

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

	Gener	Febrer	Març	SUMES
Fons líquid al començament del període	2.150.176,44	1.753.176,44	1.721.176,44	2.150.176,44
Cobraments pressupostaris	210.000,00 €	505.000,00 €	562.000,00 €	1.277.000,00 €
1. Impostos directes	30.000,00 €	300.000,00 €	350.000,00 €	680.000,00 €
2. Impostos indirectes	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	17.000,00 €
3. Taxes i altres ingressos	50.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	205.000,00 €
4. Transferències corrents	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	375.000,00 €
5. Ingressos patrimonials	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cobraments no pressupostaris	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	105.000,00 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				0,00 €
Pagaments pressupostaris	542.000,00 €	557.000,00 €	650.000,00 €	1.749.000,00 €
1. Despeses de personal	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	495.000,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	228.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	778.000,00 €
3. Despeses financeres	3.000,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	7.300,00 €
4. Transferències corrents	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	75.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	325.000,00 €
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	61.000,00 €	30.000,00 €	22.700,00 €	113.700,00 €
Pagaments no pressupostaris	100.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	130.000,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				0,00 €
Fons líquids al final del període	1.753.176,44 €	1.721.176,44 €	1.653.176,44 €	1.653.176,44 €
Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	1.753.176,44 €	1.721.176,44 €	1.653.176,44 €	1.653.176,44 €