



# 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	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo</b>							98.125.832,10
<b>Cobros Presupuestarios</b>							
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
<b>Total Cobros Presupuestarios</b>			<b>23.933.840,78</b>			<b>1.747.273,18</b>	<b>25.681.113,96</b>
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							9.142.858,44
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							-7.876.940,65
<b>Pagos presupuestarios</b>							
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

<b>Pagos presupuestarios</b>								
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
<b>Total Pagos Presupuestarios</b>		<b>5.487.866,98</b>	<b>265.956,60</b>	<b>5.753.823,58</b>	<b>5.415.503,37</b>	<b>1.571.440,22</b>	<b>6.986.943,59</b>	<b>12.740.767,17</b>
<b>Pagos No Presupuestarios</b>								9.268.486,32
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>								282,47
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>								<b>103.063.327,89</b>