



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

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

v.1.1-10.34.251.164

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 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	16.988.621,17	16.988.621,17	17.268.746,87	8.903.573,47	944.113,09	17.478.346,17	0,02	
2 Impuestos indirectos	396.176,50	466.028,16	382.186,97	261.877,08	27.431,08	525.175,00	-0,18	
3 Tasas y otros ingresos	16.659.942,14	16.774.242,73	11.673.676,13	2.099.964,76	723.775,32	16.592.709,85	-0,30	
4 Transferencias corrientes	10.769.732,56	10.819.859,83	6.524.099,53	6.524.099,53	862.051,69	10.650.699,10	-0,40	
5 Ingresos patrimoniales	694.921,43	694.921,43	412.488,26	274.758,85	98.123,16	579.800,00	-0,41	
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	232.279,28	232.279,28	0,00	232.279,28		
7 Transferencias de capital	250.000,00	524.375,21	0,00	0,00	439.914,08	679.997,86	-1,00	
8 Activos financieros	0,00	1.925.834,44	0,00	0,00	1.803,04	0,00	-1,00	
9 Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>	<b>45.759.393,80</b>	<b>48.193.882,97</b>	<b>36.493.477,04</b>	<b>18.296.552,97</b>	<b>3.097.211,46</b>	<b>46.739.007,26</b>	<b>-3,25</b>	

  

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2016	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2016	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	13.199.601,96	47.948.247,25	9.447.303,19	9.447.093,19	543.830,63	13.199.602,00	-0,80	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	23.230.517,89	180.776.616,12	13.313.901,09	8.480.830,10	4.265.591,52	23.437.916,59	-0,93	
3 Gastos financieros	858.749,69	864.174,68	175.441,23	170.136,93	275,72	349.210,16	-0,80	
4 Transferencias corrientes	1.257.866,00	2.080.225,31	260.450,45	211.638,55	61.965,61	1.222.690,00	-0,87	
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	250.000,00	1.087.013.176,5	258.020,33	251.534,47	127.206,09	800.000,00	-1,00	
7 Transferencias de capital	465.000,00	510.391,95	108,00	108,00	0,00	476.573,58	-1,00	
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	5.863.054,40	5.863.054,40	3.218.504,29	2.904.218,58	83.622,73	5.764.975,22	-0,45	
<b>Total Gastos</b>	<b>45.759.393,80</b>	<b>1.325.690.490,1</b>	<b>26.673.728,58</b>	<b>21.465.559,82</b>	<b>5.082.492,30</b>	<b>45.250.967,55</b>	<b>-6,81</b>	

(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



Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

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

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

v.1.1-10.34.251.164

## F.1.1.8 Remanente de Tesorería

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2016

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
<b>1.(+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R29t</b>	<b>1.970.911,29</b>	
<b>2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	<b>R09t</b>	<b>35.757.510,69</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	18.196.924,07	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	11.754.806,05	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	5.805.780,57	
<b>3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	<b>R19t</b>	<b>11.071.875,49</b>	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	5.208.168,76	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	1.770.971,19	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	4.092.735,54	
<b>4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>R89t</b>	<b>-4.913.443,68</b>	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	5.085.777,18	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	172.333,50	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)</b>	<b>R39t</b>	<b>21.743.102,81</b>	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	6.109.377,16	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>	<b>R49t</b>	<b>15.633.725,65</b>	
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	34.439,89	<input type="checkbox"/>
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)</b>	<b>R79t</b>	<b>15.599.285,76</b>	

(\*) 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 2016

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

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	DECIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>30.190.301,68</b>	<b>364.285,71</b>	<b>670.277,74</b>	<b>540.116,37</b>
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	16.375.446,88	50.000,00	240.097,95	540.116,37
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL) (1)	11.614.854,80	0,00	430.179,79	0,00
Otras operaciones de credito	2.200.000,00	314.285,71	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Deuda viva</b>	<b>30.190.301,68</b>	<b>364.285,71</b>	<b>670.277,74</b>	<b>540.116,37</b>

(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 de Liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EEL, 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: **09-17-023-AA-000** **Blanes** (14401)

v.1.1-10.34.251.164

### 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	46.739.007,26	39.485.992,33	0,00	0,00	7.253.014,93

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 7.253.014,93

**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 2016

Entidad Local:   (14401)

v.1.1-10.34.251.164

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

Entidad	Deuda a corto plazo	Deuda viva al final del período						Total Deuda viva al final del período
		Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (1) (FFEL)	
09-17-023-AA-000 Blanes	0,00	0,00	16.375.446,88	0,00	0,00	2.200.000,00	11.614.854,80	30.190.301,68
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.375.446,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>11.614.854,80</b>	<b>30.190.301,68</b>

Nivel Deuda Viva **30.190.301,68**

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 cumplimentarán los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades o Consorcios.

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR