



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		787.590,40		83.057,30	870.647,70	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		69.300,94		0,00	69.300,94	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.884.029,70		12.444,73	4.896.474,43	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		11.921.408,19		0,00	11.921.408,19	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		282.477,23		69.789,70	352.266,93	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00		0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.453.246,12		219.256,44	2.672.502,56	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.501,42		50.900,29	55.401,71	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00	
	Total Cobros Presupuestarios		20.402.554,00		435.448,46	20.838.002,46	
Cobros No Presupuestarios							0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	4.573.468,79	0,00	4.573.468,79	181.722,23	4.755.191,02	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.933.233,91	0,00	6.933.233,91	1.874.636,42	8.807.870,33	

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	84.928,14	0,00	84.928,14	0,00	0,00	0,00	84.928,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379.679,65	0,00	379.679,65	490.780,31	0,00	490.780,31	870.459,96
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	194.163,77	0,00	194.163,77	106.776,79	0,00	106.776,79	300.940,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	75.215,78	0,00	75.215,78	0,00	0,00	0,00	75.215,78
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	12.240.690,04	0,00	12.240.690,04	2.653.915,75	0,00	2.653.915,75	14.894.605,79

Pagos No Presupuestarios

0,00

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**28.370.174,67**