

 Ayuntamiento de Los Realejos Avenida de Canarias, 6 - 38410 - Los Realejos ☎ 922346234 - 010 ✉ alcaldia@losrealejos.es http://www.losrealejos.es https://sede.losrealejos.es	TRANSP.005	Anualidad	2022/2023
	Portal de Transparencia		
Código	Descripción del apartado		
1093	Informes sobre el movimiento y la situación de la Tesorería.		

Ejercicio 2022:

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			23.533.992,99
Cobros presupuestarios	32.596.248,10	2.045.742,92	34.641.991,02
1. Impuestos directos	6.904.087,58	326.486,27	7.230.573,85
2. Impuestos indirectos	257.882,51	36,20	257.918,71
3. Tasas y otros ingresos	3.702.770,98	1.699.633,49	5.402.404,47
4. Transferencias corrientes	19.093.138,91	0,00	19.093.138,91
5. Ingresos patrimoniales	91.505,08	6.047,93	97.553,01
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	2.541.568,14	0,00	2.541.568,14
8. Activos financieros	5.294,90	13.539,03	18.833,93
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	17.902.588,17	0,00	17.902.588,17
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	39.464.753,92	927.982,93	40.392.736,85
1. Gastos de personal	11.375.185,34	215.459,94	11.590.645,28
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.371.326,55	397.803,21	7.769.129,76
3. Gastos financieros	39.466,86	284,72	39.751,58
4. Transferencias corrientes	11.148.615,49	239.236,75	11.387.852,24
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	8.857.159,68	75.198,31	8.932.357,99
7. Transferencias de capital	649.500,00	0,00	649.500,00
8. Activos financieros	23.500,00	0,00	23.500,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	17.796.477,13	0,00	17.796.477,13
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo			17.889.358,20

Ejercicio 2023: (1º Trimestre / 2023)

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL		Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						17.889.358,20	11.070.708,75	10.070.708,75	8.970.708,75	11.070.708,75	12.470.708,75	
Cobros presupuestarios			14.120.982,95			1.865.667,26	15.986.650,21	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00
1. Impuestos directos			1.108.698,65			146.085,40	1.254.784,05	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
2. Impuestos indirectos			51.808,76			1.100,13	52.908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			1.140.386,95			1.476.809,85	2.617.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			10.476.173,06				10.476.173,06	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
5. Ingresos patrimoniales			48.728,39			2.339,03	51.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			1.292.126,07			230.850,00	1.522.976,07	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8. Activos financieros			3.061,07			8.482,85	11.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			146.526,48				146.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	12.913.509,91	8.928.527,89	21.842.037,80	422.658,80	687.129,54	1.109.788,34	22.951.826,14	1.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00	6.000.000,00
1. Gastos de personal	5.686.401,20		5.686.401,20	252.494,79		252.494,79	5.938.895,99	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		3.930.559,57	3.930.559,57		223.323,56	223.323,56	4.153.883,13	500.000,00	600.000,00	500.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00
3. Gastos financieros	3.621,00		3.621,00				3.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	7.031.827,71		7.031.827,71	170.164,01		170.164,01	7.201.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales		4.997.968,32	4.997.968,32		463.805,98	463.805,98	5.461.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	167.000,00		167.000,00				167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	24.660,00		24.660,00				24.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							11.070.708,75	10.070.708,75	8.970.708,75	12.470.708,75	12.470.708,75	14.470.708,75