

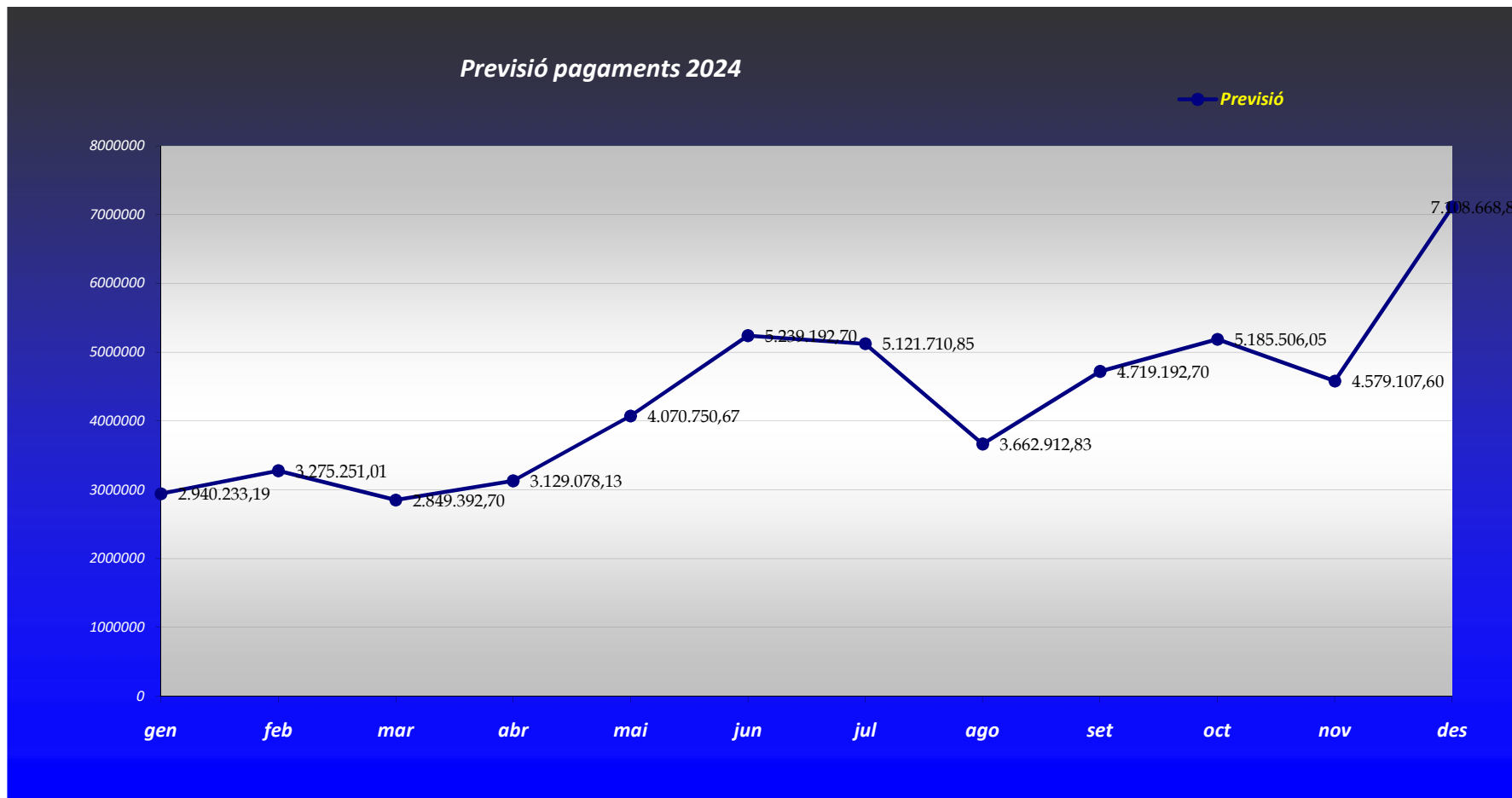
Mes actual

0

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA 2024**PRESSUPOST ANUAL PAGAMENTS 2024**

| CONCEPTE | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Capítol 1 DESPESES PERSONAL | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.480.000,00 | 2.000.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 2.078.764,94 | 15.368.764,94 |
| Capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BENS | 400.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 2.300.000,00 | 600.000,00 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.692.706,37 | 15.492.706,37 |
| Capítol 3 INTERESSOS PRESTECS | 80.141,11 | 24.151,01 | 24.090,14 | 71.986,05 | 24.850,67 | 22.869,24 | 69.618,77 | 24.850,67 | 21.635,29 | 67.251,81 | 24.207,60 | 24.347,64 | 480.000,00 |
| Capítol 4 SUBVENCIONS I TRANSFER. | 40.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 190.000,00 | 111.355,70 | 1.611.355,70 |
| Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.100,00 | 370.000,00 |
| Capítol 6 INVERSIONS REALS | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 113.170,23 | 1.028.170,23 |
| Capítol 7 TRANSF. DE CAPITAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 150.000,00 |
| Capítol 8 ACTIUS FINANCERS | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.600 | 100.000,00 |
| Capítol 9 AMORTITZACIÓ PRESTECS | 151.192,08 | 0,00 | 114.202,56 | 151.192,08 | 0,00 | 115.423,46 | 211.192,08 | 57.162,16 | 116.657,41 | 208.354,24 | 0,00 | 534.623,93 | 1.660.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST | 1.800.233,19 | 1.625.251,01 | 2.119.392,70 | 2.429.078,13 | 2.770.750,67 | 3.439.192,70 | 3.921.710,85 | 2.062.912,83 | 3.519.192,70 | 3.485.506,05 | 3.479.107,60 | 5.608.668,81 | 36.260.997,24 |
| Ajustos | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESSUPOST AJUSTAT | 1.800.233,19 | 1.625.251,01 | 2.119.392,70 | 2.429.078,13 | 2.770.750,67 | 3.439.192,70 | 3.921.710,85 | 2.062.912,83 | 3.519.192,70 | 3.485.506,05 | 3.479.107,60 | 5.608.668,81 | 36.260.997,24 |
| PAGAMENTS EXERC. TANCATS | 240.000,00 | 1.200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 |
| PAGAMENTS EXTRAPRESSUP. | 900.000,00 | 450.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.700.000,00 | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | 14.150.000,00 |
| TOTAL PREVISIONS TRESORERIA | 2.940.233,19 | 3.275.251,01 | 2.849.392,70 | 3.129.078,13 | 4.070.750,67 | 5.239.192,70 | 5.121.710,85 | 3.662.912,83 | 4.719.192,70 | 5.185.506,05 | 4.579.107,60 | 7.108.668,81 | 51.880.997,24 |

PRESSUPOST ANUAL PAGAMENTS 2024



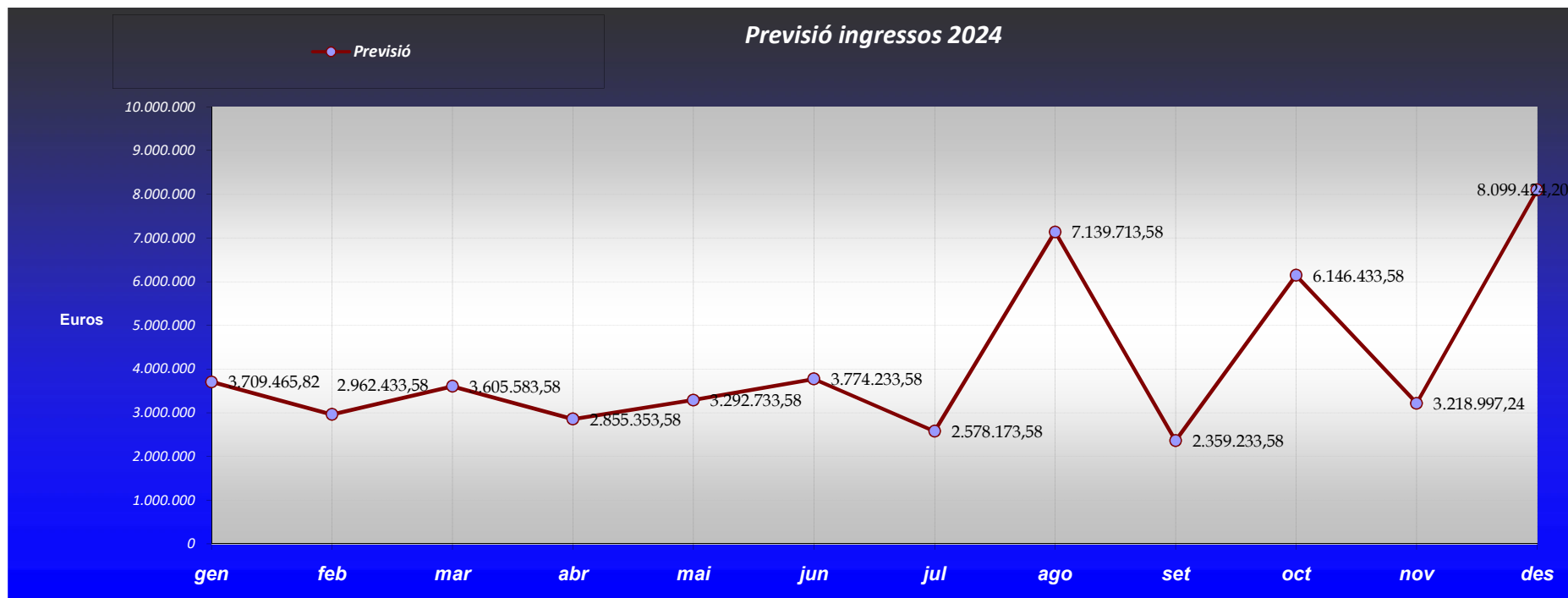
Mes actual

5

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA 2024

PRESSUPOST ANUAL COBRAMENTS 2024

| CONCEPTE | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES | 431.000,00 | 514.000,00 | 273.000,00 | 115.000,00 | 362.700,00 | 1.530.000,00 | 570.000,00 | 3.165.000,00 | 657.300,00 | 3.166.000,00 | 1.171.888,04 | 3.178.000,00 | 15.133.888,04 |
| Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 450.000,00 |
| Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS | 416.440,00 | 452.840,00 | 483.340,00 | 462.060,00 | 439.240,00 | 613.940,00 | 606.680,00 | 2.399.920,00 | 724.140,00 | 717.720,00 | 787.540,00 | 755.282,00 | 8.859.142,00 |
| Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS | 250.100,00 | 189.900,00 | 392.850,00 | 205.100,00 | 202.600,00 | 242.100,00 | 269.300,00 | 155.100,00 | 149.600,00 | 603.520,00 | 830.375,62 | 390.474,58 | 3.881.020,20 |
| P.M.T.E. | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 600.755,43 | 691.690,27 | 7.300.000,00 |
| Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 7.911,15 | 2.911,15 | 2.911,15 | 7.911,15 | 2.911,15 | 12.911,15 | 17.911,15 | 26.911,15 | 32.911,15 | 53.911,15 | 43.911,15 | 38.924,35 | 251.947,00 |
| Capítol 6 ALIENACIÓ VEHICLES | 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 TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Capítol 8 ACTIUS FINANCERS | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | 100.000,00 |
| Capítol 9 PASSIUS FINANCERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| TOTAL PRESSUPOST | 1.751.206,58 | 1.807.406,58 | 1.799.856,58 | 1.437.826,58 | 1.635.206,58 | 3.036.706,58 | 2.320.646,58 | 6.394.686,58 | 2.211.706,58 | 5.188.906,58 | 3.481.470,24 | 5.195.371,20 | 36.260.997,24 |
| Ajustos | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Retorn Bestreta recaptació | -50,00 | -2.500,00 | -1.800,00 | 0,00 | -230.000,00 | -290.000,00 | -3.200.000,00 | -2.500,00 | -2.480.000,00 | -30.000,00 | -2.900.000,00 | 0,00 | -9.136.850,00 |
| TOTAL PRESSUPOST AJUSTAT | 1.751.156,58 | 1.804.906,58 | 1.798.056,58 | 1.437.826,58 | 1.405.206,58 | 2.746.706,58 | -879.353,42 | 6.392.186,58 | -268.293,42 | 5.158.906,58 | 581.470,24 | 5.195.371,20 | 27.124.147,24 |
| COBRAMENTS EXERC.TANCATS | 470.782,24 | 300.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 1.660.782,24 |
| BESTRETA RECAPTACIÓ | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 587.527,00 | 2.674.053,00 | 9.136.850,00 |
| COBRAMENTS EXTRAPRESSUP. | 900.000,00 | 270.000,00 | 1.100.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 350.000,00 | 2.800.000,00 | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 11.820.000,00 |
| TOTAL PREVISIONS TRESORERIA | 3.709.465,82 | 2.962.433,58 | 3.605.583,58 | 2.855.353,58 | 3.292.733,58 | 3.774.233,58 | 2.578.173,58 | 7.139.713,58 | 2.359.233,58 | 6.146.433,58 | 3.218.997,24 | 8.099.424,20 | 49.741.779,48 |

PRESSUPOST ANUAL COBRAMENTS 2024

RESUM: PREVISIÓ ANUAL DE TRESORERIA 2024

| | gen | feb | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | oct | nov | des |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Saldo inicial període | 6.768.682,56 | 7.537.915,19 | 7.225.097,76 | 7.981.288,64 | 7.707.564,09 | 6.929.547,00 | 5.464.587,88 | 2.921.050,61 | 6.397.851,36 | 4.037.892,24 | 4.998.819,77 | 3.638.709,41 |
| Cobraments | 3.709.465,82 | 2.962.433,58 | 3.605.583,58 | 2.855.353,58 | 3.292.733,58 | 3.774.233,58 | 2.578.173,58 | 7.139.713,58 | 2.359.233,58 | 6.146.433,58 | 3.218.997,24 | 8.099.424,20 |
| Pagaments | 2.940.233,19 | 3.275.251,01 | 2.849.392,70 | 3.129.078,13 | 4.070.750,67 | 5.239.192,70 | 5.121.710,85 | 3.662.912,83 | 4.719.192,70 | 5.185.506,05 | 4.579.107,60 | 7.108.668,81 |
| Saldo final període | 7.537.915,19 | 7.225.097,76 | 7.981.288,64 | 7.707.564,09 | 6.929.547,00 | 5.464.587,88 | 2.921.050,61 | 6.397.851,36 | 4.037.892,24 | 4.998.819,77 | 3.638.709,41 | 4.629.464,80 |
| Estalvi mensual | 769.232,63 | -312.817,43 | 756.190,88 | -273.724,55 | -778.017,09 | -1.464.959,12 | -2.543.537,27 | 3.476.800,75 | -2.359.959,12 | 960.927,53 | -1.360.110,36 | 990.755,39 |

ESTAT MENSUAL LIQUIDESA 2024

