



# 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		4.377.234,26			167.954,51	4.545.188,77	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		11.290.571,88			212.369,22	11.502.941,10	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.067.093,94			243.883,46	9.310.977,40	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		20.278.282,22			924.601,46	21.202.883,68	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.138.921,94			0,00	1.138.921,94	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.046.385,01			0,00	3.046.385,01	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		25.114,77			98.807,08	123.921,85	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>49.223.604,02</b>			<b>1.647.615,73</b>	<b>50.871.219,75</b>	
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							38.602.988,43	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							11.804.304,42	
<b>Pagos presupuestarios</b>								
1	GASTOS DE PERSONAL	15.454.797,96	0,00	15.454.797,96	4.955,94	0,00	4.955,94	15.459.753,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.049.373,79	7.631.095,33	21.680.469,12	1.659.250,88	1.797.001,14	3.456.252,02	25.136.721,14

**Pagos presupuestarios**

3	GASTOS FINANCIEROS	30.272,56	0,00	30.272,56	87.545,89	0,00	87.545,89	117.818,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.571.421,94	0,00	2.571.421,94	418.591,91	0,00	418.591,91	2.990.013,85
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	699.513,40	1.328.538,91	2.028.052,31	0,00	961.876,04	961.876,04	2.989.928,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.190,23	0,00	35.190,23	0,00	0,00	0,00	35.190,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	118.967,14	0,00	118.967,14	0,00	0,00	0,00	118.967,14
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Pagos Presupuestarios</b>	<b>32.959.537,02</b>	<b>8.959.634,24</b>	<b>41.919.171,26</b>	<b>2.170.344,62</b>	<b>2.758.877,18</b>	<b>4.929.221,80</b>	<b>46.848.393,06</b>

**Pagos No Presupuestarios**

38.483.201,42

**Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva**

281,82

**Fondos líquidos al final del periodo****98.125.832,10**