

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



**Ajuntament
de Sils**

	Abril		Maig		Juny		
Fons líquids al començament del període	1.464.000,00		1.172.718,00		1.528.855,00		
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	SUMES
Cobraments pressupostaris exercici corrent	145.500,00		417.500,00		225.600,00		788.600,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		69.060,00		376.500,00		16.500,00	462.060,00
1. Impostos directes	15.000,00	45.000,00	275.000,00	15.000,00	70.000,00	12.000,00	0,00
2. Impostos indirectes	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3. Taxes i ingressos	30.000,00	23.000,00	45.000,00	9.000,00	50.000,00	4.500,00	0,00
4. Transferències corrents	92.000,00	360,00	90.000,00	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	2.500,00	700,00	3.500,00	2.500,00	1.600,00	0,00	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	275.000,00		75.000,00		105.000,00		0,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL COBRAMENTS	420.500,00	69.060,00	492.500,00	376.500,00	330.600,00	16.500,00	1.250.660,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	480.842,00		457.863,00		649.020,00		1.587.725,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	105.000,00	0,00	110.000,00		210.000,00		0,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	170.000,00	0,00	175.000,00	0,00	205.000,00		0,00
3. Despeses financeres	50,00	0,00	70,00		2.600,00		0,00
4. Transferències corrents	50.000,00	0,00	17.000,00	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
6. Inversions reals	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	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	792,00	0,00	793,00		36.420,00		0,00
Pagaments no pressupostaris	300.000,00		55.000,00		65.000,00		0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL PAGAMENTS	780.842,00	0,00	512.863,00	0,00	714.020,00	0,00	1.587.725,00

Fons líquids al final del període	1.172.718,00	1.528.855,00	1.161.935,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	1.172.718,00	1.528.855,00	1.161.935,00
--	---------------------	---------------------	---------------------