



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **05-35-017-AA-000****Puerto del Rosario**

(4960) v.3.2T-

10.34.251.72

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>51.005.337,20</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>42.735.727,19</b>	<b>1.971.705,51</b>	<b>44.707.432,70</b>
1. Impuestos directos	9.326.111,06	1.394.948,57	10.721.059,63
2. Impuestos indirectos	8.543.321,47	77.364,04	8.620.685,51
3. Tasas y otros ingresos	4.305.336,43	481.067,72	4.786.404,15
4. Transferencias corrientes	19.517.809,35	0,00	19.517.809,35
5. Ingresos patrimoniales	29.176,34	0,00	29.176,34
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8. Activos financieros	13.972,54	18.325,18	32.297,72
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>56.430.130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56.430.130,68</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>50.983.350,38</b>	<b>730.885,62</b>	<b>51.714.236,00</b>
1. Gastos de personal	21.116.605,25	58.572,72	21.175.177,97
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	17.389.610,22	220.411,42	17.610.021,64
3. Gastos financieros	363.773,60	3,22	363.776,82
4. Transferencias corrientes	2.461.818,95	186.817,98	2.648.636,93
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	9.603.542,36	265.080,28	9.868.622,64
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	48.000,00	0,00	48.000,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>56.178.990,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56.178.990,07</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>44.249.674,51</b>

#### OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR