



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.04.2011.053

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

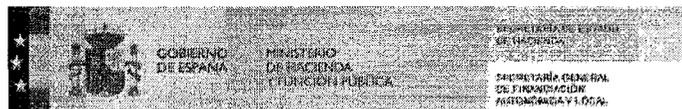
En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE			PREVISION RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)		
	CORRIENTE	CERRADOS		TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
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							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)					1.425,75	13.663,62	16.835,79	6.563,65	13.663,62	1.425,75		
Cobros presupuestarios		42.318,74		120.111,10	162.429,84	9.363,72	7.535,00	9.363,72	26.262,44	188.692,28		
1. Impuestos directos		1.637,68		2.977,24	4.614,92	182,00	182,00	182,00	546,00	5.160,92		
2. Impuestos indirectos		202,42		0,00	202,42	100,00	100,00	100,00	300,00	502,42		
3. Tasas y otros ingresos		3.546,16		103,85	3.650,01	395,00	395,00	395,00	1.185,00	4.835,01		
4. Transferencias corrientes		33.166,20		20.764,83	53.931,03	6.858,00	6.858,00	6.858,00	20.574,00	74.505,03		
5. Ingresos patrimoniales		3.288,56		1.290,00	4.578,56	1.828,72	0,00	1.828,72	3.657,44	8.236,00		
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		477,72		94.975,18	95.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95.452,90		
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		5.317,27		0,00	5.317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,27		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		21.895,11		0,00	21.895,11	2.432,79	2.432,79	2.432,79	7.298,37	29.193,48		
Pagos Presupuestarios	22.964,46	20.208,97	43.173,43	3.285,02	109.948,20	113.233,22	156.406,65	8.624,34	20.239,93	11.838,21	40.702,48	197.109,13
1. Gastos de personal	14.773,25	0,00	14.773,25	0,00	0,00	0,00	14.773,25	1.955,34	1.741,00	2.807,87	6.504,21	21.277,46
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	19.774,65	19.774,65	0,00	15.241,80	15.241,80	35.016,45	5.955,00	5.955,00	5.955,00	17.865,00	52.881,45
3. Gastos financieros	3.735,78	0,00	3.735,78	2.891,18	0,00	2.891,18	6.626,96	0,00	981,35	841,66	1.823,01	8.449,97
4. Transferencias corrientes	0,00	434,32	434,32	0,00	1.939,28	1.939,28	2.373,60	714,00	714,00	714,00	2.142,00	4.515,60
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	92.767,12	92.767,12	92.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	92.767,12
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	4.455,43	0,00	4.455,43	393,84	0,00	393,84	4.849,27	0,00	10.848,58	1.519,66	12.368,26	17.217,53
Pagos no presupuestarios	5.692,46	0,00	5.692,46	0,00	0,00	0,00	5.692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,46
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.305,24	0,00	15.305,24	0,00	0,00	0,00	15.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,24
							13.663,62	16.835,79	6.563,65	6.521,95	6.521,95	6.521,95



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-10.34.251.183

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

(Importes en EUROS)

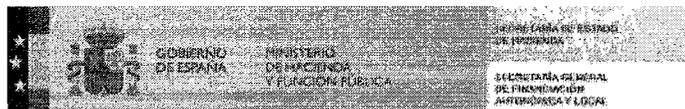
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	392.550,61	0,00	10.848,58	1.519,68
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	88.790,47	0,00	0,00	1.519,68
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	303.760,14	0,00	10.848,58	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	392.550,61	0,00	10.848,58	1.519,68

(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 3 - Ejercicio 2016

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

v.1.1-16.34.251-163

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**