

PLA DE TRESORERIA
PREVISIONS PRIMER TRIMESTRE 2017
Previsió recaptació/pagaments a cada mes



**Ajuntament
de Sils**

	Gener		Febrer		Març		
Fons líquids al començament del període	1.216.778,20		1.013.980,95		747.952,75		
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	SUMES
Cobraments pressupostaris exercici corrent	112.076,50		112.423,23		146.524,38		371.024,11
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		83.082,62		65.444,74		55.136,86	203.664,22
1. Impostos directes	1.030,62		1.009,56	28.751,91	13.682,57	24.472,36	0,00
2. Impostos indirectes	293,45		468,80	0,00	3.744,05	0,00	0,00
3. Taxes i ingressos	19.206,05	37.640,14	21.443,66	28.290,65	39.018,42	24.955,35	0,00
4. Transferències corrents	90.216,57	44.000,00	88.172,81	7.835,51	88.172,81	5.709,15	0,00
5. Ingressos patrimonials	1.329,81	1.442,48	1.328,40	566,67	1.906,53		0,00
6. Alienació d'inversions reals							0,00
7. Transferències de capital							0,00
8. Actius financers							0,00
9. Passius financers							0,00
Cobraments no pressupostaris	88.262,42		35.667,32		44.955,54		0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL COBRAMENTS	200.338,92	83.082,62	148.090,55	65.444,74	191.479,92	55.136,86	574.688,33

Pagaments pressupostaris exercici corrent	103.680,94		281.271,87		382.161,75		767.114,56
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		205.529,87		145.378,44		7.681,07	358.589,38
1. Despeses de personal	90.079,51	2.557,00	123.215,96		119.405,44		0,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	12.778,44	161.289,07	130.786,28	104.482,48	174.753,56		0,00
3. Despeses financeres	59,86		-40,09		3.125,72		0,00
4. Transferències corrents	0,00	28.466,92	678,25	33.293,77	27.154,68	7.681,07	0,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00		0,00		0,00		0,00
6. Inversions reals	0,00	13.216,88	25.867,14	7.602,19	21.334,56		0,00
7. Transferències de capital	0,00		0,00		0,00		0,00
8. Actius financers	0,00		0,00		0,00		0,00
9. Passius financers	763,13		764,33		36.387,79		0,00
Pagaments no pressupostaris	177.007,98		52.913,18		26.821,56		0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL PAGAMENTS	280.688,92	205.529,87	334.185,05	145.378,44	408.983,31	7.681,07	1.125.703,94

Fons líquids al final del període	1.013.980,95	747.952,75	577.905,15
--	---------------------	-------------------	-------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	1.013.980,95	747.952,75	577.905,15
--	---------------------	-------------------	-------------------