

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2018 (IERMB-OHB)

MES	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTALS
Saldo inicial caixa	377.269,17	469.227,55	283.525,71	468.681,51	673.427,77	763.064,98	685.869,89	653.303,16	637.523,93	551.552,27	410.392,47	382.916,84	
Total Cobraments	574.352,91	143.603,03	453.123,77	537.084,32	351.942,35	203.202,42	260.220,26	122.718,92	137.218,92	159.141,92	175.022,52	527.128,61	3.644.759,95
Vendes	148.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.303,60	0,00	212.265,60
Generalitat Catalunya	14.731,75	0,00	0,00	10.890,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.121,75
AMB	0,00	60.870,00	358.031,76	176.094,59	122.718,92	122.718,92	236.220,26	122.718,92	122.718,92	132.533,92	122.718,92	214.393,07	1.791.738,20
Universitats	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	21.423,00	0,00	0,00	38.423,00
Ajuntament de Barcelona	345.744,40	73.948,43	0,00	238.099,73	174.798,43	31.047,50	0,00	0,00	0,00	5.185,00	31.000,00	312.735,54	1.212.559,03
Altres Ajuntaments	3.455,76	8.784,60	0,00	0,00	16.925,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,36
Diputació BCN	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Altres ens locals	6.250,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
Altres	18.145,00	0,00	77.092,01	102.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	217.237,01
													0,00
Total Pagaments	482.394,53	329.304,87	267.967,97	332.338,06	262.305,14	280.397,51	292.786,99	138.498,15	223.190,58	300.301,72	202.498,15	430.522,74	3.542.506,41
Despeses personal	134.531,36	130.539,92	165.616,41	136.532,54	133.028,65	217.978,65	134.678,65	133.028,65	132.978,65	134.678,65	133.028,65	219.978,65	1.806.599,43
Col·labor. externs	2.420,00	31.728,25	0,00	153,00	23.040,45	1.210,00	16.524,60	0,00	0,00	16.524,60	0,00	9.770,59	101.371,49
Impostos	66.466,38	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	246.466,38
Publicacions	9.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	67.698,93
Treballs de camp i contractes	266.312,65	164.600,52	0,00	13.245,85	69.876,43	26.766,50	29.522,08	0,00	83.532,43	79.277,53	61.000,00	175.004,00	969.137,99
Despeses explotació	1.405,51	1.940,55	5.272,97	19.444,51	6.609,61	4.969,50	30.536,66	4.969,50	6.179,50	6.795,94	4.969,50	4.969,50	98.063,25
Despeses financeres	80,68	36,30	39,47	54,36	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	260,81
Inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	6.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	39.222,86
Altres	1.779,02	459,33	97.039,12	110.407,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	213.685,27
													0,00
Saldo final mensual	91.958,38	-185.701,84	185.155,80	204.746,26	89.637,21	-77.195,09	-32.566,73	-15.779,23	-85.971,66	-141.159,80	-27.475,63	96.605,87	102.253,54
Saldo mensual acumulat	469.227,55	283.525,71	468.681,51	673.427,77	763.064,98	685.869,89	653.303,16	637.523,93	551.552,27	410.392,47	382.916,84	479.522,71	
Import pólissa sol·licitada	75.000,00												
Saldo disponible pólissa inici mes	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Disposicions pólissa	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
Amortització pólissa	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
Saldo disponible pólissa final mes	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Saldo disposat acumulat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

18/04/2018