



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2021

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

v.0.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS 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					
	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	TOTAL									
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							162.281.336,00	147.381.380,66	150.861.380,66	154.341.380,66	147.381.380,66	157.511.380,66			
Cobros presupuestarios			22.178.609,26				3.586.827,68	25.765.436,94	5.700.000,00	5.700.000,00	6.400.000,00	17.800.000,00	35.600.000,00		
1. Impuestos directos			210.116,48				0,00	210.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Impuestos indirectos			7.526.366,16				0,00	7.526.366,16	3.800.000,00	3.800.000,00	4.500.000,00	12.100.000,00	24.200.000,00		
3. Tasas y otros ingresos			344.638,93				309,60	344.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Transferencias corrientes			14.783.677,54				3.574.338,38	18.358.015,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.700.000,00	11.400.000,00		
5. Ingresos patrimoniales			0,00				0,00	0,00	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			-700.000,00				0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Activos financieros			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros			13.810,15				12.179,70	25.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cobros no presupuestarios			7.513.071,04			0,00	7.513.071,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.370.743,07			0,00	1.370.743,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	11.704.764,64	7.277.099,58	18.981.864,22	7.084.712,84	4.674.981,86	11.759.694,70	30.741.558,92	2.220.000,00	2.220.000,00	3.230.000,00	7.670.000,00	16.000.000,00	
1. Gastos de personal	7.977.461,18	0,00	7.977.461,18	15.003,83	0,00	15.003,83	7.992.465,01	2.220.000,00	2.220.000,00	3.230.000,00	7.670.000,00	16.000.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	5.315.850,49	5.315.850,49	0,00	3.602.776,08	3.602.776,08	8.918.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	166.092,11	0,00	166.092,11	1.075,96	0,00	1.075,96	167.168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	3.412.462,72	0,00	3.412.462,72	5.432.142,26	0,00	5.432.142,26	8.844.604,98	0,00	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	0,00
6. Inversiones reales	0,00	1.961.249,09	1.961.249,09	0,00	1.072.205,78	1.072.205,78	3.033.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	1.636.490,79	0,00	1.636.490,79	1.636.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	120.048,63	0,00	120.048,63	0,00	0,00	0,00	120.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	8.408.258,59	0,00	8.408.258,59	0,00	0,00	0,00	8.408.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.399.388,95	0,00	10.399.388,95	0,00	0,00	0,00	10.399.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							147.381.380,66	150.861.380,66	154.341.380,66	157.511.380,66	157.511.380,66	177.111.380,66	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- 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.

(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.