Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

v.1.3-10.34.251.163

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

Concepto	Recaudacion/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)					
		Corriente			Cerrados							
	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	Octubre	Noviembre	Diciembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre	Previsión Recaud./Pagos Fin del ejercicio (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							21.814,26	29.452,03	16.524,91	47.501,98	29.452,03	21.814,26
Cobros presupuestarios			150.370,29			13.691,33	164.061,62	9.514,04	53.418,23	32.317,27	95.249,54	259.311,16
1. Impuestos directos			2.148,41			1.932,71	4.081,12	0,00	45.757,00	0,00	45.757,00	49.838,12
2. Impuestos indirectos			214,95			0,00	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214,95
3. Tasas y otros ingresos			2.398,31			741,62	3.139,93	3.034,00	3.034,00	3.034,00	9.102,00	12.241,93
4. Transferencias corrientes			35.510,62			8.873,00	44.383,62	4.627,23	4.627,23	4.627,23	13.881,69	58.265,31
5. Ingresos patrimoniales			2.840,38			1.290,00	4.130,38	1.852,81	0,00	1.852,81	3.705,62	7.836,00
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			107.257,62			854,00	108.111,62	0,00	0,00	22.803,23	22.803,23	130.914,85
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			52.561,99			0,00	52.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.561,99
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			25.439,04			0,00	25.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439,04
Pagos Presupuestarios	32.400,83	97.548,26	129.949,09	12.228,37	34.008,61	46.236,98	176.186,07	22.441,16	22.441,16	74.015,98	118.898,30	295.084,37
1. Gastos de personal	20.892,24	0,00	20.892,24	1.469,22	0,00	1.469,22	22.361,46	1.808,02	1.808,02	5.052,68	8.668,72	31.030,18
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	15.817,57	15.817,57	0,00	33.133,61	33.133,61	48.951,18	3.599,00	3.599,00	3.599,00	10.797,00	59.748,18
3. Gastos financieros	4.999,61	0,00	4.999,61	0,00	0,00	0,00	4.999,61	1.033,26	1.033,26	1.033,26	3.099,78	8.099,39
4. Transferencias corrientes	269,86	0,00	269,86	1.218,36	0,00	1.218,36	1.488,22	1.543,59	1.543,59	1.543,59	4.630,77	6.118,99
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	81.730,69	81.730,69	0,00	875,00	875,00	82.605,69	0,00	0,00	48.330,16	48.330,16	130.935,85
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	6.239,12	0,00	6.239,12	9.540,79	0,00	9.540,79	15.779,91	14.457,29	14.457,29	14.457,29	43.371,87	59.151,78
Pagos no presupuestarios	48.404,88	0,00	48.404,88	0,00	0,00	0,00	48.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404,88
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	9.833,93	9.833,93	0,00	0,00	0,00	9.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,93
							29.452,03	16.524,91	47.501,98	5.803,27	5.803,27	5.803,27

Fondos líquidos al final del periodo												

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2017 (a 01-01-2017).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envian automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

v.1.1-10.34.251.163

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

(Importes en EUROS)

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto		
		Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	**375.271,57**	**61,60**	**10.910,18**	**1.639,65**
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	82.633,29	0,00	0,00	1.578,05
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	289.496,41	0,00	10.848,58	0,00
Otras operaciones de credito	3.141,87	61,60	61,60	61,60
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	**375.271,57**	**61,60**	**10.910,18**	**1.639,65**

(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).

Los datos se envian automáticamente

VOLVER IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 17-46-243-AA-000 Torrella (215061)

v.1.1-10.34.251-163

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	Total Deuda v al final del periodo
	Deuda viva al final del periodo							
17-46-243-AA-000 Torrella	0,00	0,00	82.633,29	0,00	0,00	3.141,87	289.496,41	375.27
Total Corporación Local	**0,00**	**0,00**	**82.633,29**	**0,00**	**0,00**	**3.141,87**	**289.496,41**	**375.27**

Nivel Deuda Viva **375.271,57**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(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).

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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 proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6.455,26	6.404,21	6.955,49	7.231,01	7.509,90	7.799,52	8.906,20	8.412,56	8.737,00	9.073,95
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	21.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	739,20	739,20	739,20	739,20	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	**50.588,78**	**50.537,73**	**51.089,01**	**51.364,53**	**50.904,49**	**29.496,68**	**8.906,20**	**8.412,56**	**8.737,00**	**9.073,95**

(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).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR