

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



**Ajuntament
de Sils**

	Octubre		Novembre		Desembre		
Fons líquids al començament del període	749.788,00		872.373,00		1.672.553,00		
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	SUMES
Cobraments pressupostaris exercici corrent	515.400,00		1.296.000,00		286.000,00		2.097.400,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Impostos directes	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3. Taxes i ingressos	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	50.000,00	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	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBRAMENTS	715.400,00	0,00	1.496.000,00	0,00	486.000,00	0,00	2.159.800,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	422.815,00		525.820,00		560.500,00		1.509.135,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	30,00	0,00	30,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	47.000,00	0,00	50.000,00	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	100.000,00	0,00	150.000,00	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	785,00	0,00	790,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
Pagaments no pressupostaris	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGAMENTS	592.815,00	0,00	695.820,00	0,00	730.500,00	0,00	1.509.135,00

Fons líquids al final del període	872.373,00	1.672.553,00	1.428.053,00
--	-------------------	---------------------	---------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	872.373,00	1.672.553,00	1.428.053,00
--	-------------------	---------------------	---------------------