



AYUNTAMIENTO  
PUERTO DEL ROSARIO

## Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2022

### 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>							51.005.337,20	
<b>Cobros Presupuestarios</b>								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		260.759,45			491.021,97	751.781,42	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		1.912.295,11			75.419,98	1.987.715,09	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		970.940,05			360.180,40	1.331.120,45	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		5.202.969,80			0,00	5.202.969,80	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		16.189,31			0,00	16.189,31	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,00			0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.001,38			5.408,74	6.410,12	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
	<b>Total Cobros Presupuestarios</b>		<b>8.364.155,10</b>			<b>932.031,09</b>	<b>9.296.186,19</b>	
<b>Cobros No Presupuestarios</b>							9.914.560,22	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>							0,00	
<b>Pagos presupuestarios</b>								
1	GASTOS DE PERSONAL	4.329.827,47	0,00	4.329.827,47	58.572,72	0,00	58.572,72	4.388.400,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.751.191,26	0,00	2.751.191,26	131.749,81	0,00	131.749,81	2.882.941,07

<b>Pagos presupuestarios</b>									
3	GASTOS FINANCIEROS	15.863,42	0,00	15.863,42	3,22	0,00	3,22	15.866,64	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.546,03	0,00	42.546,03	51.847,98	0,00	51.847,98	94.394,01	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	INVERSIONES REALES	13.521,59	0,00	13.521,59	135.644,26	0,00	135.644,26	149.165,85	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Pagos Presupuestarios</b>	<b>7.181.449,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181.449,77</b>	<b>377.817,99</b>	<b>0,00</b>	<b>377.817,99</b>	<b>7.559.267,76</b>	
<b>Pagos No Presupuestarios</b>									9.975.917,44
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>									0,00
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>									<b>52.680.898,41</b>