



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - 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 Tesoreria**

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

**IMPRIMIR**

(Importes en EUROS)

7. Transferencias de capital		744.883,96			22.938.047,64	23.682.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.682.931,60	
8. Activos financieros		24.571,40			98.597,23	123.168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	123.168,63	
9. Pasivos financieros		49.732,01			39.156,96	88.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88.888,97	
<b>Cobros no presupuestarios</b>		<b>29.253.171,56</b>			<b>0,00</b>	<b>29.253.171,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253.171,56</b>	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>		<b>2.978.977,59</b>			<b>0,00</b>	<b>2.978.977,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.977,59</b>	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>32.808.371,91</b>	<b>23.846.275,80</b>	<b>56.654.647,71</b>	<b>6.036.921,27</b>	<b>4.683.077,38</b>	<b>10.719.998,65</b>	<b>67.374.646,36</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>8.580.000,00</b>	<b>75.954.646,36</b>
1. Gastos de personal	25.739.662,75	0,00	25.739.662,75	20.057,91	0,00	20.057,91	25.759.720,66	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	8.580.000,00	34.339.720,66
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	21.366.291,90	21.366.291,90	0,00	3.746.713,20	3.746.713,20	25.113.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.113.005,10
3. Gastos financieros	72.855,94	0,00	72.855,94	0,00	0,00	0,00	72.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.855,94
4. Transferencias corrientes	6.390.365,01	0,00	6.390.365,01	4.801.563,91	0,00	4.801.563,91	11.191.928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191.928,92
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	2.479.983,90	2.479.983,90	0,00	936.364,18	936.364,18	3.416.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.348,08
7. Transferencias de capital	197.175,49	0,00	197.175,49	1.205.215,70	0,00	1.205.215,70	1.402.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.391,19
8. Activos financieros	140.160,00	0,00	140.160,00	0,00	0,00	0,00	140.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.160,00
9. Pasivos financieros	268.152,72	0,00	268.152,72	10.083,75	0,00	10.083,75	278.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	278.236,47
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>23.687.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.687.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.687.986,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.687.986,17</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>13.312.094,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312.094,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312.094,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.312.094,23</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>163.962.039,08</b>	<b>164.704.039,08</b>	<b>165.446.039,08</b>	<b>166.188.039,08</b>	<b>166.188.039,08</b>	<b>166.188.039,08</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 las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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](#)