F.1.1.9.M.T3 - 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				
								Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)				
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO (5)
	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)							499.319,75	635.656,94	411.586,94	349.516,94	635.656,94	499.319,75
Cobros presupuestarios			2.501.131,84			138.214,40	2.639.346,24	233.130,00	228.130,00	341.130,00	802.390,00	3.441.736,24
1. Impuestos directos			481.831,91				481.831,91	59.000,00	30.000,00	30.000,00	119.000,00	600.831,91
2. Impuestos indirectos			187.986,93			2.080,38	190.067,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	193.067,31
3. Tasas y otros ingresos			232.242,56			521,51	232.764,07	13.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	265.764,07
4. Transferencias corrientes			1.474.375,30			131.914,75	1.606.290,05	100.000,00	60.000,00	180.000,00	340.000,00	1.946.290,05
5. Ingresos patrimoniales			1.170,00				1.170,00	130,00	130,00	130,00	390,00	1.560,00
6. Enajenación de inversiones reales												0,00
7. Transferencias de capital			79.527,36			3.697,76	83.225,12	60.000,00	127.000,00	120.000,00	307.000,00	390.225,12
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros			43.997,78				43.997,78					43.997,78
Cobros no presupuestarios			694.427,85				694.427,85					694.427,85
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-27.975,38				-27.975,38					-27.975,38
Pagos Presupuestarios	1.098.512,48	1.349.938,40	2.448.450,88		34.848,00	34.848,00	2.483.298,88	457.200,00	290.200,00	475.200,00	1.222.600,00	3.705.898,88
1. Gastos de personal	925.222,10		925.222,10				925.222,10	100.000,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	1.275.222,10
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	5.682,85	1.055.669,10	1.061.351,95		3.993,00	3.993,00	1.065.344,95	80.000,00	80.000,00	180.000,00	340.000,00	1.405.344,95
3. Gastos financieros	2.240,47		2.240,47				2.240,47	200,00	200,00	200,00	600,00	2.840,47
4. Transferencias corrientes	116.037,30		116.037,30				116.037,30	20.000,00	20.000,00	45.000,00	85.000,00	201.037,30
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		294.269,30	294.269,30		30.855,00	30.855,00	325.124,30	257.000,00	90.000,00	100.000,00	447.000,00	772.124,30
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros	49.329,76		49.329,76				49.329,76					49.329,76
Pagos no presupuestarios	686.162,64		686.162,64				686.162,64					686.162,64
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							635.656,94	411.586,94	349.516,94	215.446,94	215.446,94	215.446,94

Observaciones

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

(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

(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

(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 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

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
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)	1.116.675,29			
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma	216.366,74			
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	900.308,55			
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)	1.116.675,29			

(*) 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

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2024	Noviembre 2024	Diciembre 2024
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				

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2024)

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2024)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)	125.175,35	125.175,35	125.175,35	125.175,35	125.175,35	125.175,35	95.530,57	90.030,85	90.030,85	90.030,85
Con la Administración General del Estado										
Con la Comunidad Autónoma	35.144,50	35.144,50	35.144,50	35.144,50	35.144,50	35.144,50	5.499,72			
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	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)	125.175,35	125.175,35	125.175,35	125.175,35	125.175,35	125.175,35	95.530,57	90.030,85	90.030,85	90.030,85

(*) 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

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2024)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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										

F.3.4 - Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

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

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre de la Corporación Local

Las únicas operaciones de endeudamiento a largo plazo de la EELL a día de hoy consisten en varios préstamos provinciales y autonómicos, cuya finalidad fue la cancelación de deuda bancaria y financiación de inversiones. Se trata de préstamos sin intereses. Los préstamos autonómicos ya han comenzado a devolverse y los provinciales, se espera una amortización extraordinaria al final de este ejercicio, todavía no confirmada.

(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

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de informa

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica

La información que se remite es la extraída del programa de contabilidad a día de hoy. Tiene un carácter provisional, ya que los datos definitivos saldrán del cierre del ejercicio contable y remisión de la liquidación del año 2024

ción