



# 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		20.891.004,15			260.539,28	21.151.543,43
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		10.137.670,34			365.266,55	10.502.936,89
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.376.801,85			330.438,50	8.707.240,35
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		23.745.047,22			555.136,83	24.300.184,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.311.291,80			798.746,60	3.110.038,40
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		988.398,02			45.973,78	1.034.371,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.529,48			72.098,39	80.627,87
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>66.458.742,86</b>			<b>2.428.199,93</b>	<b>68.886.942,79</b>
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							16.435.648,01
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							-12.584.684,05
<b>Pagos presupuestarios</b>							
1	GASTOS DE PERSONAL	11.633.823,96	0,00	11.633.823,96	0,00	0,00	11.633.823,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.417.644,48	5.552.146,47	15.969.790,95	3.974.019,22	1.231.334,71	21.175.144,88

<b>Pagos presupuestarios</b>								
3	GASTOS FINANCIEROS	42.053,88	0,00	42.053,88	343,90	0,00	343,90	42.397,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.747.916,39	0,00	2.747.916,39	867.534,81	0,00	867.534,81	3.615.451,20
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	58.843,40	736.081,09	794.924,49	635.100,65	360.847,54	995.948,19	1.790.872,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.202,25	0,00	28.202,25	314,53	0,00	314,53	28.516,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	114.573,61	0,00	114.573,61	9.902,37	0,00	9.902,37	124.475,98
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Pagos Presupuestarios</b>		<b>25.043.057,97</b>	<b>6.288.227,56</b>	<b>31.331.285,53</b>	<b>5.487.215,48</b>	<b>1.592.182,25</b>	<b>7.079.397,73</b>	<b>38.410.683,26</b>
<b>Pagos No Presupuestarios</b>								16.519.494,48
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>								-4.228,53
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>								<b>115.937.789,64</b>