



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

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 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(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	16.418.782,08	10.023.829,82	1.007.000,84	16.418.782,08	-0,05	
2	Impuestos indirectos	575.175,00	575.175,00	499.121,60	330.518,74	14.833,06	499.121,60	-0,13	
3	Tasas y otros Ingresos	17.016.542,16	17.030.028,31	10.978.441,36	2.370.500,70	571.060,17	10.978.441,36	-0,36	
4	Transferencias corrientes	10.520.005,00	10.585.075,58	7.683.079,77	7.595.154,96	1.436.669,46	7.683.079,77	-0,27	
5	Ingresos patrimoniales	658.775,00	658.775,00	324.317,18	153.596,98	10.102,13	324.317,18	-0,51	
6	Enajenación de inversiones reales	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	415.000,00	1.625.081,08	163.299,15	151.025,80	0,00	163.299,15	-0,90	
8	Activos financieros	0,00	1.254.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	1,00	16.086.555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Total Ingresos		46.433.035,80	65.062.755,95	36.067.041,14	20.624.627,00	3.039.665,66	36.067.041,14	-5,18	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(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	9.608.395,22	9.608.395,22	452.648,08	9.608.395,22	-0,30	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	23.739.703,87	23.828.462,39	13.800.110,31	9.106.900,19	4.005.820,69	13.800.110,31	-0,42	
3	Gastos financieros	614.034,78	554.186,78	159.416,56	159.414,47	132.281,19	159.416,56	-0,71	
4	Transferencias corrientes	1.222.713,20	1.241.504,41	280.196,26	235.172,46	57.017,71	280.196,26	-0,77	
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	415.000,00	1.930.382,56	792.730,52	675.255,87	167.261,53	792.730,52	-0,59	
7	Transferencias de capital	460.001,00	17.526.636,86	0,00	0,00	91.536,00	0,00	-1,00	
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	5.171.836,71	5.171.836,71	3.382.754,98	3.382.754,98	197.558,19	3.382.754,98	-0,35	
Total Gastos		45.926.537,80	64.556.257,95	28.023.603,85	23.167.893,19	5.104.123,39	28.023.603,85	-5,11	

(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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	<input type="text" value="7.186.266,09"/>	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	<input type="text" value="29.804.284,85"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	<input type="text" value="15.442.414,14"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	<input type="text" value="8.333.902,96"/>	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	<input type="text" value="6.027.967,75"/>	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	<input type="text" value="11.061.882,08"/>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	<input type="text" value="4.855.710,66"/>	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	<input type="text" value="1.794.817,48"/>	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	<input type="text" value="4.411.353,94"/>	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	<input type="text" value="-6.467.118,57"/>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	<input type="text" value="6.610.019,29"/>	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	<input type="text" value="142.900,72"/>	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	<input type="text" value="19.461.550,29"/>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	<input type="text" value="5.738.183,51"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="13.723.366,78"/>	
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="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="13.723.366,78"/>	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

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

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		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	25.147.849,50	364.285,71	670.796,16	449.374,23
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	13.381.910,28	50.000,00	240.616,38	449.374,23
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	9.894.135,61	0,00	430.179,78	0,00
Otras operaciones de credito	1.871.803,61	314.285,71	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	25.147.849,50	364.285,71	670.796,16	449.374,23

(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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

v.1.1-10.34.251.173

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	36.067.041,14	24.640.848,87	0,00	0,00	11.426.192,27

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 11.426.192,27

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 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local:

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 periodo			Total Deuda v al final del periodo
					Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	
09-17-023-AA-000 Blanes	0,00	0,00	13.381.910,28	0,00	0,00	1.871.803,61	9.894.135,61	25.147,84
Total Corporación Local	0,00	0,00	13.381.910,28	0,00	0,00	1.871.803,61	9.894.135,61	25.147,84

Nivel Deuda Viva **25.147.849,50**

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