



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 17-46-243-AA-000

Torrella

(21508)

V.L.1-10.34.251.163

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

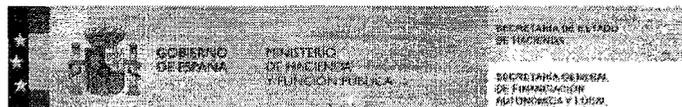
IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS

TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA
AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO
PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS
EN CADA MES(3)

CONCEPTO	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES		NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.425,75	10.857,57	14.037,51	17.695,17	10.857,57	18.991,49
Cobros presupuestarios			10.069,60			52.430,33	62.499,93	4.092,30	4.092,30	4.092,30	12.276,90	38.734,83
1. Impuestos directos			801,94			0,00	801,94	120,00	120,00	120,00	360,00	0,00
2. Impuestos indirectos			19,20			0,00	19,20	20,00	20,00	20,00	60,00	820,00
3. Tasas y otros ingresos			1.872,47			0,00	1.872,47	100,00	100,00	100,00	300,00	7.400,00
4. Transferencias corrientes			6.874,65			7.586,90	14.461,55	2.291,55	2.291,55	2.291,55	6.874,65	28.274,70
5. Ingresos patrimoniales			23,62			1.200,00	1.313,62	1.580,75	1.580,75	1.580,75	4.682,25	2.240,13
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			477,72			43.553,43	44.031,15	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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			1.334,98			1.334,98	2.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			6.763,48			6.763,48	13.526,92	2.254,49	2.254,49	2.254,49	6.763,47	13.526,94
Pagos Presupuestarios	7.162,46	5.010,87	12.173,33	2.891,18	48.754,47	51.645,65	63.818,98	3.166,85	2.689,13	5.050,47	10.906,45	71.066,31
1. Gastos de personal	4.759,49	0,00	4.759,49	0,00	0,00	0,00	4.759,49	367,71	367,71	367,71	1.103,13	8.306,31
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	4.576,55	4.576,55	0,00	5.514,24	5.514,24	10.090,79	1.925,00	1.925,00	1.925,00	5.775,00	30.404,79
3. Gastos financieros	925,52	0,00	925,52	2.891,18	0,00	2.891,18	3.816,70	0,00	0,00	879,45	879,45	5.497,03
4. Transferencias corrientes	0,00	434,32	434,32	0,00	473,11	473,11	907,43	396,42	396,42	396,42	1.189,26	2.378,52
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	0,00	0,00	0,00	42.767,12	42.767,12	42.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	1.477,45	0,00	1.477,45	0,00	0,00	0,00	1.477,45	0,00	0,00	1.481,89	1.481,89	24.479,66
Pagos no presupuestarios	1.074,32	0,00	1.074,32	393,84	0,00	393,84	1.468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	3.977,85	3.977,85	0,00	0,00	0,00	3.977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10.857,57	14.037,51	17.695,17	18.991,49	18.991,49	186,95



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 17-46-243-AA-000

Torrella

(21508)

v.1.1-10.34.251.103

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

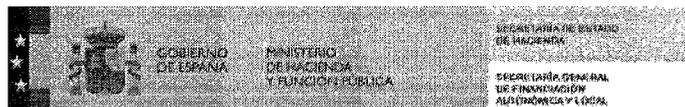
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	395.528,59	0,00	0,00	1.481,89
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	91.768,45	0,00	0,00	1.481,89
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	303.760,14	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	395.528,59	0,00	0,00	1.481,89

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **17-46-243-AA-000** **Torrella** (21508)

v.1.1-10.34.251.163

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de crédito	6.215,55	6.455,26	6.404,21	6.955,49	7.231,01	7.509,90	7.799,52	8.096,20	8.412,56	8.737,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL) (1)	43.394,32	43.394,32	43.394,32	43.394,32	43.394,32	43.394,32	21.697,16	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	49.609,87	49.849,58	49.798,53	50.349,81	50.625,33	50.904,22	29.496,68	8.096,20	8.412,56	8.737,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR