



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: (4366) 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 a Información

- 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 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: 03-33-070-AA-000 **Tapia de Casariego**

{4366} 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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						673.118,01	654.461,73	586.419,09	459.943,09	654.461,73	673.118,01		
Cobros presupuestarios			2.437.437,18			186.889,14	2.624.326,32	207.876,59	209.748,68	448.955,04	866.580,31	3.490.906,63	
1. Impuestos directos			905.255,55			0,00	905.255,55	65.290,18	65.290,18	117.658,87	248.239,23	1.153.494,78	
2. Impuestos indirectos			41.237,98			0,00	41.237,98	3.059,50	4.713,93	6.211,53	13.984,96	55.222,94	
3. Tasas y otros ingresos			740.341,01			116.384,53	856.725,54	32.963,76	40.874,31	248.904,94	322.743,01	1.179.468,55	
4. Transferencias corrientes			750.110,08			70.504,61	820.614,69	106.563,15	98.870,26	76.179,70	281.613,11	1.102.227,80	
5. Ingresos patrimoniales			492,56			0,00	492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	492,56	
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			724.009,36			0,00	724.009,36	59.722,41	114.433,06	6.865,07	181.020,54	905.029,90	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-44.405,28			0,00	-44.405,28	664,33	664,33	664,33	1.992,99	-42.412,29	
Pagos Presupuestarios	1.227.630,92	1.186.653,89	2.414.284,81	68.331,59	78.284,44	146.616,03	2.560.900,84	267.168,60	351.598,17	403.282,48	1.022.049,25	3.582.950,09	
1. Gastos de personal	803.043,85	0,00	803.043,85	65.956,11	0,00	65.956,11	868.999,96	90.678,51	97.258,60	98.636,72	286.573,83	1.155.573,79	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.135.332,41	1.135.332,41	0,00	73.757,47	73.757,47	1.209.089,88	147.943,26	143.474,27	242.973,72	534.391,25	1.743.481,13	
3. Gastos financieros	30.916,26	0,00	30.916,26	0,00	0,00	0,00	30.916,26	2.442,27	8.130,23	1.861,16	12.433,66	43.349,92	
4. Transferencias corrientes	29.665,76	0,00	29.665,76	2.375,48	0,00	2.375,48	32.041,24	150,25	750,25	22.328,60	23.229,10	55.270,34	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	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	51.321,48	51.321,48	0,00	4.526,97	4.526,97	55.848,45	4.762,61	17.430,53	21.958,41	44.151,55	100.000,00	
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	364.005,05	0,00	364.005,05	0,00	0,00	0,00	364.005,05	21.191,70	84.554,29	15.523,87	121.269,86	485.274,91	
Pagos no presupuestarios	730.505,30	0,00	730.505,30	0,00	0,00	0,00	730.505,30	69.137,37	99.723,90	94.879,33	263.740,60	994.245,90	
Pagos realizados	31.180,54	0,00	31.180,54	0,00	0,00	0,00	31.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.180,54	

pendientes de aplicación definitiva																		
Fondos líquidos al final del periodo						654.461,73	586.419,09	459.943,09	418.265,72		418.265,72							418.265,72

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 2016 (a 01-01-2016).
- 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.

(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 Fin 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 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **03-33-070-AA-000** **Tapia de Casariego**

(4366) v.1.1-

10,34,251,164

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	3.330.191,57	21.191,70	84.554,29	15.523,87
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	1.305.795,28	15.478,69	15.501,26	15.523,87
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	2.024.396,29	5.713,01	69.053,03	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	3.330.191,57	21.191,70	84.554,29	15.523,87

(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 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **03-33-070-AA-000** **Tapia de Casariego**

(4366) v.1.1-

10,34,251,164

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
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	188.061,75	191.379,35	194.755,49	198.191,17	201.687,50	205.245,46	81.379,83	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)	299.064,16	299.064,16	299.064,16	299.064,16	299.064,16	299.064,16	109.911,93	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	487.125,91	490.443,51	493.819,65	497.255,33	500.751,66	504.309,62	191.291,76	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 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **03-33-070-AA-000** **Tapia de Casariego** (4366) 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	Factoring sin recurso	Deuda viva al final del período			Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	Total Deuda viva al final del período
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito			
03-33-070-AA-000 Tapia de Casariego	0,00	0,00	1.305.795,28	0,00	0,00	0,00	2.024.396,29	3.330.191,57	
Total Corporación Local	0,00	0,00	1.305.795,28	0,00	0,00	0,00	2.024.396,29	3.330.191,57	

Nivel Deuda Viva **3.330.191,57**

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). Sólo lo cumplirán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2016

Entidad Local: **03-33-070-AA-000** **Tapia de Casariego** (4366) 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 3º trimestre del ejercicio 2016.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

FIRMAR

VOLVER

