

**PRESSUPOST DE
TRESORERIA**

**EXERCICI
2019**

Tresoreria Municipal

Ajuntament de Rubí



Ajuntament
de Rubí

PRESSUPOST DE TRESORERIA MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2019

I

METODOLOGIA DE CàLCUL EMPRADA:

Primera.- D'acord amb allò previst en la normativa aplicable (Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Reial Decret 500/1990). **(Annex 1 – Fitxa Resum)**

Es parteix de les consignacions inicialment previstes, tant en els annexos d'ingressos i de despeses contingudes en el document pressupostari que serveix de base al present pressupost de la tresoreria.

Segona.- Pel que respecta als cobraments (tant d'exercici corrent com tancats), s'ha procedit de la següent manera:

- a) En primer lloc, s'ha obtingut el percentatge anual de recaptació dels diferents capítols en un històric de l'estat d'execució de tres exercicis (2016-2017-2018).
- b) Realitzat l'anterior, i per tant, un cop obtinguda la magnitud líquida de les quantitats a ingressar, s'ha obtingut el percentatge mensual de recaptació **(Annex 2)**

Cal dir que en cobraments de l'exercici corrent els capítols. 2, 4 i 9 la mitjana no és representativa i per tant s'han realitzat ajustaments

Tercera.- Pel que respecta als pagaments (Annex 3), la metodologia de càlcul del pressupost corrent ha estat exactament la mateixa que l'emprada pels ingressos, amb les següents especialitats:

- A) Pel que respecta als pagaments derivats del Capítol I (despeses de personal): la despesa prevista s'ha prorratejat en 14 mensualitats del mateix import, i es materialitza al desembre de l'any 2019 l'equivalent al 25% d'una mensualitat.
- B) Pel que respecta al Capítol III (despeses financeres): partint del muntant previst per a l'exercici 2019 als tipus d'interès a cada operació creditícia formalitzada per la corporació per a l'exercici 2019, s'aplica l'esmentat tipus així com el corresponent diferencial a les operacions vigents i en els terminis temporals obtinguts dels quadres d'amortització. La quantitat restant, fins arribar al muntant total de les quanties pressupostades, es prorrategen temporalment segons percentatge d'execució de l'últim exercici.
- C) Pel que respecta al Capítol IX, de passius financers: S'han aplicat les quantitats obtingudes dels quadres d'amortització subministrats per les entitats financeres.
- D) Pel que respecta als pagaments procedents d'exercicis tancats s'ha tingut en compte un promig entre els pagaments mensuals dels exercicis 2014 – 2015 – 2016 – 2017 - 2018, aplicant-se la mateixa metodologia descrita anteriorment (annex 3, segona part).

Quarta.- Pel que respecta a les operacions no pressupostàries (annex 4) s'ha tingut en compte l'històric de l'exercici corrent i dels exercicis 2014 al 2017. Únicament s'han tingut en compte –per no tenir equivalència en el pressupost- els següents conceptes:

- 20080 – Fiances a curt termini per execució d'obres particulars
- 20081 – Fiances a curt termini per execució de contractes
- 20100 – Altres dipòsits de particulars
- 20500 – Altres creditors no pressupostaris
- 20505 – Ingressos per sentències judicials
- 20506 – Cànon aparcament

II

CONCLUSIONS

Primera.- El percentatge de pagaments en relació als crèdits inicialment consignats (percentatge ponderat) resulta del 75,40%, la qual cosa suposaria una previsible inexecució, d'un total de 20.728.209,69 €.

En canvi, pel que respecta als cobraments aquests suposarien la materialització del 93,22% -calculat en idèntics termes-, comportant una inexecució de només 5.716.276,41 €.

Segona.- De les dades resultants es desprèn que l'Ajuntament de Rubí disposa d'un excedent de tresoreria durant tot l'exercici 2019 (**Annex 5**).

Així mateix, també cal esmentar que no s'han tingut en compte –donat que encara no s'ha efectuat la liquidació del pressupost de l'exercici 2018- possibles noves inversions financerament sostenibles que puguin efectuar-se durant l'any 2019, ni amortitzacions anticipades un cop obtingudes les dades de l'esmentada liquidació.

Tercera.- A la vista de les conclusions anteriors, mentre duri la situació d'excedents de tresoreria, s'aconsella que la Corporació hauria de continuar duent a terme les mesures previstes en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat.

La Tresorera

Lourdes Juez
Bergé - DNI
43432258R
(TCAT)

Firmado digitalmente por Lourdes Juez Bergé - DNI 43432258R (TCAT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament de Rubí, 2.5.4.97=VATES-P0818300F, ou=Treballador públic de nivell mig, sn=Juez Bergé - DNI 43432258R, givenName=Lourdes, serialNumber=IDCES-43432258R, cn=Lourdes Juez Bergé - DNI 43432258R (TCAT)
Fecha: 2019.02.06 15:11:26 +01'00'

PREVISIONS PRESSUPOST 2019

COBRAMENTS			
	Previsions inicials 2019	% cobraments anys anteriors	Cobraments previstos
1 Impostos directes.	41.117.500,00	95,33%	39.197.312,75
2 Impostos indirectes.	900.000,00	100,00%	900.000,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos.	13.705.689,43	76,83%	10.530.081,19
4 Transferència corrents.	25.116.718,58	100,00%	25.116.718,58
5 Ingressos patrimonials.	340.477,00	70,00%	238.333,90
6 Alienació d'inversions reals.	0,00	0,00%	0,00
7 Transferències de capital.	544.921,78	26,90%	146.583,96
8 Actius financers.	120.000,00	0,00%	0,00
9 Passius financers.	2.429.506,73	100,00%	2.429.506,73
TOTAL	84.274.813,52	93,22%	78.558.537,11

PAGAMENTS			
	Previsions inicials 2019	% pagament anys anteriors	Pagaments previstos
1 Despeses de personal	32.390.000,00	91,33%	29.582.164,06
2 Despeses corrents en béns i serveis	37.342.786,20	68,61%	25.621.019,69
3 Despeses financeres	425.277,21	62,75%	266.868,62
4 Transferències corrents	8.317.172,56	64,31%	5.348.997,52
5 Fons de contingència i altres imprevistos	150.000,00	100,00%	150.000,00
6 Inversions reals	2.863.923,86	21,06%	603.260,89
7 Transferències de capital.	110.504,65	0,49%	542,83
8 Actius financers.	120.000,00	0,00%	0,00
9 Passius financers	2.555.149,04	77,25%	1.973.750,22
TOTAL	84.274.813,52	75,40%	63.546.603,83

OPERACIONS EXERCICIS TANCATS	OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIS
COBRAMENTS PREVISTOS	COBRAMENTS PREVISTOS
5.957.241,39	841.372,32
PAGAMENTS PREVISTOS	PAGAMENTS PREVISTOS
11.582.018,37	382.840,28

**DOCUMENT DE TREBALL DELS % PER FER EL CàLCUL DE LA PREVISIÓ DELS COBRAMENTS PER L'EXERCICI 2019 -
PRESSUPOST EXERCICI TANCAT**

LES DADES EN VALORS ABSOLUTS

Descripció	Exercici	Cobraments	Mitjana	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS	2018	7.702.463,06		1.872.059,08	1.472.128,55	860.520,71	682.076,83	461.506,27	328.639,85	346.265,96	251.862,84	522.755,33	346.209,81	356.331,38	202.106,45
	2017	4.811.259,09	14.299.722,82	819.271,34	1.453.906,68	450.263,17	361.726,73	269.576,23	304.701,61	200.372,52	303.741,30	165.789,86	177.962,80	136.883,13	167.063,72
	2016	5.358.002,02		858.805,91	640.167,00	414.321,63	373.467,51	214.391,03	335.637,08	1.055.032,63	528.722,36	194.409,22	173.788,80	360.514,60	208.744,25
TOTAL		17.871.724,17		3.550.136,33	3.566.202,23	1.725.105,51	1.417.271,07	945.473,53	968.978,54	1.601.671,11	1.084.326,50	882.954,41	697.961,41	853.729,11	577.914,42

ES DADES EN PERCENTATGES

Descripció	Exercici	Cobraments		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS	2018	7.702.463,06		24,30%	19,11%	11,17%	8,86%	5,99%	4,27%	4,50%	3,27%	6,79%	4,49%	4,63%	2,62%
	2017	4.811.259,09	5.957.241,39	17,03%	30,22%	9,36%	7,52%	5,60%	6,33%	4,16%	6,31%	3,45%	3,70%	2,85%	3,47%
	2016	5.358.002,02		16,03%	11,95%	7,73%	6,97%	4,00%	6,26%	19,69%	9,87%	3,63%	3,24%	6,73%	3,90%
TOTAL				57,36%	61,28%	28,26%	23,34%	15,60%	16,86%	28,35%	19,45%	13,86%	11,44%	14,20%	9,99%

PROMIG ANYS 2016-2018 PER MESOS

Descripció		Cobraments		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS	En Eur			1.183.378,78	1.188.734,08	575.035,17	472.423,69	315.157,84	322.992,85	533.890,37	361.442,17	294.318,14	232.653,80	284.576,37	192.638,14
	En %			19,12%	20,43%	9,42%	7,78%	5,20%	5,62%	9,45%	6,48%	4,62%	3,81%	4,73%	3,33%

PROMIG x LA MITJANA de 2016-2018 PER MESOS

Descripció	Exercici	Cobraments		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS	En Eur			2.734.172,06	2.920.916,04	1.347.191,88	1.112.705,37	743.396,08	803.835,14	1.351.369,84	927.143,35	660.700,68	545.163,25	676.843,33	476.285,80

DOCUMENT DE TREBALL DELS % ± AJUSTOS PER FER EL CàLCUL DE LA PREVISIÓ DELS PAGAMENTS PER L'EXERCICI 2019 - PRESSUPOST CORRENT

LES DADES EN VALORS ABSOLUTS

Capítol	Descripció	Exercici	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió definitiva	pagaments nets	% anual	Mitjana	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	
1	DESPESES DE PERSONAL.	2018	28.009.465,28	3.063.145,71	31.072.610,99	29.219.653,10	94,04	89,47	1.442.418,75	1.514.392,57	1.546.029,30	1.532.415,13	2.058.762,63	3.533.348,47	3.217.351,38	1.490.263,26	2.737.860,92	2.694.728,56	2.263.598,96	5.168.482,17	
		2017	27.460.260,08	4.664.320,52	32.124.580,60	28.753.946,28	89,51		1.370.556,66	1.310.108,77	1.304.346,07	1.317.435,11	1.361.670,82	1.321.666,59	1.624.288,14	1.316.078,16	1.469.298,19	5.184.521,16	5.992.010,33	6.641.966,28	
		2016	27.208.846,59	2.025.781,98	29.234.628,57	24.813.602,70	84,88		0,00	887,14	0,00	2.606,52	2.633.386,62	6.767.190,77	1.501.379,72	1.301.591,89	3.110.265,02	1.391.557,36	3.743.893,24	4.360.844,38	
		TOTAL								2.812.975,41	2.825.388,48	2.850.375,37	2.852.456,76	6.953.826,11	11.622.206,83	4.883.019,24	4.107.933,31	7.317.424,13	9.270.807,08	12.019.502,53	16.171.292,83
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2018	35.472.367,02	4.344.051,27	39.816.418,29	24.214.672,41	60,82	65,32	14.566,96	110.733,71	1.051.546,91	2.386.505,78	3.072.267,66	3.255.722,57	2.687.984,96	1.098.730,72	83.638,76	3.290.100,17	4.458.226,90	2.704.647,41	
		2017	33.920.185,71	4.479.586,80	38.399.772,51	27.551.947,37	71,75		16.904,98	16.478,08	1.847.817,60	571.933,31	1.551.006,25	6.360.166,64	933.777,09	4.871.166,39	448.453,25	3.178.810,60	2.190.405,64	5.565.027,54	
		2016	32.377.983,18	1.005.572,04	33.383.555,22	21.161.156,79	63,39		0,00	0,00	394.356,87	2.643.323,73	2.775.517,21	3.095.672,95	1.519.181,93	3.577.549,52	1.652.133,49	1.859.749,64	1.818.960,92	1.824.710,53	
		TOTAL								31.471,94	127.211,79	3.293.721,38	5.601.762,82	7.398.791,12	12.711.562,16	5.140.943,88	9.547.446,63	2.184.225,50	8.328.660,41	8.467.593,46	10.094.385,48
3	DESPESES FINANCERES.	2018	439.049,51	-17.853,20	421.196,31	234.747,07	55,73	62,69	0,00	0,00	893,52	45.339,22	3.630,93	0,00	0,00	38.412,67	2.590,12	0,00	37.775,36	102.901,78	
		2017	564.324,45	19,83	564.344,28	372.463,79	66,00		0,00	0,00	0,00	69.851,27	15.339,09	51.625,06	4.458,32	0,00	20.094,72	0,00	135.960,93	75.134,40	
		2016	665.269,88	10.358,56	675.628,44	448.241,05	66,34		0,00	0,00	0,00	140,09	88.762,23	70.577,32	0,00	951,63	0,00	167.687,79	29.685,97	90.426,02	
		TOTAL								0,00	0,00	893,52	45.339,22	3.630,93	0,00	0,00	38.412,67	2.590,12	0,00	37.775,36	102.901,78
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2018	7.952.402,32	572.479,17	8.524.881,49	6.291.906,85	73,81	70,72	0,00	100.496,70	238.029,13	317.839,91	843.601,16	125.849,41	876.008,04	805.024,17	41.268,52	1.230.552,94	599.133,21	1.114.103,66	
		2017	7.389.134,38	620.704,55	8.009.838,93	5.578.103,92	69,64		80.151,33	111.447,30	131.304,03	83.530,86	412.119,79	1.230.920,62	214.025,91	225.975,29	648.239,92	810.036,84	629.496,16	1.000.855,87	
		2016	6.956.236,73	-85.256,24	6.870.980,49	4.722.016,91	68,72		0,00	101.301,66	289.909,23	439.375,85	514.457,57	620.280,99	892.371,55	509.717,68	180.126,90	627.010,76	142.141,61	405.323,11	
		TOTAL								80.151,33	313.245,66	659.242,39	840.746,62	1.770.178,52	1.977.051,02	1.982.405,50	1.540.717,14	869.635,34	2.667.600,54	1.370.770,98	2.520.282,64
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2018	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS.	2018	4.343.333,71	34.605.212,79	38.948.546,50	3.812.052,06	9,79	13,50	0,00	0,00	0,00	3.763,10	885.338,40	223.326,21	521.199,83	835.541,08	0,00	500.637,93	510.046,25	332.199,26	
		2017	1.022.582,52	22.493.257,25	23.515.839,77	1.424.397,74	6,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.130,61	114.301,25	551.396,64	22.642,52	126.915,74	78.180,57	369.830,41	
		2016	1.862.469,64	20.272.435,94	22.134.905,58	5.460.186,73	24,67		0,00	0,00	0,00	972.366,11	547.866,75	372.567,10	719.351,06	1.273.062,83	108.550,48	937.160,91	236.548,09	292.713,40	
		TOTAL								0,00	0,00	0,00	976.129,21	1.433.205,15	757.023,92	1.354.852,14	2.660.000,55	131.193,00	1.564.714,58	824.774,91	994.743,07
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	2018	110.504,85	826.000,00	936.504,85	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	856.000,00	856.000,00	30.000,00	3,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		2016	0,00	840.729,29	840.729,29	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	0,00	0,00
		TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIUS FINANCERS.	2018	120.000,00	0,00	120.000,00	29.975,72	24,98	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,72	1.297,00	6.927,00	6.009,00	5.309,00	
		2017	120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,72	1.297,00	6.927,00	6.009,00	5.309,00
9	PASSIUS FINANCERS.	2018	2.600.000,00	5.469.634,94	8.069.634,94	7.233.634,89	89,64	93,07	0,00	0,00	0,00	209.557,69	319.083,02	0,00	209.557,69	27.692,30	0,00	237.249,99	5.961.263,44	269.230,76	
		2017	4.704.914,85	8.543.000,61	13.247.915,46	12.919.863,78	97,52		0,00	0,00	0,00	401.349,55	500.096,20	328.492,07	65.444,88	0,00	707.493,29	673.852,31	7.045.640,55	3.197.494,93	
		2016	5.095.312,56	254.510,13	5.349.822,69	4.923.772,59	92,04		0,00	0,00	0,00	0,00	992.161,45	527.338,07	0,00	122.340,24	0,00	1.354.873,58	876.946,57	1.050.112,68	
		TOTAL								0,00	0,00	0,00	610.907,24	1.811.340,67	855.830,14	275.002,57	150.032,54	707.493,29	2.265.975,88	13.883.850,56	4.516.838,37

DADES EN PERCENTATGES; PROMIG % 2016-2018 PER MESOS

Capítol	Descripció	Mitjana	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
1	DESPESES DE PERSONAL.	CÀLCUL SEG.CONV												
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	65,32%	0,04%	0,17%	4,52%	7,68%	10,15%	17,43%	7,05%	13,09%	3,00%	11,42%	11,61%	13,84%
3	DESPESES FINANCERES.	CÀLCUL Q.AMORT												
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	70,72%	0,48%	1,89%	3,97%	5,07%	10,67%	11,92%	11,95%	9,29%	5,24%	16,08%	8,26%	15,19%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	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%
6	INVERSIONS REALS.	13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	9,13%	13,40%	7,08%	12,67%	24,87%	1,23%	14,63%	7,71%	9,30%
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	ACTIUS FINANCERS.	24,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,97%	4,33%	23,11%	20,05%	17,71%	8,84%
9	PASSIUS FINANCERS.	CÀLCUL Q.AMORT												

**DOCUMENT DE TREBALL DELS % ± AJUSTOS PER FER EL CÀLCUL DE LA PREVISIÓ DELS PAGAMENTS PER L'EXERCICI
2019 - PRESSUPOST EXERCICI TANCAT**

LES DADES EN VALORS ABSOLUTS

Descripció	Exercici	Pagaments	Mitjana	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS	2018	9.092.620,57		6.451.019,23	1.100.987,63	19.861,79	1.297.741,61	11.991,53	108.099,00	39.608,96	42,43	7.479,37	55.789,02	0,00	0,00
	2017	11.722.102,38	11.582.018,37	5.251.749,77	2.978.021,53	3.413.529,81	69.994,33	316,66	0,00	0,00	0,00	1.767,25	367,18	5.947,42	408,43
	2016	13.931.332,17		3.354.971,29	9.445.496,33	1.098.021,06	21.426,40	1.591,13	875,00	2.090,00	0,00	6.533,92	327,04	0,00	0,00
TOTAL		34.746.055,12		15.057.740,29	13.524.505,49	4.531.412,66	1.389.162,34	13.899,32	108.974,00	41.698,96	42,43	15.780,54	56.483,24	5.947,42	408,43

ES DADES EN PERCENTATGES

Descripció	Exercici	Pagaments		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS	2018			70,95%	12,11%	0,22%	14,27%	0,13%	1,19%	0,44%	0,00%	0,08%	0,61%	0,00%	0,00%
	2017			44,80%	25,41%	29,12%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%
	2016			24,08%	67,80%	7,88%	0,15%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL				139,83%	105,31%	37,22%	15,02%	0,15%	1,20%	0,45%	0,00%	0,14%	0,62%	0,05%	0,00%

PROMIG ANYS 2016-2018 PER MESOS

Descripció		Pagaments		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS	En Eur			5.019.246,76	4.508.168,50	1.510.470,89	463.054,11	4.633,11	36.324,67	13.899,65	14,14	5.260,18	18.827,75	1.982,47	136,14
	En %			46,61%	35,10%	12,41%	5,01%	0,05%	0,40%	0,15%	0,00%	0,05%	0,21%	0,02%	0,00%

PROMIG x LA MITJANA de 2016-2018 PER MESOS

Descripció	Exercici	Pagaments		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
EXERCICIS TANCATS		En Eur		5.398.462,53	1.177.753,15	1.171.888,93	54.986,64	10,43	6,34	1,31	0,00	0,00	13,48	0,06	0,00

**DOCUMENT DE TREBALL DELS % ± AJUSTOS PER FER EL CàLCUL DE LA PREVISIÓ DELS COBRAMENTS PER L'EXERCICI
2019 - PRESSUPOST NO PRESSUPOSTARI**

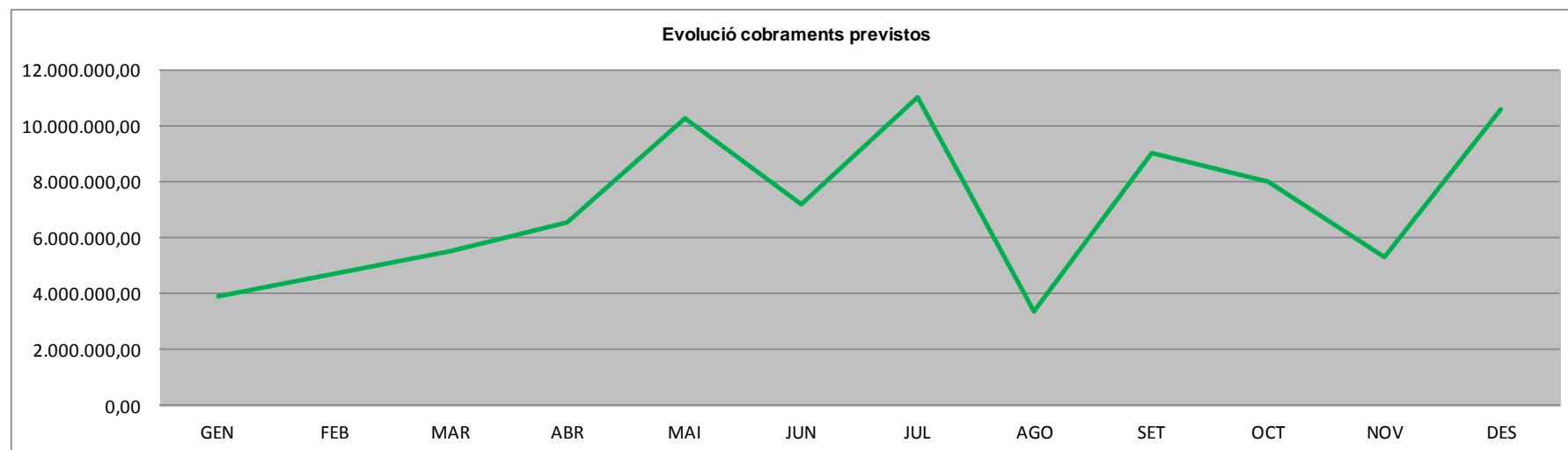
COBRAMENTS	2018	2017	2016	2015	2014	PROMIG	
						IMPORT	%
GENER	35.699,56	41.088,53	46.661,88	60.049,09	8.232,65	38.346,34	4,56%
FEBRER	133.876,08	71.487,51	50.419,10	45.727,09	58.966,94	72.095,34	8,57%
MARÇ	160.023,55	50.322,19	83.415,73	70.061,37	27.046,69	78.173,91	9,29%
ABRIL	92.300,00	65.762,68	90.686,50	27.012,05	29.818,10	61.115,87	7,26%
MAIG	67.737,06	71.066,64	26.768,46	39.637,64	359.883,61	113.018,68	13,43%
JUNY	106.792,28	93.202,64	145.294,06	32.821,20	22.793,37	80.180,71	9,53%
JULIOL	62.162,57	81.809,15	239.804,44	54.535,42	63.868,12	100.435,94	11,94%
AGOST	102.095,22	185.848,18	12.103,33	13.180,92	26.556,11	67.956,75	8,08%
SETEMBRE	72.645,95	48.536,70	29.147,77	74.257,63	42.204,70	53.358,55	6,34%
OCTUBRE	44.391,37	35.596,94	27.144,08	55.003,31	24.643,42	37.355,82	4,44%
NOVEMBRE	32.026,27	70.078,43	36.900,22	41.241,00	132.094,06	62.468,00	7,42%
DESEMBRE	52.979,17	82.838,21	41.561,77	154.579,78	52.373,09	76.866,40	9,14%
TOTAL	962.729,08	897.637,80	829.907,34	668.106,50	848.480,86	841.372,32	100,00%

**DOCUMENT DE TREBALL DELS % ± AJUSTOS PER FER EL CàLCUL DE LA PREVISIÓ DELS PAGAMENTS PER L'EXERCICI
2019 – PRESSUPOST NO PRESSUPOSTARI**

PAGAMENTS	2018	2017	2016	2015	2014	PROMIG	
						IMPORT	%
GENER	24.631,89	8.663,77	303,00	27.986,02	9.586,71	14.234,28	3,72%
FEBRER	102.615,81	22.799,09	8.555,78	5.392,30	14.195,42	30.711,68	8,02%
MARÇ	40.922,76	40.033,27	51.269,94	9.696,79	7.446,59	29.873,87	7,80%
ABRIL	45.081,26	12.036,43	73.023,43	71.605,40	18.654,99	44.080,30	11,51%
MAIG	73.084,09	93.312,54	28.322,23	63.665,70	48.303,68	61.337,65	16,02%
JUNY	35.641,12	33.732,86	19.636,31	17.311,68	26.869,47	26.638,29	6,96%
JULIOL	15.148,69	16.381,85	13.696,06	22.088,33	18.007,97	17.064,58	4,46%
AGOST	5.879,91	14.380,15	5.904,33	18.197,41	19.727,47	12.817,85	3,35%
SETEMBRE	27.251,05	28.839,49	1.447,09	54.896,06	30.175,32	28.521,80	7,45%
OCTUBRE	60.263,70	21.692,68	27.918,95	21.574,64	15.584,45	29.406,88	7,68%
NOVEMBRE	12.494,51	63.070,49	38.020,51	20.718,66	130.472,31	52.955,30	13,83%
DESEMBRE	30.488,76	36.425,44	25.604,90	33.967,69	49.703,73	35.238,10	9,20%
TOTAL	473.503,55	391.368,06	293.702,53	367.100,68	388.728,11	382.880,59	100,00%

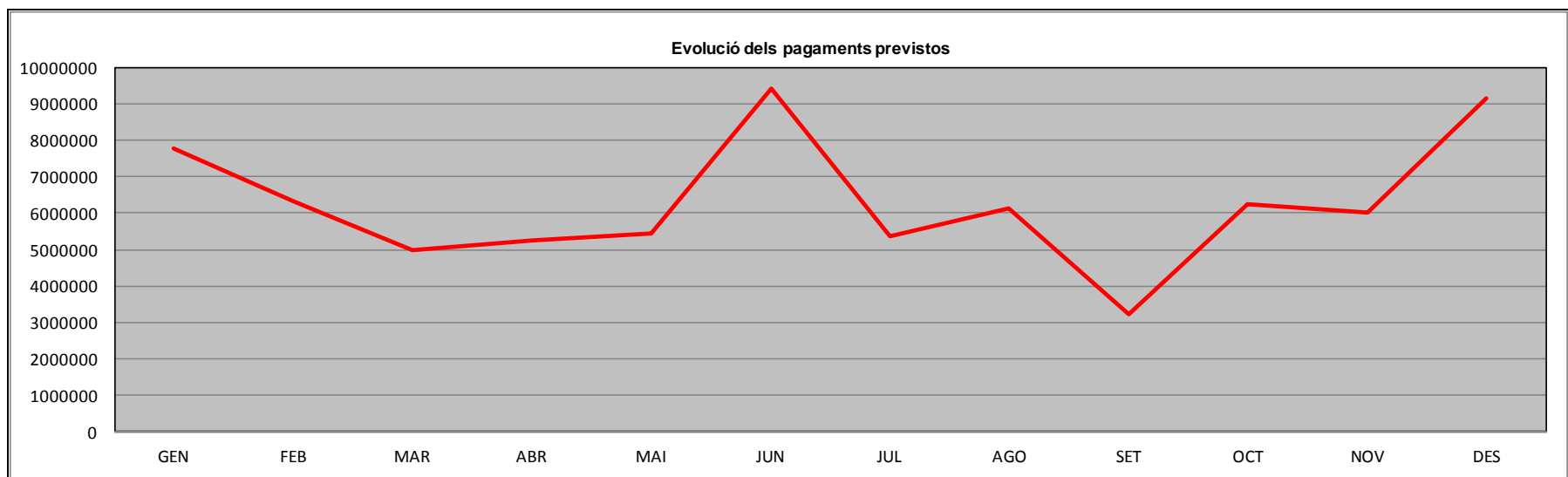
PREVISIÓ PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2019

PREVISIÓ DE COBRAMENTS													
Concepte	Cobraments previstos	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
Cap. 1	39.197.312,75	349.900,91	498.988,97	2.444.075,85	3.435.276,01	5.679.868,69	3.740.395,03	6.342.183,33	1.201.762,02	5.321.378,98	1.696.176,76	1.962.995,28	6.524.310,91
Cap. 2	900.000,00	0,00	21.121,31	29.793,07	69.898,62	73.083,42	161.064,76	74.672,39	60.765,62	70.219,51	161.115,14	56.840,27	121.425,89
Cap. 3	10.530.081,19	183.885,19	295.082,48	491.571,91	784.599,36	2.224.382,80	775.005,37	1.704.344,41	571.971,07	401.645,46	1.802.238,38	613.140,16	682.214,59
Cap. 4	25.116.718,58	2.097.644,34	2.594.180,51	1.796.514,56	1.705.096,92	1.826.290,08	2.078.376,22	2.224.342,31	1.117.316,55	2.849.380,68	2.338.062,61	2.283.596,26	2.205.917,53
Cap. 5	238.333,90	21.788,27	459,07	7.690,35	459,07	16.349,83	16.147,68	13.185,48	459,07	23.996,18	61.273,14	15.824,10	60.701,64
Cap. 6	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
Cap. 7	146.583,96	62.003,35	12.371,50	16.637,75	15.541,11	0,00	2.238,11	10.654,94	0,00	6.377,80	0,00	3.009,89	17.749,50
Cap. 8	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
Cap. 9	2.429.506,73	0,00	0,00	93.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.013,59	0,00	677.136,95
Exercicis tancats	5.957.241,39	1.139.051,66	1.216.848,90	561.237,96	463.551,26	309.697,60	334.876,42	562.978,49	386.246,42	275.246,83	227.114,13	281.971,83	198.419,90
No pressupostari	841.372,32	38.080,09	50.474,40	58.743,12	48.002,48	138.716,29	65.376,43	116.562,23	16.869,05	63.176,10	46.333,51	91.215,14	107.823,47
TOTALS	85.357.150,81	3.892.353,82	4.689.527,14	5.499.620,77	6.522.424,83	10.268.388,71	7.173.480,01	11.048.923,58	3.355.389,81	9.011.421,55	7.991.327,26	5.308.592,93	10.595.700,38



PREVISIÓ PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2019

PREVISIÓ DE PAGAMENTS													
Concepte	Pagaments previstos	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
Cap. 1	29.582.164,06	2.077.794,86	2.077.794,86	2.077.794,86	2.077.794,86	2.077.794,86	4.155.589,71	2.077.794,86	2.077.794,86	2.077.794,86	2.077.794,86	2.077.794,86	4.648.625,78
Cap. 2	25.621.019,69	11.056,74	44.692,10	1.157.151,70	1.968.013,87	2.599.346,67	4.465.831,81	1.806.118,75	3.354.213,30	767.363,10	2.926.028,77	2.974.838,79	3.546.364,11
Cap. 3	266.868,62	48.145,11	3.620,80	5.033,00	43.774,08	3.318,33	4.897,46	88.918,86	2.980,62	4.761,69	37.360,55	19.432,45	4.625,68
Cap. 4	5.348.997,52	25.839,47	100.985,26	212.528,93	271.042,92	570.676,51	637.368,81	639.095,01	496.701,93	280.356,17	859.990,65	441.914,08	812.497,78
Cap. 5	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6	603.260,89	0,00	0,00	0,00	55.051,00	80.828,83	42.694,07	76.409,94	150.016,72	7.398,92	88.245,60	46.515,04	56.100,77
Cap. 7	542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,83
Cap. 8	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
Cap. 9	1.973.750,22	209.557,69	27.692,31	52.298,94	209.557,69	27.692,31	52.391,25	644.557,68	27.692,31	52.483,72	209.557,69	407.692,29	52.576,35
Exercicis tancats	11.582.018,37	5.398.462,53	4.065.834,67	1.436.964,10	580.003,74	5.636,76	46.140,68	17.396,91	18,02	5.568,43	23.899,25	1.958,78	134,52
No pressupostari	382.840,28	12.365,33	13.535,21	28.813,76	46.581,78	62.067,54	25.918,67	18.644,96	15.465,96	30.650,07	23.054,58	67.030,15	38.712,28
TOTAL	75.511.462,48	7.783.221,72	6.334.155,21	4.970.585,27	5.251.819,93	5.427.361,80	9.430.832,46	5.368.936,97	6.124.883,71	3.226.376,96	6.245.931,94	6.037.176,44	9.160.180,09



PREVISIÓ EVOLUCIÓ DEL FLUXE DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2019

Concepte		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
TOTAL COBRAMENTS	85.357.150,81	3.892.353,82	4.689.527,14	5.499.620,77	6.522.424,83	10.268.388,71	7.173.480,01	11.048.923,58	3.355.389,81	9.011.421,55	7.991.327,26	5.308.592,93	10.595.700,38
TOTALS PAGAMENTS	75.361.462,48	7.783.221,72	6.334.155,21	4.970.585,27	5.251.819,93	5.427.361,80	9.430.832,46	5.368.936,97	6.124.883,71	3.226.376,96	6.245.931,94	6.037.176,44	9.160.180,09

Saldo A 31-12-18	44.023.482,41												
Concepte		GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
TOTAL SALDO BANCARI + COBRAMENTS	47.915.836,23	27.655.186,86	26.820.652,43	28.372.491,99	33.389.060,77	35.135.178,98	36.753.270,10	34.739.722,95	37.626.260,80	42.391.211,10	41.453.872,10	46.012.396,04	
PAGAMENTS		7.783.221,72	6.334.155,21	4.970.585,27	5.251.819,93	5.427.361,80	9.430.832,46	5.368.936,97	6.124.883,71	3.226.376,96	6.245.931,94	9.160.180,09	
PREV SALDO BANCARI		40.132.614,51	21.321.031,65	21.850.067,15	23.120.672,06	27.961.698,97	25.704.346,53	31.384.333,14	28.614.839,24	34.399.883,84	36.145.279,16	35.416.695,66	36.852.215,95

