

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-33-070-AA-000**

Tapia de Casariego

(4366) v.1.0.2-

10.34,251.73

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación

Ejecución correspondiente al trimestre: **Primero** ▼

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 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: v.1.0.2

10 34 251 71

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

- F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería
- F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre
- F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

- F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR
- F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR
- F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR
- F.1.1.5 Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR
- Anexo IA5 Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR
- Anexo IB5 Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR
- Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

ENVIAR

VALIDAR

VOLVER

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

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

UDCA 251.21

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 (4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN 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	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						447.620,93	934.892,02	805.041,33	738.628,28		934.892,02	452.561,02
Cobros presupuestarios			1.152.970,45			323.576,14	1.476.546,59	206.371,14	188.370,49	431.913,96	826.655,59	3.735.611,74
1. Impuestos directos			592.967,34			0,00	592.967,34	122.572,05	87.671,14	87.671,14	297.914,33	1.244.986,28
2. Impuestos indirectos			34.864,23			0,00	34.864,23	4.168,76	19.487,25	16.476,10	40.132,11	65.000,00
3. Tasas y otros ingresos			180.242,88			22.249,27	202.492,15	14.516,08	16.856,92	263.411,54	294.784,54	1.141.402,27
4. Transferencias corrientes			342.724,03			217.489,35	560.213,38	64.355,18	64.355,18	64.355,18	193.065,54	1.280.257,09
5. Ingresos patrimoniales			2.171,97			0,00	2.171,97	759,07	0,00	0,00	759,07	3.966,10
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			83.837,52	83.837,52	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			203.087,95			0,00	203.087,95	28.330,37	40.820,84	202.249,29	271.400,50	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-4.637,52			0,00	-4.637,52	-350,58	-350,58	-350,58	-1.051,74	0,00
Pagos Presupuestarios	329.724,50	434.477,34	764.201,84	55.749,31	99.012,78	154.762,09	918.963,93	300.469,89	250.389,64	700.711,94	1.251.571,47	3.566.219,80
1. Gastos de personal	268.015,21	0,00	268.015,21	15.508,58	0,00	15.508,58	283.523,79	121.977,06	118.035,41	119.347,10	359.359,57	1.228.878,72
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	434.477,34	434.477,34	0,00	99.012,78	99.012,78	533.490,12	77.100,61	114.632,47	313.612,17	505.345,25	2.046.891,08
3. Gastos financieros	1.775,76	0,00	1.775,76	0,00	0,00	0,00	1.775,76	394,35	550,17	6.592,46	7.536,98	24.400,00
4. Transferencias corrientes	8.580,00	0,00	8.580,00	35.357,64	0,00	35.357,64	43.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	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	0,00	0,00	4.883,09	0,00	4.883,09	4.883,09	83.844,15	0,00	0,00	83.844,15	0,00
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	51.353,53	0,00	51.353,53	0,00	0,00	0,00	51.353,53	17.153,72	17.171,59	261.160,21	295.485,52	205.000,00
Pagos no presupuestarios	222.061,24	0,00	222.061,24	0,00	0,00	0,00	222.061,24	63.731,73	44.864,16	219.167,99	327.763,88	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	46.700,76	0,00	46.700,76	0,00	0,00	0,00	46.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							934.892,02	805.041,33	738.628,28	452.561,02	452.561,02	621.952,96

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

- 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 "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaudación/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 vendido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vendido.

(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 previstos 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 Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previstos realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previstos 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 1 - Ejercicio 2022

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

14366) v.1.0.2

10,34,251+71

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO DEL PRINCIPAL		
		ABRIL-2022	MAYO-2022	JUNIO-2022
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	709.997,62	17.153,72	17.171,59	261.160,21
Operaciones con entidades de crédito residentes	222.056,17	17.153,72	17.171,59	17.189,48
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	487.941,45	0,00	0,00	243.970,73
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	709.997,62	17.153,72	17.171,59	261.160,21
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	709.997,62	17.153,72	17.171,59	261.160,21

CONCEPTO	AL FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO DEL PRINCIPAL		
		ABRIL-2022	MAYO-2022	JUNIO-2022
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00

Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	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 de Liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,997,96	Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)

CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Avalos vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-33-070-AA-000**

Tapia de Casariego

(4366) v.1.0.2-

10.34.231.71

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emissiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Factoring sin recurso a la Decisión de Eurostat de 31 de julio de 2012	Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	Otras operaciones de deuda	Total Deuda viva PDE al final del periodo
03-33-070-AA-000 Tapia de Casariego	0,00	0,00	0,00	222.056,17	0,00	487.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.997,62
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	222.056,17	0,00	487.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.997,62

Total Deuda viva PDE **709.997,62**

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 a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: **Validado pendiente de cierre**

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **03-33-070-AA-000**

Tapia de Casariego

7/2022 2102

L3 34 251 71

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 1º trimestre del ejercicio 2022.

Nivel de deuda viva es 709.997,62

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

FIRMAR

VOLVER

