



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2022

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 | | | | | | | 68.197.519,63 | |
| Cobros Presupuestarios | | | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 1.551.559,94 | | | 51.948,72 | 1.603.508,66 | |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2.758.279,42 | | | 74.656,64 | 2.832.936,06 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 1.784.247,85 | | | 185.096,86 | 1.969.344,71 | |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | | 9.616.064,25 | | | 1.976.610,69 | 11.592.674,94 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 33.837,94 | | | 0,00 | 33.837,94 | |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 100.434,19 | | | 0,00 | 100.434,19 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 116,66 | | | 58.243,92 | 58.360,58 | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Cobros Presupuestarios | | 15.844.540,25 | | | 2.346.556,83 | 18.191.097,08 | |
| Cobros No Presupuestarios | | | | | | | 5.587.104,24 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | -316.478,75 | |
| Pagos presupuestarios | | | | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.407.414,41 | 0,00 | 7.407.414,41 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 7.407.459,41 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.062.800,94 | 0,00 | 7.062.800,94 | 2.381.076,68 | 0,00 | 2.381.076,68 | 9.443.877,62 |

Pagos presupuestarios

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 74.524,32 | 0,00 | 74.524,32 | 373,91 | 0,00 | 373,91 | 74.898,23 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 597.023,02 | 0,00 | 597.023,02 | 377.537,25 | 0,00 | 377.537,25 | 974.560,27 |
| 5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 488.758,12 | 0,00 | 488.758,12 | 253.131,98 | 0,00 | 253.131,98 | 741.890,10 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 36.161,39 | 0,00 | 36.161,39 | 22.340,88 | 0,00 | 22.340,88 | 58.502,27 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Pagos Presupuestarios | 15.666.682,20 | 0,00 | 15.666.682,20 | 3.034.505,70 | 0,00 | 3.034.505,70 | 18.701.187,90 |

Pagos No Presupuestarios

5.116.684,13

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

174.125,38

Fondos líquidos al final del periodo**67.671.851,99**