

PLA DE TRESORERIA 2025 AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

FONS LÍQUIDS A L'INICI DEL PERÍODE	1.023.357,36	797.602,36	558.701,96	1.635.049,38	1.475.494,38	1.193.489,38	861.534,38	695.229,38	843.124,38	808.319,38	702.214,38	632.859,38	TOTAL
COBRAMENTS EXERCICI CORRENT													
OPERACIONS CORRENTS													
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	55.620,00	55.620,00	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	1.113.440,00
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	52.075,00	50.375,00	29.775,00	3.575,00	2.075,00	28.775,00	1.575,00	28.275,00	51.575,00	3.575,00	254.800,00
OPERACIONS DE CAPITAL													
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	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS	470.695,00	433.695,00	1.523.195,00	585.945,00	440.395,00	534.445,00	500.695,00	714.895,00	570.195,00	458.395,00	462.195,00	414.195,00	7.108.940,00
COBRAMENTS EXERCICIS TANCATS													
OPERACIONS CORRENTS													
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OPERACIONS DE CAPITAL													
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	0,00	10.004,60	11.425,37	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.929,97
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
TOTAL COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS	96.500,00	91.004,60	342.925,37	116.500,00	40.000,00	81.800,00	60.000,00	40.000,00	84.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	1.122.729,97
PAGAMENTS EXERCICI CORRENT													
OPERACIONS CORRENTS													
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	450.000,00	3.150.000,00
CAPÍTOL 2. DESPESES CORRENTS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES	3.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	104.000,00
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
OPERACIONS DE CAPITAL													
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	80.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	27.272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,95
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	67.300,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	89.500,00	278.800,00
TOTAL PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS	658.000,00	703.000,00	775.772,95	778.000,00	748.400,00	934.200,00	643.000,00	593.000,00	675.000,00	616.500,00	557.550,00	884.500,00	8.566.922,95
PAGAMENTS EXERCICIS TANCATS													
OPERACIONS CORRENTS													
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
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
OPERACIONS DE CAPITAL													
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS	50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00
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
TOTAL PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS	53.950,00	49.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	133.550,00
DIFERÈNCIA COB-PAG PRESSUPOSTARIS	-144.755,00	-227.900,40	1.087.347,42	-78.555,00	-271.005,00	-320.955,00	-85.305,00	158.895,00	-23.805,00	-71.105,00	-58.355,00	-433.305,00	-468.802,98
COBRAMENTS NO PRESSUPOSTARIS													
COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ													
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ										46.000,00			
DIFERÈNCIA COB-PAG 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	-35.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-366.000,00
FONS LÍQUIDS AL FINAL DEL PERÍODE	797.602,36	558.701,96	1.635.049,38	1.475.494,38	1.193.489,38	861.534,38	695.229,38	843.124,38	808.319,38	702.214,38	632.859,38	188.554,38	