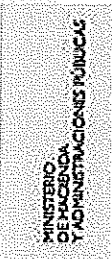




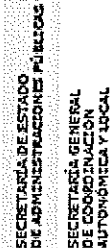
GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 01-29-014-AA-000 Alpendeire (2230)

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

		RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO		PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN		CADA MES(3)		PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)	
		TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)					CORRIENTE		CERRADOS		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
CONCEPTO	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	CORRIENTE	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)											429.922,07	427.393,25	424.864,43	429.922,07	422.335,61	
Cobros presupuestarios			189.915,09							0,00	15.826,25	15.826,25	15.826,25	47.478,75	379.830,18	

1. Impuestos directos						184,61	0,00	184,61	15,38	15,38	15,38	46,14	369,22
2. Impuestos indirectos						1.284,69	0,00	1.284,69	107,06	107,06	107,06	321,18	2.569,38
3. Tasas y otros ingresos						7.429,67	0,00	7.429,67	619,14	619,14	619,14	1.857,42	14.859,34
4. Transferencias corrientes						91.733,56	0,00	91.733,56	7.644,46	7.644,46	7.644,46	22.933,38	183.467,12
5. Ingresos patrimoniales						8.755,80	0,00	8.755,80	729,65	729,65	729,65	2.188,95	17.511,60
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						80.526,76	0,00	80.526,76	6.710,56	6.710,56	6.710,56	20.131,68	161.053,52
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						47.676,22	0,00	47.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva						30.617,10	0,00	30.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	126.055,83	94.204,97	220.260,80	4.571,77	0,00	4.571,77	0,00	4.571,77	18.355,07	18.355,07	18.355,07	55.065,21	440.521,60
1. Gastos de personal	82.553,17	0,00	82.553,17	3.102,18	0,00	3.102,18	0,00	3.102,18	6.879,43	6.879,43	6.879,43	20.638,29	165.106,34
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	30.328,20	31.856,34	62.184,54	1.469,59	0,00	1.469,59	0,00	1.469,59	5.182,05	5.182,05	5.182,05	15.546,15	124.369,08
3. Gastos financieros	3.093,28	0,00	3.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,77	257,77	257,77	773,31	6.186,56
4. Transferencias corrientes	5.588,84	300,00	5.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	490,74	490,74	1.472,22	11.777,68
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	0,00
6. Inversiones reales	742,34	62.048,63	62.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,58	5.232,58	5.232,58	15.697,74	125.581,94
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	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	0,00
9. Pasivos financieros	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	312,50	312,50	937,50	7.500,00

Pagos no presupuestarios	48.141,43	0,00	48.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados									
pendientes de aplicación definitiva	936,87	0,00	936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo					429.922,07	427.393,25	424.864,43	422.335,61	361.644,19

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 2015 (a 01-01-2015).
- 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 3er. TRIMESTRE.

(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.

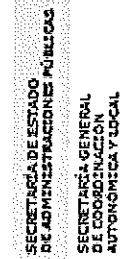
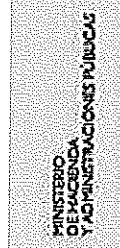
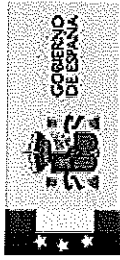
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(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



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 01-29-014-AA-000 Alpendeire (2230)

F1.1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(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	102.500,00	1.110,17	1.123,28	1.120,22
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	102.500,00	1.110,17	1.123,28	1.120,22
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FPPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Avaless 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
Avaless 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

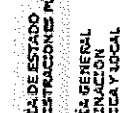
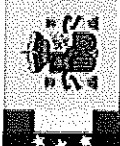
Resto de Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva	102.500,00	1.110,17	1.123,28	1.120,22

(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).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 01-29-014-AA-000

Alpandreire

(2230)

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2015)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	91.250,00	83.750,00	76.250,00	68.750,00	61.250,00	53.750,00	46.250,00	38.750,00	31.250,00	23.750,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.250,00	83.750,00	76.250,00	68.750,00	61.250,00	53.750,00	46.250,00	38.750,00	31.250,00	23.750,00

(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