Acceso a Información

F.1 Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

F.3 Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas

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

F.4.0 Cierre del Informe de Evaluación y Firma ✓

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación de la Corporación	Validaciones

Sector Administraciones Públicas: **Cumplida obligación**

Entidades Firmadas: 1/1

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados									
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido [2]							Previsiones Trimestre en c		
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes [3]		
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Dici
	No incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidas en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL				
Fondos líquidos al inicio del periodo [1]							2.305.346,53	2.576.582,25	2.581.903,59	2
Cobros presupuestarios			2.885.080,02			628.443,20	3.513.523,22	247.080,42	289.731,25	
1. Impuestos directos			877.864,46				877.864,46	31.475,45	31.475,45	
2. Impuestos indirectos			63.864,74				63.864,74	14.999,87	15.000,16	
3. Tasas y otros ingresos			816.189,49			222.831,03	1.039.020,52	31.875,77	32.374,63	
4. Transferencias corrientes			1.120.170,30			369.292,37	1.489.769,17	126.978,52	154.521,52	
5. Ingresos patrimoniales			6.785,13				6.785,13	2.251,71		
6. Enagenación de inversiones reales										
7. Transferencias de capital						36.219,20	36.219,20			
8. Activos financieros										
9. Pasivos financieros										
Cobros no presupuestarios			1.063.964,62				1.063.964,62	41.196,03	25.457,25	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-34.434,69				-34.434,69	506,01	506,01	
Pagos Presupuestarios	1.497.805,20	1.847.406,62	3.345.211,82	4.606,72	34.384,53	38.991,25	3.384.203,07	214.225,41	404.752,24	
1. Gastos de personal	1.156.830,22		1.156.830,22				1.156.830,22	123.641,83	123.688,58	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.785.699,55	1.785.699,55		34.384,53	34.384,53	1.820.084,08	39.419,47	175.879,91	
3. Gastos financieros	7.879,03		7.879,03				7.879,03	177,75	177,75	
4. Transferencias corrientes	21.117,52		21.117,52	4.606,72		4.606,72	25.724,24			
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos										
6. Inversiones reales		61.707,07	61.707,07				61.707,07			
7. Transferencias de capital										
8. Activos financieros										
9. Pasivos financieros	311.978,43		311.978,43				311.978,43			
Pagos no presupuestarios	1.077.060,76		1.077.060,76				1.077.060,76	68.413,73	18.768,56	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.547,88		10.547,88				10.547,88			
Fondos líquidos al final del periodo							2.576.582,25	2.581.903,59	2.463.513,74	2

Observaciones

[1] En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

[2] Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

[3] Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudacion/Pagos en cada mes" se corresponden con las importes de Recaudación/Pagos previsto 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 Recaudacion/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos prevista realizar en el trimestre en curso.

[5] Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Prevision Recaudacion/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	224.213,00			
Operaciones con entidades de crédito residentes				
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito	224.213,00			
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 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 (1)	224.213,00			
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	224.213,00			

(*) 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 en este último caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Operaciones de crédito a corto plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)								
Operaciones de tesorería								
Confirming								
Emisiones de deuda corto plazo								
Operaciones de crédito a largo plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60			
Operaciones con entidades de crédito residentes								
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (incluidos BEI, fondos de inversión etc.)								
Deuda con el FFEL (*)								
Operaciones con institutos Autonómicos de Finanzas no clasificadas como AAPP								
Otras operaciones de crédito	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60			
Emisiones de deuda largo plazo								
Arrendamiento financiero								
Asociaciones público-privadas								
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012								
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012								
Otras operaciones de deuda								
Total vencimientos deuda PDE (1)	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60			
AVALES								
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF								
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar								
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes								
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)								
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)								
A corto plazo								
A largo plazo								
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL								
Con otras Administraciones Públicas								
OTRAS DEUDAS (5)								
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60	44.842,60			

(*) 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 el caso de que estos hayan sido instrumentados través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)								
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local								
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación								
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT								
Derivados de expedientes de aplazamientos fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social								
Otros								

F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones 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 publicas 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 conforme a la Decisión de Eurostat 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 período
03-33-070-AA-000 Tapia de Casariego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.213,00
Total Corporación Local	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.213,00**

Total Deuda viva PDE: 224.213,00 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 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).

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 3º trimestre del ejercicio 2023.

Nivel de deuda viva es: 224.213,00 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

Se hace constar que esta Secretaria-Interventora toma posesión con fecha 9 de octubre de 2023.