

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



**Ajuntament
de Sils**

	Octubre		Novembre		Desembre		
Fons líquids al començament del període	1.218.451,00		1.006.044,00		1.479.185,00		
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	SUMES
Cobraments pressupostaris exercici corrent	193.200,00		935.300,00		903.100,00		2.031.600,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		56.200,00		18.650,00		13.500,00	88.350,00
1. Impostos directes	6.000,00	7.500,00	780.000,00	10.000,00	152.000,00	9.500,00	0,00
2. Impostos indirectes	57.000,00	0,00	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3. Taxes i ingressos	32.000,00	2.700,00	55.000,00	2.400,00	490.000,00	4.000,00	0,00
4. Transferències corrents	95.000,00	46.000,00	92.000,00	6.250,00	255.000,00	0,00	0,00
5. Ingressos patrimonials	3.200,00	0,00	4.800,00	0,00	1.100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobraments no pressupostaris	109.000,00	0,00	105.000,00	0,00	100.000,00	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	302.200,00	56.200,00	1.040.300,00	18.650,00	1.003.100,00	13.500,00	2.119.950,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	423.807,00		500.809,00		668.250,00		1.592.866,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	120.000,00	0,00	190.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
3. Despeses financeres	5,00	0,00	5,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	13.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	802,00	0,00	804,00	0,00	36.650,00	0,00	0,00
Pagaments no pressupostaris	147.000,00	0,00	85.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGAMENTS	570.807,00	0,00	585.809,00	0,00	695.250,00	0,00	1.592.866,00

Fons líquids al final del període	1.006.044,00	1.479.185,00	1.800.535,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	1.006.044,00	1.479.185,00	1.800.535,00
--	---------------------	---------------------	---------------------