



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10 34.251.163

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="1.111.956,31"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="154.761,69"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="0,00"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="99.384,66"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="55.377,03"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="123.248,78"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="806,00"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="61.259,27"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="61.183,51"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-12.486,98"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="34.352,99"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="21.866,01"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="1.130.982,24"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="50.867,87"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="703.353,22"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="376.761,15"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="790,05"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="375.971,10"/>	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.24.251.173

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	25.000,00	800,00	800,00	800,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	25.000,00	800,00	800,00	800,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (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	25.000,00	800,00	800,00	800,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2016)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.500,00	8.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FFEL) (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	9.500,00	8.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE). Sólo lo cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **01-04-002-AA-000** **Abrucena** **1929**

v.1.1-10.34.231.163

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2015 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACOD)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2016		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	326.956,56	1.399.422,40	1.399.422,40	227.571,90	99.384,66	0,00	99.384,66
1 Impuestos directos	89.968,03	209.887,46	209.887,46	6.340,71	83.627,32	0,00	83.627,32
2 Impuestos indirectos	0,00	3.201,67	3.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros Ingresos	58.410,77	579.410,97	579.410,97	42.729,90	15.680,87	0,00	15.680,87
4 Transferencias corrientes	64,84	469.964,80	469.964,80	0,00	64,84	0,00	64,84
5 Ingresos patrimoniales	2.800,00	81.683,90	81.683,90	2.800,00	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
7 Transferencias de capital	175.712,92	55.273,60	55.273,60	175.701,29	11,63	0,00	11,63
8 Activos financieros	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

CONCEPTO	A 31/12/2015	A 31/12/2016
Derechos pendientes de cobro no presupuestarlos	43.843,38	55.377,03
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	34.352,99

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2015 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2016						
			NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS			DE EJERCICIOS CORRIENTES			TOTAL
							NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	
Total Gastos	167.355,80	938.348,34	444.504,50	493.037,84	937.542,34	106.096,53	59.467,30	1.791,97	61.259,27	0,00	806,00	806,00	62.065,27
1 Gastos de personal	19.405,42	311.755,09	311.755,09	0,00	311.755,09	19.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	25.213,19	322.683,17	0,00	321.877,17	321.877,17	23.765,77	0,00	1.447,42	1.447,42	0,00	806,00	806,00	2.253,42
3 Gastos financieros	0,00	2.554,73	2.554,73	0,00	2.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	34.575,00	23.375,51	23.375,51	0,00	23.375,51	8.407,70	26.167,30	0,00	26.167,30	0,00	0,00	0,00	26.167,30
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	0,00
6 Inversiones reales	54.862,19	171.160,67	0,00	171.160,67	171.160,67	54.517,64	0,00	344,55	344,55	0,00	0,00	0,00	344,55
7 Transferencias de capital	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
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	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	106.819,17	106.819,17	0,00	106.819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

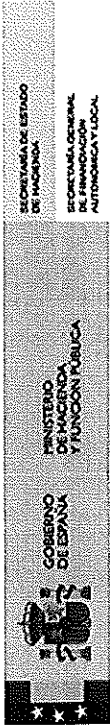
CONCEPTO	A 31/12/2015	A 31/12/2016
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarlas	45.161,70	61.183,51
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.622,01	21.866,01

Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	790,05	790,05
Saldos de dudoso cobro	102.777,91	50.867,87
Exceso de financiación afectada	288.970,46	703.353,22
RT gastos generales	278.159,81	376.761,15
RT gastos generales ajustado	277.369,76	375.971,10
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,27	0,32
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Abrucena

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2016

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Abrucena (14,22)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.



Abrucena

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
 AÑO 2016

		En días		
Código de Entidad	Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas *	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago *	Periodo Medio de Pago Trimestral *
01-04-002-AA-000	Abrucena	(13,63)	(29,00)	(14,22)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

Pagos realizados en el Trimestre

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	20,24	197	95.510,82	0	0
20- Arrendamientos y Cánones	-1,50	2	139,42	0	0
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	15,18	24	19.103,63	0	0
22- Material, Suministro y Otros	21,55	171	76.267,77	0	0
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0	0
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0	0
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0	0
Inversiones reales	7,42	16	37.471,90	0	0
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	1,00	1	2.302,00	0	0
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0	0
TOTAL	16,36	214	135.284,72	0	0

Intereses de demora pagado en el periodo

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagado en el periodo	
	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL	0	0,00

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendiente de pago al final del trimestre		
		Dentro periodo legal pago a final del trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre
		Nº Operaciones	Importe total	Nº Operaciones
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0		0
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0		0
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0		0
22- Material, Suministro y Otros	0,00	0		0
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0		0
24- Gasto de Publicaciones	0,00	0		0
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro	0,00	0		0
Inversiones reales	1,00	3	5.413,54	0
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0		0
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0		0
TOTAL	1,00	3	5.413,54	0