



EXERCICI:
TRIMESTRE
AJUNTAMENT:

2025
3r 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			3r 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	octubre	noviembre	diciembre				
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	2.597.826,21	2.428.227,78	2.359.665,42		373.161,11		
Cobros presupuestarios				1.140.409,45		455.766,57	1.596.176,02	116.138,90	116.208,87	687.825,71	920.173,48	2.516.349,50		
1. Impuestos directos			39.735,07		5.371,04	45.106,11	2.694,48	2.869,02	340.572,43	346.135,93	391.242,04			
2. Impuestos indirectos			8.182,24		940,24	9.122,48	188,15	0,00	1.206,09	1.394,25	10.516,73			
3. Tasas y otros ingresos			67.940,70		23.292,55	91.233,25	4.860,85	9.801,58	102.156,87	116.819,30	208.052,55			
4. Transferencias corrientes			945.088,00		10.386,24	955.474,24	108.395,41	103.538,27	143.890,32	355.824,00	1.311.298,24			
5. Ingresos patrimoniales			7.803,77		0,00	7.803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,77			
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			71.659,67		415.776,50	487.436,17	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	587.436,17			
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			124.824,65			124.824,65	6.836,31	6.912,52	21.895,76	35.644,58	160.469,23			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.729.648,40			1.729.648,40	29.265,98	31.040,19	-370.148,10	-309.841,92	1.419.806,48			
Pagos Presupuestarios			430.926,28	578.204,40	1.009.130,68	11.650,98	72.945,35	84.596,33	1.093.727,01	309.609,94	216.005,05	788.130,85	1.313.745,84	2.407.472,85
1. Gastos de personal			397.049,84		397.049,84	11.650,98		11.650,98	408.700,82	65.185,29	57.168,18	87.037,68	209.391,16	618.091,98
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			12.485,80	494.090,55	506.576,35		70.538,00	70.538,00	577.114,35	219.799,96	122.877,97	301.120,38	643.798,32	1.220.912,67
3. Gastos financieros			11,07		11,07	0,00		0,00	11,07	246,31	246,31	246,31	738,93	750,00
4. Transferencias corrientes			20.879,57		20.879,57	0,00		0,00	20.879,57	10.259,37	23.812,59	15.312,47	49.384,43	70.264,00
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				84.113,85	84.113,85		2.407,35	2.407,35	86.521,20	14.119,00	11.900,00	384.414,00	410.433,00	496.954,20
7. Transferencias de capital			500,00		500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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			132.256,96		132.256,96			0,00	132.256,96	17.502,15	4.778,47	8.065,00	30.345,62	162.602,58
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00		0,00			0,00	0,00	-5.272,47	1.940,41	10.059,97	6.727,92	6.727,92
Fondos líquidos al final del periodo								2.597.826,21	2.428.227,78	2.359.665,42	1.892.982,97		1.892.982,97	

El tesorero,

OK

OK

OK

OK

OK

