Ajuntament de Montcada i Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Período: 2026

	Trimestres tancats Recaptació / Pagaments acumulats al final del trimestre vençut							Trimestre en curso				Previsión resto ejercicio
	Corrent			Tancats			Total	En cada mes			Total	
	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total	No Inc. càlcul PMP	Inclosos càlcul PMP	Total		Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo							8.840.452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros presupuestarios			**29.056.986,79**			**103.910,50**	**29.160.897,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Impuestos directos			14.280.934,71			0,00	14.280.934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			9.879,89			70.599,82	80.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			2.571.047,93			20.067,24	2.591.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			11.115.436,37			0,00	11.115.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos Patrimoniales			2.134,63			3.300,60	5.435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenacie inversiones reales			475.000,00			0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			599.311,64			0,00	599.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			3.241,62			9.942,84	13.184,46	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			2.660.403,24			0,00	2.660.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-3.264,00			0,00	-3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos presupuestarios	**18.436.864,22**	**12.418.553,29**	**30.855.417,51**	**770.808,63**	**1.148.238,18**	**1.919.046,81**	**32.774.464,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gastos de personal	11.438.439,95	0,00	11.438.439,95	0,00	0,00	0,00	11.438.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.854.936,60	10.666.739,25	12.521.675,85	669.031,82	974.216,43	1.643.248,25	14.164.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	524.418,83	0,00	524.418,83	255,24	0,00	255,24	524.674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	2.088.222,00	0,00	2.088.222,00	11.068,86	0,00	11.068,86	2.099.290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.170.224,06	1.751.814,04	2.922.038,10	90.452,71	174.021,75	264.474,46	3.186.512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	47.061,52	0,00	47.061,52	0,00	0,00	0,00	47.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	20.399,18	0,00	20.399,18	0,00	0,00	0,00	20.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	1.293.162,08	0,00	1.293.162,08	0,00	0,00	0,00	1.293.162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	5.975.354,47	0,00	5.975.354,47	0,00	0,00	0,00	5.975.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.425,66	0,00	17.425,66	0,00	0,00	0,00	17.425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al fin del periodo							**1.891.244,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**