F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/03/2020 del ejercicio 2020
Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Organización: 0000000000
Entidad : CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

(importes en €)

Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido [2]			Recaudacion/Pagos reales y estimados Previsiones Trimestre en curso Prevision Recaudación/Pagos en cada mes [3]			Recaud./Pagos en el trimestre [4]	Prevision Recaud./Pagos RESTO ejercicio [5]
	Corriente	Cerrados	Total [1]	Abril	Mayo	Junio		
Fondos líquidos al inicio del periodo [1]			51.501.510,72	48.032.779,00	48.032.779,00	48.032.779,00	48.032.779,00	48.032.779,00
Cobros presupuestarios	6.111.813,95 €	406.812,30 €	6.518.626,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	10.665,96 €	0,00 €	10.665,96 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	3.503.664,42 €	0,00 €	3.503.664,42 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	583.979,02 €	0,00 €	583.979,02 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	1.975.545,62 €	406.812,30 €	2.382.357,92 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	-21.445,11 €	0,00 €	-21.445,11 €				0,00 €	
8. Activos financieros	59.404,04 €	0,00 €	59.404,04 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Cobros no presupuestarios	21.727.809,50 €		21.727.809,50 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	5.533.045,38 €	4.172.967,57 €	9.706.012,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	1.917.296,21 €	10.533,82 €	1.927.830,03 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	424.341,10 €	2.283.371,69 €	2.707.712,79 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	226,32 €	0,00 €	226,32 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	2.008.579,99 €	1.242.855,73 €	3.251.435,72 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	854.925,43 €	290.953,38 €	1.145.878,81 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	225.500,00 €	341.655,09 €	567.155,09 €				0,00 €	
8. Activos financieros	102.176,33 €	3.597,86 €	105.774,19 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Pagos no presupuestarios	22.009.154,52 €		22.009.154,52 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			48.032.779,00 €	48.032.779,00 €	48.032.779,00 €	48.032.779,00 €	48.032.779,00 €	48.032.779,00 €