

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



**Ajuntament
de Sils**

Fons líquids al començament del període	Juliol		Agost		Setembre		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
	490.153,00		384.188,00		670.372,00		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	412.000,00		663.000,00		230.903,00		1.305.903,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		30.000,00		45.000,00		39.000,00	114.000,00
1. Impostos directes	250.000,00	27.000,00	300.000,00	37.000,00	50.000,00	35.000,00	699.000,00
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
3. Taxes i ingressos	20.000,00	3.000,00	120.000,00	8.000,00	20.000,00	4.000,00	175.000,00
4. Transferències corrents	130.000,00	0,00	226.000,00	0,00	100.000,00	0,00	456.000,00
5. Ingressos patrimonials	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.000,00
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	53.903,00	0,00	53.903,00
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	75.000,00	0,00	73.000,00	0,00	144.000,00	0,00	292.000,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBRAMENTS	487.000,00	30.000,00	736.000,00	45.000,00	374.903,00	39.000,00	1.711.903,00

Pagaments pressupostaris exercici corrent	491.315,00		429.316,00		528.094,00		1.448.725,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	170.000,00	0,00	178.000,00	0,00	170.000,00	0,00	518.000,00
2. Despeses corrents en béns i serveis	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	650.000,00
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00	0,00	1.655,00	0,00	2.655,00
4. Transferències corrents	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversions reals	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00
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	815,00	0,00	816,00	0,00	36.439,00	0,00	38.070,00
Pagaments no pressupostaris	131.650,00	0,00	65.500,00	0,00	126.100,00	0,00	323.250,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGAMENTS	622.965,00	0,00	494.816,00	0,00	654.194,00	0,00	1.771.975,00

Fons líquids al final del període	384.188,00	670.372,00	430.081,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

Necessitat d'endeutament/excés tresoreria	384.188,00	670.372,00	430.081,00
--	-------------------	-------------------	-------------------