

F.1.1.8 Remanente de Tesorería
 Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2017 del ejercicio 2017

Organización: 0000000000
 Entidad: Ajuntament de CERDÀ
 Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales
 Remanente de Tesorería

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos		
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto Corriente	R29t	-35.188,88 €
(+) De Presupuesto Cerrados	R01	24,44 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R02	-12.967,29 €
	R04	1.015,24 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	-11.927,61 €
Obligaciones Pendientes de pago		
(+) Del Presupuesto Corriente	R11	0,00 €
(+) De Presupuesto Cerrados	R12	-12.483,59 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias	R15	43.109,44 €
3.- Total Obligaciones pendientes de pago	R19t	30.625,85 €
1. Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	R39t	-96.509,69 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	43.844,73 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	26.912,83 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I- II - III)	R49t	-167.267,25 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo R59t	R59t	-40.022,13 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	-127.245,12 €
4.- Partidas pendientes de aplicación	R89t	-18.767,35 €
(-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva	R06	12.178,00 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	-6.589,35 €



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-096-AA-000** **Cerdà** (21284) v.1.1-

10.34.251.174

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			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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						86.787,69	51.598,81	65.227,99	70.007,75	51.598,81	95.811,83	
Cobros presupuestarios			118.146,28			12.967,29	131.113,57	27.422,21	27.422,21	27.422,21	82.266,63	173.144,37
1. Impuestos directos			2.580,64			0,00	2.580,64	14.288,79	14.288,79	14.288,79	42.866,37	43.099,56
2. Impuestos indirectos			63,91			0,00	63,91	239,35	239,35	239,35	718,05	191,73
3. Tasas y otros ingresos			10.632,04			1.189,97	11.822,01	6.640,46	6.640,46	6.640,46	19.921,38	22.737,84
4. Transferencias corrientes			29.595,18			10.923,32	40.518,50	6.253,00	6.253,00	6.253,00	18.759,00	31.225,14
5. Ingresos			0,61			0,00	0,61	0,61	0,61	0,61	1,83	1.800,00

patrimoniales												
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			75.273,90			854,00	76.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.001,03
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.089,07
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			72.408,47			0,00	72.408,47	12.068,08	12.068,08	12.068,08	36.204,24	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			12.178,00			0,00	12.178,00	0,00	0,00	12.178,00	12.178,00	0,00
Pagos Presupuestarios	0,00	214.680,41	214.680,41	0,00	12.483,59	12.483,59	227.164,00	20.808,73	29.658,15	20.811,83	71.278,71	103.275,90
1. Gastos de personal	0,00	44.478,11	44.478,11	0,00	297,79	297,79	44.775,90	5.493,05	5.493,05	5.496,05	16.482,15	21.753,24
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	86.685,67	86.685,67	0,00	12.185,80	12.185,80	98.871,47	10.813,84	10.813,84	10.813,84	32.441,52	33.096,75
3. Gastos financieros	0,00	1.054,18	1.054,18	0,00	0,00	0,00	1.054,18	2.104,63	2.104,63	2.104,63	6.313,89	6.736,89
4. Transferencias corrientes	0,00	1.056,64	1.056,64	0,00	0,00	0,00	1.056,64	1.752,58	1.752,58	1.752,58	5.257,74	5.661,06
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	70.662,63	70.662,63	0,00	0,00	0,00	70.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,83
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	10.743,18	10.743,18	0,00	0,00	0,00	10.743,18	644,63	9.494,05	644,73	10.783,41	20.933,13
Pagos no presupuestarios	0,00	30.314,27	30.314,27	0,00	0,00	0,00	30.314,27	5.052,38	5.052,38	5.052,38	15.157,14	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	-6.589,35	-6.589,35	0,00	0,00	0,00	-6.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							51.598,81	65.227,99	70.007,75	95.811,83	95.811,83	165.680,30

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 2017 (a 01-01-2017).
- 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 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 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-096-AA-000** **Cerdà**

(21284) v.1.1-

10.34.251.174

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	242.201,46	671,78	10.232,87	671,78
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	11.778,85	341,00	341,00	341,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	212.388,36	0,00	9.561,09	0,00
Otras operaciones de credito	18.034,25	330,78	330,78	330,78
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	242.201,46	671,78	10.232,87	671,78

(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 envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-096-AA-000** **Cerdà** (21284) v.1.1-

10.34.251.174

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 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	4.092,00	4.092,00	2.109,39	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)	37.808,66	37.338,14	36.872,15	36.397,12	35.926,60	17.786,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	3.969,36	3.969,36	3.969,36	3.969,36	3.969,36	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	45.870,02	45.399,50	42.950,90	40.366,48	39.895,96	17.958,70	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 de 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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-096-AA-000**

Cerdà

(21284) v.1.1-

10.34.251.106

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	Deuda viva al final del período			Total Deuda viva al final del período
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	
17-46-096-AA-000 Cerdà	0,00	0,00	11.778,85	0,00	0,00	18.034,25	212.388,36	242.201,46
Total Corporación Local	0,00	0,00	11.778,85	0,00	0,00	18.034,25	212.388,36	242.201,46

Nivel Deuda Viva **242.201,46**

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).

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR