



## M.I. Ayuntamiento de Telde

Estado de ejecución resumido

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

### Ayuntamiento de Telde

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Liquidados	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar	Estado de Ejecución
Resultas cerrados	69.290.585,78	0,00	69.290.585,78	69.290.585,78	2.445.043,04	66.845.542,74	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 IMPUESTOS DIRECTOS	33.870.026,86	0,00	33.870.026,86	11.596.683,78	11.596.683,78	0,00	22.273.343,08
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	782.993,89	0,00	782.993,89	97.837,73	97.837,73	0,00	685.156,16
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.258.446,45	0,00	7.258.446,45	3.977.430,31	3.977.051,09	379,22	3.281.016,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.600.374,65	5.183.213,19	51.783.587,84	34.002.074,34	32.584.419,50	1.417.654,84	17.781.513,50
5 INGRESOS PATRIMONIALES	46.579,56	0,00	46.579,56	6.545,12	6.545,12	0,00	40.034,44
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>88.558.421,41</b>	<b>5.183.213,19</b>	<b>93.741.634,60</b>	<b>49.680.571,28</b>	<b>48.262.537,22</b>	<b>1.418.034,06</b>	<b>44.061.063,32</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.509.663,66	6.183.314,95	11.692.978,61	5.722.989,73	5.722.989,73	0,00	5.969.988,88
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.509.663,66</b>	<b>6.183.314,95</b>	<b>11.692.978,61</b>	<b>5.722.989,73</b>	<b>5.722.989,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969.988,88</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	116.045,24	19.219.177,34	19.335.222,58	77.239,84	77.239,84	0,00	19.257.982,74
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>116.045,24</b>	<b>19.219.177,34</b>	<b>19.335.222,58</b>	<b>77.239,84</b>	<b>77.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.257.982,74</b>
<b>Total ingresos corrientes</b>	<b>94.184.130,31</b>	<b>30.585.705,48</b>	<b>124.769.835,79</b>	<b>55.480.800,85</b>	<b>54.062.766,79</b>	<b>1.418.034,06</b>	<b>69.289.034,94</b>

Capítulos de Gasto	Crédito inicial	Modificación	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendientes de pagar	Estado de Ejecución
Resultas cerrados	19.973.528,83	256.082,49	20.229.611,32	20.229.611,32	15.204.199,39	5.025.411,93	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 GASTOS PERSONAL	29.521.620,47	6.996.284,92	36.517.905,39	19.854.809,56	20.538.083,74	-683.274,18	16.663.095,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.754.960,00	3.341.155,76	52.096.115,76	26.615.169,00	26.250.502,14	364.666,86	25.480.946,76
3 GASTOS FINANCIEROS	4.000.237,40	3.395.634,39	7.395.871,79	5.482.522,03	5.482.522,03	0,00	1.913.349,76
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.906.419,60	139.619,29	4.046.038,89	1.582.778,48	1.564.499,04	18.279,44	2.463.260,41
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	700.000,00	-40.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>86.883.237,47</b>	<b>13.832.694,36</b>	<b>100.715.931,83</b>	<b>53.535.279,07</b>	<b>53.835.606,95</b>	<b>-300.327,88</b>	<b>47.180.652,76</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 INVERSIONES REALES	5.460.957,00	11.280.442,85	16.741.399,85	3.136.168,89	3.127.623,71	8.545,18	13.605.230,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.139.935,84	5.474.568,27	6.614.504,11	2.753.366,50	2.751.174,50	2.192,00	3.861.137,61
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.600.892,84</b>	<b>16.755.011,12</b>	<b>23.355.903,96</b>	<b>5.889.535,39</b>	<b>5.878.798,21</b>	<b>10.737,18</b>	<b>17.466.368,57</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,00	200.000,00	70.100,00	70.100,00	0,00	129.900,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	500.000,00	0,00	500.000,00	244.900,20	244.900,20	0,00	255.099,80
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>315.000,20</b>	<b>315.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>384.999,80</b>
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>94.184.130,31</b>	<b>30.587.705,48</b>	<b>124.771.835,79</b>	<b>59.739.814,66</b>	<b>60.029.405,36</b>	<b>-289.590,70</b>	<b>65.032.021,13</b>

Situación económica - Ejercicio CORRIENTE	Superavit inicial	Modificación	Superavit definitivo	Superavit Final	Movimientos de Fondos	Deudores / Acreedores	Estado de Ejecución
Total Ingresos	94.184.130,31	30.585.705,48	124.769.835,79	55.480.800,85	54.062.766,79	1.418.034,06	8.117.623,98
Total Gastos	94.184.130,31	30.587.705,48	124.771.835,79	59.739.814,66	60.029.405,36	-289.590,70	65.032.021,13
<b>Diferencia Corriente</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.259.013,81</b>	<b>-5.966.638,57</b>	<b>1.707.624,76</b>	<b>4.257.013,81</b>

Situación económica - Ejercicios CORRIENTE y CERRADOS	Superavit inicial	Modificación	Superavit definitivo	Superavit Final	Movimientos de Fondos	Deudores / Acreedores	Estado de Ejecución
Total Ingresos	163.474.716,09	30.585.705,48	194.060.421,57	124.771.386,63	56.507.809,83	68.263.576,80	8.117.623,98
Total Gastos	114.157.659,14	30.843.787,97	145.001.447,11	79.969.425,98	75.233.604,75	4.735.821,23	65.032.021,13
<b>Diferencia Corriente y Cerrados</b>	<b>49.317.056,95</b>	<b>-258.082,49</b>	<b>49.058.974,46</b>	<b>44.801.960,65</b>	<b>-18.725.794,92</b>	<b>63.527.755,57</b>	<b>4.257.013,81</b>