

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio <sup>(5)</sup>
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido <sup>(2)</sup>						Previsiones Trimestre en curso					
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</sup>			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre <sup>(4)</sup>		
	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 <sup>(1)</sup>						179.461,56	230.555,19	207.051,29	183.547,39	230.555,19	179.461,56	
Cobros presupuestarios			187.300,84			238.188,77	425.489,61	133.998,30	133.998,30	133.998,30	401.994,90	1.405.467,20
1. Impuestos directos			40.186,70			0,00	40.186,70	21.633,77	21.633,77	21.633,77	64.901,31	236.857,33
2. Impuestos indirectos			1.589,86			0,00	1.589,86	712,46	712,46	712,46	2.137,38	8.066,77
3. Tasas y otros ingresos			12.643,36			26.508,78	39.152,14	14.272,48	14.272,48	14.272,48	42.817,44	142.393,18
4. Transferencias corrientes			120.539,23			200.384,99	320.924,22	92.681,79	92.681,79	92.681,79	278.045,37	963.101,00
5. Ingresos patrimoniales			2.841,69			0,00	2.841,69	788,33	788,33	788,33	2.364,99	10.008,31
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00					
7. Transferencias de capital			9.500,00			11.295,00	20.795,00	3.909,47	3.909,47	3.909,47	11.728,41	45.040,61
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00					
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00					
Cobros no presupuestarios			30.131,13			30.131,13	9.943,27	9.943,27	10.244,58	30.131,12	123.537,63	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			29.370,24			29.370,24						
Pagos Presupuestarios	92.842,78	41.675,15	134.517,93	27.857,28	237.147,26	265.004,54	399.522,47	156.101,76	156.101,76	156.101,76	468.305,28	1.553.624,84
1. Gastos de personal	86.306,02		86.306,02	7.058,97		7.058,97	93.364,99	37.412,60	37.412,60	37.412,60	112.237,80	426.420,58
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		23.515,91	23.515,91		208.137,21	208.137,21	231.653,12	97.048,73	97.048,73	97.048,73	291.146,19	905.777,06
3. Gastos financieros	9,97		9,97	33,92		33,92	43,89	38,00	38,00	38,00	114,00	355,39
4. Transferencias corrientes	6.526,79		6.526,79	15.369,70		15.369,70	21.896,49	4.084,80	4.084,80	4.084,80	12.254,40	43.661,37
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		18.159,24	18.159,24		29.010,05	29.010,05	47.169,29	16.749,82	16.749,82	16.749,82	50.249,46	170.430,31
7. Transferencias de capital				2.981,13		2.981,13	2.981,13	767,81	767,81	767,81	2.303,43	6.980,13
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros				2.413,56		2.413,56	2.413,56					
Pagos no presupuestarios	34.374,88		34.374,88			34.374,88	11.343,71	11.343,71	11.343,71	34.031,13	104.843,38	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo						230.555,19	207.051,29	183.547,39	160.344,80	160.344,80	49.998,17	

Observaciones

<sup>(1)</sup> En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

- 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.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> 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.

<sup>(5)</sup> Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Previsión Recaudación/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.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 públicas solo FFEELL <sup>(1)</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2024 de la Corporación Local

<sup>(1)</sup> 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 1º trimestre del ejercicio 2024.

**Nivel de deuda viva es: 0,00 €**

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica