



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	
Fondos líquidos al inicio del periodo							48.529.214,56
Cobros Presupuestarios							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			4.610.230,28			35.975,67	4.646.205,95
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			94.608,19			0,00	94.608,19
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			2.031.564,12			10.296,56	2.041.860,68
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			10.611.296,24			0,00	10.611.296,24
5 INGRESOS PATRIMONIALES			51.867,33			0,00	51.867,33
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			45.565,89			0,00	45.565,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS			8.802,17			54.116,25	62.918,42
9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
Total Cobros Presupuestarios			17.453.934,22			100.388,48	17.554.322,70
Cobros No Presupuestarios							24.998.405,14
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							-68.055,35
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.545.304,56	0,00	5.545.304,56	496,00	0,00	496,00	5.545.800,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.732.203,57	2.457.352,32	4.189.555,89	3.294.797,64	649.314,91	3.944.112,55	8.133.668,44

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	22.913,98	0,00	22.913,98	0,00	0,00	0,00	22.913,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.507,97	0,00	509.507,97	545.358,16	0,00	545.358,16	1.054.866,13
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	35.937,35	227.591,29	263.528,64	195.280,34	102.763,37	298.043,71	561.572,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	30.120,38	0,00	30.120,38	30.120,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.780,28	0,00	100.780,28	0,00	0,00	0,00	100.780,28
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pagos Presupuestarios		7.946.647,71	2.684.943,61	10.631.591,32	4.066.052,52	752.078,28	4.818.130,80	15.449.722,12

Pagos No Presupuestarios

25.613.433,99

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**49.952.002,12**