



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					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)	
	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
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>32.781,52</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>46.317,56</b>			<b>0,00</b>	<b>46.317,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.743,38</b>
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
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>50.428,91</b>			<b>0,00</b>	<b>50.428,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>37.519,14</b>			<b>0,00</b>	<b>37.519,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>91.002,04</b>	<b>91.002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.266,96</b>
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
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>20.072,74</b>	<b>20.072,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.072,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>29.595,19</b>	<b>29.595,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.595,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>						<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>26.377,16</b>	<b>69.853,58</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.

**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
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>294.289,34</b>	<b>636,20</b>	<b>9.485,25</b>	<b>636,56</b>
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
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>294.289,34</b>	<b>636,20</b>	<b>9.485,25</b>	<b>636,56</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.

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
<b>Total vencimientos</b>	<b>35.398,08</b>	<b>35.398,08</b>	<b>35.398,08</b>	<b>35.398,08</b>	<b>35.398,08</b>	<b>35.398,08</b>	<b>17.698,92</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