



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		2.321.366,07			219.404,40	2.540.770,47
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		385.938,24			177.162,60	563.100,84
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.783.544,22			91.982,69	1.875.526,91
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		19.218.670,64			0,00	19.218.670,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES		53.387,26			330,63	53.717,89
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.343,74			75.783,22	86.126,96
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00
	Total Cobros Presupuestarios		23.773.250,17			564.663,54	24.337.913,71
Cobros No Presupuestarios							10.283.101,74
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							-27.787,26
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	9.210.057,42	0,00	9.210.057,42	0,00	0,00	9.210.057,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.643.495,00	3.707.461,55	6.350.956,55	3.041.829,00	2.039.310,28	11.432.095,83

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	11.753,36	0,00	11.753,36	0,00	0,00	0,00	11.753,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.529.453,32	0,00	1.529.453,32	354.199,70	0,00	354.199,70	1.883.653,02
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	1.103.775,13	1.103.775,13	104.659,67	662.625,57	767.285,24	1.871.060,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	104.415,35	0,00	104.415,35	0,00	0,00	0,00	104.415,35
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	13.499.174,45	4.811.236,68	18.310.411,13	3.500.688,37	2.701.935,85	6.202.624,22	24.513.035,35

Pagos No Presupuestarios

10.976.102,19

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

19.375,16

Fondos líquidos al final del periodo**58.158.112,08**