



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		1.616.003,19			185.460,23	1.801.463,42
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		166.633,69			174.551,77	341.185,46
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.442.273,35			77.977,60	1.520.250,95
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		13.309.301,61			0,00	13.309.301,61
5	INGRESOS PATRIMONIALES		37.795,00			330,63	38.125,63
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.453,67			54.661,05	57.114,72
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00
	Total Cobros Presupuestarios		16.574.460,51			492.981,28	17.067.441,79
Cobros No Presupuestarios							6.848.093,89
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							1.145,96
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	6.308.237,79	0,00	6.308.237,79	0,00	0,00	6.308.237,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.180.860,53	2.060.302,16	3.241.162,69	3.045.720,58	1.996.718,36	8.283.601,63

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	8.154,72	0,00	8.154,72	0,00	0,00	0,00	8.154,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.065.255,31	0,00	1.065.255,31	347.805,30	0,00	347.805,30	1.413.060,61
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	593.371,21	593.371,21	104.659,67	662.625,57	767.285,24	1.360.656,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	88.869,35	0,00	88.869,35	0,00	0,00	0,00	88.869,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	8.651.377,70	2.653.673,37	11.305.051,07	3.498.185,55	2.659.343,93	6.157.529,48	17.462.580,55

Pagos No Presupuestarios

7.363.278,63

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

15.627,42

Fondos líquidos al final del periodo**58.148.467,08**