



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 06-39-078-AA-000

Santiurde de Toranzo

(5707)

v.1.0-10.34.251.174

Anexo F.1.1.9: Calendario y Presupuesto de Tesorería

(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				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	ABRIL	MAYO	JUNIO			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							183.407,44	69.908,13	69.908,13	69.908,13			
Cobros presupuestarios			103.460,64			0,00	103.460,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Impuestos directos			2.099,65			0,00	2.099,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Impuestos indirectos			16.062,46			0,00	16.062,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos			7.752,55			0,00	7.752,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Transferencias corrientes			77.545,98			0,00	77.545,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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			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
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			31.994,37			0,00	31.994,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	137.486,93	82.274,18	219.761,11	0,00	0,00	0,00	219.761,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Gastos de personal	86.264,06	0,00	86.264,06	0,00	0,00	0,00	86.264,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	44.417,58	82.274,18	126.691,76	0,00	0,00	0,00	126.691,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Gastos financieros	405,29	0,00	405,29	0,00	0,00	0,00	405,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	29.193,21	0,00	29.193,21	0,00	0,00	0,00	29.193,21	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							69.908,13	69.908,13	69.908,13	69.908,13		69.908,13	69.908,13



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 Recaudacion/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.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales
Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **06-39-078-AA-000** **Santiurde de Toranzo** **(5707)**

v.1.0-10.34.251.174

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)	
06-39-078-AA-000 Santiurde de Toranzo	0,00	0,00	33.713,83	0,00	0,00	0,00	85.512,62	119,22
Total Corporación Local	0,00	0,00	33.713,83	0,00	0,00	0,00	85.512,62	119,22

Nivel Deuda Viva **119.226,45**

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

Situación de la entrega: Cumplida obligación