



EXERCICI:
TRIMESTRE
AJUNTAMENT:

2026
1r trimestre
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

No omplir perquè ho omple automàticament el formulari

1r trimestre de 2026													
ades a omplir	Recaudacion/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)	
							Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)			
	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)							2.155.492,32	2.441.028,64	2.471.341,98	2.321.613,89		2.155.492,32	
Cobros presupuestarios			390.677,30			113.351,07	504.028,37	169.976,72	29.820,00	135.349,67	335.146,38	2.069.096,86	
1. Impuestos directos			36.956,67			2.480,62	39.437,29	139,98	300,21	159,63	599,81	389.054,62	
2. Impuestos indirectos			1.626,69			104,60	1.731,29	251,07	597,70	760,93	1.609,70	9.179,60	
3. Tasas y otros ingresos			20.041,08			25.272,79	45.313,87	11.416,51	5.261,25	19.212,01	35.889,77	271.216,72	
4. Transferencias corrientes			328.061,51			33.022,94	361.084,45	158.162,53	23.887,75	115.501,96	297.552,23	1.093.897,94	
5. Ingresos patrimoniales			3.991,35			2.086,12	6.077,47	6,63	-226,92	-284,86	-505,14	7.390,12	
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			0,00			50.384,00	50.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.357,86	
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			28.747,20				28.747,20	12.460,75	11.120,60	10.713,98	34.295,33	131.249,46	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			105.576,66				105.576,66	-24.546,03	33.953,76	34.332,33	43.740,06	0,00	
Pagos Presupuestarios	131.141,00	171.122,75	302.263,75	14.107,87	9.180,34	23.288,21	325.551,96	112.155,91	215.912,99	819.451,54	1.147.520,45	3.412.554,01	
1. Gastos de personal	116.811,62		116.811,62	14.107,87		14.107,87	130.919,49	43.163,80	47.047,14	70.128,41	160.339,36	597.910,87	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	13.760,40	171.122,75	184.883,15		9.180,34	9.180,34	194.063,49	68.619,73	94.150,03	105.651,07	268.420,83	1.212.974,13	
3. Gastos financieros	205,98		205,98	0,00		0,00	205,98	63,72	141,34	-22,89	182,17	750,00	
4. Transferencias corrientes	363,00		363,00	0,00		0,00	363,00	308,66	1.720,06	3.638,23	5.666,95	35.554,00	
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72.854,42	640.056,72	712.911,14	1.565.365,01	
7. Transferencias de capital	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	
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	31.132,97		31.132,97			0,00	31.132,97	15.809,35	8.959,16	4.296,06	29.064,57	128.209,73	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.869,02		-3.869,02			0,00	-3.869,02	-387,17	-249,70	-20.868,14	-21.505,00	-0,49	
Fondos líquidos al final del periodo							2.441.028,64	2.471.341,98	2.321.613,89	1.699.130,40		815.075,39	