

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



**Ajuntament  
de Sils**

	Octubre		Novembre		Desembre		SUMES
	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	CORRENT	TANCAT	
Fons líquids al començament del període	430.081,00		154.263,00		1.545.944,00		
Cobraments pressupostaris exercici corrent	208.000,00		1.914.500,00		424.600,00		2.547.100,00
Cobraments pressupostaris exercicis tancats		18.000,00		8.500,00		22.500,00	49.000,00
1. Impostos directes	80.000,00	14.200,00	1.100.000,00	2.800,00	219.000,00	13.900,00	1.429.900,00
2. Impostos indirectes	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.600,00		17.600,00
3. Taxes i ingressos	20.000,00	3.800,00	700.000,00	5.700,00	100.000,00	8.600,00	838.100,00
4. Transferències corrents	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
5. Ingressos patrimonials	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	252.000,00	0,00	140.000,00	0,00	160.000,00	0,00	552.000,00
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>460.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.054.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>584.600,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>5.744.200,00</b>

Pagaments pressupostaris exercici corrent	483.818,00		551.319,00		669.497,00		1.704.634,00
Pagaments pressupostaris exercicis tancats		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Despeses de personal	178.000,00	0,00	170.000,00	0,00	310.000,00	0,00	658.000,00
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	1.555,00	0,00	2.555,00
4. Transferències corrents	54.500,00	0,00	40.000,00	0,00	21.500,00	0,00	116.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	818,00	0,00	819,00	0,00	36.442,00	0,00	38.079,00
Pagaments no pressupostaris	270.000,00	0,00	120.000,00	0,00	79.000,00	0,00	469.000,00
Pagaments realitzats pendents d'aplicació	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>753.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.878.268,00</b>

<b>Fons líquids al final del període</b>	<b>154.263,00</b>	<b>1.545.944,00</b>	<b>1.404.547,00</b>
--	-------------------	---------------------	---------------------

<b>Necessitat d'endeutament/excés tresoreria</b>	<b>154.263,00</b>	<b>1.545.944,00</b>	<b>1.404.547,00</b>
--	-------------------	---------------------	---------------------