

**PLA DE TRESORERIA**

**PREVISIONS SEGON TRIMESTRE 2019**

**Previsió recaptació/pagaments a cada mes**



**Ajuntament  
de Sils**

	Abril		Maig		Juny		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
Fons líquids al començament del període	1.703.368,00		1.205.993,00		724.367,00		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	169.900,00		428.300,00		336.900,00		935.100,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		37.950,00		24.000,00		28.000,00	89.950,00
1. Impostos directes	41.000,00	12.000,00	280.000,00	20.000,00	155.000,00	15.000,00	523.000,00
2. Impostos indirectes	2.000,00	0,00	5.200,00	0,00	10.000,00	0,00	17.200,00
3. Taxes i ingressos	35.000,00	25.000,00	51.000,00	4.000,00	65.000,00	13.000,00	193.000,00
4. Transferències corrents	90.000,00	0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	270.000,00
5. Ingressos patrimonials	1.900,00	950,00	2.100,00	0,00	1.900,00	0,00	6.850,00
6. Alienació d'inversions reals							0,00
7. Transferències de capital					15.000,00		15.000,00
8. Actius financers							0,00
9. Passius financers							0,00
Cobraments no pressupostaris	63.000,00		80.000,00		90.000,00		233.000,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>232.900,00</b>	<b>37.950,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.258.050,00</b>

Pagaments pressupostaris exercici corrent	668.225,00		950.926,00		873.800,00		2.492.951,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	160.000,00	0,00	160.000,00		260.000,00		580.000,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	280.000,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00		730.000,00
3. Despeses financeres	120,00	0,00	120,00		2.300,00		2.540,00
4. Transferències corrents	27.300,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	92.300,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6. Inversions reals	200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	1.050.000,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
9. Passius financers	805,00	0,00	806,00		36.500,00		38.111,00
Pagaments no pressupostaris	100.000,00		63.000,00		65.000,00		228.000,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>768.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720.951,00</b>

<b>Fons líquids al final del període</b>	<b>1.205.993,00</b>	<b>724.367,00</b>	<b>240.467,00</b>
--	---------------------	-------------------	-------------------

<b>Necessitat d'endeutament/excés tresoreria</b>	<b>1.205.993,00</b>	<b>724.367,00</b>	<b>240.467,00</b>
--	---------------------	-------------------	-------------------