



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.174

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	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del periodo			Total Deuda al final del periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFPP)	
09-17-041-AA-000 Cantallops	0,00	0,00	113.607,67	0,00	0,00	540,21	153.785,96	267,93
Total Corporación Local	0,00	0,00	113.607,67	0,00	0,00	540,21	153.785,96	267,93

Nivel Deuda Viva **267.933,84**

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 de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

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	12.511,44	12.630,74	12.751,15	12.872,72	12.995,46	13.119,37	13.244,45	13.370,72	10.111,62	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 FFPP) (1)	24.416,68	24.416,68	24.416,68	24.416,68	24.416,68	24.416,68	13.390,05	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	36.928,12	37.047,42	37.167,83	37.289,40	37.412,14	37.536,05	26.634,50	13.370,72	10.111,62	0,00	

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), 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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.174

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	267.933,84	1.361,81	5.102,50	180,07
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	113.607,67	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	153.785,96	1.181,74	4.922,43	0,00
Otras operaciones de credito	540,21	180,07	180,07	180,07
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	267.933,84	1.361,81	5.102,50	180,07

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), 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 1 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.174

Anexo 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					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)		
	CORRIENTE		TOTAL	CERRADOS		PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			TOTAL	ABRIL			MAYO	JUNIO
	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	TOTAL	TOTAL	TOTAL						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						188.569,41	185.150,77	210.225,50	236.478,75	185.150,77	266.130,54			
Cobros presupuestarios			34.439,28			0,00	34.439,28	41.793,99	41.793,99	41.793,99	125.381,97	360.311,41		
1. Impuestos directos			779,98			0,00	779,98	9.378,91	9.378,91	9.378,91	28.136,73	83.630,27		
2. Impuestos indirectos			429,50			0,00	429,50	166,66	166,66	166,66	499,98	1.268,02		
3. Tasas y otros ingresos			1.228,39			0,00	1.228,39	8.071,87	8.071,87	8.071,87	24.215,61	71.517,21		
4. Transferencias corrientes			11.983,64			0,00	11.983,64	16.246,42	16.246,42	16.246,42	48.739,26	132.524,65		
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	330,00	990,00		
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			20.017,77			0,00	20.017,77	7.820,13	7.820,13	7.820,13	23.460,39	70.381,26		
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			41.113,06			0,00	41.113,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00		
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			32.184,96			0,00	32.184,96	3.786,20	121,83	3.617,45	7.525,48	0,00		
Pagos Presupuestarios	27.724,31	13.604,40	41.328,71	1.444,47	25.169,79	26.614,26	67.942,97	30.248,03	30.248,03	30.248,03	90.744,09	364.747,62		
1. Gastos de personal	21.222,52	0,00	21.222,52	1.444,47	0,00	1.444,47	22.666,99	7.074,17	7.074,17	7.074,17	21.222,51	56.904,94		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	13.604,40	13.604,40	0,00	14.699,39	14.699,39	28.303,79	15.809,95	15.809,95	15.809,95	47.429,85	126.227,38		
3. Gastos financieros	397,62	0,00	397,62	0,00	0,00	0,00	397,62	1.337,30	1.337,30	1.337,30	4.011,90	11.638,19		
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.697,95	1.697,95	1.697,95	5.093,85	15.281,65		
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	9.970,40	9.970,40	9.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121.841,65		
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	6.104,17	0,00	6.104,17	0,00	0,00	0,00	6.104,17	4.328,66	4.328,66	4.328,66	12.985,98	32.853,81		
Pagos no presupuestarios	43.212,97	0,00	43.212,97	0,00	0,00	0,00	43.212,97	5.257,43	414,54	511,62	6.183,59	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		
							185.150,77	210.225,50	236.478,75	266.130,54	266.130,54	261.694,33		

