



# 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                |               |               |
| <b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>                 |  |                       |                      |                     |                       |                      | 48.529.214,56 |               |
| <b>Cobros Presupuestarios</b>                                |  |                       |                      |                     |                       |                      |               |               |
| 1  | IMPUESTOS DIRECTOS                       |                       | 12.973.805,53        |                     | 83.585,29             | 13.057.390,82        |               |               |
| 2  | IMPUESTOS INDIRECTOS                     |                       | 120.050,90           |                     | 0,00                  | 120.050,90           |               |               |
| 3  | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |                       | 10.599.530,63        |                     | 35.622,56             | 10.635.153,19        |               |               |
| 4  | TRANSFERENCIA CORRIENTES                 |                       | 22.783.526,95        |                     | 206.012,21            | 22.989.539,16        |               |               |
| 5  | INGRESOS PATRIMONIALES                   |                       | 129.386,71           |                     | 0,00                  | 129.386,71           |               |               |
| 6  | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        |                       | 0,00                 |                     | 0,00                  | 0,00                 |               |               |
| 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                       | 1.019.428,98         |                     | 0,00                  | 1.019.428,98         |               |               |
| 8  | ACTIVOS FINANCIEROS                      |                       | 31.542,42            |                     | 91.934,01             | 123.476,43           |               |               |
| 9  | PASIVOS FINANCIEROS                      |                       | 0,00                 |                     | 0,00                  | 0,00                 |               |               |
|  | <b>Total Cobros Presupuestarios</b>      |                       | <b>47.657.272,12</b> |                     | <b>417.154,07</b>     | <b>48.074.426,19</b> |               |               |
| <b>Cobros No Presupuestarios</b>                             |  |                       |                      |                     |                       |                      | 42.119.970,32 |               |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |  |                       |                      |                     |                       |                      | -494.623,68   |               |
| <b>Pagos presupuestarios</b>                                 |  |                       |                      |                     |                       |                      |               |               |
| 1  | GASTOS DE PERSONAL                       | 12.636.326,40         | 0,00                 | 12.636.326,40       | 496,00                | 0,00                 | 496,00        | 12.636.822,40 |
| 2  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  | 12.935.116,76         | 3.334.860,57         | 16.269.977,33       | 3.294.869,64          | 650.528,10           | 3.945.397,74  | 20.215.375,07 |

| <b>Pagos presupuestarios</b>                                |   |                      |                     |                      |                     |                   |                     |                      |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3   | GASTOS FINANCIEROS                        | 52.586,89            | 0,00                | 52.586,89            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 52.586,89            |
| 4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 2.213.206,99         | 0,00                | 2.213.206,99         | 548.641,00          | 0,00              | 548.641,00          | 2.761.847,99         |
| 5   | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 6   | INVERSIONES REALES                        | 460.363,77           | 628.477,54          | 1.088.841,31         | 195.280,34          | 102.763,37        | 298.043,71          | 1.386.885,02         |
| 7   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 30.120,38           | 0,00              | 30.120,38           | 30.120,38            |
| 8   | ACTIVOS FINANCIEROS                       | 144.201,85           | 0,00                | 144.201,85           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 144.201,85           |
| 9   | PASIVOS FINANCIEROS                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
|   | <b>Total Pagos Presupuestarios</b>        | <b>28.441.802,66</b> | <b>3.963.338,11</b> | <b>32.405.140,77</b> | <b>4.069.407,36</b> | <b>753.291,47</b> | <b>4.822.698,83</b> | <b>37.227.839,60</b> |
| <b>Pagos No Presupuestarios</b>                             |   |                      |                     |                      |                     |                   |                     | 41.944.345,51        |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |   |                      |                     |                      |                     |                   |                     | 0,00                 |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                 |   |                      |                     |                      |                     |                   |                     | <b>59.056.802,28</b> |