



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

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

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 RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5) |
| | CORRIENTE | | | CERRADOS | | | PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | | |
| | 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) | | | | | | 32.781,52 | 26.377,16 | 26.377,16 | 26.377,16 | | 26.377,16 | |
| Cobros presupuestarios | | | 46.317,56 | | | 0,00 | 46.317,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.743,38 |
| 1. Impuestos directos | | | 1.524,42 | | | 0,00 | 1.524,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.475,56 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 49,33 | | | 0,00 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,67 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 14.197,86 | | | 0,00 | 14.197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.755,26 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 27.044,24 | | | 0,00 | 27.044,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.959,76 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 3.501,71 | | | 0,00 | 3.501,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 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 | | | 50.428,91 | | | 0,00 | 50.428,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 37.519,14 | | | 0,00 | 37.519,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos Presupuestarios | 0,00 | 91.002,04 | 91.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.002,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.266,96 |
| 1. Gastos de personal | 0,00 | 23.077,60 | 23.077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.796,60 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 46.686,16 | 46.686,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.686,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.048,64 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 1.617,21 | 1.617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,72 |
| 4. Transferencias corrientes | 0,00 | 101,15 | 101,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.498,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 19.519,92 | 19.519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.519,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.073,15 |
| Pagos no presupuestarios | 0,00 | 20.072,74 | 20.072,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.072,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 29.595,19 | 29.595,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.595,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | 26.377,16 | 26.377,16 | 26.377,16 | 26.377,16 | 26.377,16 | 26.377,16 | 69.853,58 |

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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2016

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 | 294.289,34 | 636,20 | 9.485,25 | 636,56 |
| Emisiones de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones con entidades de credito | 46.502,90 | 636,20 | 635,73 | 636,56 |
| Factoring sin recurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1) | 247.786,44 | 0,00 | 8.849,52 | 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 | 294.289,34 | 636,20 | 9.485,25 | 636,56 |

(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 2 - Ejercicio 2016

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 31/12/2016)

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) | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 17.698,92 | 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 | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 35.398,08 | 17.698,92 | 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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR