



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2018

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

(5120) v.2.0.8-

10.34.251.174

### 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                                             |                                                                   |                       |                                                                      |                                                                   |                      |                                            |                      |                      |                      |                      |                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                              | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) |                                                                   |                       |                                                                      |                                                                   |                      | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO             |                      |                      |                      |                      | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5) |
|                                                              | CORRIENTE                                                                        |                                                                   |                       | CERRADOS                                                             |                                                                   |                      | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |                      |                      |                      |                      |                                         |                                               |
|                                                              | 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            |                      |                                         |                                               |
| <b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>             |                                                                                  |                                                                   |                       |                                                                      |                                                                   | <b>48.207.265,06</b> | <b>53.469.526,55</b>                       | <b>51.880.446,48</b> | <b>50.405.484,12</b> | <b>53.469.526,55</b> | <b>48.207.265,06</b> |                                         |                                               |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                |                                                                                  |                                                                   | <b>93.495.403,66</b>  |                                                                      |                                                                   | <b>4.247.227,04</b>  | <b>97.742.630,70</b>                       | <b>9.179.134,48</b>  | <b>11.953.688,76</b> | <b>28.346.580,90</b> | <b>49.479.404,14</b> | <b>147.222.034,84</b>                   |                                               |
| 1. Impuestos directos                                        |                                                                                  |                                                                   | 29.414.199,42         |                                                                      |                                                                   | 2.949.292,73         | 32.363.492,15                              | 2.552.006,04         | 4.048.672,38         | 2.746.583,42         | 9.347.261,84         | 41.710.753,99                           |                                               |
| 2. Impuestos indirectos                                      |                                                                                  |                                                                   | 20.351.906,37         |                                                                      |                                                                   | 829,88               | 20.352.736,25                              | 2.255.623,81         | 2.251.268,14         | 4.712.091,48         | 9.218.983,43         | 29.571.719,68                           |                                               |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    |                                                                                  |                                                                   | 7.608.073,09          |                                                                      |                                                                   | 947.251,49           | 8.555.324,58                               | 2.010.192,47         | 2.363.735,44         | 2.382.154,89         | 6.756.082,80         | 15.311.407,38                           |                                               |
| 4. Transferencias corrientes                                 |                                                                                  |                                                                   | 29.831.624,13         |                                                                      |                                                                   | 92.491,52            | 29.924.115,65                              | 2.353.880,32         | 2.686.974,93         | 10.635.635,55        | 15.676.490,80        | 45.600.606,45                           |                                               |
| 5. Ingresos patrimoniales                                    |                                                                                  |                                                                   | 3.158,00              |                                                                      |                                                                   | 257.361,42           | 260.519,42                                 | 7.431,84             | 603.037,87           | 548.880,92           | 1.159.350,63         | 1.419.870,05                            |                                               |
| 6. Enajenación de inversiones reales                         |                                                                                  |                                                                   | 0,00                  |                                                                      |                                                                   | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    |                                               |
| 7. Transferencias de capital                                 |                                                                                  |                                                                   | 6.286.442,65          |                                                                      |                                                                   | 0,00                 | 6.286.442,65                               | 0,00                 | 0,00                 | 7.321.234,64         | 7.321.234,64         | 13.607.677,29                           |                                               |
| 8. Activos financieros                                       |                                                                                  |                                                                   | 0,00                  |                                                                      |                                                                   | 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                 | 0,00                                    |                                               |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |                                                                                  |                                                                   | <b>147.868.069,69</b> |                                                                      |                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>147.868.069,69</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>147.868.069,69</b>                   |                                               |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |                                                                                  |                                                                   | <b>-3.747.878,51</b>  |                                                                      |                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>-3.747.878,51</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-3.747.878,51</b>                    |                                               |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | <b>37.726.870,31</b>                                                             | <b>29.147.040,14</b>                                              | <b>66.873.910,45</b>  | <b>12.044.147,17</b>                                                 | <b>9.709.735,34</b>                                               | <b>21.753.882,51</b> | <b>88.627.792,96</b>                       | <b>10.768.214,55</b> | <b>13.428.651,12</b> | <b>16.306.554,01</b> | <b>40.503.419,68</b> | <b>129.131.212,64</b>                   |                                               |
| 1. Gastos de personal                                        |                                                                                  |                                                                   | 29.534.964,09         |                                                                      |                                                                   | 507.678,47           | 30.042.642,56                              |                      |                      |                      | 13.305.245,21        | 43.347.887,77                           |                                               |

|                                                             |                       |               |                       |              |              |              |                       |                      |                      |                      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                             | 29.534.964,09         | 0,00          |                       | 507.678,47   | 0,00         |              |                       | 3.009.911,29         | 4.568.695,42         | 5.726.638,50         |                      |                       |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                  | 0,00                  | 27.474.883,36 | 27.474.883,36         | 0,00         | 8.270.270,23 | 8.270.270,23 | 35.745.153,59         | 6.151.527,27         | 6.665.508,16         | 6.928.044,89         | 19.745.080,32        | 55.490.233,91         |
| 3. Gastos financieros                                       | 314.139,78            | 0,00          | 314.139,78            | 44.673,65    | 0,00         | 44.673,65    | 358.813,43            | 29.263,73            | 29.263,73            | 167.835,44           | 226.362,90           | 585.176,33            |
| 4. Transferencias corrientes                                | 4.606.959,91          | 0,00          | 4.606.959,91          | 5.566.324,79 | 0,00         | 5.566.324,79 | 10.173.284,70         | 1.190.282,54         | 1.394.511,44         | 1.373.177,94         | 3.957.971,92         | 14.131.256,62         |
| 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                 | 0,00                  |
| 6. Inversiones reales                                       | 0,00                  | 1.672.156,78  | 1.672.156,78          | 0,00         | 1.439.465,11 | 1.439.465,11 | 3.111.621,89          | 381.716,90           | 401.624,91           | 405.212,58           | 1.188.554,39         | 4.300.176,28          |
| 7. Transferencias de capital                                | 43.414,17             | 0,00          | 43.414,17             | 5.925.470,26 | 0,00         | 5.925.470,26 | 5.968.884,43          | 5.512,82             | 369.047,46           | 1.129.133,16         | 1.503.693,44         | 7.472.577,87          |
| 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                 | 0,00                  |
| 9. Pasivos financieros                                      | 3.227.392,36          | 0,00          | 3.227.392,36          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.227.392,36          | 0,00                 | 0,00                 | 576.511,50           | 576.511,50           | 3.803.903,86          |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                             | <b>147.972.767,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>147.972.767,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>147.972.767,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>147.972.767,72</b> |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b> | <b>-0,29</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-0,29</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-0,29</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-0,29</b>          |
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b>                 |                       |               |                       |              |              |              | <b>53.469.526,55</b>  | <b>51.880.446,48</b> | <b>50.405.484,12</b> | <b>62.445.511,01</b> | <b>62.445.511,01</b> | <b>62.445.511,01</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 2018 (a 01-01-2018).
- 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(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