

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



**Ajuntament  
de Sils**

Fons líquids al començament del període	Juliol		Agost		Setembre		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
Fons líquids al començament del període	566.000,00		1.267.418,00		1.093.388,00		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	1.116.200,00		221.000,00		236.000,00		1.573.200,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Impostos directes	921.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	2.200,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3. Taxes i ingressos	44.700,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	22.300,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	253.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>1.369.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.200,00</b>

Pagaments pressupostaris exercici corrent	406.782,00		385.030,00		519.600,00		1.311.412,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	145.000,00	0,00	125.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	209.500,00	0,00	170.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	2,00	0,00	30,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	47.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversions reals	4.500,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Pagaments no pressupostaris	261.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>667.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.412,00</b>

<b>Fons líquids al final del període</b>	<b>1.267.418,00</b>	<b>1.093.388,00</b>	<b>749.788,00</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------

<b>Necessitat d'endeutament/excés tresoreria</b>	<b>1.267.418,00</b>	<b>1.093.388,00</b>	<b>749.788,00</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------