

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2020

Entidad Local: **05-35-003-DD-000**

Cabildo Insular de Lanzarote

(4892) v.1.1.16-

10.34.251.74

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			
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	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		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							124.664.027,31	148.244.058,25	149.660.058,25	151.076.058,25	148.244.058,25
Cobros presupuestarios			62.199.651,43			22.198.779,15	84.398.430,58	4.416.000,00	4.416.000,00	4.416.000,00	13.248.000,00
1. Impuestos directos			553.428,90			0,00	553.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			23.094.595,75			1.177.420,29	24.272.016,04	2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	7.755.000,00
3. Tasas y otros ingresos			10.914.149,57			58.337,47	10.972.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			26.781.090,71			3.777.222,29	30.558.313,00	1.831.000,00	1.831.000,00	1.831.000,00	5.493.000,00
5. Ingresos patrimoniales			403.000,00			0,00	403.000,00	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
7. Transferencias de capital			387.741,10			17.049.444,91	17.437.186,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros			24.571,40			97.197,23	121.768,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			41.074,00			39.156,96	80.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			18.425.235,02			0,00	18.425.235,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			2.235.203,81			0,00	2.235.203,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	24.170.300,05	16.837.082,65	41.007.382,70	6.035.871,27	4.679.100,81	10.714.972,08	51.722.354,78	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
1. Gastos de personal	17.863.696,92	0,00	17.863.696,92	20.057,91	0,00	20.057,91	17.883.754,83	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	15.184.108,93	15.184.108,93	0,00	3.742.736,63	3.742.736,63	18.926.845,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	58.340,44	0,00	58.340,44	0,00	0,00	0,00	58.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	5.751.726,88	0,00	5.751.726,88	4.800.513,91	0,00	4.800.513,91	10.552.240,79	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
6. Inversiones reales	0,00	1.652.973,72	1.652.973,72	0,00	936.364,18	936.364,18	2.589.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	193.113,09	0,00	193.113,09	1.205.215,70	0,00	1.205.215,70	1.398.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	97.160,00	0,00	97.160,00	0,00	0,00	0,00	97.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	206.262,72	0,00	206.262,72	10.083,75	0,00	10.083,75	216.346,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	17.909.419,98	0,00	17.909.419,98	0,00	0,00	0,00	17.909.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.847.063,71	0,00	11.847.063,71	0,00	0,00	0,00	11.847.063,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							148.244.058,25	149.660.058,25	151.076.058,25	152.492.058,25	152.492.058,25

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 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 liquido 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