

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2020

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

**San Cristóbal de La Laguna**

(5120) v.1.1.14-

10.34.251.71

### 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 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>60.214.767,24</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>129.640.450,72</b>	<b>5.289.734,49</b>	<b>134.930.185,21</b>
1. Impuestos directos	44.102.961,24	3.861.306,32	47.964.267,56
2. Impuestos indirectos	19.331.187,55	768,43	19.331.955,98
3. Tasas y otros ingresos	10.651.136,78	1.347.453,70	11.998.590,48
4. Transferencias corrientes	43.372.390,32	75.136,92	43.447.527,24
5. Ingresos patrimoniales	5.496,06	5.069,12	10.565,18
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	12.177.278,77	0,00	12.177.278,77
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>157.089.636,35</b>	<b>0,00</b>	<b>157.089.636,35</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>296.411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>296.411,60</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>112.777.731,55</b>	<b>23.441.730,39</b>	<b>136.219.461,94</b>
1. Gastos de personal	46.214.903,48	204.420,85	46.419.324,33
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	45.514.657,31	9.384.013,59	54.898.670,90
3. Gastos financieros	147.941,14	65.717,83	213.658,97
4. Transferencias corrientes	12.045.014,06	7.037.462,94	19.082.477,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	8.678.993,13	692.727,66	9.371.720,79
7. Transferencias de capital	176.222,43	6.057.387,52	6.233.609,95
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>155.479.219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>155.479.219,81</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>5.847.404,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.404,18</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>54.984.914,47</b>

#### OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2020 (a 01-01-2020).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR