

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - 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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2020		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>124.664.027,31</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>115.254.289,22</b>	<b>28.125.227,01</b>	<b>143.379.516,23</b>
1. Impuestos directos	1.979.852,86	0,00	1.979.852,86
2. Impuestos indirectos	39.322.820,33	1.177.420,29	40.500.240,62
3. Tasas y otros ingresos	15.135.912,61	72.032,24	15.207.944,85
4. Transferencias corrientes	49.322.651,96	3.797.267,08	53.119.919,04
5. Ingresos patrimoniales	820.541,30	0,00	820.541,30
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	8.514.022,23	22.938.047,64	31.452.069,87
8. Activos financieros	25.291,40	101.302,80	126.594,20
9. Pasivos financieros	133.196,53	39.156,96	172.353,49
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>37.330.021,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.330.021,68</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>14.650.470,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.650.470,68</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>96.185.288,32</b>	<b>10.744.018,01</b>	<b>106.929.306,33</b>
1. Gastos de personal	35.875.910,74	20.057,91	35.895.968,65
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	32.853.477,55	3.746.713,20	36.600.190,75
3. Gastos financieros	180.684,54	0,00	180.684,54
4. Transferencias corrientes	11.622.909,67	4.813.374,23	16.436.283,90

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	4.116.426,88	936.364,18	5.052.791,06
7. Transferencias de capital	11.022.393,99	1.217.424,74	12.239.818,73
8. Activos financieros	223.090,00	0,00	223.090,00
9. Pasivos financieros	290.394,95	10.083,75	300.478,70
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>35.160.963,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.160.963,88</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>15.375.077,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.375.077,25</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>162.558.688,44</b>

<b>OBSERVACIONES</b>
----------------------

(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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR