

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.04.2011.09

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

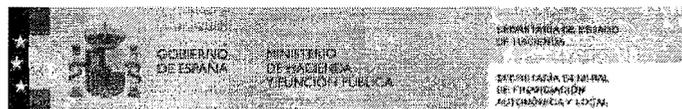
En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					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)			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
	CORRIENTE	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	TOTAL					TOTAL		
NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.425,75	8.433,18	14.318,00	10.032,48		8.433,18	9.369,79	
Cobros presupuestarios			23.846,63			114.312,50	138.159,13	11.689,96	5.824,34	7.423,79	24.938,09	66.192,67	
1. Impuestos directos			1.040,24			1.483,16	2.523,40	2.932,79	2.932,79	2.932,79	8.798,37	36.598,39	
2. Impuestos indirectos			123,95			0,00	123,95	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	
3. Tasas y otros ingresos			2.409,59			103,85	2.513,44	500,00	500,00	500,00	1.500,00	5.490,41	
4. Transferencias corrientes			18.114,63			20.764,83	38.879,46	2.291,55	2.291,55	3.891,00	8.474,10	19.723,27	
5. Ingresos patrimoniales			1.680,50			1.290,00	2.970,50	1.560,90	0,00	0,00	1.560,90	3.704,60	
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			80.670,66	91.148,38	4.304,72	0,00	0,00	4.304,72	376,00	
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			3.639,18			0,00	3.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			14.596,74			0,00	14.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	13.887,27	12.222,98	26.110,25	2.891,18	105.238,76	108.129,94	134.240,19	5.805,14	10.109,86	8.086,48	24.001,48	60.111,18	
1. Gastos de personal	8.108,20	0,00	8.108,20	0,00	0,00	0,00	8.108,20	1.080,00	1.080,00	1.000,00	3.160,00	13.081,80	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	11.788,66	11.788,66	0,00	14.843,04	14.643,04	26.431,70	4.368,00	4.368,00	4.368,00	13.104,00	17.021,90	
3. Gastos financieros	2.819,73	0,00	2.819,73	2.891,18	0,00	2.891,18	5.710,91	0,00	0,00	879,45	879,45	3.602,82	
4. Transferencias corrientes	0,00	434,32	434,32	0,00	1.739,28	1.739,28	2.173,60	357,14	357,14	357,14	1.071,42	1.071,00	
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	
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	88.462,60	88.462,60	88.462,60	0,00	4.304,72	0,00	4.304,72	854,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	2.959,34	0,00	2.959,34	0,00	393,84	393,84	3.353,18	0,00	0,00	1.481,89	1.481,89	24.479,66	
Pagos no presupuestarios	4.084,19	0,00	4.084,19	0,00	0,00	0,00	4.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.063,24	0,00	11.063,24	0,00	0,00	0,00	11.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							8.433,18	14.318,00	10.032,48	9.369,79	9.369,79	15.451,28	



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

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

Torrella

(21508)

v.1.1-10.34.261.163

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

(Importes en EUROS)

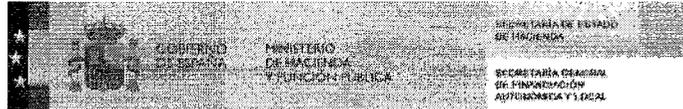
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	394.046,70	0,00	10.848,58	1.496,09
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	394.046,70	0,00	10.848,58	1.496,09
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	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	394.046,70	0,00	10.848,58	1.496,09

(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 2 - 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 credito	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 credito	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