



EXERCICI:
TRIMESTRE
AJUNTAMENT:

2025
2n 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			2n 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)	
			Corriente			Cerrados			Total	julio	agosto		
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	2.335.527,26	2.439.479,87	2.458.212,83		373.161,11	
Cobros presupuestarios			644.919,41			453.354,16	1.098.273,57	230.216,11	89.690,84	85.808,23	405.715,19	3.244.922,88	
1. Impuestos directos			37.274,47			3.816,18	41.090,65	1.425,13	799,09	1.487,24	3.711,46	380.847,18	
2. Impuestos indirectos			4.637,52			701,08	5.338,60	-342,64	2.520,56	609,36	2.787,28	9.936,08	
3. Tasas y otros ingresos			39.286,11			22.674,16	61.960,27	9.540,69	14.949,04	7.644,15	32.133,88	216.633,16	
4. Transferencias corrientes			503.560,78			10.386,24	513.947,02	219.315,83	71.416,17	75.367,07	366.099,07	1.397.335,22	
5. Ingresos patrimoniales			2.954,18			0,00	2.954,18	277,10	5,97	700,42	983,49	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			57.206,35			415.776,50	472.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.529,24	
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			86.130,93				86.130,93	13.533,72	9.379,48	8.986,11	31.899,31	153.674,82	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.627.380,46				1.627.380,46	39.990,89	30.841,46	31.050,21	101.882,56	562.913,72	
Pagos Presupuestarios	279.915,50	386.048,64	665.964,14	11.650,98	72.945,35	84.596,33	750.560,47	160.444,70	106.146,70	444.812,14	711.403,53	3.104.599,43	
1. Gastos de personal	268.124,86		268.124,86	11.650,98		11.650,98	279.775,84	42.761,56	47.704,63	49.783,78	140.249,97	598.702,98	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		333.557,26	333.557,26		70.538,00	70.538,00	404.095,26	83.987,73	52.602,17	179.043,83	315.633,73	1.202.138,67	
3. Gastos financieros	11,07		11,07	0,00		0,00	11,07	58,03	1,27	675,83	735,13	750,00	
4. Transferencias corrientes	11.779,57		11.779,57	0,00		0,00	11.779,57	168,30	4.336,22	-131,01	4.373,51	32.628,00	
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	
6. Inversiones reales		52.491,38	52.491,38		2.407,35	2.407,35	54.898,73	32.969,08	1.502,41	215.439,71	249.911,20	1.267.479,78	
7. Transferencias de capital	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2.900,00	
8. Activos financieros	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	
Pagos no presupuestarios	98.858,34		98.858,34			0,00	98.858,34	19.393,55	5.088,22	5.943,10	30.424,87	159.628,83	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00			0,00	0,00	-50,13	-56,09	77,70	-28,53	6.699,39	
Fondos líquidos al final del periodo							2.335.527,26	2.439.479,87	2.458.212,83	2.133.224,43		1.063.744,88	

El tesorero,

OK

OK

OK

OK

OK

