



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		14.088.278,44			154.986,68	14.243.265,12	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		196.856,86			6.504.643,23	6.701.500,09	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.394.673,13			31.388,29	10.426.061,42	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		22.186.022,80			195.381,75	22.381.404,55	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		378.784,32			69.888,30	448.672,62	
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		25.829,88			89.467,11	115.296,99	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
	Total Cobros Presupuestarios		49.723.691,55			7.265.011,80	56.988.703,35	
Cobros No Presupuestarios							18.792.183,29	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							711.000,77	
Pagos presupuestarios								
1	GASTOS DE PERSONAL	12.337.038,58	0,00	12.337.038,58	181.722,23	0,00	181.722,23	12.518.760,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.196.453,92	5.254.352,20	13.450.806,12	1.166.620,96	708.015,46	1.874.636,42	15.325.442,54

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	95.632,09	0,00	95.632,09	0,00	0,00	0,00	95.632,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.577.106,08	0,00	2.577.106,08	491.020,31	0,00	491.020,31	3.068.126,39
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	251.729,64	913.632,03	1.165.361,67	0,00	106.776,79	106.776,79	1.272.138,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	123.695,39	0,00	123.695,39	0,00	0,00	0,00	123.695,39
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	23.596.655,70	6.167.984,23	29.764.639,93	1.839.363,50	814.792,25	2.654.155,75	32.418.795,68

Pagos No Presupuestarios

18.468.394,90

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**48.519.781,17**