



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **09-17-023-AA-000** **Blanes** (14401)

v.0.0.5-10.34.251.174

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	17.247.536,64	17.247.536,64	2.413.071,54	29.459,48	315.694,12	2.413.071,54	-0,86	
2 Impuestos indirectos	575.175,00	575.175,00	47.864,75	12.283,84	4.591,81	47.864,75	-0,92	
3 Tasas y otros ingresos	17.016.542,16	17.016.542,16	2.515.441,62	216.952,46	282.733,29	2.515.441,62	-0,85	
4 Transferencias corrientes	10.520.005,00	10.520.005,00	3.106.136,84	3.106.136,84	276.382,85	3.106.136,84	-0,70	
5 Ingresos patrimoniales	658.775,00	658.775,00	116.514,19	6.508,96	20.592,81	116.514,19	-0,82	
6 Enajenación de inversiones reales	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7 Transferencias de capital	0,00	995.508,58	103.195,65	103.195,65	0,00	103.195,65	-0,90	
8 Activos financieros	0,00	5.246.885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos	46.018.035,80	52.260.429,79	8.302.224,59	3.474.537,23	899.994,88	8.302.224,59	-8,03	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2018	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	13.668.644,38	13.668.644,38	2.779.257,52	2.779.257,52	501.402,12	2.779.257,52	-0,80	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	23.739.703,87	23.739.703,87	2.062.174,36	469.069,99	4.063.521,68	2.062.174,36	-0,91	
3 Gastos financieros	614.034,78	614.034,78	13.393,12	13.393,12	0,00	13.393,12	-0,98	
4 Transferencias corrientes	1.222.713,20	1.222.713,20	52.056,59	43.154,59	170.145,01	52.056,59	-0,96	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	634.603,86	634.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	0,00	4.608.180,28	59.104,25	4.000,01	196.485,35	59.104,25	-0,99	
7 Transferencias de capital	460.001,00	2.094.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	5.171.836,71	5.171.836,71	303.897,12	303.897,12	0,00	303.897,12	-0,94	
Total Gastos	45.511.537,80	51.753.931,79	5.269.882,96	3.612.772,35	4.931.554,16	5.269.882,96	-7,54	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
 (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **09-17-023-AA-000** **Blanes** (14401)

v.0.0.5-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	10.660.526,63	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	21.046.793,02	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	4.636.665,17	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	10.548.510,74	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	5.861.617,11	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	8.288.239,75	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	1.657.110,61	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	2.492.606,01	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	4.138.523,13	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-6.030.909,94	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	6.173.132,66	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	142.222,72	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	17.388.169,96	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	6.223.503,91	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	2.193.545,94	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	8.971.120,11	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	8.971.120,11	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **09-17-023-AA-000** **Blanes** (14401)

v.0.0.5-10.34.251.174

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	22.683.831,55	50.000,00	670.536,62	362.836,23
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	12.092.537,68	50.000,00	240.356,84	362.836,23
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	9.033.775,97	0,00	430.179,78	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	1.557.517,90	0,00	0,00	0,00
Total Deuda viva PDE	22.683.831,55	50.000,00	670.536,62	362.836,23
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	22.683.831,55	50.000,00	670.536,62	362.836,23
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	22.683.831,55	50.000,00	670.536,62	362.836,23

(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 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **09-17-023-AA-000** **Blanes** (14401)

v.0.0.5-10.34.251.174

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regla del gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./ Nec. Financ. Entidad
09-17-023-AA-000 Blanes	8.302.224,59	4.965.985,84	0,00	0,00	3.336.238,75
09-17-023-AP-001 Aigues de Blanes, S.A.	5.324.483,00	4.730.492,00	0,00	0,00	593.991,00
09-17-023-AP-004 Blanes Medi Ambient S.A.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **3.930.229,75**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)

SI
NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **09-17-023-AA-000** **Blanes** (14401)

v.0.0.5-10.34.251.174

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	Deuda viva PDE al final del periodo					Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del periodo
				Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros				
09-17-023-AA-000 Blanes	0,00	0,00	12.092.537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.517,90	9.033.775,97	22.683.831,55	
09-17-023-AP-001 Aigues de Blanes, S.A.	0,00	0,00	632.838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.694,40	0,00	1.742.532,83	
09-17-023-AP-004 Blanes Medi Ambient S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Corporación Local	0,00	0,00	12.725.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.212,30	9.033.775,97	24.426.364,38	

Total Deuda viva PDE **24.426.364,38**

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