

PLA DE TRESORERIA

PREVISIONS QUART TRIMESTRE 2019

Previsió recaptació/pagaments a cada mes



**Ajuntament
de Sils**

| | Octubre | | Novembre | | Desembre | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Fons líquids al començament del període | 383.008,00 | | 182.880,00 | | 784.345,00 | | |
| | CORRENT | TANCAT | CORRENT | TANCAT | CORRENT | TANCAT | SUMES |
| Cobraments pressupostaris exercici corrent | 346.805,00 | | 1.081.800,00 | | 1.018.800,00 | | 2.447.405,00 |
| Cobraments pressupostaris exercicis tancats | | 52.600,00 | | 15.600,00 | | 37.000,00 | 105.200,00 |
| 1. Impostos directes | 55.000,00 | 10.500,00 | 900.000,00 | 13.000,00 | 250.000,00 | 22.000,00 | 1.250.500,00 |
| 2. Impostos indirectes | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3. Taxes i ingressos | 28.500,00 | 6.500,00 | 60.000,00 | 2.600,00 | 550.000,00 | 15.000,00 | 662.600,00 |
| 4. Transferències corrents | 150.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 107.805,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 176.605,00 |
| 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 | 90.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COBRAMENTS | 436.805,00 | 17.000,00 | 1.136.800,00 | 15.600,00 | 1.047.300,00 | 37.000,00 | 5.243.110,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Pagaments pressupostaris exercici corrent | 543.933,00 | | 510.935,00 | | 788.825,00 | | 1.843.693,00 |
| Pagaments pressupostaris exercicis tancats | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Despeses de personal | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 2. Despeses corrents en béns i serveis | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 3. Despeses financeres | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00 | 2.465,00 |
| 4. Transferències corrents | 83.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 5. Fons de contingència i altres imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversions reals | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 813,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 | 38.228,00 |
| Pagaments no pressupostaris | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Pagaments realitzats pendents d'aplicació | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PAGAMENTS | 653.933,00 | 0,00 | 550.935,00 | 0,00 | 808.825,00 | 0,00 | 3.857.386,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fons líquids al final del període | 182.880,00 | 784.345,00 | 1.059.820,00 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Necessitat d'endeutament/excés tresoreria | 182.880,00 | 784.345,00 | 1.059.820,00 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|