



# Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2023

## 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>							82.179.195,80	
<b>Cobros Presupuestarios</b>								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		425.180,44		11.030,40	436.210,84		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		1.248.634,35		110.046,46	1.358.680,81		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.302.332,62		71.225,66	1.373.558,28		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		3.711.683,70		915.518,82	4.627.202,52		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		72.425,65		0,00	72.425,65		
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00		0,00	0,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		0,00	0,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		462,53		28.717,28	29.179,81		
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00		
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>6.760.719,29</b>		<b>1.136.538,62</b>	<b>7.897.257,91</b>		
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							2.971.239,08	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							209.380,96	
<b>Pagos presupuestarios</b>								
1	GASTOS DE PERSONAL	3.483.681,94	0,00	3.483.681,94	4.955,94	0,00	4.955,94	3.488.637,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	995.452,61	781.766,10	1.777.218,71	1.659.489,07	1.772.201,60	3.431.690,67	5.208.909,38

**Pagos presupuestarios**

3	GASTOS FINANCIEROS	1.610,98	0,00	1.610,98	87.545,89	0,00	87.545,89	89.156,87
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.250,48	0,00	200.250,48	416.211,91	0,00	416.211,91	616.462,39
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	0,00	0,00	0,00	958.901,44	958.901,44	958.901,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.869,39	0,00	34.869,39	0,00	0,00	0,00	34.869,39
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Pagos Presupuestarios</b>	<b>4.715.865,40</b>	<b>781.766,10</b>	<b>5.497.631,50</b>	<b>2.168.202,81</b>	<b>2.731.103,04</b>	<b>4.899.305,85</b>	<b>10.396.937,35</b>

**Pagos No Presupuestarios**

3.033.708,55

**Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva**

0,00

**Fondos líquidos al final del periodo****79.824.439,03**