



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		8.303.147,84		123.354,40	8.426.502,24	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		6.637.480,32		0,00	6.637.480,32	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.995.091,42		18.822,22	8.013.913,64	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		17.068.300,43		0,00	17.068.300,43	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		352.236,19		69.888,30	422.124,49	
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		14.808,80		72.921,08	87.729,88	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00	
	Total Cobros Presupuestarios		42.824.311,12		504.242,44	43.328.553,56	
Cobros No Presupuestarios							0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	8.235.733,65	0,00	8.235.733,65	181.722,23	8.417.455,88	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.432.451,81	0,00	11.432.451,81	1.874.636,42	13.307.088,23	

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	93.201,94	0,00	93.201,94	0,00	0,00	0,00	93.201,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.169.291,00	0,00	1.169.291,00	490.900,31	0,00	490.900,31	1.660.191,31
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	505.270,76	0,00	505.270,76	106.776,79	0,00	106.776,79	612.047,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	108.695,39	0,00	108.695,39	0,00	0,00	0,00	108.695,39
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	21.544.644,55	0,00	21.544.644,55	2.654.035,75	0,00	2.654.035,75	24.198.680,30

Pagos No Presupuestarios

0,00

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**41.441.520,08**