



# 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	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							22.943.714,81
<b>Cobros Presupuestarios</b>							
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	
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>20.402.554,00</b>		<b>435.448,46</b>	<b>20.838.002,46</b>	
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							0,00
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							0,00
<b>Pagos presupuestarios</b>							
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
	<b>Total Pagos Presupuestarios</b>	<b>12.240.690,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.240.690,04</b>	<b>2.653.915,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.915,75</b>	<b>14.894.605,79</b>

**Pagos No Presupuestarios**

0,00

**Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva**

0,00

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