



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			10.770.572,79			100.010,68	10.870.583,47
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			4.898.523,52			220.575,67	5.119.099,19
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			5.004.836,09			144.140,80	5.148.976,89
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			16.914.495,26			555.136,83	17.469.632,09
5 INGRESOS PATRIMONIALES			1.384.442,83			798.746,60	2.183.189,43
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			987.466,84			12.675,75	1.000.142,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.936,87			57.890,64	60.827,51
9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
Total Cobros Presupuestarios			39.963.274,20			1.889.176,97	41.852.451,17
Cobros No Presupuestarios							13.030.832,75
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							-11.017.961,22
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	8.000.830,89	0,00	8.000.830,89	0,00	0,00	0,00	8.000.830,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.420.382,66	3.074.547,49	9.494.930,15	3.973.419,22	1.229.856,28	5.203.275,50	14.698.205,65

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	20.894,58	0,00	20.894,58	343,90	0,00	343,90	21.238,48
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.304.168,05	0,00	1.304.168,05	865.808,90	0,00	865.808,90	2.169.976,95
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	480.816,91	480.816,91	635.100,65	360.847,54	995.948,19	1.476.765,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.764,17	0,00	26.764,17	314,53	0,00	314,53	27.078,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.067,61	0,00	71.067,61	9.902,37	0,00	9.902,37	80.969,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	15.844.107,96	3.555.364,40	19.399.472,36	5.484.889,57	1.590.703,82	7.075.593,39	26.475.065,75

Pagos No Presupuestarios

13.034.889,18

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

705,22

Fondos líquidos al final del periodo**102.480.494,65**