

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

Entidad Local: 11-27-021-AA-000 Xermade

(16746) v.1.1

10/34/291-174

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

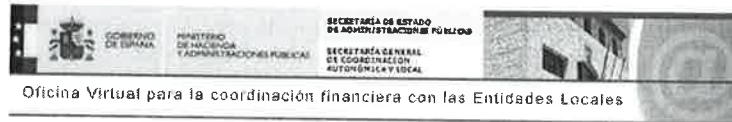
En este formulario los datos se envían automáticamente.

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			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)						117.999,04	147.380,86	162.049,15	176.708,94		147.380,86	219.395,63	
Cobros presupuestarios			168.743,14			163.249,42	331.992,56	134.864,23	134.855,73	134.855,73	404.575,69	734.418,71	
1. Impuestos directos			6.973,13			54.743,00	61.716,13	42.929,43	42.920,93	42.920,93	128.771,29	182.809,80	
2. Impuestos indirectos			482,72			0,00	482,72	1.057,47	1.057,47	1.057,47	3.172,41	6.344,82	
3. Tasas y otros ingresos			55.984,29			790,85	56.775,14	14.909,30	14.909,30	14.909,30	44.727,90	89.455,80	
4. Transferencias corrientes			103.544,38			107.715,57	211.259,95	66.916,76	66.916,76	66.916,76	200.750,28	401.500,61	
5. Ingresos patrimoniales			158,62			0,00	158,62	104,59	104,59	104,59	313,77	627,58	
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			1.600,00			0,00	1.600,00	8.946,68	8.946,68	8.946,68	26.840,04	53.680,10	
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			26.654,51			0,00	26.654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			88.781,64			0,00	88.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	134.036,49	165.683,49	299.719,98	0,00	0,00	0,00	299.719,98	120.195,94	120.195,94	92.169,04	332.560,92	543.248,78	
1. Gastos de personal	38.740,26	0,00	38.740,26	0,00	0,00	0,00	38.740,26	30.468,30	30.468,30	0,00	60.936,60	0,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	90.957,87	148.000,16	238.958,03	0,00	0,00	0,00	238.958,03	66.578,56	66.578,56	66.578,56	199.735,68	399.471,39	
3. Gastos financieros	504,17	0,00	504,17	0,00	0,00	0,00	504,17	421,75	421,75	421,75	1.265,25	2.530,55	
4. Transferencias corrientes	860,56	13.826,12	14.686,68	0,00	0,00	0,00	14.686,68	4.285,54	4.285,54	4.285,54	12.856,62	25.713,26	
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	562,23	3.857,21	4.419,44	0,00	0,00	0,00	4.419,44	18.441,79	18.441,79	18.441,79	55.325,37	110.650,78	
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	2.411,40	0,00	2.411,40	0,00	0,00	0,00	2.411,40	0,00	0,00	2.441,40	2.441,40	4.882,80	
Pagos no presupuestarios	112.437,85	0,00	112.437,85	0,00	0,00	0,00	112.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.889,06	0,00	5.889,06	0,00	0,00	0,00	5.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo						147.380,86	162.049,15	176.708,94	219.395,63		219.395,63	410.565,56	



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

Entidad Local: (16746) v.1.1

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 FICUTED	Deuda viva al final del periodo			Total Deuda al final del periodo
					Avalos ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFPP)	
11-27-021-AA-000								
Xermade	0,00	0,00	21.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.70
Total Corporación Local	0,00	0,00	21.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.70

Nivel Deuda Viva 21.702,56

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 de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han Instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

[VOLVER](#) [IMPRIMIR](#)

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 "Previsión 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 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.

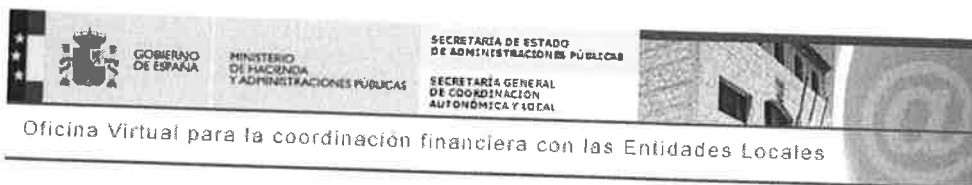
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos 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: 11-27-021-AA-000

Xermade

(16746) v.1.1-

10.34.251.164

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

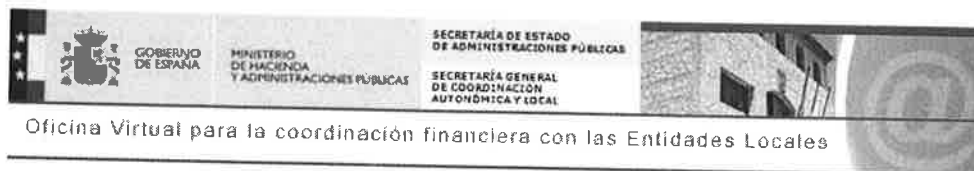
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	21.702,56	0,00	2.411,40	0,00
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	21.702,56	0,00	2.411,40	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (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	21.702,56	0,00	2.411,40	0,00

(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).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



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

Entidad Local: (16746) v.1.1-
10.34.251.164

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 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	9.645,60	4822,76	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)	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
Total vencimientos	9.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
Ejercicio: 2016

06/04/2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

Clasificación Económica de Gastos por Capítulos.

Código Descripción	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones Reconocidas del Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos del Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos de Ejercicios Cerrados
1 GASTOS DE PERSONAL	312.954,96€	312.954,96€	38.740,26€	38.740,26€	0,00€
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.013.841,92€	1.014.345,06€	176.179,93€	90.957,87€	148.000,16€
3 GASTOS FINANCIEROS	4.300,00€	4.300,00€	504,17€	504,17€	0,00€
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.550,00€	39.550,00€	980,10€	860,56€	13.826,12€
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6 INVERSIONES REALES	166.538,41€	166.538,41€	562,23€	562,23€	3.857,21€
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9 PASIVOS FINANCIEROS	9.645,60€	9.645,60€	2.411,40€	2.411,40€	0,00€
TOTAL GASTOS	1.546.830,89€	1.547.334,03€	219.378,09€	134.036,49€	165.683,49€

Clasificación Económica de Ingresos por Capítulos.

Código Descripción	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsiones Definitivas del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos del Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida de Ejercicios Cerrados
1 IMPUESTOS DIRECTOS	448.000,00€	448.000,00€	6.973,13€	6.973,13€	54.743,00€
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00€	10.000,00€	482,72€	482,72€	0,00€
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	191.900,00€	191.900,00€	56.925,37€	55.984,29€	790,85€
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	813.510,73€	814.013,87€	103.544,38€	103.544,38€	107.715,57€
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.100,00€	1.100,00€	158,62€	158,62€	0,00€
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.320,16€	82.320,16€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€

386283,87

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTAL INGRESOS	1.546.830,89€	1.547.334,03€	159.684,22€	168.743,14€	163.249,42€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

Clasificación Económica de Gastos. Desglose.

Cap. Art.	Conc. Subconc.	Descripción	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones Recon. del Ejercicio Corriente	Pados Líquidos del Ejercicio Corriente	Pagos Líquidos de Ejercicios Cerrados
1		GASTOS DE PERSONAL	312.954,96€	312.954,96€	38.740,26€	38.740,26€	0,00€
10		ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL	24.000,00€	24.000,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€
100		RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.000,00€	24.000,00€	3.200,00€	3.200,00€	0,00€
12		PERSONAL FUNCIONARIO	203.000,19€	203.000,19€	24.394,22€	24.394,22€	0,00€
120		RETRIBUCIONES BASICAS	127.487,72€	127.487,72€	14.419,38€	14.419,38€	0,00€
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	75.512,47€	75.512,47€	9.974,84€	9.974,84€	0,00€
14		OTRO PERSONAL	9.429,77€	9.429,77€	0,00€	0,00€	0,00€
143		OTRO PERSONAL	9.429,77€	9.429,77€	0,00€	0,00€	0,00€
15		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.335,00€	10.335,00€	1.587,81€	1.587,81€	0,00€
150		PRODUCTIVIDAD	10.335,00€	10.335,00€	1.587,81€	1.587,81€	0,00€
16		CUOTAS,PRESTACIONES,GTOS	66.190,00€	66.190,00€	9.558,23€	9.558,23€	0,00€
160		CUOTAS SOCIALES	66.190,00€	66.190,00€	9.558,23€	9.558,23€	0,00€
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	1.013.841,92€	1.014.345,06€	176.179,93€	90.957,87€	148.000,16€
20		ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.700,00€	18.700,00€	3.980,11€	2.902,44€	2.034,81€
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y	3.200,00€	3.200,00€	587,70€	587,70€	85,96€
206		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PRA	15.500,00€	15.500,00€	3.392,41€	2.314,74€	1.948,85€
21		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	107.800,00€	107.800,00€	8.028,11€	6.293,80€	15.140,84€
210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	82.000,00€	82.000,00€	4.241,32€	3.175,19€	13.916,53€
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.200,00€	20.200,00€	3.227,69€	2.559,51€	601,95€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00€	2.000,00€	259,97€	259,97€	24,10€
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	3.600,00€	3.600,00€	299,13€	299,13€	598,26€
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	866.001,92€	866.505,06€	163.798,97€	81.388,89€	127.269,51€
220	MATERIAL DE OFICINA	7.900,00€	7.900,00€	1.952,22€	1.952,22€	861,77€
221	SUMINISTROS	119.300,00€	119.300,00€	38.306,14€	31.625,16€	8.144,01€
222	COMUNICACIONES	15.500,00€	15.500,00€	2.747,94€	2.697,25€	50,16€
224	PRIMAS DE SEGUROS	10.800,00€	10.800,00€	750,01€	750,01€	0,00€
225	TRIBUTOS	1.000,00€	1.000,00€	339,11€	339,11€	0,00€
226	GASTOS DIVERSOS	49.000,00€	49.503,14€	2.258,50€	2.258,50€	4.031,01€
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	662.501,92€	662.501,92€	117.445,05€	41.766,64€	114.182,56€
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL	21.340,00€	21.340,00€	372,74€	372,74€	3.555,00€
230	DIETAS	2.040,00€	2.040,00€	0,00€	0,00€	0,00€
231	LOCOMOCION	7.100,00€	7.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.200,00€	12.200,00€	372,74€	372,74€	3.555,00€
3	GASTOS FINANCIEROS	4.300,00€	4.300,00€	504,17€	504,17€	0,00€
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OP.	2.300,00€	2.300,00€	165,81€	165,81€	0,00€
310	INTERESES	2.300,00€	2.300,00€	165,81€	165,81€	0,00€
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS	2.000,00€	2.000,00€	338,36€	338,36€	0,00€
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00€	2.000,00€	338,36€	338,36€	0,00€
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.550,00€	39.550,00€	980,10€	860,56€	13.826,12€
46	A ENTIDADES LOCALES	10.250,00€	10.250,00€	114,63€	114,63€	1.626,12€
461	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O	2.750,00€	2.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
 Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
 Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

466	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN	600,00€	600,00€	114,63€	114,63€	0,00€
467	A CONSORCIOS	6.900,00€	6.900,00€	0,00€	0,00€	1.626,12€
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES	29.300,00€	29.300,00€	865,47€	745,93€	12.200,00€
6	INVERSIONES REALES	166.538,41€	166.538,41€	562,23€	562,23€	3.857,21€
60	INVERSION NUEVA EN	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
600	INVERSIONES EN TERRENOS	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
609	OTRA INVERSION NUEVA	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
61	INV. REPOSICION INFRAESTRUCTURA Y	157.035,27€	157.035,27€	0,00€	0,00€	0,00€
619	OTRAS INV.REPOSICION	157.035,27€	157.035,27€	0,00€	0,00€	0,00€
62	INV. NUEVA ASOCIADA AL	3.503,14€	3.503,14€	562,23€	562,23€	3.857,21€
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	3.367,21€
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.503,14€	2.503,14€	562,23€	562,23€	490,00€
9	PASIVOS FINANCIEROS	9.645,60€	9.645,60€	2.411,40€	2.411,40€	0,00€
91	AMORTIZ. DE PRESTAMOS Y DE	9.645,60€	9.645,60€	2.411,40€	2.411,40€	0,00€
913	AMORTIZ. PTAMOS. A L.P. ENTES FUERA	9.645,60€	9.645,60€	2.411,40€	2.411,40€	0,00€
	TOTAL GASTOS	1.546.830,89€	1.547.334,03€	219.378,09€	134.036,49€	165.683,49€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE

Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE

Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

Clasificación Económica de Ingresos. Desglose.

Cap. Art.	Conc. Subconc.	Descripción	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsiones Definitivas del Ejercicio Corriente	Derechos Reconoc. del Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida de Ejercicios Cerrados
1		IMPUESTOS DIRECTOS	448.000,00€	448.000,00€	6.973,13€	6.973,13€	54.743,00€
11		IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	387.000,00€	387.000,00€	1.001,02€	1.001,02€	49.381,22€
112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	12.000,00€	12.000,00€	21,46€	21,46€	2.077,36€
113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	263.000,00€	263.000,00€	979,56€	979,56€	39.075,97€
115		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE	112.000,00€	112.000,00€	0,00€	0,00€	8.227,89€
13		IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES	61.000,00€	61.000,00€	5.972,11€	5.972,11€	5.361,78€
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES	61.000,00€	61.000,00€	5.972,11€	5.972,11€	5.361,78€
2		IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00€	10.000,00€	482,72€	482,72€	0,00€
29		OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00€	10.000,00€	482,72€	482,72€	0,00€
290		IMPUESTO	10.000,00€	10.000,00€	482,72€	482,72€	0,00€
3		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	191.900,00€	191.900,00€	56.925,37€	55.984,29€	790,85€
30		TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	86.500,00€	86.500,00€	19.438,83€	18.596,06€	689,85€
300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	35.000,00€	35.000,00€	7.368,51€	7.148,83€	308,10€
302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	50.000,00€	50.000,00€	12.070,32€	11.447,23€	381,75€
309		OTRAS TASAS POR PRESTACION DE	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
31		TASAS PRESTACION SERV. PUBL. DE	75.000,00€	75.000,00€	26.752,05€	26.752,05€	80,00€
311		SERVICIOS ASISTENCIALES	75.000,00€	75.000,00€	26.752,05€	26.752,05€	80,00€
32		TASAS POR REALIZACION DE ACTIV. DE	3.100,00€	3.100,00€	55,99€	55,99€	21,00€
321		LICENCIAS URBANISTICAS	1.500,00€	1.500,00€	52,99€	52,99€	0,00€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
 Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
 Ejercicio: 2016

06/04/2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.500,00€	1.500,00€	3,00€	3,00€	21,00€
329	OTRAS TASAS POR REALIZACION ACTIV.	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	TASAS POR UTILIZ. PRIV. O EL	25.100,00€	25.100,00€	8.658,03€	8.659,72€	0,00€
332	TASA UTILIZACION PRIV. POR EMPRESAS	18.000,00€	18.000,00€	7.291,36€	7.193,05€	0,00€
333	TASA UTILIZACION PRIV. POR EMPRESAS	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE	6.500,00€	6.500,00€	1.366,67€	1.366,67€	0,00€
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIV.	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
34	PRECIOS PUBLICOS	1.100,00€	1.100,00€	1.143,00€	1.143,00€	0,00€
343	SERVICIOS DEPORTIVOS	800,00€	800,00€	1.143,00€	1.143,00€	0,00€
349	OTROS PRECIOS PUBLICOS	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
39	OTROS INGRESOS	1.100,00€	1.100,00€	877,47€	877,47€	0,00€
391	MULTAS	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
392	RECARGOS EJECUT.Y POR	500,00€	500,00€	601,27€	601,27€	0,00€
393	INTERESES DE DEMORA	500,00€	500,00€	276,20€	276,20€	0,00€
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	813.510,73€	814.013,87€	103.544,38€	103.544,38€	107.715,57€
42	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	294.664,79€	294.664,79€	45.769,08€	45.769,08€	22.117,80€
420	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL	294.664,79€	294.664,79€	45.769,08€	45.769,08€	22.117,80€
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL	0,00€	0,00€	45.769,08€	45.769,08€	22.117,80€
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	493.816,94€	493.816,94€	57.775,30€	57.775,30€	84.697,77€
450	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE	493.816,94€	493.816,94€	57.775,30€	57.775,30€	84.697,77€
45000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA	209.554,80€	209.554,80€	36.775,30€	36.775,30€	17.462,93€
45002	TRANSF.CORR.CONVENIOS CON CC.AA.	279.013,00€	279.013,00€	0,00€	0,00€	67.234,84€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
 Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
 Ejercicio: 2016

06/04/2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

45050	TRANSF.CORR.CON CC-AA.	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
45080	OTRAS SUBV.CORR.DE LA ADMON.	5.149,14€	5.652,28€	21.000,00€	21.000,00€	0,00€
46	DE ENTIDADES LOCALES	24.829,00€	24.829,00€	0,00€	0,00€	900,00€
461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O	24.829,00€	24.829,00€	0,00€	0,00€	900,00€
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN	100,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.100,00€	1.100,00€	158,62€	158,62€	0,00€
52	INTERESES DE DEPOSITOS	500,00€	500,00€	8,62€	8,62€	0,00€
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00€	600,00€	150,00€	150,00€	0,00€
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	600,00€	600,00€	150,00€	150,00€	0,00€
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.320,16€	82.320,16€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	66.900,00€	66.900,00€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€
750	DE LA ADMON. GENERAL DE LAS	66.900,00€	66.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€
751	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y	0,00€	0,00€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€
76	DE ENTIDADES LOCALES	15.420,16€	15.420,16€	0,00€	0,00€	0,00€
761	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O	15.420,16€	15.420,16€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTAL INGRESOS	1.546.830,89€	1.547.334,03€	168.684,22€	168.743,14€	163.249,42€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
 Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
 Ejercicio: 2016

06/04/2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

Desglose de Transferencias.

Económ. Descripción	Gr. Prog.	Descripción	Importe
46 A ENTIDADES LOCALES	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	0,00€
46 A ENTIDADES LOCALES	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	0,00€
46 A ENTIDADES LOCALES	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00€
46 A ENTIDADES LOCALES	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	114,63€
46 A ENTIDADES LOCALES	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	114,63€
46 A ENTIDADES LOCALES	943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	114,63€
461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	0,00€
461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	0,00€
461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00€
466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	114,63€
466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	114,63€
466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	114,63€
467 A CONSORCIOS	2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	0,00€
467 A CONSORCIOS	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL	0,00€
467 A CONSORCIOS	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	0,00€
		TOTALES	114,63€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
 Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
 Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

Remanente Líquido de Tesorería.

	Importes Año	Importes Año Anterior
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	0,00	72.953,69
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	0,00	299.520,26
- (+) del Presupuesto corriente	-2.832,64	0,00
- (+) de Presupuestos cerrados	363.291,32	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	27.843,22	0,00
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	88.781,64	0,00
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	0,00	123.423,54
- (+) del Presupuesto corriente	85.341,60	0,00
- (+) de Presupuestos cerrados	15.432,15	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	28.538,85	0,00
- (-) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	5.889,06	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	0,00	0,00
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	249.050,41
III. Exceso de financiación afectada	0,00	135.138,63
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)	0,00	23.878,45
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de Diciembre	0,00	90.033,33
VI. Saldo de oblig. por devolución de ingresos pdtes. de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	0,00	0,00
VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)	0,00	1.147,44
		88.885,89

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
 Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
 Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

F.1.19 Calendario Presupuesto de Tesorería

Descripción	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido		
	Corrientes	Cerrados	Total
Fondos líquidos al inicio del periodo			117.999,04
Cobros Presupuestarios			331.992,56
1. Impuestos directos	6.973,13	54.743,00	61.716,13
2. Impuestos indirectos	482,72	0,00	482,72
3. Tasas y otros ingresos	55.984,29	790,85	56.775,14
4. Transferencias corrientes	103.544,38	107.715,57	211.259,95
5. Ingresos patrimoniales	158,62	0,00	158,62
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.600,00	0,00	1.600,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			26.654,51
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			88.781,64
Pagos presupuestarios			299.719,98
1. Gastos de personal	38.740,26	0,00	38.740,26
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	90.957,87	148.000,16	238.958,03
3. Gastos financieros	504,17	0,00	504,17
4. Transferencias corrientes	860,56	13.826,12	14.686,68
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	562,23	3.857,21	4.419,44
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			
Pagos no presupuestarios	2.411,40	0,00	2.411,40
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			112.437,85
			5.889,06
Fondos líquidos al final del periodo			147.380,86

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

Anexo 1 - Intereses y Rendimientos Devengados en el Ejercicio 2016.

	Obligaciones Reconocidas	Intereses Devengados
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00€	0,00€
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	165,81€	165,81€
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00€	0,00€
4. Otros Intereses (conceptos 352, 357 y 358)	0,00€	0,00€
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	0,00€	0,00€
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321 y 331)	0,00€	0,00€
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00€	0,00€
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	338,36€	338,36€
TOTAL	504,17€	504,17€

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

06/04/2016

Ayuntamiento: CONCELLO DE XERMADE
Entidad: AYUNTAMIENTO DE XERMADE
Ejercicio: 2016

Fecha Hasta: 31/03/2016

Anexo 5 - Flujos Internos.

NIF	Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------