



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

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

(5120) v.1.1-10.34.251.175

Anexo 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 31/12/2015		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			21.935.987,57
Cobros presupuestarios	122.351.862,21	8.557.706,74	130.909.568,95
1. Impuestos directos	42.828.352,94	5.241.899,84	48.070.252,78
2. Impuestos indirectos	23.268.872,21	3.177,11	23.272.049,32
3. Tasas y otros ingresos	12.640.349,22	1.885.612,00	14.525.961,22
4. Transferencias corrientes	42.029.363,95	389.859,58	42.419.223,53
5. Ingresos patrimoniales	905.853,77	1.037.158,21	1.943.011,98
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	679.070,12	0,00	679.070,12
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	35.933.566,37	0,00	35.933.566,37
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.971.557,62	0,00	1.971.557,62
Pagos Presupuestarios	97.639.495,84	49.982.951,61	147.622.447,45
1. Gastos de personal	42.261.529,68	471.696,01	42.733.225,69
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	37.238.229,49	35.730.490,73	72.968.720,22
3. Gastos financieros	2.248.427,05	891.072,48	3.139.499,53
4. Transferencias corrientes	5.901.024,55	9.465.431,75	15.366.456,30
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	4.359.373,13	2.715.434,97	7.074.808,10
7. Transferencias de capital	1.638.893,67	708.825,67	2.347.719,34
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	3.992.018,27	0,00	3.992.018,27
Pagos no presupuestarios	36.106.796,94	0,00	36.106.796,94
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.207.433,69	0,00	2.207.433,69
Fondos líquidos al final del periodo			4.814.002,43

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 2015 (a 01-01-2015).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR