



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **05-38-023-AA-000****San Cristóbal de La Laguna**

(5120) v.1.1-

10.34.251.105

### 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 31/12/2017		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>22.171.252,07</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>160.956.257,12</b>	<b>3.970.941,45</b>	<b>164.927.198,57</b>
1. Impuestos directos	47.078.705,45	2.561.110,96	49.639.816,41
2. Impuestos indirectos	28.166.564,32	29.419,16	28.195.983,48
3. Tasas y otros ingresos	20.884.592,27	526.153,74	21.410.746,01
4. Transferencias corrientes	40.171.080,47	23.252,13	40.194.332,60
5. Ingresos patrimoniales	414.879,17	831.005,46	1.245.884,63
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	24.240.435,44	0,00	24.240.435,44
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>47.436.174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.436.174,43</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>20.799.713,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.799.713,06</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>140.421.577,43</b>	<b>18.591.871,31</b>	<b>159.013.448,74</b>
1. Gastos de personal	41.139.740,04	579.230,45	41.718.970,49
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	44.824.016,61	5.711.126,48	50.535.143,09
3. Gastos financieros	894.535,73	387,31	894.923,04
4. Transferencias corrientes	9.278.376,40	9.027.449,83	18.305.826,23
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	6.148.391,92	601.529,68	6.749.921,60
7. Transferencias de capital	4.807.949,78	2.672.147,56	7.480.097,34
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	33.328.566,95	0,00	33.328.566,95
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>46.736.609,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46.736.609,95</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>1.159.934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.934,08</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>48.424.345,36</b>

#### 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 2017 (a 01-01-2017).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR