






Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (4366)

Formularios disponibles

Calendario y Presupuesto Tesorería	
Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	
Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

 Entidad Local: **03-33-070-AA-000** **Tapia de Casariego** (4366)

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(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	PREVISIÓN 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		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						304.760,45		796.232,62	870.077,75	872.741,16	796.232,62		
Cobros presupuestarios			2.053.171,64			243.690,36	2.296.862,00	311.376,22	282.894,92	485.296,70	1.079.567,84	3.678.750,00	
1. Impuestos directos			869.751,24			0,00	869.751,24	102.871,69	102.871,69	102.871,69	308.615,07	1.234.807,69	
2. Impuestos indirectos			39.259,70			6.580,83	45.840,53	706,57	24.208,49	5.494,77	30.409,83	60.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			481.412,72			42.064,93	523.477,65	57.390,35	21.941,09	236.440,01	315.771,45	1.138.196,46	
4. Transferencias corrientes			662.215,92			48.703,70	710.919,62	150.407,6	133.873,65	140.490,23	424.771,49	1.211.522,68	
5. Ingresos patrimoniales			532,06			0,00	532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	469,57	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.753,60	
7. Transferencias de capital			0,00			146.340,90	146.340,90	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	
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			593.776,91			0,00	593.776,91	68.865,07	68.865,07	68.865,07	206.595,21	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			47.584,74			0,00	47.584,74	7.930,79	7.930,79	7.930,79	23.792,37	0,00	
Pagos Presupuestarios	634.354,86	803.382,14	1.437.737,00	106.793,68	195.780,98	302.574,66	1.740.311,66	219.447,62	262.148,04	339.407,92	821.003,58	3.678.750,00	
1. Gastos de personal	507.436,33	0,00	507.436,33	72.596,16	0,00	72.596,16	580.032,49	96.146,12	101.966,89	111.966,89	310.079,90	1.203.215,16	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	672.485,33	672.485,33	0,00	138.893,28	138.893,28	811.378,61	82.263,53	142.345,3	205.636,05	430.244,95	1.621.222,09	
3. Gastos financieros	27.959,76	0,00	27.959,76	0,00	0,00	0,00	27.959,76	2.240,70	2.218,62	2.196,50	6.655,82	155.494,71	
4. Transferencias corrientes	9.710,95	0,00	9.710,95	34.197,52	0,00	34.197,52	43.908,47	150,25	450,75	4.419,95	5.020,95	43.691,46	
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	130.896,81	130.896,81	0,00	56.887,70	56.887,70	187.784,51	23.502,69	0,00	0,00	23.502,69	133.000,00	
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	89.247,82	0,00	89.247,82	0,00	0,00	0,00	89.247,82	15.144,33	15.166,41	15.188,53	45.499,27	522.126,58	
Pagos no presupuestarios	0,00	706.439,82	706.439,82	0,00	0,00	0,00	706.439,82	94.879,33	94.879,33	94.879,33	284.637,99	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	
Fondos líquidos al final del periodo							796.232,62	870.077,75	872.741,16	1.000.546,47	1.000.546,47	1.000.546,47

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



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

(4366)

F1.1.13 - 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	4.125.174,74	15.144,33	15.166,41	15.188,53
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	1.536.480,33	15.144,33	15.166,41	15.188,53
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	2.588.694,41	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	4.125.174,74	15.144,33	15.166,41	15.188,53

(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 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **03-33-070-AA-000** **Tapia de Casariego**

(4366)

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
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	184.806,88	188.067,07	191.384,75	194.760,99	198.196,77	201.693,17	205.251,26	81.045,44	0,00	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)	344.397,48	344.397,48	344.397,48	344.397,48	344.397,48	344.397,48	344.397,48	177.912,05	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	529.204,36	532.464,55	535.782,23	539.158,47	542.594,25	546.090,65	549.648,74	258.957,49	0,00	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 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (4366)

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 viva al final del periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	
03-33-070-AA-000 Tapia de Casariego	0,00	0,00	1.536.480,33	0,00	0,00	0,00	2.588.694,41	4.125.174,74
Total Corporación Local	0,00	0,00	1.536.480,33	0,00	0,00	0,00	2.588.694,41	4.125.174,74

Nivel Deuda Viva **4.125.174,74**

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

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (4366)

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley organica 2/2012.

Comunico la actualización del calendario y presupuesto de Tesorería, así como el saldo de Deuda Viva y sus vencimientos en los próximos años de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 2º trimestre del ejercicio 2015.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

FIRMAR

VOLVER

