

PLA DE TRESORERIA
PREVISIONS TERCER TRIMESTRE 2019
Previsió recaptació/pagaments a cada mes



**Ajuntament
de Sils**

	Juliol		Agost		Setembre		
Fons líquids al començament del període	240.467,00		776.538,00		722.108,00		
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	SUMES
Cobraments pressupostaris exercici corrent	1.231.000,00		398.800,00		185.000,00		1.814.800,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		27.000,00		70.700,00		19.750,00	117.450,00
1. Impostos directes	1.050.000,00	20.000,00	200.000,00	18.000,00	40.000,00	12.000,00	1.340.000,00
2. Impostos indirectes	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	30.000,00
3. Taxes i ingressos	45.000,00	7.000,00	40.000,00	2.700,00	26.000,00	4.500,00	125.200,00
4. Transferències corrents	120.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	105.000,00	3.250,00	428.250,00
5. Ingressos patrimonials	4.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.000,00	0,00	8.800,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments no pressupostaris	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	240.000,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBRAMENTS	1.331.000,00	27.000,00	468.800,00	70.700,00	255.000,00	19.750,00	2.172.250,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	560.929,00		495.930,00		563.850,00		1.620.709,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	160.000,00	0,00	530.000,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	175.000,00	0,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00	555.000,00
3. Despeses financeres	120,00	0,00	120,00	0,00	2.250,00	0,00	2.490,00
4. Transferències corrents	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00	185.000,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversions reals	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	310.000,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	809,00	0,00	810,00	0,00	36.600,00	0,00	38.219,00
Pagaments no pressupostaris	261.000,00	0,00	98.000,00	0,00	50.000,00	0,00	409.000,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGAMENTS	821.929,00	0,00	593.930,00	0,00	613.850,00	0,00	2.029.709,00

Fons líquids al final del període	776.538,00	722.108,00	383.008,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	776.538,00	722.108,00	383.008,00
--	-------------------	-------------------	-------------------