

PLA DE TRESORERIA
PREVISIONS SEGON TRIMESTRE 2020
Previsió recaptació/pagaments a cada mes



**Ajuntament
de Sils**

	Abril		Maig		Juny		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
Fons líquids al començament del període	407.061,00		408.652,00		433.339,00		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	430.903,00		386.000,00		430.000,00		1.246.903,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		80.000,00		80.000,00		120.000,00	280.000,00
1. Impostos directes	250.000,00	65.000,00	250.000,00	65.000,00	250.000,00	90.000,00	970.000,00
2. Impostos indirectes	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00
3. Taxes i ingressos	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	30.000,00	120.000,00
4. Transferències corrents	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	300.000,00
5. Ingressos patrimonials	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	40.000,00	0,00	48.000,00
6. Alienació d'inversions reals							0,00
7. Transferències de capital	53.903,00				0,00		53.903,00
8. Actius financers							0,00
9. Passius financers							0,00
Cobraments no pressupostaris	200.000,00		150.000,00		150.000,00		500.000,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL COBRAMENTS	630.903,00	80.000,00	536.000,00	80.000,00	580.000,00	120.000,00	2.026.903,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	459.312,00		481.313,00		563.186,00		1.503.811,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	178.000,00	0,00	170.000,00		255.000,00		603.000,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		600.000,00
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00		1.750,00		2.750,00
4. Transferències corrents	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6. Inversions reals	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
9. Passius financers	812,00	0,00	813,00		36.436,00		38.061,00
Pagaments no pressupostaris	250.000,00		110.000,00		80.000,00		440.000,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL PAGAMENTS	709.312,00	0,00	591.313,00	0,00	643.186,00	0,00	1.943.811,00

Fons líquids al final del període	408.652,00	433.339,00	490.153,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	408.652,00	433.339,00	490.153,00
--	-------------------	-------------------	-------------------