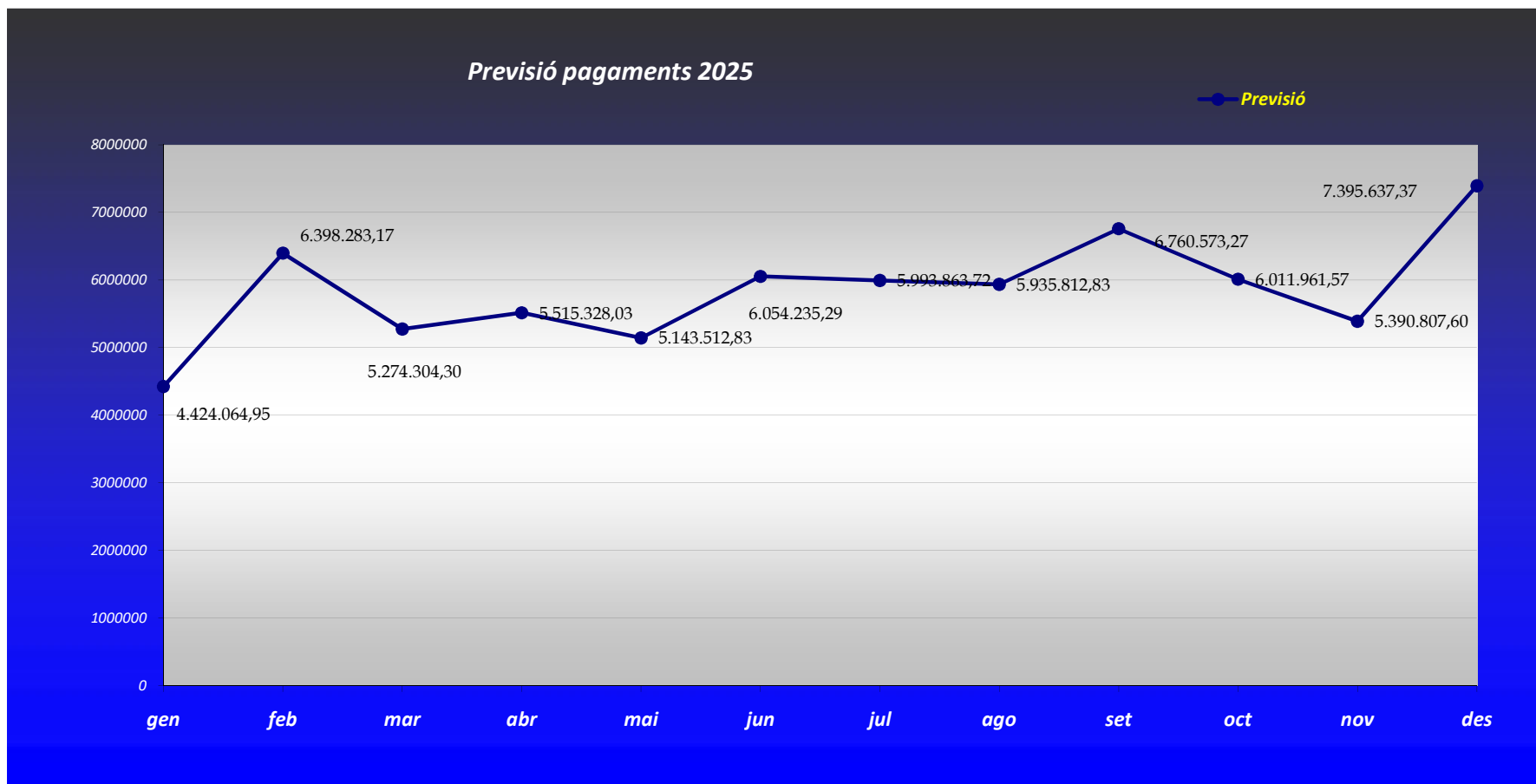


## PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA 2025

### PRESSUPOST ANUAL PAGAMENTS 2025

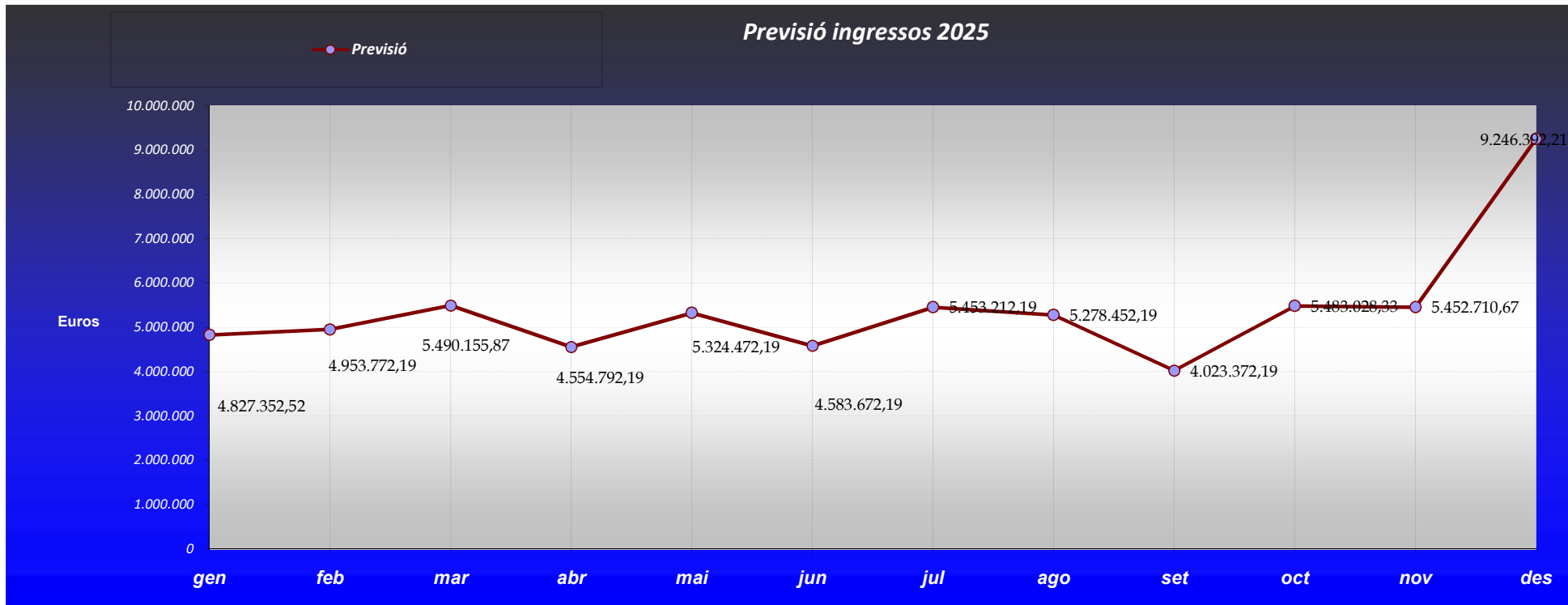
CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capítol 1 DESPESES PERSONAL	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.333,32	15.978.333,32
Capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BENS	400.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.144.311,87	16.944.311,87
Capítol 3 INTERESSOS PRESTECS	63.872,87	26.451,01	19.715,39	61.635,95	27.150,67	18.335,41	59.371,64	27.150,67	17.062,25	57.107,33	26.507,60	222.209,21	626.570,00
Capítol 4 SUBVENCIIONS I TRANSFER.	138.000,00	136.000,00	140.000,00	120.000,00	130.000,00	120.000,00	140.000,00	175.000,00	185.000,00	170.000,00	190.000,00	227.333,02	1.871.333,02
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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	97.836,72	897.836,72
Capítol 7 TRANSF. DE CAPITAL	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 8 ACTIUS FINANCERS	100	7.770	100	1.600	8.300	110	2.400	5.600	1.500	5.600	3.400	63.520	100.000,00
Capítol 9 AMORTITZACIÓ PRESTECS	151.192,08	57.162,16	133.588,91	151.192,08	57.162,16	134.889,88	211.192,08	57.162,16	136.111,02	208.354,24	0,00	501.993,23	1.800.000,00
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>1.874.064,95</b>	<b>1.748.283,17</b>	<b>2.074.304,30</b>	<b>2.455.328,03</b>	<b>2.743.512,83</b>	<b>3.504.235,29</b>	<b>4.043.863,72</b>	<b>3.385.812,83</b>	<b>3.960.573,27</b>	<b>3.561.961,57</b>	<b>3.540.807,60</b>	<b>5.695.637,37</b>	<b>38.588.384,93</b>
<b>Ajustos (per incorporació romanents)</b>		450.000,00	400.000,00	460.000,00	700.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	5.060.000,00
<b>TOTAL PRESSUPOST AJUSTAT</b>	<b>1.874.064,95</b>	<b>2.198.283,17</b>	<b>2.474.304,30</b>	<b>2.915.328,03</b>	<b>3.443.512,83</b>	<b>3.954.235,29</b>	<b>4.493.863,72</b>	<b>3.835.812,83</b>	<b>4.460.573,27</b>	<b>3.911.961,57</b>	<b>3.890.807,60</b>	<b>6.195.637,37</b>	<b>43.648.384,93</b>
PAGAMENTS EXERC. TANCATS	750.000,00	1.600.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
PAGAMENTS EXTRAPRESSUP.	1.800.000,00	2.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	23.700.000,00
<b>TOTAL PREVISIONS TRESORERIA</b>	<b>4.424.064,95</b>	<b>6.398.283,17</b>	<b>5.274.304,30</b>	<b>5.515.328,03</b>	<b>5.143.512,83</b>	<b>6.054.235,29</b>	<b>5.993.863,72</b>	<b>5.935.812,83</b>	<b>6.760.573,27</b>	<b>6.011.961,57</b>	<b>5.390.807,60</b>	<b>7.395.637,37</b>	<b>70.298.384,93</b>



## PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA 2025

### PRESSUPOST ANUAL COBRAMENTS 2025

CONCEPTE	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des	TOTAL
Capitol 1 IMPOSTOS DIRECTES	351.000,00	254.000,00	383.000,00	265.000,00	1.050.000,00	1.460.000,00	1.800.000,00	1.780.000,00	1.775.000,00	1.781.000,00	1.971.888,04	2.535.011,98	15.405.900,02
Capitol 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
Capitol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	399.040,00	428.840,00	461.640,00	427.960,00	410.640,00	581.340,00	1.505.680,00	1.271.120,00	1.760.540,00	723.020,00	722.240,00	885.280,66	9.577.340,66
Capitol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS	426.080,33	317.900,00	342.283,68	179.100,00	200.600,00	204.100,00	279.300,00	160.100,00	154.600,00	705.776,14	745.400,00	483.332,10	4.198.572,25
P.M.T.E.	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	588.216,04	1.778.623,56	8.249.000,00
Capitol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS	4.611,15	4.611,15	4.611,15	39.611,15	4.611,15	14.611,15	14.611,15	28.611,15	34.611,15	49.611,15	45.611,15	21.224,35	266.947,00
Capitol 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
Capitol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.950,44	11.674,56	140.625,00
Capitol 8 ACTIUS FINANCERS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	100.000,00
Capitol 9 PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>1.813.947,52</b>	<b>1.638.567,19</b>	<b>1.824.750,87</b>	<b>1.544.887,19</b>	<b>2.279.067,19</b>	<b>2.883.267,19</b>	<b>4.232.807,19</b>	<b>3.873.047,19</b>	<b>4.557.967,19</b>	<b>3.892.623,33</b>	<b>4.247.305,67</b>	<b>5.800.147,21</b>	<b>38.588.384,93</b>
Ajustos													0,00
Retorn Bestreta recaptació	0,00	-200,00	0,00	-500,00	0,00	-400.000,00	-2.400.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.900.000,00	0,00	-9.800.700,00
<b>TOTAL PRESSUPOST AJUSTAT</b>	<b>1.813.947,52</b>	<b>1.638.367,19</b>	<b>1.824.750,87</b>	<b>1.544.387,19</b>	<b>2.279.067,19</b>	<b>2.483.267,19</b>	<b>1.832.807,19</b>	<b>2.173.047,19</b>	<b>2.857.967,19</b>	<b>2.192.623,33</b>	<b>2.347.305,67</b>	<b>5.800.147,21</b>	<b>28.787.684,93</b>
COBRAMENTS EXERC. TANCATS	78.000,00	690.000,00	180.000,00	325.000,00	160.000,00	115.000,00	85.000,00	70.000,00	30.000,00	55.000,00	70.000,00	135.000,00	1.993.000,00
BESTRETA RECAPTACIÓ	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	735.405,00	1.711.245,00	9.800.700,00
COBRAMENTS EXTRAPRESSUP.	2.200.000,00	1.890.000,00	2.750.000,00	1.950.000,00	2.150.000,00	1.250.000,00	2.800.000,00	2.300.000,00	400.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	24.090.000,00
<b>TOTAL PREVISIONS TRESORERIA</b>	<b>4.827.352,52</b>	<b>4.953.772,19</b>	<b>5.490.155,87</b>	<b>4.554.792,19</b>	<b>5.324.472,19</b>	<b>4.583.672,19</b>	<b>5.453.212,19</b>	<b>5.278.452,19</b>	<b>4.023.372,19</b>	<b>5.483.028,33</b>	<b>5.452.710,67</b>	<b>9.246.392,21</b>	<b>64.671.384,93</b>



## RESUM: REALITAT ANUAL DE TRESORERIA 2025

	gen	feb	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	oct	nov	des
<b>Saldo inicial període</b>	8.912.592,51	9.315.880,08	7.871.369,10	8.087.220,68	7.126.684,84	7.307.644,20	5.837.081,10	5.296.429,57	4.639.068,93	1.901.867,85	1.372.934,61	1.434.837,68
<b>Cobraments</b>	4.827.352,52	4.953.772,19	5.490.155,87	4.554.792,19	5.324.472,19	4.583.672,19	5.453.212,19	5.278.452,19	4.023.372,19	5.483.028,33	5.452.710,67	9.246.392,21
<b>Pagaments</b>	4.424.064,95	6.398.283,17	5.274.304,30	5.515.328,03	5.143.512,83	6.054.235,29	5.993.863,72	5.935.812,83	6.760.573,27	6.011.961,57	5.390.807,60	7.395.637,37
<b>Saldo final període</b>	9.315.880,08	7.871.369,10	8.087.220,68	7.126.684,84	7.307.644,20	5.837.081,10	5.296.429,57	4.639.068,93	1.901.867,85	1.372.934,61	1.434.837,68	3.285.592,52
<b>Estalvi mensual</b>	403.287,57	-1.444.510,98	215.851,58	-960.535,84	180.959,36	-1.470.563,10	-540.651,53	-657.360,64	-2.737.201,08	-528.933,24	61.903,07	1.850.754,84

