



## PLA DE TRESORERIA

Aprovat per decret d'alcaldia número 2019DECR000346

2019	TOTAL	1r. Trimestre			2n. Trimestre			3r. Trimestre			4t. Trimestre		
		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
<b>Fons líquids a l'inici del període</b>	<b>1.252.122</b>	<b>1.252.122</b>	<b>996.802</b>	<b>992.912</b>	<b>926.447</b>	<b>922.557</b>	<b>898.667</b>	<b>750.062</b>	<b>736.172</b>	<b>732.282</b>	<b>664.817</b>	<b>685.927</b>	<b>682.037</b>
<b>Cobraments pressupostaris</b>	<b>3.521.540</b>	<b>297.040,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>309.500,00</b>
Capítol 1	<b>1.698.000</b>	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Capítol 2	<b>28.800</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Capítol 3	<b>740.400</b>	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
Capítol 4	<b>864.000</b>	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Capítol 5	<b>100.800</b>	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Capítol 6	<b>0</b>												
Capítol 7	<b>89.540</b>	11.040,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00			25.000,00		23.500,00
Capítol 8	<b>0</b>												
Capítol 9	<b>0</b>												
<b>Cobraments no pressupostaris</b>	<b>1.107.000</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>92.250,00</b>
<b>Pendents aplic. definitiva</b>	<b>0</b>												
<b>Pagaments pressupostaris</b>	<b>4.172.730</b>	<b>551.610,00</b>	<b>289.140,00</b>	<b>351.715,00</b>	<b>289.140,00</b>	<b>329.140,00</b>	<b>433.855,00</b>	<b>309.140,00</b>	<b>289.140,00</b>	<b>352.715,00</b>	<b>289.140,00</b>	<b>289.140,00</b>	<b>398.855,00</b>
Capítol 1	<b>1.169.960</b>	82.140,00	82.140,00	82.140,00	82.140,00	82.140,00	164.280,00	102.140,00	82.140,00	82.140,00	82.140,00	82.140,00	164.280,00
Capítol 2	<b>2.098.470</b>	415.470,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Capítol 3	<b>47.400</b>			1.850,00		40.000,00	1.850,00			1.850,00			1.850,00
Capítol 4	<b>49.000</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capítol 6	<b>565.000</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
Capítol 7	<b>0</b>												
Capítol 8	<b>0</b>												
Capítol 9	<b>242.900</b>			60.725,00			60.725,00			60.725,00			60.725,00
<b>Pagaments no pressupostaris</b>	<b>1.116.000</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>Pendents aplic. definitiva</b>	<b>0</b>												
<b>Fons líquids al final del període</b>		<b>996.802</b>	<b>992.912</b>	<b>926.447</b>	<b>922.557</b>	<b>898.667</b>	<b>750.062</b>	<b>736.172</b>	<b>732.282</b>	<b>664.817</b>	<b>685.927</b>	<b>682.037</b>	<b>591.932</b>