

## PLA DE TRESORERIA 2024 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

FONS LÍQUIDS A L'INICI DEL PERÍODE	579.043,57	618.438,57	505.033,57	1.027.598,57	1.030.043,57	940.038,57	775.283,57	567.428,57	656.323,57	707.618,57	693.513,57	591.158,57	TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	ANUAL
<b>COBRAMENTS EXERCICI CORRENT</b>													
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>													
CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES	185.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	2.660.000,00
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	44.620,00	44.620,00	305.120,00	55.620,00	44.620,00	69.620,00	69.620,00	268.120,00	55.620,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00	1.091.440,00
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	213.500,00	136.500,00	126.000,00	239.950,00	126.000,00	221.250,00	189.000,00	178.000,00	273.000,00	145.500,00	126.000,00	126.000,00	2.100.700,00
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	1.575,00	1.575,00	62.075,00	50.375,00	29.775,00		2.075,00	28.775,00	28.775,00	28.275,00	51.575,00	3.575,00	292.000,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>													
CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	140.500,00
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS</b>	<b>462.195,00</b>	<b>425.195,00</b>	<b>735.695,00</b>	<b>648.945,00</b>	<b>442.895,00</b>	<b>574.445,00</b>	<b>503.195,00</b>	<b>717.395,00</b>	<b>599.895,00</b>	<b>540.895,00</b>	<b>464.695,00</b>	<b>416.695,00</b>	<b>6.532.140,00</b>
<b>COBRAMENTS EXERCICIS TANCATS</b>													
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>													
CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES	30.000,00	30.000,00	321.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	651.500,00
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	66.000,00
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	56.500,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	41.800,00	20.000,00	0,00	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	239.300,00
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>													
CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS</b>	<b>182.400,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>379.700,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1.340.700,00</b>
<b>PAGAMENTS EXERCICI CORRENT</b>													
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>													
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	2.800.000,00
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	3.120.000,00
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	3.000,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	15.800,00	3.000,00	3.000,00	15.300,00	3.000,00	3.000,00	14.600,00	86.200,00
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.000,00	75.000,00	36.200,00	150.000,00	90.400,00	73.200,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	38.500,00	79.550,00	75.000,00	911.850,00
CAPÍTOL 5. CONTINGÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>													
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	7.200,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	138.550,00	106.000,00	112.800,00	100.000,00	45.000,00	0,00	576.150,00
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	65.130,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.500,00	263.230,00
<b>TOTAL PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS</b>	<b>520.200,00</b>	<b>554.600,00</b>	<b>577.830,00</b>	<b>613.000,00</b>	<b>553.400,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>681.550,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>587.550,00</b>	<b>816.100,00</b>	<b>7.757.430,00</b>
<b>PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS</b>													
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>													
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
CAPÍTOL 5. CONTINGÈNCIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>													
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>116.200,00</b>
<b>DIFERÈNCIA COB-PAG PRESSUPOSTARIS</b>	<b>120.395,00</b>	<b>-102.405,00</b>	<b>533.565,00</b>	<b>83.445,00</b>	<b>-79.005,00</b>	<b>-153.755,00</b>	<b>-126.855,00</b>	<b>99.895,00</b>	<b>62.295,00</b>	<b>20.895,00</b>	<b>-91.355,00</b>	<b>-367.905,00</b>	<b>-790,00</b>
<b>COBRAMENTS NO PRESSUPOSTARIS</b>													
<b>COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ</b>													
PAGAMENTS NO PRESSUPOSTARIS	81.000,00	11.000,00	11.000,00	81.000,00	11.000,00	11.000,00	81.000,00	11.000,00	11.000,00	81.000,00	11.000,00	11.000,00	
PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ													
<b>DIFERÈNCIA COB-PAG NO PRESSUPOSTARIS</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-366.000,00</b>
<b>FONS LÍQUIDS AL FINAL DEL PERÍODE</b>	<b>618.438,57</b>	<b>505.033,57</b>	<b>1.027.598,57</b>	<b>1.030.043,57</b>	<b>940.038,57</b>	<b>775.283,57</b>	<b>567.428,57</b>	<b>656.323,57</b>	<b>707.618,57</b>	<b>693.513,57</b>	<b>591.158,57</b>	<b>212.253,57</b>	