



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			23.100.273,75			293.697,68	23.393.971,43
2 IMPUESTOS INDIRECTOS			13.501.539,00			385.476,68	13.887.015,68
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			11.587.101,02			374.989,14	11.962.090,16
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES			28.786.715,78			555.136,83	29.341.852,61
5 INGRESOS PATRIMONIALES			3.231.364,59			798.746,60	4.030.111,19
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.210.882,80			45.973,78	1.256.856,58
8 ACTIVOS FINANCIEROS			24.092,98			97.123,16	121.216,14
9 PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
Total Cobros Presupuestarios			81.441.969,92			2.551.143,87	83.993.113,79
Cobros No Presupuestarios							20.902.795,68
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							-13.451.553,13
Pagos presupuestarios							
1 GASTOS DE PERSONAL	16.593.877,19	0,00	16.593.877,19	0,00	0,00	0,00	16.593.877,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.760.740,80	8.911.351,37	24.672.092,17	3.974.743,42	1.231.669,58	5.206.413,00	29.878.505,17

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	43.346,65	0,00	43.346,65	343,90	0,00	343,90	43.690,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066.516,02	0,00	4.066.516,02	869.940,24	0,00	869.940,24	4.936.456,26
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	63.585,33	1.479.065,20	1.542.650,53	635.100,65	360.847,54	995.948,19	2.538.598,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.903,99	0,00	41.903,99	314,53	0,00	314,53	42.218,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	147.593,01	0,00	147.593,01	9.902,37	0,00	9.902,37	157.495,38
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pagos Presupuestarios	36.717.562,99	10.390.416,57	47.107.979,56	5.490.345,11	1.592.517,12	7.082.862,23	54.190.841,79

Pagos No Presupuestarios

20.819.017,02

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

-4.228,53

Fondos líquidos al final del periodo**114.562.378,78**