



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	
Fondos líquidos al inicio del periodo							82.179.195,80
Cobros Presupuestarios							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			2.106.210,92			29.964,77	2.136.175,69
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			7.977.945,76			149.211,11	8.127.156,87
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			5.881.262,71			147.653,50	6.028.916,21
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			13.242.596,62			915.518,82	14.158.115,44
5 INGRESOS PATRIMONIALES			293.997,21			0,00	293.997,21
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-3.614,99			0,00	-3.614,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS			10.528,95			73.435,94	83.964,89
9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
Total Cobros Presupuestarios			29.508.927,18			1.315.784,14	30.824.711,32
Cobros No Presupuestarios							34.434.377,07
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							15.669.516,30
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.970.513,95	0,00	10.970.513,95	4.955,94	0,00	4.955,94	10.975.469,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.763.464,61	0,00	14.763.464,61	3.454.295,79	0,00	3.454.295,79	18.217.760,40

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	27.793,72	0,00	27.793,72	87.545,89	0,00	87.545,89	115.339,61
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.478.230,47	0,00	1.478.230,47	418.591,91	0,00	418.591,91	1.896.822,38
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	1.027.046,77	0,00	1.027.046,77	958.901,44	0,00	958.901,44	1.985.948,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.190,23	0,00	31.190,23	0,00	0,00	0,00	31.190,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	106.991,69	0,00	106.991,69	0,00	0,00	0,00	106.991,69
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	28.405.231,44	0,00	28.405.231,44	4.924.290,97	0,00	4.924.290,97	33.329.522,41

Pagos No Presupuestarios

34.485.116,08

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

93,90

Fondos líquidos al final del periodo**95.292.955,60**