

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

Entidad Local:

(21406) v.1.1-10-04-2011.174

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				
	CORRIENTE		CERRADOS		TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores							
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)										
Cobros presupuestarios										
1. Impuestos directos		1.011,06		1.011,06	16.391,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	154.000,00
2. Impuestos indirectos		1.190,06		1.190,06	1.190,06	100,00	100,00	100,00	700,00	300,00
3. Tasas y otros ingresos		16.291,80		16.291,80	18.487,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	56.738,18
4. Transferencias corrientes		91.355,26		91.355,26	26.958,73	24.661,26	8.972,73	60.592,72	60.592,72	55.677,80
5. Ingresos patrimoniales		540,00		540,00	540,00	275,00	275,00	275,00	825,00	805,00
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		59.037,82		59.037,82	59.037,82	15.688,53	0,00	0,00	65.772,93	137.108,70
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		0,00		0,00	157.075,49	26.096,68	27.000,00	27.000,00	80.096,68	137.188,87
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios										
1. Gastos de personal	115.853,42	180.789,56	882,89	296.642,98	217,50	84.814,03	42.175,72	118.305,79	245.295,54	290.026,31
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	96.553,92	0,00	0,00	96.553,92	0,00	15.422,70	13.646,99	10.257,00	39.326,69	41.028,60
3. Gastos financieros	0,00	58.659,93	0,00	58.659,93	217,50	18.676,66	20.000,00	20.000,00	58.676,66	63.239,28
4. Transferencias corrientes	76,99	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.172,42	882,89	16.055,31			7.586,19	

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	15.172,42	0,00	882,89	0,00	0,00	0,00	2.528,73	2.528,73	2.528,73	14.277,30
6. Inversiones reales	0,00	122.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,20	6.000,00	85.520,06	171.481,13
7. Transferencias de capital	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
9. Pasivos financieros	4.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,09	43.960,74	0,00	43.960,74
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	63.725,76	0,00	63.725,76	0,00	17.549,00	17.000,00	17.000,00	51.549,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							292.228,13	301.779,91	227.370,92	204.229,63

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 - Previsión 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.

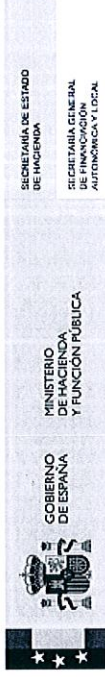
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos 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: 17-46-175-AA-000

Montitxelvo/Montichelvo

(21406) v.1.1-10.36.251.174

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

(Importes en EUROS)

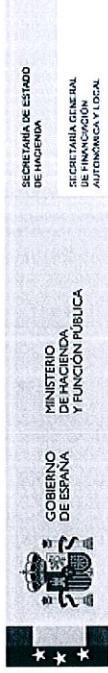
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO	
		JULIO	AGOSTO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	43.960,74	0,00	0,00
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	43.960,74	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	43.960,74	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 a 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: 17-46-175-AA-000

Montixelvo/Montixelvo

(2/14/08) v.1.1-10.34.251.174

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Entidad	Deuda viva al final del periodo						Total Deuda viva al final del periodo
	Deuda a corto plazo	Emissiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	
17-46-175-AA-000 Montixelvo/Montixelvo	0,00	0,00	43.960,74	0,00	0,00	0,00	43.960,74
Total Corporación Local	0,00	0,00	43.960,74	0,00	0,00	0,00	43.960,74

Nivel Deuda Viva **43.960,74**

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 a 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