

PLA DE TRESORERIA
PREVISIONS PRIMER TRIMESTRE 2018
Previsió recaptació/pagaments a cada mes



**Ajuntament
de Sils**

| | Gener | | Febrer | | Març | | SUMES |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | CORRENT | TANCAT | CORRENT | TANCAT | CORRENT | TANCAT | |
| Fons líquids al començament del període | 2.180.529,31 | | 2.052.680,41 | | 1.730.249,68 | | |
| Cobraments pressupostaris exercici corrent | 50.792,73 | | 54.903,60 | | 141.900,00 | | 247.596,33 |
| Cobraments pressupostaris exercicis tancats | | 55.870,28 | | 93.663,22 | | 61.000,00 | 210.533,50 |
| 1. Impostos directes | 943,11 | | 22.869,86 | 53.056,37 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2. Impostos indirectes | 805,15 | | 11.474,03 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Taxes i ingressos | 21.752,18 | | 18.602,14 | 26.584,52 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 23.659,79 | 54.388,44 | 0,00 | 14.022,33 | 70.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 3.632,50 | 1.481,84 | 1.957,57 | 0,00 | 1.900,00 | | 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 | 243.991,06 | | 25.723,32 | | 50.000,00 | | 0,00 |
| Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL COBRAMENTS | 294.783,79 | 55.870,28 | 80.626,92 | 93.663,22 | 191.900,00 | 61.000,00 | 458.129,83 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Pagaments pressupostaris exercici corrent | 112.760,64 | | 272.905,29 | | 478.900,00 | | 864.565,93 |
| Pagaments pressupostaris exercicis tancats | | 78.458,19 | | 222.134,56 | | 10.000,00 | 310.592,75 |
| 1. Despeses de personal | 104.620,87 | 1.248,00 | 100.768,37 | 1.368,47 | 105.000,00 | | 0,00 |
| 2. Despeses corrents en béns i serveis | 7.401,16 | 70.968,17 | 148.987,03 | 150.266,03 | 200.000,00 | | 0,00 |
| 3. Despeses financeres | -49,09 | | -83,84 | | 2.900,00 | | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 0,00 | 5.478,51 | 22.444,88 | 52.100,88 | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5. Fons de contingència i altres imprevistos | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6. Inversions reals | 0,00 | 763,51 | 0,00 | 18.399,18 | 100.000,00 | | 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 | 787,70 | | 788,85 | | 36.000,00 | | 0,00 |
| Pagaments no pressupostaris | 287.284,14 | | 1.681,02 | | 30.249,68 | | 0,00 |
| Pagaments realitzats pendents d'aplicació | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL PAGAMENTS | 400.044,78 | 78.458,19 | 274.586,31 | 222.134,56 | 509.149,68 | 10.000,00 | 1.175.158,68 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fons líquids al final del període | 2.052.680,41 | 1.730.249,68 | 1.464.000,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Necessitat d'endeutament/excés tresoreria | 2.052.680,41 | 1.730.249,68 | 1.464.000,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|