



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

Entidad Local: 17-46-252-AA-000 Vallanca

02/15/2016 10:01:11 AM

## 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 RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) |
|  | CORRIENTE  |   |           | CERRADOS   |   |            | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |            |            |           |            |  |   |
|  | 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                                      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO     |            |  |   |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)                    |  |   |           |  |   | 203.832,71 | 235.239,23                                 | 232.714,54 | 230.189,85 |           | 235.239,23 | 227.665,18                                 |   |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                |  | 76.455,28   |           |  | 73.671,57   | 150.126,85 | 11.314,68                                  | 11.314,68  | 11.314,69  |           | 33.944,05  | 188.241,67                                 |   |
| 1. Impuestos directos  |  | 241,18  |           |  | 0,00  | 241,18     | 80,39                                      | 80,39      | 80,40      |           | 241,18     | 96.221,66                                  |   |
| 2. Impuestos indirectos                                      |  | 956,88  |           |  | 0,00  | 956,88     | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       | 543,12                                     |   |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    |  | 3.201,35  |           |  | 0,00  | 3.201,35   | 1.067,11                                   | 1.067,11   | 1.067,11   |           | 3.201,33   | 31.130,95                                  |   |
| 4. Transferencias corrientes                                 |  | 16.775,09   |           |  | 5.815,88  | 22.590,75  | 7.530,25                                   | 7.530,25   | 7.530,25   |           | 22.590,75  | 32.819,50                                  |   |
| 5. Ingresos patrimoniales                                    |  | 7.910,78  |           |  | 0,00  | 7.910,78   | 2.636,93                                   | 2.636,93   | 2.636,93   |           | 7.910,79   | 27.526,44                                  |   |
| 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                                 |  | 47.370,00   |           |  | 67.855,91   | 115.225,91 | 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                                       |   |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |  | 56.228,73   |           |  | 0,00  | 56.228,73  | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       | 0,00                                       |   |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |  | 1.385,62  |           |  | 0,00  | 1.385,62   | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       |           | 0,00       | 0,00                                       |   |
| <b>Pagos Presupuestarios</b>                                 | 0,00   | 30.405,53   | 30.405,53 | 111.332,61   | 0,00  | 111.332,61 | 141.738,14                                 | 13.839,37  | 13.839,37  | 13.839,36 | 41.518,10  | 136.951,30                                 |   |
| 1. Gastos de personal  | 0,00   | 14.442,61   | 14.442,61 | 1.217,05   | 0,00  | 1.217,05   | 15.659,66                                  | 5.219,88   | 5.219,88   | 5.219,88  | 15.659,64  | 42.524,24                                  |   |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 0,00   | 14.835,17   | 14.835,17 | 9.895,56   | 0,00  | 9.895,56   | 24.730,73                                  | 8.243,58   | 8.243,58   | 8.243,57  | 24.730,73  | 87.982,54                                  |   |
| 3. Gastos financieros  | 0,00   | 22,93   | 22,93     | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 22,93                                      | 7,64       | 7,64       | 7,64      | 22,92      | 354,14                                     |   |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 0,00   | 1.104,82  | 1.104,82  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 1.104,82                                   | 368,27     | 368,27     | 368,27    | 1.104,81   | 6.090,38                                   |   |
| 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      | 100.220,00   | 0,00  | 100.220,00 | 100.220,00                                 | 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                                       | 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                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                       |   |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | 34.596,54  | 0,00  | 34.596,54 | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 34.596,54                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                       |   |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                                       |   |

|   |  |  |  |  |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fondos líquidos al final del periodo</b> |  |  |  |  |  | <b>235.239,23</b> | <b>232.714,54</b> | <b>230.189,85</b> | <b>227.665,18</b> | <b>227.665,18</b> | <b>278.955,55</b> |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**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 líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2016 (a 01-01-2016).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/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 Fin Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de 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 envían automáticamente.





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

Entidad Local:

7278471 2016-10-31 16:51:163

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

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO   | DEUDA VIVA FINAL<br>TRIMESTRE VENCIDO | VENCIMIENTO PREVISTO |      |       |
|--|---------------------------------------|----------------------|------|-------|
|  |                                       | ABRIL                | MAYO | JUNIO |
| <b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |
| <b>Deuda a largo plazo</b>   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |
| Emisiones de deuda   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |
| Operaciones con entidades de credito   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |
| 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  |
| <b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>                   | 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  |
| <b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>                 | 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  |
| <b>Total Deuda viva</b>  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00 | 0,00  |

(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 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:

(21547) 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                          | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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) | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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        |
| <b>Total vencimientos</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)