

Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** [1079]

v.4.0.9.10.34.251.105

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		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	434.992,76	434.992,76	376.795,56	278.504,60	21.556,49	-0,13		
2 Impuestos indirectos	15.000,00	15.000,00	417,55	417,55	0,00	-0,97		
3 Tasas y otros ingresos	113.955,63	113.955,63	60.131,96	57.623,77	23.200,65	-0,47		
4 Transferencias corrientes	320.108,06	332.927,06	310.548,27	310.548,27	0,00	-0,07		
5 Ingresos patrimoniales	15.000,00	15.000,00	4.892,98	4.892,98	789,00	-0,67		
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	74.890,80	64.890,80	50.590,00	50.590,00	0,00	-0,40		
8 Activos financieros	0,00	335.287,81	0,00	0,00	0,00	-1,00		
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	973.947,25	1.332.054,06	803.376,32	702.577,17	45.546,14	-3,70		

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	311.648,09	324.467,09	323.510,82	317.732,84	5.596,25	0,00		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	447.762,68	457.762,68	415.829,16	408.485,12	5.629,51	-0,09		
3 Gastos financieros	1.000,00	1.000,00	170,63	170,63	0,00	-0,83		
4 Transferencias corrientes	39.420,00	39.420,00	17.817,24	17.817,24	2.700,00	-0,55		
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.116,48	3.116,48	0,00	0,00	0,00	-1,00		
6 Inversiones reales	153.000,00	489.104,57	323.672,72	313.672,72	726,00	-0,34		
7 Transferencias de capital	18.000,00	17.183,24	13.655,03	12.467,03	0,00	-0,21		
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	973.947,25	1.332.054,06	1.094.655,62	1.070.345,58	14.651,76	-2,98		

(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



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** (1079)

v.4.0.9-10.34.251.105

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2018

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	4.671.981,91	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	241.920,76	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	100.799,15	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	129.760,32	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	11.361,29	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	75.883,93	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	24.310,04	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	13.500,00	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	38.073,89	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-35.257,29	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	35.625,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	367,71	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	4.802.761,45	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	79.374,32	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	3.592.183,75	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	1.131.203,38	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	1.131.203,38	

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

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** (1079)

v.4.0.9-10.34.251.105

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2018		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			4.898.352,05
Cobros presupuestarios	702.577,17	45.546,14	748.123,31
1. Impuestos directos	278.504,60	21.556,49	300.061,09
2. Impuestos indirectos	417,55	0,00	417,55
3. Tasas y otros ingresos	57.623,77	23.200,65	80.824,42
4. Transferencias corrientes	310.548,27	0,00	310.548,27
5. Ingresos patrimoniales	4.892,98	789,00	5.681,98
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	50.590,00	0,00	50.590,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	667.262,84	0,00	667.262,84
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.625,00	0,00	35.625,00
Pagos Presupuestarios	1.070.345,58	14.651,76	1.084.997,34
1. Gastos de personal	317.732,84	5.596,25	323.329,09
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	408.485,12	5.629,51	414.114,63
3. Gastos financieros	170,63	0,00	170,63
4. Transferencias corrientes	17.817,24	2.700,00	20.517,24
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	313.672,72	726,00	314.398,72
7. Transferencias de capital	12.467,03	0,00	12.467,03
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	592.414,38	0,00	592.414,38
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-30,43	0,00	-30,43
Fondos líquidos al final del periodo			4.671.981,91

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará:

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2018 (a 01-01-2018).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: 01-04-901-AA-000 Tres Villas (Las) (1079)

v.4.0.9-10.34.251.105

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2017 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIOS CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2018		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	163.087,64	803.376,32	702.577,17	45.546,14	129.760,32	100.799,15	230.559,47
1 Impuestos directos	123.148,66	376.795,56	278.504,60	21.556,49	99.757,44	98.290,96	198.048,40
2 Impuestos indirectos	0,00	417,55	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	30.769,39	60.131,96	57.623,77	23.200,65	26.453,07	2.508,19	28.961,26
4 Transferencias corrientes	0,00	310.548,27	310.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales	5.619,78	4.892,98	4.892,98	789,00	0,00	0,00	0,00
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	3.549,81	50.590,00	50.590,00	0,00	3.549,81	0,00	3.549,81
8 Activos financieros	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

CONCEPTO	A 31/12/2017	A 31/12/2018
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	35.814,20	11.361,29
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	35.625,00

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2017 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2018						
			NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS			DE EJERCICIOS CORRIENTES			TOTAL
							NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL	
Total Gastos	28.188,36	1.094.655,62	348.187,74	722.157,84	1.070.345,58	14.651,76	13.500,00	0,00	13.500,00	6.965,98	17.344,06	24.310,04	37.810,04
1 Gastos de personal	5.596,25	323.510,82	317.732,84	0,00	317.732,84	5.596,25	0,00	0,00	0,00	5.777,98	0,00	5.777,98	5.777,98
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	5.666,11	415.829,18	0,00	408.485,12	408.485,12	5.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,06	7.344,06	7.344,06
3 Gastos financieros	0,00	170,63	170,63	0,00	170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	2.700,00	17.817,24	17.817,24	0,00	17.817,24	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6 Inversiones reales	14.226,00	323.672,72	0,00	313.672,72	313.672,72	726,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	23.500,00
7 Transferencias de capital	0,00	13.655,03	12.467,03	0,00	12.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00
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	0,00
9 Pasivos 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	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2017	A 31/12/2018
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	13.153,79	38.073,89
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	398,14	367,71
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	0,00	0,00

	73.386,51	79.374,32
Saldos de dudoso cobro	3.813.855,60	3.592.183,75
Exceso de financiación afectada	1.169.067,77	1.131.203,38
RT gastos generales	1.169.067,77	1.131.203,38
RT gastos generales ajustado	0,36	0,32
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas		

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** (1079)

v.4.0.9-10.34.251.105

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos **18**
 Importe total de Gastos **323510,82**

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	1	29.268,40	0,00	0,00	0,00	29.268,40	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	1	27.033,20	0,00	0,00	0,00	27.033,20	0,00
Funcionarios interinos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	7	159.614,43	0,00	0,00	0,00	159.614,43	0,00
Laboral temporal	4	8.277,94	0,00	0,00	0,00	8.277,94	0,00
Otro personal	5	26.049,90	0,00	0,00	0,00	26.049,90	0,00
Total	18	250.243,87	0,00	0,00	0,00	250.243,87	0,00

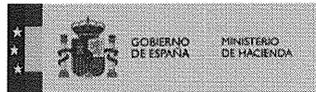
Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	69.812,54
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.454,41
Total gastos comunes	73.266,95

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** **(1079)**

v.4.0.9-10 34.251.105

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(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
01-04-901-AA-000 Tres Villas (Las)	803.376,32	1.094.655,62	338.308,88	0,00	47.029,58
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					47.029,58
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					

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: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local: **01-04-901-AA-000** **Tres Villas (Las)** (1070)

v.4.0.9.10.34.251.105

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2018

Entidad	Gasto computable Liq.2017 sin IFS (GC2017) (1)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2017) (11)	(2)= ((1)-(11))* (1+TRCPIB)	Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2018 (IncNorm2018) (3)	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2018) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2 (GC2018) (6)
01-04-901-AA-000 Tres Villas (Las)	1.169.348,01	0,00	1.197.412,36	0,00	0,00	1.197.412,36	1.020,05
Total de gasto computable	1.169.348,01	0,00	1.197.412,36	0,00	0,00	1.197.412,36	1.020,09

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2018" (GC2018) (5)-(6) **177.317,22**
% incremento gasto computable 2018 s/ 2017 **-12,76**

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

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: Validado pendiente de cierre

Notas:

- (1) (GC2017) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 (no se han restado las IFS 2017). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de de 4T_2017.
- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2017 que disminuyen el gasto computable 2017. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2017.
- (2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2018 es el 2,4%).
- (3) (IncNorm2018) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en la Estimación de Previsiones definitivas final del ejercicio 2018.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles 4T_2018 que disminuyen el gasto computable 4T_2018.
- (5) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles 4T_2018 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2018).
- (6) (GC2018) Gasto computable en 4T_2018 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2018).

VOLVER

IMPRIMIR



Enviar Incidencia

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2018

Entidad Local:

v.4.0.9-10.34.251.105

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

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emissiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo FFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final de periodo
01-04-901-AA-000 Tres Villas (Las)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE **0,00**

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: Validado pendiente de cierre

VOLVER

IMPRIMIR