

# Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-079-AA-000** **Periana** **(2427)**  
v.1.0-10.33.251.174

### 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                                             |                                                                   |              |                                                                      |                                                                   |              |                                            |              |              |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                       | TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2) |                                                                   |              |                                                                      |                                                                   |              | PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO             |              |              |                                            |                                            |
|                                                       | CORRIENTE                                                                        |                                                                   |              | CERRADOS                                                             |                                                                   |              | PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) |              |              | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO 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 | 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        | JULIO                                      | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   |                                            |                                            |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)             |                                                                                  |                                                                   |              |                                                                      |                                                                   | 2.251.571,52 | 1.327.661,28                               | 1.241.583,14 | 1.155.505,00 | 1.327.661,28                               | 1.069.426,86                               |
| Cobros presupuestarios                                |                                                                                  |                                                                   | 871.678,99   |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 871.678,99                                 | 72.639,92    | 72.639,92    | 72.639,92                                  | 11.743.357,98                              |
| 1. Impuestos directos                                 |                                                                                  |                                                                   | 7.389,14     |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 7.389,14                                   | 615,76       | 615,76       | 615,76                                     | 14.778,28                                  |
| 2. Impuestos indirectos                               |                                                                                  |                                                                   | 15.030,73    |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 15.030,73                                  | 1.252,56     | 1.252,56     | 1.252,56                                   | 30.061,46                                  |
| 3. Tasas y otros ingresos                             |                                                                                  |                                                                   | 62.270,83    |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 62.270,83                                  | 5.189,24     | 5.189,24     | 5.189,24                                   | 124.541,66                                 |
| 4. Transferencias corrientes                          |                                                                                  |                                                                   | 610.618,50   |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 610.618,50                                 | 50.884,88    | 50.884,88    | 50.884,88                                  | 11.221.237,00                              |
| 5. Ingresos patrimoniales                             |                                                                                  |                                                                   | 781,23       |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 781,23                                     | 65,10        | 65,10        | 65,10                                      | 1.562,46                                   |
| 6. Enajenación de inversiones reales                  |                                                                                  |                                                                   | -376,87      |                                                                      |                                                                   | 0,00         | -376,87                                    | -31,41       | -31,41       | -31,41                                     | -753,74                                    |
| 7. Transferencias de capital                          |                                                                                  |                                                                   | 175.965,43   |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 175.965,43                                 | 14.663,79    | 14.663,79    | 14.663,79                                  | 351.930,86                                 |
| 8. Activos financieros                                |                                                                                  |                                                                   | 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                                       |
| Cobros no presupuestarios                             |                                                                                  |                                                                   | 1.009.957,69 |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 1.009.957,69                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva |                                                                                  |                                                                   | 640.491,86   |                                                                      |                                                                   | 0,00         | 640.491,86                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Pagos Presupuestarios                                 | 1.379.030,33                                                                     | 525.586,50                                                        | 1.904.616,83 | 0,00                                                                 | 457.533,18                                                        | 457.533,18   | 2.362.150,01                               | 158.718,06   | 158.718,06   | 158.718,06                                 | 3.809.233,66                               |
| 1. Gastos de personal                                 | 537.133,34                                                                       | 0,00                                                              | 537.133,34   | 0,00                                                                 | 24.112,44                                                         | 24.112,44    | 561.245,76                                 | 44.761,11    | 44.761,11    | 44.761,11                                  | 1.074.266,66                               |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios            | 154.201,10                                                                       | 172.593,98                                                        | 326.795,08   | 0,00                                                                 | 34.312,33                                                         | 34.312,33    | 361.107,41                                 | 27.232,92    | 27.232,92    | 27.232,92                                  | 653.590,16                                 |
| 3. Gastos financieros                                 | 11.360,93                                                                        | 0,00                                                              | 11.360,93    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00         | 11.360,93                                  | 946,74       | 946,74       | 946,74                                     | 22.721,86                                  |
| 4. Transferencias corrientes                          | 75.009,07                                                                        | 0,00                                                              | 75.009,07    | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00         | 75.009,07                                  | 6.250,76     | 6.250,76     | 6.250,76                                   | 150.018,14                                 |
| 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                                       |
| 6. Inversiones reales                                 | 578.767,44                                                                       | 352.992,52                                                        | 931.759,96   | 0,00                                                                 | 75.606,41                                                         | 75.606,41    | 1.007.366,37                               | 77.646,66    | 77.646,66    | 77.646,66                                  | 1.863.519,92                               |
| 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                                       |
| 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                                       |
| 9. Pasivos financieros                                | 22.558,45                                                                        | 0,00                                                              | 22.558,45    | 0,00                                                                 | 323.502,00                                                        | 323.502,00   | 346.060,45                                 | 1.879,87     | 1.879,87     | 1.879,87                                   | 45.116,90                                  |
| Pagos no presupuestarios                              | 1.082.169,20                                                                     | 0,00                                                              | 1.082.169,20 | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00         | 1.082.169,20                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 1.719,57                                                                         | 0,00                                                              | 1.719,57     | 0,00                                                                 | 0,00                                                              | 0,00         | 1.719,57                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                       |
| Fondos líquidos al final del periodo                  |                                                                                  |                                                                   |              |                                                                      |                                                                   |              | 1.327.661,28                               | 1.241.583,14 | 1.155.505,00 | 1.069.426,86                               | 9.003.551,18                               |

OBSERVACIONES

# Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015

(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.

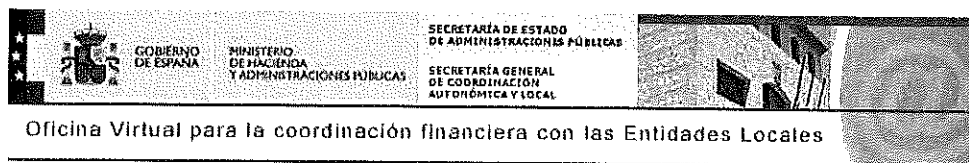
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-079-AA-000** **Periana** (2427)

v.1.0-10.34.251.174

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

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO                                                                     | DEUDA VIVA FINAL<br>TRIMESTRE VENCIDO | VENCIMIENTO PREVISTO |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                                                                              |                                       | JULIO                | AGOSTO          | SEPTIEMBRE       |
| <b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Deuda a largo plazo</b>                                                   | <b>484.409,51</b>                     | <b>6.398,83</b>      | <b>6.533,36</b> | <b>10.231,50</b> |
| Emisiones de deuda                                                           | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| Operaciones con entidades de credito                                         | 484.409,51                            | 6.398,83             | 6.533,36        | 10.231,50        |
| Factoring sin recurso                                                        | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| Otras operaciones de credito                                                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00             |
| <b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>Total Deuda viva</b>                                                      | <b>484.409,51</b>                     | <b>6.398,83</b>      | <b>6.533,36</b> | <b>10.231,50</b> |

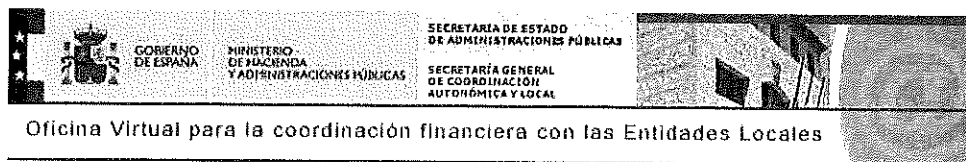
(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

# Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-079-AA-000** **Periana** (2427)

v.1.0-10.34.251.174

### 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                          | 65.752,77                                                                                              | 50.935,07        | 40.959,28        | 40.959,28        | 40.959,28        | 40.959,28        | 40.959,28        | 40.959,28        | 12.697,88        | 18.350,16        |
| 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             |
| <b>Total vencimientos</b>                                     | <b>65.752,77</b>                                                                                       | <b>50.935,07</b> | <b>40.959,28</b> | <b>40.959,28</b> | <b>40.959,28</b> | <b>40.959,28</b> | <b>40.959,28</b> | <b>40.959,28</b> | <b>12.697,88</b> | <b>18.350,16</b> |

(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<br />Trimestre 2 - Ejercicio 2015



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-079-AA-000** **Periana** **(2427)**

V.1.0-10/31/251.174

### 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 de periodo |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|                                |                     |                    |                                      |                       | Avales ejecutados - reintegrados | Otras operaciones de crédito | Con Administraciones Públicas (FFPP) |             |                                 |
| 01-29-079-AA-000<br>Periana    | 0,00                | 0,00               | 484.409,51                           | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         |                                      | 0,00        | 484.40                          |
| <b>Total Corporación Local</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>484.409,51</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  |                                      | <b>0,00</b> | <b>484.40</b>                   |

Nivel Deuda Viva **484.409,51**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR