

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMICA 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

Alpandeire

(2230)

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 PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3) | | | | | | | | |
| | CORRIENTE | | CERRADOS | | TOTAL | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | 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 | 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 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4) | PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5) | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | | | | | | 429.922,07 | 422.335,61 | | |
| Cobros presupuestarios | | 189.915,09 | | | 189.915,09 | 0,00 | 189.915,09 | 15.826,25 | 15.826,25 | 15.826,25 | 47.478,75 | 47.478,75 | 379.830,18 | | |
| | | | | | | | 435.624,53 | 429.922,07 | 427.393,25 | 424.864,43 | | 429.922,07 | 422.335,61 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 4.571,77 | 0,00 | 4.571,77 | 0,00 | 224.832,57 | 18.355,07 | 18.355,07 | 18.355,07 | 55.065,21 | 440.521,60 |
| 1. Gastos de personal | 82.553,17 | 0,00 | 3.102,18 | 0,00 | 3.102,18 | 0,00 | 85.655,35 | 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 | 1.469,59 | 0,00 | 1.469,59 | 0,00 | 63.654,13 | 5.182,05 | 5.182,05 | 5.182,05 | 15.546,15 | 124.369,08 |
| 3. Gastos financieros | 3.093,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.093,28 | 257,77 | 257,77 | 257,77 | 773,31 | 6.186,56 |
| 4. Transferencias corrientes | 5.588,84 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888,84 | 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 |
| 6. Inversiones reales | 742,34 | 62.048,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.790,97 | 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 |
| 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 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 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 | 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 "Prevision 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.

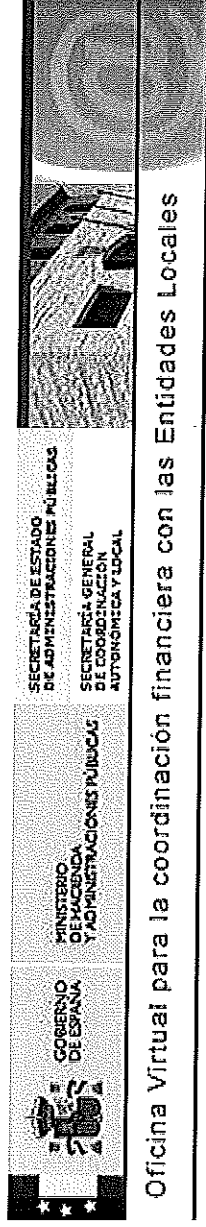
(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones 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.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

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

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

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO | | VENCIMIENTO PREVISTO | |
|--|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | JULIO | AGOSTO | 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 FFPP) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras operaciones de credito | 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 | 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



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE 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** **Alpandreire** (2230)

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 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 | 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.

