



EXERCICI:
TRIMESTRE
AJUNTAMENT:

2025
1r trimestre
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

No omplir perquè ho omple automàticament el formulari													
Dades a omplir													
1r trimestre de 2025													
Recaudacion/Pagos reales y estimados													
Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso						
							Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)			Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)
Corriente			Cerrados			Total	abril	mayo	junio				
No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL								
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							373.161,11	2.282.046,52	2.407.278,90	2.383.953,57		373.161,11	
Cobros presupuestarios			303.367,53			449.104,89	752.472,42	237.642,02	57.920,61	174.261,74	469.824,37	2.380.871,43	
1. Impuestos directos			37.251,23			1.395,60	38.646,83	183,94	305,85	225,37	715,17	378.426,60	
2. Impuestos indirectos			982,05			701,08	1.683,13	399,96	473,75	144,33	1.018,04	9.936,08	
3. Tasas y otros ingresos			8.670,24			20.845,47	29.515,71	3.821,97	10.381,41	17.928,91	32.132,29	214.804,47	
4. Transferencias corrientes			237.480,66			10.386,24	247.866,90	232.476,65	46.524,19	155.790,19	434.791,03	1.139.432,24	
5. Ingresos patrimoniales			1.462,61			0,00	1.462,61	759,49	235,41	172,95	1.167,84	4.642,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			17.520,74			415.776,50	433.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	633.630,04	
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			47.457,32				47.457,32	18.960,30	8.132,23	9.721,28	36.813,80	151.815,02	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.524.079,70				1.524.079,70	-24.631,57	46.036,58	31.045,67	52.450,68	1.368.571,01	
Pagos Presupuestarios	117.449,34	151.770,90	269.220,24	11.650,98	72.890,00	84.540,98	353.761,22	93.285,99	129.474,94	173.572,29	396.333,22	2.782.817,52	
1. Gastos de personal	111.916,42	0,00	111.916,42	11.650,98	0,00	11.650,98	123.567,40	44.685,51	46.223,65	71.074,05	161.983,21	598.702,98	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.532,92	134.515,52	140.048,44	0,00	70.482,65	70.482,65	210.531,09	48.263,29	81.675,62	84.977,03	214.915,94	1.055.450,67	
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	18,67	750,00	
4. Transferencias corrientes	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	337,19	1.557,00	564,83	2.459,01	22.184,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	16.738,38	16.738,38	0,00	2.407,35	2.407,35	19.145,73	0,00	0,00	16.956,38	16.956,38	1.105.729,87	
7. Transferencias 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	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	5.385,52	0,00	5.385,52	0,00	0,00	0,00	5.385,52	13.692,24	6.353,82	4.150,91	24.196,97	90.352,98	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,87	-414,02	-20.718,85	-21.372,74	-14.673,35	
Fondos líquidos al final del periodo							2.282.046,52	2.407.278,90	2.383.953,57	2.441.977,92	2.441.977,93	1.359.944,13	

