



**Ajuntament  
de Montcada  
i Reixac**

## Ajuntament de Montcada i Reixac

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2019

### Recaudación / Pagos reales

Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido

Concepto	Corriente			Cerrados			Total
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	
Fondos líquidos al inicio del periodo							1.372.316,41
<b>Cobros Presupuestarios</b>							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			16.995.212,96			1.915.173,90	18.910.386,86
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			1.452.376,13			0,00	1.452.376,13
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			5.656.891,63			575.846,09	6.232.737,72
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			11.643.080,53			535.225,32	12.178.305,85
5 INGRESOS PATRIMONIALES			54.344,22			139.320,43	193.664,65
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			1.418.261,62			0,00	1.418.261,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.774.780,61			0,00	2.774.780,61
8 ACTIVOS FINANCIEROS			53.410,41			21.166,82	74.577,23
9 PASIVOS FINANCIEROS			1.408.162,62			238.435,40	1.646.598,02
Total Cobros Presupuestarios			41.456.520,73			3.425.167,96	44.881.688,69
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							
							106.922.464,45
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							
							783,86
<b>Pagos presupuestarios</b>							
1 GASTOS DE PERSONAL	14.336.449,78	0,00	14.336.449,78	0,00	0,00	0,00	14.336.449,78
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.639.432,74	4.061.105,63	13.700.538,37	2.036.996,24	0,00	2.036.996,24	15.737.534,61

<b>Pagos presupuestarios</b>								
3	GASTOS FINANCIEROS	317.753,29	0,00	317.753,29	1.468.438,96	0,00	1.468.438,96	1.786.192,25
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.435.148,44	0,00	4.435.148,44	373.533,40	0,00	373.533,40	4.808.681,84
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.226.877,76	709.088,51	2.935.966,27	1.984.196,60	0,00	1.984.196,60	4.920.162,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	39.077,37	0,00	39.077,37	0,00	0,00	0,00	39.077,37
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.124.904,27	0,00	2.124.904,27	114.110,53	0,00	114.110,53	2.239.014,80
<b>Total Pagos Presupuestarios</b>		<b>33.119.643,65</b>	<b>4.770.194,14</b>	<b>37.889.837,79</b>	<b>5.977.275,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.275,73</b>	<b>43.867.113,52</b>
<b>Pagos No Presupuestarios</b>								106.928.247,33
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>								-413,50
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>								<b>2.382.306,06</b>