



AJUNTAMENT
DE LLAGOSTERA

PLA DE TRESORERIA
PREVISIONS SEGON TRIMESTRE 2016
Previsió recaptació/pagaments a cada mes

	Abril	Maig	Juny	SUMES
Fons líquid al començament del període	832.337,90	597.909,90	375.409,90	832.337,90
Cobraments pressupostaris	320.080,00 €	262.500,00 €	1.074.500,00 €	1.657.080,00 €
1. Impostos directes	46.856,00 €	50.000,00 €	900.000,00 €	996.856,00 €
2. Impostos indirectes	895,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	5.895,00 €
3. Taxes i altres ingressos	145.708,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	245.708,00 €
4. Transferències corrents	121.713,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	361.713,00 €
5. Ingressos patrimonials	4.908,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.908,00 €
6. Alienació d'inversions reals	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cobraments no pressupostaris	75.000,00 €	75.000,00 €	125.000,00 €	275.000,00 €
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pagaments pressupostaris	504.508,00 €	535.000,00 €	810.000,00 €	1.849.508,00 €
1. Despeses de personal	188.091,00 €	215.000,00 €	430.000,00 €	833.091,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	246.981,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	606.981,00 €
3. Despeses financeres	2.646,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	12.646,00 €
4. Transferències corrents	35.271,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	145.271,00 €
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	9.294,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	109.294,00 €
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	22.225,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €	142.225,00 €
Pagaments no pressupostaris	125.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	175.000,00 €
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fons líquids al final del període	597.909,90 €	375.409,90 €	739.909,90 €	739.909,90 €
Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	597.909,90 €	375.409,90 €	739.909,90 €	739.909,90 €

Període mitjà de pagament a proveïdors del 1r. Trimestre 2016

13,62

(d'acord amb la Disposició Transitòria Única del R.D. 635/2014 que estableix la metodologia de càlcul)