



# 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		428.288,81			13.295,95	441.584,76	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		3.712.857,70			137.255,64	3.850.113,34	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.637.470,60			77.060,84	2.714.531,44	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		9.079.859,55			915.518,82	9.995.378,37	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		141.158,21			0,00	141.158,21	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-23.796,98			0,00	-23.796,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.968,12			52.126,33	56.094,45	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>15.979.806,01</b>			<b>1.195.257,58</b>	<b>17.175.063,59</b>	
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							11.373.867,66	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							2.497.845,35	
<b>Pagos presupuestarios</b>								
1	GASTOS DE PERSONAL	7.408.826,60	0,00	7.408.826,60	4.955,94	0,00	4.955,94	7.413.782,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.960.230,04	0,00	6.960.230,04	3.453.887,21	0,00	3.453.887,21	10.414.117,25

**Pagos presupuestarios**

3	GASTOS FINANCIEROS	21.832,41	0,00	21.832,41	87.545,89	0,00	87.545,89	109.378,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.787,05	0,00	763.787,05	418.291,91	0,00	418.291,91	1.182.078,96
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	347.362,12	0,00	347.362,12	958.901,44	0,00	958.901,44	1.306.263,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.238,53	0,00	26.238,53	0,00	0,00	0,00	26.238,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	56.955,26	0,00	56.955,26	0,00	0,00	0,00	56.955,26
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Pagos Presupuestarios</b>	<b>15.585.232,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.585.232,01</b>	<b>4.923.582,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923.582,39</b>	<b>20.508.814,40</b>

**Pagos No Presupuestarios**

11.422.873,68

**Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva**

123,90

**Fondos líquidos al final del periodo****81.294.047,92**