



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2024

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							98.125.832,10
Cobros Presupuestarios							
1 IMPUESTOS DIRECTOS			8.527.378,18			51.331,22	8.578.709,40
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			2.205.662,59			213.329,18	2.418.991,77
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			2.313.339,92			94.883,23	2.408.223,15
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			10.055.642,27			555.136,83	10.610.779,10
5 INGRESOS PATRIMONIALES			639.371,74			798.746,60	1.438.118,34
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			192.446,08			12.675,75	205.121,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			21.170,37	21.170,37
9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
Total Cobros Presupuestarios			23.933.840,78			1.747.273,18	25.681.113,96
Cobros No Presupuestarios							9.142.858,44
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							-7.876.940,65
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.490.025,89	0,00	3.490.025,89	0,00	0,00	0,00	3.490.025,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.727.936,62	265.956,60	1.993.893,22	3.973.419,22	1.210.592,68	5.184.011,90	7.177.905,12

Pagos presupuestarios								
3	GASTOS FINANCIEROS	8.268,93	0,00	8.268,93	343,90	0,00	343,90	8.612,83
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	237.793,76	0,00	237.793,76	796.737,23	0,00	796.737,23	1.034.530,99
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	635.100,65	360.847,54	995.948,19	995.948,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.841,78	0,00	23.841,78	9.902,37	0,00	9.902,37	33.744,15
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pagos Presupuestarios		5.487.866,98	265.956,60	5.753.823,58	5.415.503,37	1.571.440,22	6.986.943,59	12.740.767,17
Pagos No Presupuestarios								
								9.268.486,32
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								
								282,47
Fondos líquidos al final del periodo								
								103.063.327,89