



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							58.138.123,17
Cobros Presupuestarios							
1	IMPUESTOS DIRECTOS		12.815.545,60			351.318,45	13.166.864,05
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		790.129,80			185.716,19	975.845,99
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.354.846,66			196.486,74	3.551.333,40
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		25.014.857,09			6.687,50	25.021.544,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES		90.182,95			330,63	90.513,58
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.809.244,52			0,00	2.809.244,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.811,29			95.671,87	118.483,16
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00
	Total Cobros Presupuestarios		44.897.617,91			836.211,38	45.733.829,29
Cobros No Presupuestarios							15.249.362,69
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							283.300,37
Pagos presupuestarios							
1	GASTOS DE PERSONAL	13.683.348,77	0,00	13.683.348,77	0,00	0,00	13.683.348,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.888.985,46	5.577.611,53	10.466.596,99	3.041.829,00	2.043.310,28	15.551.736,27

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	21.505,38	0,00	21.505,38	0,00	0,00	0,00	21.505,38
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.276.084,46	0,00	3.276.084,46	354.356,77	0,00	354.356,77	3.630.441,23
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	287.509,19	1.528.822,46	1.816.331,65	104.659,67	662.625,57	767.285,24	2.583.616,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	121.432,19	0,00	121.432,19	0,00	0,00	0,00	121.432,19
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	22.278.865,45	7.106.433,99	29.385.299,44	3.500.845,44	2.705.935,85	6.206.781,29	35.592.080,73

Pagos No Presupuestarios

15.493.319,48

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

121.695,68

Fondos líquidos al final del periodo**68.197.519,63**