



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Trimestre 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (14401)

v.1.0-10.34.251.164

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015		
1	Impuestos directos	17.380.112,88	17.380.112,88	16.732.372,59	10.890.138,00	919.912,25	17.211.917,03	-0,04	
2	Impuestos indirectos	369.588,99	369.588,99	253.990,14	162.880,01	79.602,41	353.466,59	-0,31	
3	Tasas y otros ingresos	16.623.971,56	16.728.407,91	11.391.579,00	2.070.268,13	531.484,36	16.314.307,30	-0,32	
4	Transferencias corrientes	10.462.696,05	10.599.243,05	6.302.427,05	6.233.430,67	2.326.377,77	10.423.368,73	-0,41	
5	Ingresos patrimoniales	716.970,75	716.970,75	332.368,51	205.454,76	79.232,86	644.921,43	-0,54	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	348.556,00	1.487.173,51	95.240,00	75.240,00	285.101,05	275.240,00	-0,94	
8	Activos financieros	0,00	3.319.241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
Total Ingresos		45.901.896,23	50.600.738,58	35.107.977,29	19.637.411,57	4.221.710,70	45.223.221,08	-3,51	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015		
1	Gastos de personal	12.763.091,07	12.784.289,24	8.709.393,71	8.707.006,47	652.945,16	12.727.262,93	-0,32	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	22.983.753,98	23.193.277,20	12.483.058,27	7.932.898,33	5.466.924,22	23.253.232,22	-0,46	
3	Gastos financieros	1.026.094,55	1.026.094,55	232.342,68	232.342,68	0,00	417.000,64	-0,77	
4	Transferencias corrientes	1.199.400,76	1.209.662,72	234.304,67	191.124,56	118.945,13	1.031.226,32	-0,81	
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	424.757,00	3.225.216,85	1.355.700,13	1.273.325,54	465.456,57	1.877.401,23	-0,58	
7	Transferencias de capital	466.985,00	2.124.384,15	1.071.903,67	1.071.903,67	0,00	1.076.903,67	-0,50	
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	6.212.036,14	6.212.036,14	3.339.615,70	3.339.615,70	0,00	4.491.317,52	-0,46	
Total Gastos		45.710.722,36	50.409.564,71	27.426.318,83	22.748.216,95	6.704.271,08	44.874.344,53	-4,86	

(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 2015

Entidad Local: (14401)

v.1.0-10.34.251.164

Anexo F.1.1.8: Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2015

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	403.085,07	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	27.882.667,68	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	15.470.565,72	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	10.756.852,16	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	5.792.334,30	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	4.137.084,50	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	9.768.337,87	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	4.678.101,88	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	1.467.573,12	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	3.791.414,04	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	168.751,17	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	R39t	18.517.414,88	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	5.463.756,11	☐
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00	☑
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (II-III)	R49t	13.053.658,77	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	☑
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	35.409,78	☐
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	13.018.248,99	

(*) 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 3 - Ejercicio 2015

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

v.1.0-10.34.251.164

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(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	31.941.505,40	79.288,83	141.502,86	540.116,38
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de credito	19.036.111,20	79.288,83	141.502,86	540.116,38
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1)	12.905.394,20	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	31.941.505,40	79.288,83	141.502,86	540.116,38

(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 3 - Ejercicio 2015

Entidad Local: (14401)

v.1.0-10.34.251.164

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	45.223.221,08	40.383.027,01	0,00	0,00	4.840.194,07
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					4.840.194,07
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)					
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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 2015

Entidad Local: (14401)

V.1.0-10.34.251.164

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)	
09-17-023-AA-000 Blanes	0,00	0,00	19.036.111,20	0,00	0,00	0,00	12.905.394,20	31.941.505,40
Total Corporación Local	0,00	0,00	19.036.111,20	0,00	0,00	0,00	12.905.394,20	31.941.505,40

Nivel Deuda Viva **31.941.505,40**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**

VOLVER

IMPRIMIR