



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - 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			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)						86.784,69	109.980,05	108.123,53	96.690,69	109.980,05	95.658,74	
Cobros presupuestarios			92.652,47			12.068,77	104.721,24	11.092,86	11.092,86	11.092,91	33.278,63	186.651,35
1. Impuestos directos			466,33			0,00	466,33	3.127,20	3.127,20	3.127,20	9.381,60	69.750,65
2. Impuestos indirectos			31,44			0,00	31,44	31,44	31,44	31,44	94,32	1.468,56
3. Tasas y otros ingresos			5.504,48			743,20	6.247,68	2.326,59	2.326,59	2.326,59	6.979,77	28.935,04
4. Transferencias corrientes			16.822,59			10.471,57	27.294,16	5.607,53	5.607,53	5.607,53	16.822,59	56.775,69
5. Ingresos			0,35			0,00	0,35	0,10	0,10	0,15	0,35	100,00

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			69.827,28			854,00	70.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,41
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			36.254,24			0,00	36.254,24	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	0,00	57.673,02	57.673,02	0,00	12.483,59	12.483,59	70.156,61	12.949,38	22.525,70	12.124,86	47.599,94	211.319,67
1. Gastos de personal	0,00	22.402,87	22.402,87	0,00	297,79	297,79	22.700,66	4.667,93	4.667,93	3.841,93	13.177,79	33.929,58
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	23.828,50	23.828,50	0,00	12.185,80	12.185,80	36.014,30	7.942,83	7.942,83	7.942,83	23.828,49	52.502,02
3. Gastos financieros	0,00	845,99	845,99	0,00	0,00	0,00	845,99	27,83	752,94	27,83	808,60	2.207,41
4. Transferencias corrientes	0,00	806,64	806,64	0,00	0,00	0,00	806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	99.448,69
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	9.789,02	9.789,02	0,00	0,00	0,00	9.789,02	310,79	9.162,00	312,27	9.785,06	23.231,97
Pagos no presupuestarios	0,00	14.190,73	14.190,73	0,00	0,00	0,00	14.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	33.432,78	33.432,78	0,00	0,00	0,00	33.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							109.980,05	108.123,53	96.690,69	95.658,74	95.658,74	70.990,42

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

20018,93
- 992,31
M.L.F.L.C 2017



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

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

Cerda

047246 N.I.P.R.A.S.I.B.U.S

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

(Importes en Euros)

	Concreto		Deuda viva real		Vencimiento previsto	
			Trimestre anterior	Actual	Mayo	Junio
Deuda a corto plazo (Operaciones de tesorería)			0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo			253.021,33	671,78	10.246,41	671,78
Emissiones de deuda			0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito			12.758,86	341,00	341,00	341,00
Factoring sin recurso			0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (excluidamente FTEL) (1)			271.237,83	0,00	9.574,63	0,00
Otras operaciones de crédito			18.025,58	330,78	330,78	330,78
Avales otorgados 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			253.021,33	671,78	10.246,41	671,78

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas financieramente se incluirá las préstamos con el Fondo de financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de las Pagos a Proveedores de EEL, en este último caso se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (ITE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2017

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

Cerdá

(2/12/4) 4.118.345,00

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 previstas 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 crédito	4.092,00	4.092,00	2.109,38	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 FREI)	37.809,69	37.398,14	38.872,18	38.597,12	35.926,62	17.796,57	172,13	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	3.989,38	3.989,38	3.989,38	3.989,38	3.989,38	17.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	45.870,07	45.399,50	42.950,90	40.566,48	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 Impulsar Economía, el Fondo de Ordenación y el Fondo de Iniciación para la financiación de las Pagos a Proveedores de ETL, en este último caso 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 enlazarán automáticamente.

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - 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	Deuda viva al final del período				Total Deuda viva al final del período
				Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	
17-46-096-AA-000 Cerdà	0,00	0,00	12.756,86	0,00	0,00	19.026,59	221.237,88	253.021,33
Total Corporación Local	0,00	0,00	12.756,86	0,00	0,00	19.026,59	221.237,88	253.021,33

Nivel Deuda Viva **253.021,33**

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