



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 01-04-092-AA-000

Tijola

(1056)

v.1.0.15-

10.34.251.74

## 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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						2.752.866,27	3.390.439,22	3.088.336,72	2.715.479,11	3.390.439,22	2.752.866,27	
<b>Cobros presupuestarios</b>			3.380.192,21			446.512,20	3.826.704,41	184.572,62	174.348,16	1.324.710,64	1.683.631,42	5.510.335,83
1. Impuestos directos			740.679,03			31.171,23	771.850,26	83.406,13	120.435,65	270.746,08	474.587,86	1.246.438,12
2. Impuestos indirectos			16.209,89			0,01	16.209,90	6.978,94	12.320,42	5.086,94	24.386,30	40.596,20
3. Tasas y otros ingresos			97.227,09			30.645,97	127.873,06	244,88	100,36	218,51	563,75	128.436,81
4. Transferencias corrientes			2.156.829,21			227.945,60	2.384.774,81	71.886,77	35.667,71	66.388,54	173.943,02	2.558.717,83
5. Ingresos patrimoniales			341.462,90			11.091,40	352.554,30	4.839,87	5.021,94	8.892,49	18.754,30	371.308,60
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			27.784,09			144.907,99	172.692,08	16.413,95	0,00	972.232,25	988.646,20	1.161.338,28
8. Activos financieros			0,00			750,00	750,00	802,08	802,08	1.145,83	2.749,99	3.499,99
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			4.102.208,04			0,00	4.102.208,04	103.068,69	85.632,07	292.898,38	481.599,14	4.583.807,18
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			109.099,35			0,00	109.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109.099,35
<b>Pagos presupuestarios</b>	2.015.651,31	765.655,52	2.781.306,83	56.343,66	367.150,36	423.494,02	3.204.800,85	431.139,27	547.139,63	2.108.718,04	3.086.996,94	6.291.797,79
1. Gastos de personal	1.482.990,52	9.116,41	1.492.106,93	44,87	0,00	44,87	1.492.151,80	187.896,00	165.207,96	427.671,81	780.775,77	2.272.927,57
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	270.318,09	689.890,79	960.208,88	7.481,94	130.087,09	137.569,03	1.097.777,91	227.640,17	246.496,41	335.742,93	809.879,51	1.907.657,42
3. Gastos financieros	163,17	0,00	163,17	0,00	0,00	0,00	163,17	178,05	0,00	174,24	352,29	515,46
4. Transferencias corrientes	67.156,48	0,00	67.156,48	36.872,85	0,00	36.872,85	104.029,33	7.499,17	39.734,67	3.220,91	50.454,75	154.484,08
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	174.233,32	66.648,32	240.881,64	11.944,00	165.093,85	177.037,85	417.919,49	3.085,08	93.280,19	1.290.454,00	1.386.819,27	1.804.738,76
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	71.969,42	71.969,42	71.969,42	0,00	0,00	49.033,75	49.033,75	121.003,17
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	20.789,73	0,00	20.789,73	0,00	0,00	0,00	20.789,73	4.840,80	2.420,40	2.420,40	9.681,60	30.471,33
<b>Pagos no presupuestarios</b>	4.180.189,06	0,00	4.180.189,06	0,00	0,00	0,00	4.180.189,06	158.604,54	85.698,21	261.518,34	505.821,09	4.686.010,15
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	15.448,94	0,00	15.448,94	0,00	0,00	0,00	15.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,94
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							3.390.439,22	3.088.336,72	2.715.479,11	1.962.851,75	1.962.851,75	1.962.851,75

OBSERVACIONES

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

- En la columna "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2019 (a 01-01-2019).
- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo liquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/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 Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los 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 Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-04-092-AA-000**

Tíjola

(1056) v.1.0.15-

10.34.251.74

### 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	DICIEMBRE
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	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
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total deuda viva PDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</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 dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>				
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **01-04-092-AA-000****Tájola**

(1056) v.1.0.15-

10.34.251.74

### F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2019)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2019)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Emisiones de deuda</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operaciones con entidades de crédito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Factoring sin recurso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Arrendamiento financiero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Asociaciones público-privadas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos aplazados por operaciones con terceros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras operaciones de crédito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimiento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>										
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>									
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>										
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>0,00</b>									
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>									
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>									
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>									
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>									
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>									
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>									
<b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>	<b>0,00</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 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).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 20

Entidad Local: **01-04-092-AA-000**

Tíjola

(1056)

10.34.251.74

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

#### Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	F apl ope con
01-04-092-AA-000 Tíjola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la C

(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 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 partic

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

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)

MI NHAP-resguardo-firma

Resguardo de firma electrónica

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.

Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada

Número de Documento de Identidad: 27517293R  
Fecha\_hora\_valida\_desde: 30/10/2019 12:41:39.053  
Fecha\_hora\_valida\_hasta: 31/10/2019 12:41:39.053

Datos del apunte en el Registro Electrónico

Id del Apunte: 7300774  
Número de registro: 2019-00777873-E  
Fecha de registro: 30/10/2019 12:43:37  
Fecha de presentación: 30/10/2019 12:43:36  
Código de aplicación: A\_SGFAL\_EELL\_TRIM19  
Nombre de aplicación: A\_SGFAL\_EELL\_TRIM19  
Código de formulario: F\_SGFAL\_EELL\_TRIM19\_INICIAL  
Nombre de formulario: F\_SGFAL\_EELL\_TRIM19\_INICIAL  
Código de procedimiento:  
Número de Documento de Identidad del Presentador: 27517293R  
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO MORA PARDO  
Código del Centro Directivo destinatario: 49957  
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL  
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:  
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:

- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2019.
- Ente "Tíjola" (código BDGEL: 01-04-092-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3o trimestre del presupuesto del ejercicio 2019 de dicha entidad local.

-- Ente del grupo: Tíjola (código BDGEL: "01-04-092-AA-000")

No hay datos del resumen de la clasificación económica, ingresos.

No hay datos del resumen de la clasificación económica, gastos.

MI NHAP-resguardo-fi rma

No hay datos del desglose de la clasificación económica, ingresos.

No hay datos del desglose de la clasificación económica, gastos.

No hay datos del remanente de tesorería.

F.1.1.9. - Calendario y Presupuesto de Tesorería

reales y estimados		Recaudación/Pagos	
Previsiones trimestre en curso		Previsiones recaudación/Pagos en cada mes	
Corriente	Cerrados	Incluidos	No incluidos
Incluidos	No incluidos	Incluidos	No incluidos
en los cálculos del periodo medio de	en los cálculos del periodo medio de	en los cálculos del periodo medio de	en los cálculos del periodo medio de
recaud. / Previsión	recaud. / Previsión	recaud. / Previsión	recaud. / Previsión
en el	Pagos resto	en el	Pagos resto
a proveedores	Total	pago a proveedores	pago a proveedores
Total	Concepto	Total	Total
ejercicio	octubre	noviembre	diciembre
		trimestre	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)		0,00 €	
€ 2.752.866,27 €	€ 3.390.439,22 €	€ 3.088.336,72 €	€ 2.715.479,11 €
€ 2.752.866,27 €			€ 3.390.439,22 €

MI NHAP-resguardo-firma

Cobros presupuestarios						0,00 €
0,00 €	3.380.192,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	446.512,20	
€	3.826.704,41 €	184.572,62 €	174.348,16 €	1.324.710,64 €	1.683.631,42	
€	5.510.335,83 €					
1. Impuestos directos						0,00 €
0,00 €	740.679,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.171,23	
€	771.850,26 €	83.406,13 €	120.435,65 €	270.746,08 €	474.587,86	
€	1.246.438,12 €					
2. Impuestos indirectos						0,00 €
0,00 €	16.209,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01	
€	16.209,90 €	6.978,94 €	12.320,42 €	5.086,94 €	24.386,30	
€	40.596,20 €					
3. Tasas y otros ingresos						0,00 €
0,00 €	97.227,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.645,97	
€	127.873,06 €	244,88 €	100,36 €	218,51 €	563,75	
€	128.436,81 €					
4. Transferencias corrientes						0,00 €
0,00 €	2.156.829,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.945,60	
€	2.384.774,81 €	71.886,77 €	35.667,71 €	66.388,54 €	173.943,02	
€	2.558.717,83 €					
5. Ingresos patrimoniales						0,00 €
0,00 €	341.462,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.091,40	
€	352.554,30 €	4.839,87 €	5.021,94 €	8.892,49 €	18.754,30	
€	371.308,60 €					
6. Enajenación de inversiones reales						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 €					
7. Transferencias de capital						0,00 €
0,00 €	27.784,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144.907,99	
€	172.692,08 €	16.413,95 €	0,00 €	972.232,25 €	988.646,20	
€	1.161.338,28 €					
8. Activos financieros						0,00 €



MI NHAP-resguardo-firma

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
6. Inversiones reales   174.233,32 €						
€	66.648,32 €	240.881,64 €	11.944,00 €	165.093,85 €	177.037,85 €	177.037,85 €
€	417.919,49 €	3.085,08 €	93.280,19 €	1.290.454,00 €	1.386.819,27 €	1.386.819,27 €
€	1.804.738,76 €					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
7. Transferencias de capital   0,00 €						
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.969,42 €	71.969,42 €	71.969,42 €
€	71.969,42 €	0,00 €	0,00 €	49.033,75 €	49.033,75 €	49.033,75 €
€	121.003,17 €					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
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 €
€	0,00 €					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
9. Pasivos financieros   20.789,73 €						
€	0,00 €	20.789,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
€	20.789,73 €	4.840,80 €	2.420,40 €	2.420,40 €	9.681,60 €	9.681,60 €
€	30.471,33 €					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
Pagos no presupuestarios   4.180.189,06 €						
€	0,00 €	4.180.189,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
€	4.180.189,06 €	158.604,54 €	85.698,21 €	261.518,34 €	505.821,09 €	505.821,09 €
€	4.686.010,15 €					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva   15.448,94 €						
€	0,00 €	15.448,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
€	15.448,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
€	15.448,94 €					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						
Fondos líquidos al final del periodo   0,00 €						
€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
€	3.390.439,22 €	3.088.336,72 €	2.715.479,11 €	1.962.851,75 €	1.962.851,75 €	1.962.851,75 €
€	1.962.851,75 €					
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----						

|Observaciones:



MI NHAP-resguardo-fi rma

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

|(no se han i ntroduci do observaci ones)

```
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

--- fi n del texto ---



**EXPEDIENTE 2019-092420/005-501-00009**

**INFORME DE LA SECRETARIA-INTERVENCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REMISION DE DATOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019**

La Orden HAP2082/2014, de 7 de Noviembre que modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece las obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (art. 16.10), que deberá efectuarse por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1), hasta el último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año, todo ello en cumplimiento del principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, clave para la rendición de cuentas y el control de la gestión pública y generador de confianza en el correcto funcionamiento del sector público.

De conformidad con el mencionado art. 16.10 de la Orden HAP/2015/2012 los municipios de población no superior a 5.000 habitantes los tres primeros trimestres del año, únicamente deben remitir las actualizaciones del Calendario de tesorería y las operaciones de deuda viva

Este documento tiene por objeto dar cuenta de la presentación de los formularios base para el cumplimiento de la citada obligación correspondiente al **TERCER TRIMESTRE del ejercicio 2019**

**1.- Contenido básico de la comunicación.**

Se ha comunicado al MINHAP la siguiente información, que se adjunta al presente:

- Calendario y presupuesto de Tesorería**, con indicación de la ejecución de tesorería del segundo trimestre y del desglose de los pagos realizados del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados desglosando los que están incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores y los que no lo están.
- Detalles de la Deuda viva** y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre y su estimación en los próximos 10 años

De acuerdo con el artículo 5 de la Orden, la obligación de remisión de la información indicada en el punto anterior, se ha cumplido por los medios telemáticos

Código Seguro De Verificación	em2cP820rxvK0AoOrkgnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Mora Pardo - Secretario-Interventor del Ayto. de Tíjola	Firmado	30/10/2019 13:23:48
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/em2cP820rxvK0AoOrkgnw==">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/em2cP820rxvK0AoOrkgnw==</a>		





Ayuntamiento de  
**TIJOLA**

habilitados en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales el día **30 de Octubre de 2019**

El Secretario-Interventor,  
D. Francisco Mora Pardo.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	em2cP820rxvkK0AoOrkgnw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Francisco Mora Pardo - Secretario-Interventor del Ayto. de Tijola	Firmado	30/10/2019 13:23:48
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/em2cP820rxvkK0AoOrkgnw==">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/em2cP820rxvkK0AoOrkgnw==</a>		

