

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 ⁽¹⁾							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados				Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	
	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	Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							179.461,56	143.697,98	97.724,73	78.319,17	143.697,98	179.461,56
Cobros presupuestarios			467.644,99			453.622,58	921.267,57	147.691,00	100.691,00	260.176,99	508.558,99	1.862.793,00
1. Impuestos directos			150.530,00			200,00	150.730,00	10.561,00	10.561,00	10.561,00	31.683,00	214.096,00
2. Impuestos indirectos			3.150,00			0,00	3.150,00	630,00	630,00	630,00	1.890,00	6.930,00
3. Tasas y otros ingresos			9.075,00			65.000,00	74.075,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00	221.075,00
4. Transferencias corrientes			286.192,00			175.000,00	461.192,00	112.000,00	65.000,00	160.000,00	337.000,00	1.098.192,00
5. Ingresos patrimoniales			9.197,99			1.458,57	10.656,56					15.000,00
6. Enajenación de inversiones reales						38.450,00	38.450,00					
7. Transferencias de capital			9.500,00			173.514,01	183.014,01			64.485,99	64.485,99	307.500,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			86.800,00				86.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	140.000,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva												
Pagos Presupuestarios	180.300,06	463.004,92	643.304,98	28.836,28	333.862,43	362.698,71	1.006.003,69	178.664,25	105.096,56	274.751,46	558.512,27	1.714.270,68
1. Gastos de personal	168.584,48	0,00	168.584,48	7.058,97		7.058,97	175.643,45	41.831,88	24.606,99	61.517,47	127.956,34	414.654,36
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		277.721,68	277.721,68		234.924,24	234.924,24	512.645,92	119.993,06	70.584,15	176.460,38	367.037,59	983.563,22
3. Gastos financieros	18,96		18,96	33,92		33,92	52,88	42,59	25,00	62,00	129,59	269,00
4. Transferencias corrientes	11.696,62		11.696,62	16.348,70		16.348,70	28.045,32	6.777,27	3.986,63	9.966,58	20.730,48	51.562,92
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		185.283,24	185.283,24		98.938,19	98.938,19	284.221,43	8.832,83	5.195,78	25.000,00	39.028,61	257.241,05
7. Transferencias de capital				2.981,13		2.981,13	2.981,13	1.186,62	698,01	1.745,03	3.629,66	6.980,13
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros				2.413,56		2.413,56	2.413,56					
Pagos no presupuestarios	37.827,46	0,00	37.827,46			37.827,46	37.827,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	224.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00				0,00					
Fondos líquidos al final del periodo							143.697,98	97.724,73	78.319,17	48.744,70	48.744,70	243.983,88

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).

- 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 la columna "Previsión Recaudación/Pagos FÍN 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 ⁽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	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 31-12-2024 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).