F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 31/12/2019 del ejercicio 2019
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]	Enero	Febrero	Marzo		
Fondos líquidos al inicio del periodo [1]			47.338.383,27	49.900.213,13	49.900.213,13	49.900.213,13	49.900.213,13	49.900.213,13
Cobros presupuestarios	50.687.300,09 €	3.956.104,90 €	54.643.404,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Impuestos directos	92.472,74 €	0,00 €	92.472,74 €				0,00 €	
2. Impuestos indirectos	21.829.972,03 €	0,00 €	21.829.972,03 €				0,00 €	
3. Tasas y otros ingresos	1.871.962,02 €	105,15 €	1.872.067,17 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	18.395.735,93 €	602.835,51 €	18.998.571,44 €				0,00 €	
5. Ingresos patrimoniales	1.164.989,45 €	0,00 €	1.164.989,45 €				0,00 €	
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	7.106.398,96 €	3.350.000,00 €	10.456.398,96 €				0,00 €	
8. Activos financieros	225.768,96 €	3.164,24 €	228.933,20 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
Cobros no presupuestarios	19.486.104,91 €		19.486.104,91 €				0,00 €	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.959.805,94 €		-6.959.805,94 €				0,00 €	
Pagos Presupuestarios	41.016.566,19 €	4.233.278,09 €	45.249.844,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Gastos de personal	9.736.256,39 €	22.091,40 €	9.758.347,79 €				0,00 €	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	7.091.561,28 €	1.846.111,79 €	8.937.673,07 €				0,00 €	
3. Gastos financieros	123.850,48 €	0,00 €	123.850,48 €				0,00 €	
4. Transferencias corrientes	13.059.341,72 €	1.756.669,65 €	14.816.011,37 €				0,00 €	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	
6. Inversiones reales	5.728.493,55 €	608.405,25 €	6.336.898,80 €				0,00 €	
7. Transferencias de capital	2.821.609,35 €	0,00 €	2.821.609,35 €				0,00 €	
8. Activos financieros	255.453,42 €	0,00 €	255.453,42 €				0,00 €	
9. Pasivos financieros	2.200.000,00 €	0,00 €	2.200.000,00 €				0,00 €	
Pagos no presupuestarios	19.358.029,82 €		19.358.029,82 €				0,00 €	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €				0,00 €	
Fondos líquidos al final del periodo			49.900.213,13 €	49.900.213,13 €	49.900.213,13 €	49.900.213,13 €	49.900.213,13 €	49.900.213,13 €