

**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**Portal de Transparencia**

Código	Descripción del apartado
1093	Informes sobre el movimiento y la situación de la Tesorería.

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