

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados										
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Previsiones Trimestre en curso			
	Corriente			Cerrados				Total	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	Julio		Agosto	Septiembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							175.463,29	222.202,31	244.187,99	261.469,75	
Cobros presupuestarios			454.655,35			282.983,70	737.639,05	149.874,80	92.510,66	215.433,83	
1. Impuestos directos			153.530,07			4.194,29	157.724,36	10.561,88	10.561,88	10.561,88	
2. Impuestos indirectos			3.157,52			0,00	3.157,52	635,72	373,95	934,88	
3. Tasas y otros ingresos			10.073,75			67.246,63	77.320,38	24.491,74	14.406,91	36.017,27	
4. Transferencias corrientes			286.193,18			171.048,37	457.241,55	113.160,13	66.564,78	166.411,96	
5. Ingresos patrimoniales			1.700,83			2.084,25	3.785,08	1.025,33	603,14	1.507,84	
6. Enajenación de inversiones reales						38.410,16	38.410,16				
7. Transferencias de capital											
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros											
Cobros no presupuestarios			86.897,22			0,00	86.897,22				
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00				
Pagos Presupuestarios	225.918,61	338.117,30	564.035,91	23.741,02	106.043,57	129.784,59	693.820,50	127.889,12	75.228,90	188.072,26	
1. Gastos de personal	203.729,47		203.729,47	8.978,49		8.978,49	212.707,96	32.869,31	19.334,89	48.337,23	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		252.026,00	252.026,00		81.300,80	81.300,80	333.326,80	78.777,37	46.339,63	115.849,08	
3. Gastos financieros	178,45		178,45	84,81		84,81	263,26	70,85	41,68	104,20	
4. Transferencias corrientes	17.183,56		17.183,56	8.626,00		8.626,00	25.809,56				
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								14.121,76	8.306,92	20.767,29	
6. Inversiones reales		86.091,30	86.091,30		24.742,77	24.742,77	110.834,07	2.049,83	1.205,78	3.014,46	
7. Transferencias de capital				3.638,16		3.638,16	3.638,16				
8. Activos financieros											
9. Pasivos financieros	4.827,13		4.827,13	2.413,56		2.413,56	7.240,69				
Pagos no presupuestarios	83.976,75		83.976,75				83.976,75				
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva											
Fondos líquidos al final del periodo							222.202,31	244.187,99	261.469,75	288.831,32	

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).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión 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 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 - Previsión 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 "Previsión Recaudación/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 "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto 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.

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		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 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)	4.827,13			2.413,56
Operaciones con entidades de crédito residentes	4.827,13			2.413,56
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				
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)	4.827,13			2.413,56
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)	4.827,13			2.413,56

(*) 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 caso, tanto si se han instrumentado a 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		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 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				

Volver

Validar

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

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
01-04-030-AA-000 Canjáyar	0,00	0,00	0,00	4.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,13
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	4.827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,13

Total Deuda viva PDE: 4.827,13 €

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 2º trimestre del ejercicio 2023.

Nivel de deuda viva es: 4.827,13 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

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	