



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **05-38-023-AA-000**

San Cristóbal de La Laguna

(5120) v. 1. 1-10. 34. 251. 173

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 31/12/2016		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			20.351.215,79
Cobros presupuestarios	133.654.235,37	7.964.201,46	141.618.436,83
1. Impuestos directos	43.276.603,71	5.272.294,63	48.548.898,34
2. Impuestos indirectos	24.406.300,41	6.095,18	24.412.395,59
3. Tasas y otros ingresos	11.576.172,83	2.081.521,03	13.657.693,86
4. Transferencias corrientes	37.899.351,36	505.318,49	38.404.669,85
5. Ingresos patrimoniales	137.902,57	32.821,48	170.724,05
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	16.357.904,49	66.150,65	16.424.055,14
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	25.700.245,14	0,00	25.700.245,14
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.574.886,87	0,00	6.574.886,87
Pagos Presupuestarios	110.650.720,38	29.249.572,41	139.900.292,79
1. Gastos de personal	41.938.151,23	550.725,89	42.488.877,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	44.279.204,13	15.049.876,38	59.329.080,51
3. Gastos financieros	1.263.145,18	306.254,32	1.569.399,50
4. Transferencias corrientes	8.664.201,07	7.316.045,00	15.980.246,07

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	1.707.326,25	1.446.077,30	3.153.403,55
7. Transferencias de capital	3.213.125,84	4.580.593,52	7.793.719,36
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	9.585.566,68	0,00	9.585.566,68
Pagos no presupuestarios	33.528.234,83	0,00	33.528.234,83
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	311.083,05	0,00	311.083,05
Fondos líquidos al final del periodo			20.505.173,96

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR