



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

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

Entidad Local: 11-27-027-AA-000

Lourenzá

(16753) v.1.1-10.34.251.164

Anexo 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 EJERCICIO (5)	
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN 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)						489.689,51	701.059,38	695.845,38	729.083,49	701.059,38	589.747,49	
Cobros presupuestarios		334.656,89			191.885,51	526.542,40	93.000,00	125.600,00	154.000,00	372.600,00	1.069.000,00	
1. Impuestos directos		119.999,11			115.689,87	235.688,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	320.000,00	
2. Impuestos indirectos		4.252,97			0,00	4.252,97	500,00	500,00	500,00	1.500,00	2.000,00	
3. Tasas y otros ingresos		27.744,37			35.243,22	62.987,59	5.500,00	42.000,00	5.000,00	52.500,00	150.000,00	
4. Transferencias corrientes		147.716,06			34.016,96	181.733,02	47.000,00	48.000,00	45.000,00	140.000,00	460.000,00	
5. Ingresos patrimoniales		34.944,38			1.037,01	35.981,39	5.000,00	100,00	500,00	5.600,00	1.000,00	
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		0,00			5.898,45	5.898,45	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	136.000,00	
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		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	183.211,04	119.896,22	303.107,26	0,00	12.065,27	12.065,27	315.172,53	98.214,00	92.361,89	293.336,00	483.911,89	1.050.900,00
1. Gastos de personal	168.149,78	0,00	168.149,78	0,00	0,00	0,00	168.149,78	50.000,00	50.000,00	70.000,00	170.000,00	408.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	91.635,02	91.635,02	0,00	12.062,14	12.062,14	103.697,16	38.000,00	35.000,00	38.000,00	111.000,00	320.000,00
3. Gastos financieros	870,71	0,00	870,71	0,00	0,00	0,00	870,71	500,00	100,00	500,00	1.100,00	8.000,00
4. Transferencias corrientes	0,00	28.261,20	28.261,20	0,00	3,13	3,13	28.264,33	8.000,00	7.000,00	8.000,00	23.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	177.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	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	14.190,55	0,00	14.190,55	0,00	0,00	0,00	14.190,55	1.714,00	261,89	2.836,00	4.811,89	37.900,00
Pagos no												

presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							701.059,38	695.845,38	729.083,49	589.747,49	589.747,49	607.847,49

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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(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 RESTO 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.

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (16753) v.1.1-10.34.25L164

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 FFPP) (1)	37.590,60	37.590,60	37.590,60	37.590,60	37.590,60	9.397,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	19.575,61	19.875,88	20.181,71	20.636,48	20.957,26	13.091,31	11.519,55	11.702,53	11.888,40	12.077,24
Total vencimientos	57.166,21	57.466,48	57.772,31	58.227,08	58.547,86	22.489,26	11.519,55	11.702,53	11.888,40	12.077,24

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), 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