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	

F.0.2 - Observaciones de la Intervención

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

La información que se remite es la extraída del programa contable Sicalwin suministrado por la Excma. Diputación de A Coruña, a día de la fecha. La información es provisional, puesto que no están contabilizadas la totalidad de las operaciones relativas al 1T 2023, por cambios en las aplicaciones informáticas afectadas. En concreto, la entrada en vigor de un nuevo aplicativo para el control y gestión de los ingresos que todavía no está enlazado al programa contable Sicalwin.

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados									
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido [2]							Previsiones Trimestre en c		
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes[3]		
	Corriente			Cerrados			Total	Abril	Mayo	J
	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				
Fondos líquidos al inicio del periodo [1]							369.177,94	426.889,96	357.904,61	
Cobros presupuestarios			738.982,18			152.632,96	891.615,14	153.000,00	227.000,00	
1. Impuestos directos			173.801,59				173.801,59	44.000,00	44.000,00	
2. Impuestos indirectos			3.063,14			2.663,27	5.726,41	3.000,00	3.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			82.913,11			1.275,27	84.188,38	10.000,00	10.000,00	
4. Transferencias corrientes			241.526,10			139.410,70	380.936,80	76.000,00	100.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			520,00				520,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	
7. Transferencias de capital						9.283,72	9.283,72	20.000,00	70.000,00	
8. Activos financieros								0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			237.158,24				237.158,24	0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			49.735,97				49.735,97	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-237.158,24				-237.158,24	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	282.965,56	220.855,17	503.820,73	41.922,48	50.410,51	92.332,99	596.153,72	221.985,35	298.994,44	
1. Gastos de personal	249.712,64		249.712,64				249.712,64	83.000,00	83.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		220.855,17	220.855,17		36.889,04	36.889,04	257.744,21	100.000,00	100.000,00	
3. Gastos financieros	713,78		713,78				713,78	250,00	250,00	
4. Transferencias corrientes	23.560,37		23.560,37	41.922,48	13.521,47	55.443,95	79.004,32	11.000,00	33.000,00	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos								0,00	0,00	
6. Inversiones reales								25.000,00	80.000,00	
7. Transferencias de capital								0,00	0,00	
8. Activos financieros								0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	8.978,77		8.978,77				8.978,77	2.735,35	2.744,44	
Pagos no presupuestarios	50.645,23		50.645,23				50.645,23	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-318,10		-318,10				-318,10	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							426.889,96	357.904,61	285.910,17	

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 liquido previsto al comienzo de cada mes.*
- *En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Previsión Recaudación/Pagos en el trimestre" el importe del Fondo liquido 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.

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

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		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	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
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	1.176.600,20	2.735,35	2.744,44	2.753,56
Con la Administración General del Estado	39.133,26	2.735,35	2.744,44	2.753,56
Con la Comunidad Autónoma	237.158,24	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	900.308,70	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1.176.600,20	2.735,35	2.744,44	2.753,56

(*) 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 en este ultimo 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		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00

Volver Imprimir Exportar Excel Exportar XML

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos deuda PDE (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVALES							
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	197.432,44	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63	119.675,63
Con la Administración General del Estado	48.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	59.289,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	197.432,44	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 en este ultimo 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Volver 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
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
Total Corporación Local	**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**

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local

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 31/01/2023 asciende a 48.112,03 €.
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.

[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).

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 1º trimestre del ejercicio 2023.

Nivel de deuda viva es: 0,00 €

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

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 31/01/2023 asciende a 48.112,03 €.

Volver Imprimir Exportar Excel Portafirmas