



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

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							22.943.714,81
Cobros Presupuestarios							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			732.486,03			45.463,07	777.949,10
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			1.235,91			0,00	1.235,91
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			3.727.552,36			5.105,95	3.732.658,31
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			4.852.726,02			0,00	4.852.726,02
5 INGRESOS PATRIMONIALES			116.708,01			0,00	116.708,01
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.339.663,12			219.256,44	2.558.919,56
8 ACTIVOS FINANCIEROS			250,00			24.699,25	24.949,25
9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
Total Cobros Presupuestarios			11.770.621,45			294.524,71	12.065.146,16
Cobros No Presupuestarios							0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.363.312,85	0,00	2.363.312,85	181.722,23	0,00	181.722,23	2.545.035,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.486.666,20	0,00	3.486.666,20	1.873.130,18	0,00	1.873.130,18	5.359.796,38

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	14.047,05	0,00	14.047,05	0,00	0,00	0,00	14.047,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.143,26	0,00	121.143,26	490.542,13	0,00	490.542,13	611.685,39
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	20.744,88	0,00	20.744,88	105.321,47	0,00	105.321,47	126.066,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	42.456,93	0,00	42.456,93	0,00	0,00	0,00	42.456,93
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	6.048.371,17	0,00	6.048.371,17	2.650.716,01	0,00	2.650.716,01	8.699.087,18

Pagos No Presupuestarios

0,00

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**26.119.784,61**