



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - 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:

LEVANTAR
VALIDACION

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - 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 RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	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)						304.760,45	776.751,16	845.681,66	690.432,87		776.751,16	
Cobros presupuestarios			2.850.489,88		292.199,97	3.142.689,85	315.888,27	187.672,20	505.765,03	1.009.325,50	3.678.750,00	
1. Impuestos directos			1.147.251,35		0,00	1.147.251,35	102.871,69	102.871,69	184.620,33	390.363,71	1.234.807,69	
2. Impuestos indirectos			56.885,89		8.444,74	65.330,63	5.097,00	9.739,57	2.789,62	17.626,19	60.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			765.311,06		47.902,09	813.213,15	31.851,92	17.177,83	256.559,60	305.589,35	1.138.196,48	
4. Transferencias corrientes			877.279,11		48.703,70	925.982,81	150.407,61	57.883,11	61.795,48	270.086,20	1.211.522,68	
5. Ingresos patrimoniales			809,22		0,00	809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	469,57	
6. Enajenación de inversiones reales			2.953,25		0,00	2.953,25	25.660,05	0,00	0,00	25.660,05	33.753,60	
7. Transferencias de capital			0,00		187.149,44	187.149,44	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			720.441,01		0,00	720.441,01	68.865,07	68.865,07	68.865,07	206.595,21	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			71.377,11		0,00	71.377,11	7.930,79	7.930,79	7.930,79	23.792,37	0,00	
Pagos Presupuestarios	987.046,62	1.319.691,27	2.306.737,89	109.793,68	195.780,98	305.574,66	2.612.312,55	228.874,30	324.837,52	627.138,37	1.180.850,19	3.678.750,00
1. Gastos de personal	803.796,25	0,00	803.796,25	72.596,16	0,00	72.596,16	876.392,41	100.366,13	97.206,70	98.786,99	296.359,82	1.203.215,16
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.165.390,16	1.165.390,16	0,00	138.893,28	138.893,28	1.304.283,44	110.972,89	208.319,79	168.987,31	488.279,99	1.621.222,09
3. Gastos financieros	34.762,86	0,00	34.762,86	0,00	0,00	0,00	34.762,86	2.174,56	2.152,38	2.130,17	6.457,11	155.494,71
4. Transferencias corrientes	13.887,70	0,00	13.887,70	37.197,52	0,00	37.197,52	51.085,22	150,25	1.926,00	150,25	2.226,50	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	154.301,11	154.301,11	0,00	56.887,70	56.887,70	211.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134.599,81	0,00	134.599,81	0,00	0,00	0,00	134.599,81	15.210,47	15.232,65	357.083,65	387.526,77	522.126,58
Pagos no presupuestarios	850.204,71	0,00	850.204,71	0,00	0,00	0,00	850.204,71	94.879,33	94.879,33	94.879,33	284.637,99	0,00
Pagos realizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - 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		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	4.079.822,75	15.210,47	15.232,65	357.083,65
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	1.491.128,34	15.210,47	15.232,65	15.254,86
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	341.828,79
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	4.079.822,75	15.210,47	15.232,65	357.083,65

(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: **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 crédito	184.806,88	188.067,07	191.384,75	194.760,99	198.196,77	201.693,17	205.251,17	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 crédito	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	549.648,65	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 a 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: (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	1.491.128,34	0,00	0,00	0,00	2.588.694,41	4.079.822,75
Total Corporación Local	0,00	0,00	1.491.128,34	0,00	0,00	0,00	2.588.694,41	4.079.822,75

Nivel Deuda Viva **4.079.822,75**

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 3 - 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 3º trimestre del ejercicio 2015.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

FIRMAR

VOLVER

