

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 <sup>(2)</sup>							Previsiones Trimestre en c		
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada mes <sup>(3)</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		Octubre	Noviembre	Diciembre
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>							369.177,94	448.990,17	329.020,17	
<b>Cobros presupuestarios</b>			2.788.765,12			152.741,88	2.941.507,00	160.230,00	150.330,00	
1. Impuestos directos			500.446,71			0,00	500.446,71	30.000,00	30.000,00	
2. Impuestos indirectos			12.442,91			2.769,19	15.212,10	100,00	200,00	
3. Tasas y otros ingresos			258.185,03			1.278,27	259.463,30	10.000,00	10.000,00	
4. Transferencias corrientes			1.396.261,85			139.410,70	1.535.672,55	60.000,00	60.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			910,00			0,00	910,00	130,00	130,00	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00			
7. Transferencias de capital			383.360,38			9.283,72	392.644,10	60.000,00	50.000,00	
8. Activos financieros			0,00				0,00			
9. Pasivos financieros			237.158,24				237.158,24			
<b>Cobros no presupuestarios</b>			356.733,04				356.733,04			
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			-237.158,24				-237.158,24			
<b>Pagos Presupuestarios</b>	1.120.044,71	1.419.830,85	2.539.875,56	41.922,48	50.410,51	92.332,99	2.632.208,55	280.200,00	290.200,00	
1. Gastos de personal	866.359,69		866.359,69				866.359,69	110.000,00	110.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.040.844,60	1.040.844,60		36.889,04	36.889,04	1.077.733,64	80.000,00	80.000,00	
3. Gastos financieros	3.991,41		3.991,41				3.991,41	200,00	200,00	
4. Transferencias corrientes	194.520,99		194.520,99	41.922,48		41.922,48	236.443,47	17.000,00	17.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00				0,00			
6. Inversiones reales		378.986,25	378.986,25		13.521,47	13.521,47	392.507,72	70.000,00	80.000,00	
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00				0,00			
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00				0,00			
9. Pasivos financieros	55.172,62		55.172,62				55.172,62	3.000,00	3.000,00	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	349.379,12		349.379,12				349.379,12			
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	-318,10		-318,10				-318,10			
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							448.990,17	329.020,17	189.150,17	

Observaciones

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

<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 cerradas.

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

CSS
  XHTML
  WAI-AA



## EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

11-15-042-AA-000 - Lousame

Nombre Usuario: ARES OTERO, PAULA

P. A.: F

Salir

Ayuda

Enviar Incidencia

Entidad seleccionada: 11-15-042-AA-000 - Lousame

Ejercicio: 2023

Período: Trimestre 3

Cambio ejercicio/periodo

## 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)				
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				
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)				
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)	1.130.406,25	2.790,36	2.799,63	2.808,94
Con la Administración General del Estado	22.584,19	2.790,36	2.799,63	2.808,94
Con la Comunidad Autónoma	207.513,46			
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	900.308,60			
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)	1.130.406,25	2.790,36	2.799,63	2.808,94

(\*) 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 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				
Otros				

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

Accesibilidad 1.0.0 - 1.1.2 - n?

CSS

XHTML

WAI-AA

**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)								
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								
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)								
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)	133.860,89	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	
Con la Administración General del Estado	14.185,26							
Con la Comunidad Autónoma	29.644,78	29.644,78	29.644,78	29.644,78	29.644,78	29.644,78	29.644,78	
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	90.030,85	90.030,85	90.030,85	90.030,85	90.030,85	90.030,85	90.030,85	
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)	133.860,89	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	

(\*) 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 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								

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar XML](#)

CSS
  XHTML
  WAI-AAA

### 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
11-15-042-AA-000 Lousame	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 31-12-2023 de la Corporación Local

La información que se remite es la derivada del programa contable Sicalwin, extraída a día de hoy. Al no estar cerrado el ejercicio, puede haber variaciones en el momento en que se produzca el cierre contable. Nota relativa al nivel de endeudamiento:

- 1) A 31/01/2023 la Corporación tiene como deuda 6 préstamos provinciales (concedidos desde 2015 a 2020) por 900.308,55 €. Estos préstamos carecen de tipo de interés. Tienen 2 años de carencia, y el plazo de devolución es de 10 años. Sin embargo, por sucesivas resoluciones se ha ido aplazando su devolución. A día de hoy, las devoluciones deberían comenzar en 2024 y 2025. Y en base a estos datos, se ha hecho la proyección del perfil en los próximos 10 años.
- 2) Deuda con la TGSS por importe total de 67.038,59. Se ha concedido un aplazamiento de su pago en 24 mensualidades, comenzando en junio de 2022 y finalizando en junio de 2024. El importe debido a 30/09/2023 asciende a 22.584,19 €.

<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).

Volver

Imprimir

Exportar Excel

Exportar XML

## 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: 0,00 €**

### Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

carecen de tipo de interés. Tienen 2 años de carencia, y el plazo de devolución es de 10 años. Sin embargo, por sucesivas resoluciones se ha ido aplazando su devolución. A día de hoy, las devoluciones deberían comenzar en 2024 y 2025. Y en base a estos datos, se ha hecho la proyección del perfil en los próximos 10 años.

2) Deuda con la TGSS por importe total de 67.038,59. Se ha concedido un aplazamiento de su pago en 24 mensualidades, comenzando en junio de 2022 y finalizando en junio de 2024. El importe debido a 30/09/2023 asciende a 22.584,19 €.

3) Deuda con la Xunta de Galicia por importe de 237.158,24 €. Se trata de un préstamo a largo plazo, sin intereses, y con devolución en 8 anualidades, comenzando en 2023. El importe debido a 30/09/2023 es de 207.513,46 €.