



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 05-35-003-DD-000 | Cabildo Insular de Lanzarote (4892)

v.1.0.7-10.34.251.75

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS												PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL RESTO DEL EJERCICIO (5)	
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO							
	CORRIENTE		CERRADOS		TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)					
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						126.523.341,61	125.299.179,36	124.491.179,36	123.683.179,36	125.299.179,36	122.875.179,36	122.875.179,36		
Cobros presupuestarios		26.206.262,26				1.732.914,44	27.939.176,70	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00		
1. Impuestos directos		242.716,89				0,00	242.716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Impuestos indirectos		9.316.604,24				223.159,53	9.539.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Tasas y otros ingresos		1.501.908,91				102.460,57	1.604.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Transferencias corrientes		11.971.863,21				1.402.086,84	13.373.950,05	1.758.000,00	1.758.000,00	1.758.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00		
5. Ingresos patrimoniales		408.512,39				0,00	408.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		2.723.124,23				0,00	2.723.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Activos financieros		0,00				3.725,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros		41.532,39				1.482,50	43.014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros no presupuestarios		9.365.365,07				0,00	9.365.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		460.097,00				0,00	460.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos Presupuestarios	8.012.705,65	5.181.753,95	13.194.459,60	9.124.416,51	6.641.133,92	15.765.550,43	28.960.010,03	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00	7.698.000,00	15.400.000,00		
1. Gastos de personal	7.699.272,35	0,00	7.699.272,35	26.269,60	0,00	26.269,60	7.725.541,95	2.566.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00	7.698.000,00	15.400.000,00		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	3.313.363,91	3.313.363,91	0,00	6.148.107,04	6.148.107,04	9.461.470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Gastos financieros	28.067,09	0,00	28.067,09	0,00	0,00	0,00	28.067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Transferencias corrientes	0,00	180.188,33	180.188,33	4.482.430,58	0,00	4.482.430,58	4.662.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1.688.201,71	1.688.201,71	0,00	493.026,88	493.026,88	2.181.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	4.615.716,33	0,00	4.615.716,33	4.615.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Activos financieros	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros	231.766,21	0,00	231.766,21	0,00	0,00	0,00	231.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos no presupuestarios	6.425.208,73	0,00	6.425.208,73	0,00	0,00	0,00	6.425.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.603.582,26	0,00	3.603.582,26	0,00	0,00	0,00	3.603.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo							125.299.179,36	124.491.179,36	123.683.179,36	122.875.179,36	122.875.179,36	112.749.179,36		

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 2019 (a 01-01-2019).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión 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 "Previsión Trimestre en curso - Previsión 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 líquidos/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Previsión 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 "Previsión Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos líquidos/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR