

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



**Ajuntament
de Sils**

	Juliol		Agost		Setembre		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
Fons líquids al començament del període	1.161.935,00		1.716.129,00		1.642.801,00		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	1.125.000,00		276.800,00		149.900,00		1.551.700,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		27.000,00		70.700,00		19.750,00	117.450,00
1. Impostos directes	930.000,00	20.000,00	102.000,00	18.000,00	26.000,00	12.000,00	0,00
2. Impostos indirectes	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3. Taxes i ingressos	45.000,00	7.000,00	21.000,00	2.700,00	28.000,00	4.500,00	0,00
4. Transferències corrents	110.000,00	0,00	145.000,00	50.000,00	93.000,00	3.250,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	22.000,00	0,00	3.800,00	0,00	2.000,00	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	230.000,00	0,00	115.000,00	0,00	45.000,00	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	1.355.000,00	27.000,00	391.800,00	70.700,00	194.900,00	19.750,00	1.685.150,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	566.806,00		437.828,00		604.000,00		1.608.634,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	210.000,00	0,00	130.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	10,00	0,00	30,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	50.000,00	0,00	7.000,00	0,00	50.000,00	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	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	6.000,00	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	796,00	0,00	798,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00
Pagaments no pressupostaris	261.000,00	0,00	98.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGAMENTS	827.806,00	0,00	535.828,00	0,00	639.000,00	0,00	1.608.634,00

Fons líquids al final del període	1.716.129,00	1.642.801,00	1.218.451,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	1.716.129,00	1.642.801,00	1.218.451,00
--	---------------------	---------------------	---------------------