



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

Fons líquids al començament del període	Abril		Maig		Juny		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
Fons líquids al començament del període	577.905,15		355.309,00		818.516,03		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	141.764,34		412.060,11		218.304,61		772.129,06
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		66.918,78		390.407,97		18.796,74	476.123,49
1. Impostos directes	13.240,91	43.190,76	269.801,01	15.659,78	66.879,68	12.273,01	0,00
2. Impostos indirectes	6.073,05	0,00	3.932,33	0,00	12.463,49	0,00	0,00
3. Taxes i ingressos	28.047,24	22.607,12	43.926,74	9.428,67	49.171,53	4.479,28	0,00
4. Transferències corrents	91.591,38	360,00	91.304,48	362.996,32	88.172,81	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	2.811,76	760,90	3.095,55	2.323,20	1.617,10	2.044,45	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	275.469,86		71.387,30		104.083,28		0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL COBRAMENTS	417.234,20	66.918,78	483.447,41	390.407,97	322.387,89	18.796,74	1.248.252,55

Pagaments pressupostaris exercici corrent	400.036,55		359.403,97		526.689,36		1.286.129,88
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		2.323,20		2.444,45	4.767,65
1. Despeses de personal	118.391,35	0,00	120.724,37		208.071,26		0,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	153.509,17	0,00	160.139,78	0,00	204.980,46		0,00
3. Despeses financeres	45,77	0,00	71,59		2.820,24		0,00
4. Transferències corrents	46.674,09	0,00	16.244,32	0,00	35.312,43	400,00	0,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	62.223,91		0,00		0,00
6. Inversions reals	80.649,44	0,00	0,00	2.323,20	38.335,00	2.044,45	0,00
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	766,73	0,00	0,00		37.169,97		0,00
Pagaments no pressupostaris	306.712,58		48.921,18		64.678,34		0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL PAGAMENTS	706.749,13	0,00	408.325,15	2.323,20	591.367,70	2.444,45	1.290.897,53

Fons líquids al final del període	355.309,00	818.516,03	565.888,51
------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	355.309,00	818.516,03	565.888,51
--------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------