



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - 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



Medidas de Racionalización



Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:



LEVANTAR
VALIDACION

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - 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 EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO EJERCICIO(5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN 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)							304.760,45	930.555,83	855.810,99	774.580,31		930.555,83	972.376,64
Cobros presupuestarios			1.095.423,80			241.031,36	1.336.455,16	159.205,44	169.596,98	472.399,56		801.201,98	3.678.750,00
1. Impuestos directos			698.477,75			0,00	698.477,75	0,00	102.871,69	102.871,69		205.743,38	1.234.807,69
2. Impuestos indirectos			8.849,87			5.836,83	14.686,70	3.302,42	269,25	2.278,20		5.849,87	60.000,00
3. Tasas y otros ingresos			150.563,46			41.692,93	192.256,39	9.995,41	12.857,43	233.292,49		256.145,33	1.138.196,46
4. Transferencias corrientes			237.444,43			47.160,70	284.605,13	145.907,61	53.598,61	133.873,65		333.379,87	1.211.522,68
5. Ingresos patrimoniales			88,29			0,00	88,29	0,00	0,00	83,53		83,53	469,57
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33.753,60
7. Transferencias de capital			0,00			146.340,90	146.340,90	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			332.820,48			0,00	332.820,48	68.865,07	68.865,07	68.865,07		206.595,21	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			2.676,63			0,00	2.676,63	7.930,79	7.930,79	7.930,79		23.792,37	0,00
Pagos Presupuestarios	256.303,18	265.206,11	521.509,29	88.911,51	123.690,24	212.601,75	734.111,04	215.866,81	232.744,19	256.519,76		705.130,76	3.678.750,00
1. Gastos de personal	187.631,41	0,00	187.631,41	72.596,16	0,00	72.596,16	260.227,57	78.276,10	92.592,01	71.074,75		241.942,86	1.203.215,16
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	231.378,89	231.378,89	0,00	122.522,59	122.522,59	353.901,48	87.799,92	85.651,15	155.045,63		328.496,70	1.621.222,09
3. Gastos financieros	19.882,87	0,00	19.882,87	0,00	0,00	0,00	19.882,87	2.868,86	2.770,10	2.748,07		8.387,03	155.494,71
4. Transferencias corrientes	4.690,00	0,00	4.690,00	16.315,35	0,00	16.315,35	21.005,35	4.690,00	0,00	0,00		4.690,00	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	33.827,22	33.827,22	0,00	1.167,65	1.167,65	34.994,87	27.230,33	36.630,57	12.528,92		76.389,82	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	44.098,90	0,00	44.098,90	0,00	0,00	0,00	44.098,90	15.001,60	15.100,36	15.122,39		45.224,35	522.126,58
Pagos no presupuestarios	0,00	312.045,85	312.045,85	0,00	0,00	0,00	312.045,85	94.879,33	94.879,33	94.879,33		284.637,99	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							930.555,83	855.810,99	774.580,31	972.376,64	972.376,64	972.376,64

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 Recaudación/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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - 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		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	134.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Deuda a largo plazo	4.170.323,66	15.001,60	15.100,36	15.122,39
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	1.581.629,25	15.001,60	15.100,36	15.122,39
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	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	4.304.323,66	19.001,60	19.100,36	19.122,39

(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 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (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 credito	184.806,88	188.067,07	191.384,75	194.760,99	198.196,77	201.693,17	205.251,26	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 credito	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	549.648,74	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 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 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (4366)

MEDIDAS ADOPTADAS EN APLICACIÓN DE LA REFORMA APROBADA POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

APLICACIÓN Y EFECTOS EN 2014 1º Trimestre Ejercicio 2015

1. ¿Ha dejado de prestar alguna competencia que no es propia ni delegada en aplicación del art. 7.4 LRBRL ?

- Sí
 No

2. ¿Ha dado la conformidad para la prestación coordinada por la diputación provincial de algún servicio público esencial del art. 26.2 LRBRL?

- Sí
 No

3. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos de los miembros de la corporación local, a los que se refiere el artículo 75.bis LRBRL?

- Sí
 No

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

AHORRO PRODUCIDO EN EUROS
0,00

4. ¿Ha aplicado algún límite retributivo al personal al servicio de la entidad local no impuesto por la legislación estatal?

- Sí
 No

5. ¿Ha debido limitar el número de cargos públicos con dedicación exclusiva de acuerdo con el art. 75.ter LRBRL?

- Sí
 No

6 ¿Ha aplicado la no exigibilidad de licencias a la que se refiere el art. 84 bis LRBRL?

- Sí
 No

En el caso de que los haya debido aplicar especificar los ahorros para la entidad local

AHORRO PRODUCIDO EN EUROS
0,00

7. ¿Ha debido modificar la forma de gestión de los servicios públicos de acuerdo con el art. 85 LRBRL?

Sí

No

8. ¿Ha debido aplicar las limitaciones del número de puestos de trabajo de personal eventual de acuerdo con el art. 104 bis LRBRL?

Sí

No

9. ¿Ha reducido el número de entidades dependientes o vinculadas con arreglo a la DA 9ª LRBRL?

Sí

No

10. ¿Ha debido aplicar los límites retributivos establecidos para los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público en la DA 12ª LRBRL?

Sí

No

11. ¿Ha debido aplicar los límites del número máximo de miembros de los órganos de gobierno de entidades que integran el sector público de acuerdo con la DA 12ª LRBRL?

Sí

No

12. ¿Ha aprobado la gestión integrada de servicios públicos conjuntamente con otros municipios?

Sí

No

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 1 - 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	134.000,00	0,00	1.581.629,25	0,00	0,00	0,00	2.588.694,41	4.304.323,66
Total Corporación Local	134.000,00	0,00	1.581.629,25	0,00	0,00	0,00	2.588.694,41	4.304.323,66

Nivel Deuda Viva **4.304.323,66**

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 1 - 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 período			Total Deuda viva al final del periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	

Nivel Deuda Viva **4.304.323,66**

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 1 - 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 1º trimestre del ejercicio 2015.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

FIRMAR

VOLVER

