

SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDASECRETARÍA GENERAL
DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - 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 Y ESTIMADOS											I REC FIN
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						22.171.252,07	66.431.793,73	65.496.534,84	64.933.545,50	66.431.793,73	22	
Cobros presupuestarios			114.336.517,79			3.336.610,76	117.673.128,55	8.693.169,62	11.382.569,43	33.128.646,86	53.204.385,91	170
1. Impuestos directos			37.927.495,60			1.980.358,41	39.907.854,01	2.734.433,30	4.377.574,78	3.069.526,81	10.181.534,89	51
2. Impuestos indirectos			21.482.524,60			29.366,42	21.511.891,02	1.911.473,17	1.907.781,91	3.993.142,86	7.812.397,94	21
3. Tasas y otros ingresos			16.859.734,14			472.628,34	17.332.362,48	1.711.381,56	2.006.701,72	2.178.199,32	5.896.282,60	21
4. Transferencias corrientes			24.472.111,66			23.252,13	24.495.363,79	2.330.621,19	2.660.424,43	10.535.552,53	15.526.598,15	41
5. Ingresos patrimoniales			15.708,42			831.005,46	846.713,88	5.260,40	430.086,59	328.085,14	763.432,13	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			13.578.943,37			0,00	13.578.943,37	0,00	0,00	13.024.140,20	13.024.140,20	21
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			43.764.440,07			0,00	43.764.440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			18.739.770,81			0,00	18.739.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18
Pagos Presupuestarios	49.584.724,42	29.053.329,24	78.638.053,66	11.874.470,02	5.853.670,34	17.728.140,36	96.366.194,02	9.628.428,51	11.945.558,77	15.436.496,62	37.010.483,90	133
1. Gastos de personal	29.889.191,68	0,00	29.889.191,68	572.601,07	0,00	572.601,07	30.461.792,75	3.072.992,60	4.664.445,51	5.846.656,60	13.584.094,71	41
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3.696.491,45	26.387.235,22	30.083.726,67	322.090,11	5.368.420,38	5.690.510,49	35.774.237,16	5.095.745,07	5.521.664,63	4.864.944,70	15.482.354,40	51
3. Gastos financieros	654.408,54	0,00	654.408,54	291,07	0,00	291,07	654.699,61	37.547,92	37.547,92	167.835,44	242.931,28	
4. Transferencias corrientes	5.017.887,80	0,00	5.017.887,80	8.209.952,41	0,00	8.209.952,41	13.227.840,21	1.106.568,51	1.295.019,39	1.267.090,99	3.668.678,89	11
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	94.735,54	2.666.094,02	2.760.829,56	97.387,80	485.249,96	582.637,76	3.343.467,32	309.079,81	325.199,51	328.104,48	962.383,80	
7. Transferencias de capital	3.801.718,80	0,00	3.801.718,80	2.672.147,56	0,00	2.672.147,56	6.473.866,36	6.494,60	101.681,81	1.330.220,85	1.438.397,26	
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	6.430.290,61	0,00	6.430.290,61	0,00	0,00	0,00	6.430.290,61	0,00	0,00	1.631.643,56	1.631.643,56	
Pagos no presupuestarios	39.543.033,87	0,00	39.543.033,87	0,00	0,00	0,00	39.543.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.569,88	0,00	7.569,88	0,00	0,00	0,00	7.569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							66.431.793,73	65.496.534,84	64.933.545,50	82.625.695,74	82.625.695,74	82

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 las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR