



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		11.598.354,24		124.613,20	11.722.967,44		
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		8.293.262,90		106.367,64	8.399.630,54		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		14.508.181,80		339.624,20	14.847.806,00		
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		19.671.928,73		2.276.049,94	21.947.978,67		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		92.873,33		0,00	92.873,33		
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00		0,00	0,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.104.316,80		0,00	3.104.316,80		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.586,48		107.503,87	117.090,35		
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00		0,00	0,00		
	Total Cobros Presupuestarios		57.278.504,28		2.954.158,85	60.232.663,13		
Cobros No Presupuestarios							13.147.443,15	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							1.371.042,29	
Pagos presupuestarios								
1	GASTOS DE PERSONAL	15.065.040,35	0,00	15.065.040,35	24.173,34	0,00	24.173,34	15.089.213,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.347.221,82	5.043.511,62	26.390.733,44	1.881.341,73	502.391,16	2.383.732,89	28.774.466,33

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	262.441,03	0,00	262.441,03	373,91	0,00	373,91	262.814,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.343.667,70	0,00	2.343.667,70	385.960,34	0,00	385.960,34	2.729.628,04
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	579.259,73	1.116.301,02	1.695.560,75	0,00	253.131,98	253.131,98	1.948.692,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.310,24	0,00	71.310,24	22.340,88	0,00	22.340,88	93.651,12
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	39.668.940,87	6.159.812,64	45.828.753,51	2.314.190,20	755.523,14	3.069.713,34	48.898.466,85

Pagos No Presupuestarios

12.458.160,79

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

71.996,95

Fondos líquidos al final del periodo**81.520.043,61**