



## Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2020

### 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		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							48.529.296,51	
<b>Cobros Presupuestarios</b>								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		2.567.541,28			16.073,20	2.583.614,48	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		66.377,51			0,00	66.377,51	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.743.423,76			4.208,29	1.747.632,05	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		4.497.321,41			0,00	4.497.321,41	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		29.399,64			0,00	29.399,64	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		45.627,65			0,00	45.627,65	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.693,43			30.270,23	31.963,66	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>8.951.384,68</b>			<b>50.551,72</b>	<b>9.001.936,40</b>	
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							17.889.622,05	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							543,60	
<b>Pagos presupuestarios</b>								
1	GASTOS DE PERSONAL	2.328.206,54	0,00	2.328.206,54	496,00	0,00	496,00	2.328.702,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.708,21	975.159,38	1.164.867,59	3.294.850,92	636.306,26	3.931.157,18	5.096.024,77

**Pagos presupuestarios**

3	GASTOS FINANCIEROS	3.187,22	0,00	3.187,22	0,00	0,00	0,00	3.187,22
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.767,28	0,00	132.767,28	540.590,53	0,00	540.590,53	673.357,81
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	62.788,75	62.788,75	195.280,34	100.690,82	295.971,16	358.759,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.120,38	0,00	30.120,38	30.120,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	66.560,50	0,00	66.560,50	0,00	0,00	0,00	66.560,50
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Pagos Presupuestarios</b>		<b>2.720.429,75</b>	<b>1.037.948,13</b>	<b>3.758.377,88</b>	<b>4.061.338,17</b>	<b>736.997,08</b>	<b>4.798.335,25</b>	<b>8.556.713,13</b>

**Pagos No Presupuestarios**

18.331.370,91

**Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva**

0,00

**Fondos líquidos al final del periodo****48.533.795,31**