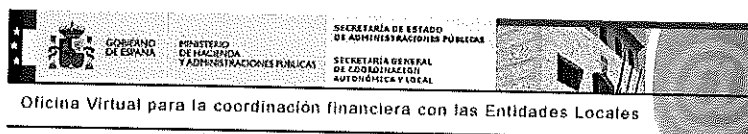


Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - Ejercicio 2015



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-079-AA-000**

Periana

V.1.0-10.14.251.174

(2427)

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				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							2.251.571,52	1.270.292,36	1.162.229,90	1.054.167,44	1.270.292,36	946.104,98
Cobros presupuestarios			1.367.588,41			0,00	1.367.588,41	113.965,70	113.965,70	113.965,70	341.897,10	1.823.451,21
1. Impuestos directos			11.702,21			0,00	11.702,21	975,18	975,18	975,18	2.925,54	15.602,96
2. Impuestos indirectos			23.167,39			0,00	23.167,39	1.930,62	1.930,62	1.930,62	5.791,86	30.889,85
3. Tasas y otros Ingresos			88.857,16			0,00	88.857,16	7.404,76	7.404,76	7.404,76	22.214,28	118.476,21
4.												
Transferencias corrientes			784.896,46			0,00	784.896,46	65.408,04	65.408,04	65.408,04	196.224,12	1.046.528,61
5. Ingresos patrimoniales			844,75			0,00	844,75	70,40	70,40	70,40	211,20	1.126,33
6. Enajenación de Inversiones reales			-376,87			0,00	-376,87	-31,41	-31,41	-31,41	-94,23	-502,49
7.												
Transferencias de capital			458.497,31			0,00	458.497,31	38.208,11	38.208,11	38.208,11	114.624,33	611.329,75
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			1.639.766,03			0,00	1.639.766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			896.698,97			0,00	896.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	1.826.739,50	837.597,87	2.664.337,37	459.291,09	0,00	459.291,09	3.123.628,46	222.028,16	222.028,16	222.028,16	666.084,48	3.552.450,49
1. Gastos de personal	835.889,36	0,00	835.889,36	24.112,44	0,00	24.112,44	860.001,80	69.657,45	69.657,45	69.657,45	208.972,35	1.114.519,15
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	186.084,46	322.295,89	508.380,35	36.070,24	0,00	36.070,24	544.450,59	42.365,07	42.365,07	42.365,07	127.095,21	677.841,13
3. Gastos financieros	14.098,27	0,00	14.098,27	0,00	0,00	0,00	14.098,27	1.174,86	1.174,86	1.174,86	3.524,58	18.797,69
4.												
Transferencias corrientes	156.569,15	563,61	157.132,76	0,00	0,00	0,00	157.132,76	13.094,40	13.094,40	13.094,40	39.283,20	209.510,35
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	606.464,62	514.738,37	1.121.202,99	75.606,41	0,00	75.606,41	1.196.809,40	93.433,58	93.433,58	93.433,58	280.300,74	1.494.937,32
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	27.633,64	0,00	27.633,64	323.502,00	0,00	323.502,00	351.135,64	2.302,80	2.302,80	2.302,80	6.908,40	36.844,85
Pagos no presupuestarios	1.755.711,87	0,00	1.755.711,87	0,00	0,00	0,00	1.755.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.992,24	0,00	5.992,24	0,00	0,00	0,00	5.992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							1.270.292,36	1.162.229,90	1.054.167,44	946.104,98	946.104,98	-782.894,30

OBSERVACIONES

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 3 - 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.

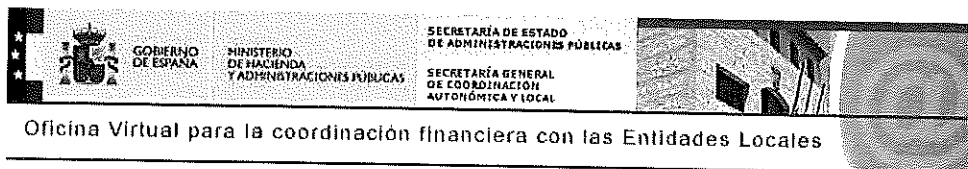
(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(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 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **01-29-079-AA-000** **Periana**

v.1.0-10.34.251.174

(2427)

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

(Importes en EUROS)

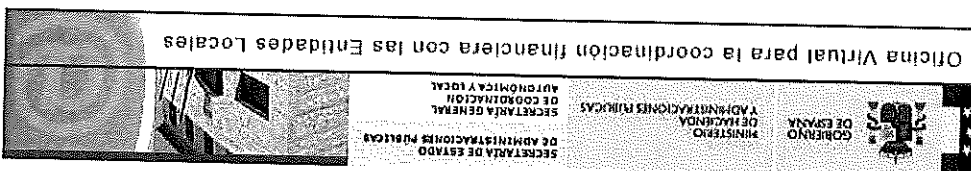
CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	167.481,11	0,00	0,00	7.486,92
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	167.481,11	0,00	0,00	7.486,92
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167.481,11	0,00	0,00	7.486,92

(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
Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 01-29-079-AA-000

Periana

V.I.-0-10-34-251.174

(2427)

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

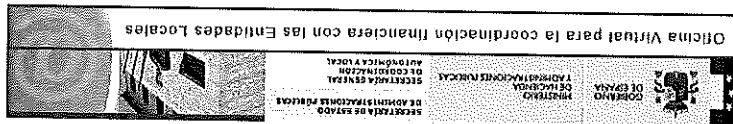
CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Entidades de credito	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76
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 publicas (exclusivamente FFP) (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	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76	20.300,76

(1) En las deudas con las Administraciones Publicas unicamente 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 3 - Ejercicio 2015

Entidad local: 01-29-079-AA-000 | Periana | 12/27/2015

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	Avalés ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FPP)	Total Deuda al final de periodo
Periana	0,00	0,00	167,481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167,48
Total Corporación Local	0,00	0,00	167,481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	167,48

Nivel Deuda Viva 167,481,11

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