</b>	<b>62,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.595,90</b>
<b>Pagaments no pressupostaris</b>	<b>583.921,39</b>	<b>745.583,73</b>	<b>777.743,44</b>	<b>942.147,19</b>	<b>4.098.948,59</b>	<b>963.850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112.194,36</b>
<b>Pagaments pendents d'aplicació</b>	<b>117.856,58</b>	<b>85.580,09</b>	<b>-29.480,84</b>	<b>-3.801,18</b>	<b>-129.234,27</b>	<b>756,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.676,74</b>
<b>TOTAL PREVISIONS PAGAMENTS</b>	<b>1.772.768,81</b>	<b>3.218.779,45</b>	<b>2.422.201,94</b>	<b>5.179.207,65</b>	<b>6.027.798,14</b>	<b>3.102.895,70</b>	<b>2.316.937,69</b>	<b>1.421.358,12</b>	<b>2.549.787,05</b>	<b>2.488.643,09</b>	<b>2.100.922,12</b>	<b>3.425.585,82</b>	<b>36.026.885,58</b>