



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **05-35-003-DD-000** **Cabildo Insular de Lanzarote**

(4892) v.1.0.10-

10.34.251.85

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 RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | | | | | | | | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | TOTAL | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | |
| 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 | | | | | | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | | | | 126.523.341,61 | 128.409.135,37 |
| Cobros presupuestarios | | | 56.622.424,25 | | | 4.281.468,46 | 60.903.892,71 | 6.013.887,92 | 6.013.887,92 | 6.013.887,92 | 18.041.663,76 | 18.041.663,76 |
| 1. Impuestos directos | | | 485.433,78 | | | 0,00 | 485.433,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 28.095.036,30 | | | 223.159,53 | 28.318.195,83 | 4.411.500,84 | 4.411.500,84 | 4.411.500,84 | 13.234.502,52 | 13.234.502,52 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 2.053.131,00 | | | 1.647.631,04 | 3.700.762,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 21.229.641,68 | | | 1.402.086,84 | 22.631.728,52 | 1.602.387,08 | 1.602.387,08 | 1.602.387,08 | 4.807.161,24 | 4.807.161,24 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 1.211.522,39 | | | 0,00 | 1.211.522,39 | 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 | | | 3.492.784,23 | | | 1.003.383,55 | 4.496.167,78 | 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 | | | 54.874,87 | | | 1.482,50 | 56.357,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 22.101.157,73 | 20.748.423,31 | 42.849.581,04 | 9.355.571,84 | 6.812.946,07 | 16.168.517,91 | 59.018.098,95 | 3.113.833,99 | 3.113.833,99 | 3.113.833,99 | 9.341.501,97 | 9.341.501,97 |
| 1. Gastos de personal | 15.939.620,18 | 0,00 | 15.939.620,18 | 27.746,21 | 0,00 | 27.746,21 | 15.967.366,39 | 3.113.833,99 | 3.113.833,99 | 3.113.833,99 | 9.341.501,97 | 9.341.501,97 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 14.651.429,32 | 14.651.429,32 | 0,00 | 6.319.919,19 | 6.319.919,19 | 20.971.348,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gastos financieros | 94.141,41 | 0,00 | 94.141,41 | 12.373,16 | 0,00 | 12.373,16 | 106.514,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 4.850.392,99 | 0,00 | 4.850.392,99 | 4.638.736,14 | 0,00 | 4.638.736,14 | 9.489.129,13 | 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 | 6.096.993,99 | 6.096.993,99 | 0,00 | 493.026,88 | 493.026,88 | 6.590.020,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 769.660,00 | 0,00 | 769.660,00 | 4.676.716,33 | 0,00 | 4.676.716,33 | 5.446.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Activos financieros | 108.900,00 | 0,00 | 108.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 338.443,15 | 0,00 | 338.443,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.443,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos no presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 128.409.135,37 | 131.309.189,30 | 134.209.243,23 | 137.109.297,16 | 137.109.297,16 | 145.809.458,95 |

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 - 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 Recaudacion/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 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 liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR