

PLA DE TRESORERIA

PREVISIONS PRIMER TRIMESTRE 2018

Previsió recaptació/pagaments a cada mes



	Gener		Febrer		Març		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
Fons líquids al començament del període	2.398.854,00		2.129.984,00		1.922.936,00		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	144.749,00		144.297,00		141.137,00		430.183,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		6.866,00		93.136,00		78.483,00	178.485,00
1. Impostos directes	782,00		852,00	38.179,00	-3.223,00	40.013,00	76.603,00
2. Impostos indirectes	9.678,00		8.088,00	0,00	6.572,00		24.338,00
3. Taxes i ingressos	21.908,00		37.397,00	13.308,00	40.650,00	38.470,00	151.733,00
4. Transferències corrents	107.751,00	6.866,00	95.186,00	41.649,00	95.186,00		346.638,00
5. Ingressos patrimonials	4.630,00		2.774,00	0,00	1.952,00		9.356,00
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	275.561,00		59.225,00		75.434,00		410.220,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL COBRAMENTS	420.310,00	6.866,00	203.522,00	93.136,00	216.571,00	78.483,00	1.018.888,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	178.869,00		315.399,00		440.052,00		934.320,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		164.565,00		148.135,00		16.375,00	329.075,00
1. Despeses de personal	109.032,00	1.696,00	139.272,00	104.604,00	150.612,00		505.216,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	69.044,00	114.864,00	152.530,00	26.252,00	124.608,00		487.298,00
3. Despeses financeres	-20,00		-76,00		2.313,00		2.217,00
4. Transferències corrents	12,00	37.961,00	21.199,00		8.133,00	16.375,00	83.680,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00		0,00		0,00		0,00
6. Inversions reals	0,00	10.044,00	1.672,00	17.279,00	117.961,00		146.956,00
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	801,00		802,00		36.425,00		38.028,00
Pagaments no pressupostaris	352.612,00		40.172,00		58.195,00		450.979,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL PAGAMENTS	531.481,00	164.565,00	355.571,00	148.135,00	498.247,00	16.375,00	1.714.374,00

Fons líquids al final del període	2.129.984,00	1.922.936,00	1.703.368,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	2.129.984,00	1.922.936,00	1.703.368,00
--	---------------------	---------------------	---------------------