



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2021

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							59.067.939,59
Cobros Presupuestarios							
1	IMPUESTOS DIRECTOS		419.484,94			36.648,55	456.133,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		3.461,28			4.631,50	8.092,78
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.036.352,90			44.565,81	1.080.918,71
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		3.723.714,04			0,00	3.723.714,04
5	INGRESOS PATRIMONIALES		14.868,36			330,63	15.198,99
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00			20.813,17	20.813,17
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00
	Total Cobros Presupuestarios		5.197.881,52			106.989,66	5.304.871,18
Cobros No Presupuestarios							2.798.406,59
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							3,00
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	2.644.581,81	0,00	2.644.581,81	0,00	0,00	2.644.581,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	872.129,57	0,00	872.129,57	3.042.637,53	1.979.288,19	5.894.055,29

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	6.801,90	0,00	6.801,90	0,00	0,00	0,00	6.801,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463.966,47	0,00	463.966,47	339.537,29	0,00	339.537,29	803.503,76
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	23.396,04	0,00	23.396,04	104.659,67	662.625,57	767.285,24	790.681,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.886,91	0,00	13.886,91	0,00	0,00	0,00	13.886,91
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	4.024.762,70	0,00	4.024.762,70	3.486.834,49	2.641.913,76	6.128.748,25	10.153.510,95

Pagos No Presupuestarios

3.507.279,79

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**53.510.885,34**