



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-08-286-AA-000 Torre de Claramunt (La) [14235] v.1.0.10-

10.34.251.74

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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.033.683,23	673.595,00	868.238,26	753.698,38		673.595,00	476.736,10	
Cobros presupuestarios			844.214,04			615.315,23	1.459.529,27	527.393,71	202.292,71	202.292,71	931.979,13	2.095.640,00	
1. Impuestos directos			329.103,62			103.875,88	432.979,50	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	850.000,00	
2. Impuestos indirectos			15.065,89			655,58	15.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			138.390,79			94.294,09	232.684,88	275.000,00	50.000,00	50.000,00	375.000,00	64.000,00	
4. Transferencias corrientes			325.287,51			0,00	325.287,51	52.393,71	52.292,71	52.292,71	156.979,13	340.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			36.366,23			489,68	36.855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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			0,00			416.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.640,00	
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	430.000,00	
Cobros no presupuestarios			1.396.728,55			0,00	1.396.728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-45,00			0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	745.367,55	1.150.207,62	1.895.575,17	208.746,60	66.828,09	275.574,69	2.171.149,86	332.780,45	316.832,59	479.254,99	1.128.838,03	1.248.202,00	
1. Gastos de personal	520.546,81	0,00	520.546,81	242,00	0,00	242,00	520.788,81	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	319.453,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	586.715,91	586.715,91	0,00	21.731,93	21.731,93	608.447,84	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	480.000,00	
3. Gastos financieros	4.865,38	0,00	4.865,38	147,49	0,00	147,49	5.012,87	500,00	500,00	500,00	1.500,00	4.700,00	
4. Transferencias corrientes	163.392,77	0,00	163.392,77	192.431,99	0,00	192.431,99	355.824,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	266.000,00	
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	563.491,71	563.491,71	0,00	45.096,16	45.096,16	608.587,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	
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	56.562,59	0,00	56.562,59	15.925,12	0,00	15.925,12	72.487,71	22.250,45	6.332,59	168.754,99	197.338,03	78.049,00	
Pagos no presupuestarios	1.045.151,11	0,00	1.045.151,11	0,00	0,00	0,00	1.045.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							673.595,00	868.238,26	753.698,38	476.736,10	476.736,10	1.324.174,10	

OBSERVACIONES



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **09-08-286-AA-000** **Torre de Claramunt (La)** (14235) v.1.0.10-

10.34.251.74

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2019)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2019)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	134.135,00	85.266,00	71.842,00	54.000,00	55.000,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	140.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	95.000,00	77.500,00	62.500,00	45.000,00	27.500,00	17.500,00
Total vencimiento	274.135,00	210.266,00	181.842,00	164.000,00	150.000,00	103.000,00	82.500,00	65.000,00	47.500,00	35.000,00
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del período (valor nominal) (1) + (2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013										
Total Deuda viva PDE	274.135,00	210.266,00	181.842,00	164.000,00	150.000,00	103.000,00	82.500,00	65.000,00	47.500,00	35.000,00
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	274.135,00	210.266,00	181.842,00	164.000,00	150.000,00	103.000,00	82.500,00	65.000,00	47.500,00	35.000,00

(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).

En este formulario los datos se envían automáticamente.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 09-08-286-AA-000 Torre de Claramunt (La) (14235) v.1.0.10-

10.34.251.74

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	1.374.635,09	22.250,45	6.332,59	168.754,99
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	569.635,09	22.250,45	6.332,59	16.254,99
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	805.000,00	0,00	0,00	152.500,00
Total deuda viva PDE	1.374.635,09	22.250,45	6.332,59	168.754,99
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal) (4)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	1.374.635,09	22.250,45	6.332,59	168.754,99
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	1.374.635,09	22.250,45	6.332,59	168.754,99

(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

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2019 del ejercicio 2019
 Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización: 0000000000
 Entidad : Ajuntament de La Torre de Claramunt

Recaudacion/Pagos reales y estimados
 Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al
 final del trimestre vencido ⁽²⁾

Concepto	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			1.033.683,23
Cobros presupuestarios	844.214,04 €	615.315,23 €	1.459.529,27 €
1. Impuestos directos	329.103,62 €	103.875,88 €	432.979,50 €
2. Impuestos indirectos	15.065,89 €	655,58 €	15.721,47 €
3. Tasas y otros ingresos	138.390,79 €	94.294,09 €	232.684,88 €
4. Transferencias corrientes	325.287,51 €	0,00 €	325.287,51 €
5. Ingresos patrimoniales	36.366,23 €	489,68 €	36.855,91 €
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferencias de capital	0,00 €	416.000,00 €	416.000,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cobros no presupuestarios	1.396.728,55 €		1.396.728,55 €
Cobros realizados pendientes de aplicación def	-45,00 €		-45,00 €
Pagos Presupuestarios	1.895.575,17 €	275.574,69 €	2.171.149,86 €
1. Gastos de personal	520.546,81 €	242,00 €	520.788,81 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	586.715,91 €	21.731,93 €	608.447,84 €
3. Gastos financieros	4.865,38 €	147,49 €	5.012,87 €
4. Transferencias corrientes	163.392,77 €	192.431,99 €	355.824,76 €
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversiones reales	563.491,71 €	45.096,16 €	608.587,87 €
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	56.562,59 €	15.925,12 €	72.487,71 €
Pagos no presupuestarios	1.045.151,19 €		1.045.151,19 €
Pagos realizados pendientes de aplicación def	0,00 €		0,00 €
Fondos líquidos al final del periodo			673.595,00 €

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones