





|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|----------------------|

(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 liquido 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 liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido 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 3 - 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               | 32.181,39                            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                         | 85.512,62                            | 117,69                          |
| <b>Total Corporación Local</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>32.181,39</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>85.512,62</b>                     | <b>117,69</b>                   |

Nivel Deuda Viva **117.694,01**

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

**Situación de la entrega: Cumplida obligación**