

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (21165) v.1.1-10.34.251.173

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación

Ejecución correspondiente al trimestre: 

Sector Administraciones Públicas: **Cumplida obligación**

Acceso en modo consulta

F.1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

F.4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

DESCONECTAR

Desconexión de la Aplicación.

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-016-AA-000**

Alcàntera de Xúquer

(21165) v.1.1-10.34.251.173

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 DEL 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						276.090,30		273.016,49	275.640,27	278.264,05	273.016,49	280.887,83
Cobros presupuestarios			132.592,59			0,00	132.592,59	96.147,59	96.147,59	96.147,59	288.442,77	287.605,77
1. Impuestos directos			18.691,12			0,00	18.691,12	28.463,00	28.463,00	28.463,00	85.389,00	85.389,00
2. Impuestos indirectos			569,95			0,00	569,95	167,00	167,00	167,00	501,00	334,00
3. Tasas y otros ingresos			18.501,85			0,00	18.501,85	7.036,66	7.036,66	7.036,66	21.109,98	21.109,98
4. Transferencias			62.201,38			0,00	62.201,38	34.403,82	34.403,82	34.403,82	103.211,46	103.211,46

corrientes													
5. Ingresos patrimoniales			2.464,29			0,00	2.464,29	670,00	670,00	670,00	2.010,00	1.340,00	
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			30.164,00			0,00	30.164,00	25.407,11	25.407,11	25.407,11	76.221,33	76.221,33	
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			31.509,19			0,00	31.509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			78.495,09			0,00	78.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	103.364,37	109.263,64	212.628,01	0,00	0,00	0,00	212.628,01	93.523,81	93.523,81	93.523,81	280.571,43	280.571,43	
1. Gastos de personal	101.863,56	0,00	101.863,56	0,00	0,00	0,00	101.863,56	35.085,31	35.085,31	35.085,31	105.255,93	105.255,93	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	46.080,80	46.080,80	0,00	0,00	0,00	46.080,80	19.144,13	19.144,13	19.144,13	57.432,39	57.432,39	
3. Gastos financieros	1.338,48	0,00	1.338,48	0,00	0,00	0,00	1.338,48	1.039,70	1.039,70	1.039,70	3.119,10	3.119,10	
4. Transferencias corrientes	0,00	39.653,95	39.653,95	0,00	0,00	0,00	39.653,95	5.164,64	5.164,64	5.164,64	15.493,92	15.493,92	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	403,29	403,29	0,00	0,00	0,00	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	162,33	0,00	162,33	0,00	0,00	0,00	162,33	25.400,21	25.400,21	25.400,21	76.200,63	76.200,63	
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	23.125,60	23.125,60	0,00	0,00	0,00	23.125,60	7.689,82	7.689,82	7.689,82	23.069,46	23.069,46	
Pagos no presupuestarios	33.042,67	0,00	33.042,67	0,00	0,00	0,00	33.042,67	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							273.016,49	275.640,27	278.264,05	280.887,83	280.887,83	287.922,17	

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 2017 (a 01-01-2017).
- 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 4º. 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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-016-AA-000**

Alcàntera de Xúquer

(21165) v.1.1-10.34.251.173

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	505.107,21	3.455,61	16.898,71	2.719,46
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	198.698,89	0,00	5.206,66	2.719,46
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	306.408,32	3.455,61	11.692,05	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	505.107,21	3.455,61	16.898,71	2.719,46

(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).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-016-AA-000**

Alcàntera de Xúquer

(21165) v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	32.920,00	32.920,00	32.920,00	32.920,00	28.120,00	28.120,00	6.400,00	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)	60.590,00	60.590,00	60.590,00	60.590,00	60.590,00	33.750,00	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	93.510,00	93.510,00	93.510,00	93.510,00	88.710,00	61.870,00	6.400,00	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).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (21165) v.1.1-10.34.251.173

F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval. 2º Trimestre Ejercicio 2017

Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
17-46-016-AA-000	Alcàntera de Xúquer	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

[VOLVER](#)

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-016-AA-000** **Alcàntera de Xúquer** (21165) v.1.1-10.34.251.173

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	Deuda viva al final del período					Total Deuda viva al final del período
				Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)		
17-46-016-AA-000 Alcàntera de Xúquer	0,00	0,00	198.698,89	0,00	0,00	0,00	306.408,32	505.107,21	
Total Corporación Local	0,00	0,00	198.698,89	0,00	0,00	0,00	306.408,32	505.107,21	

Nivel Deuda Viva **505.107,21**

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

(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).

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2017

Entidad Local: (21165) v.1.1-10.34.251.173

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

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 2017.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

ABRIR FIRMA

VOLVER

MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA



Planes de Ajuste

- Usuario: 17-46-016-AA-000-Alcàntera de Xúquer
- [Salir](#)

Seguimiento del Plan de ajuste

plan1_RD_4_2012

[Planes](#)

Seleccionar ejercicio: ▼

Información adicional trimestral: Desviaciones / Informe anual de seguimiento del plan de ajuste.

[Ingresos](#)

[Gastos](#)

Remanente de tesorería

[Avance](#)

Información adicional trimestral: pasivos financieros y comerciales

[Avales recibidos](#)

[Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores](#)

[Deuda comercial](#)

[Operaciones con derivados y otro pasivo contingente](#)

[Finalización del Plan de Ajuste](#)

Consulta de firmas por trimestre

[Ver Firma 1 trimestre](#)

[Ver informe 1 trimestre](#)

[Ver Firma 2 trimestre](#)

[Ver informe 2 trimestre](#)

No hay firma correspondiente al 3 trimestre

No hay firma correspondiente al 4 trimestre

[Volver](#)

Ministerio de Hacienda y Función Pública

- [Accesibilidad](#)
- v 2.0.0-n3 SE m2.1.5

- 
- 
- 