



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-17-083-AA-000**

Hostalric

(14515) v.0.1.3-

10.34.251.72

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

**VOLVER**

**IMPRIMIR**

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS									
	TRIMESTRE CERRADO AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)					PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				
	CORRIENTE		CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)		PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		PREVISION RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	No incluidos en los cálculos del periodo a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo a proveedores	No incluidos en los cálculos del periodo a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo a proveedores	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>					<b>553.103,52</b>	<b>1.516.461,78</b>	<b>1.887.170,44</b>	<b>2.257.879,10</b>	<b>1.516.461,78</b>	<b>2.628.587,80</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>					<b>0,00</b>	<b>685.177,78</b>	<b>685.177,78</b>	<b>685.177,80</b>	<b>2.055.533,36</b>	<b>2.032.237,05</b>
1. Impuestos directos		18.416,77			18.416,77	469.947,01	469.947,01	469.947,00	1.409.841,02	612.110,48
2. Impuestos indirectos		31.170,56			31.170,56	109,81	109,81	109,82	329,44	13.500,00
3. Tasas y otros ingresos		237.889,37			237.889,37	143.474,92	143.474,92	143.474,93	430.424,77	286.420,34
4. Transferencias corrientes		340.600,75			340.600,75	70.378,67	70.378,67	70.378,67	211.136,01	551.736,76
5. Ingresos					22.046,42				273,58	

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo liquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Prevision Trimestre en curso - Prevision Recaud./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 - Prevision 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 "Prevision Recaud./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 "Prevision Recaud./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.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **09-17-083-AA-000**

**Hostalric**

(14515) v.0.1.3-

10,34,251,72

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>1.468.992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.592,53</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	1.468.992,30	0,00	0,00	39.592,53
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	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
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total deuda viva PDE</b>	<b>1.468.992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.592,53</b>
<b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>				
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>1.468.992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.592,53</b>
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>	<b>1.468.992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.592,53</b>

(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 través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



<b>Operaciones avaladas)</b>											
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</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>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>											
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>194.102,29</b>	<b>194.250,94</b>	<b>194.400,38</b>	<b>194.550,63</b>	<b>194.701,67</b>	<b>182.738,13</b>	<b>83.897,33</b>	<b>84.050,73</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Riesgo deducido de los avales</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>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</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>Deudas con Administraciones Públicas</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>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</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>Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización</b>	<b>194.102,29</b>	<b>194.250,94</b>	<b>194.400,38</b>	<b>194.550,63</b>	<b>194.701,67</b>	<b>182.738,13</b>	<b>83.897,33</b>	<b>84.050,73</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/06/2021 del ejercicio 2021  
Calendario y Presupuesto de Tesorería

Organización: 204  
Entidad: AJUNTAMENT D'HOSTALRIC

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados Trimestre cerrado Recaudación/Pagos Previsiones Trimestre en curso				(importes en €).		
	Corriente	Cerrado Total (1)	Julio	Agost	Setembre	Prevision Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Prevision Recaud./Pagos RESTO ejercicio (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)		0	963358,26	963358,26	963358,26	963358,26	963358,26
Cobros presupuestarios	1210337,94	0	1210337,94	0	0	0	0
1. Impuestos directos	18416,77	0	18416,77			0	0
2. Impuestos indirectos	31170,56	0	31170,56			0	0
3. Tasas y otros ingresos	237889,37	0	237889,37			0	0
4. Transferencias corrientes	340600,75	0	340600,75			0	0
5. Ingresos patrimoniales	22046,42	0	22046,42			0	0
6. Enajenación de inversiones reales	0	0	0			0	0
7. Transferencias de capital	269450,54	0	269450,54			0	0
8. Activos financieros	0	0	0			0	0
9. Pasivos financieros	290763,53	0	290763,53			0	0
Cobros no presupuestarios	473491,84		473491,84			0	0
Cobros realizados: pendientes de aplicación definitiva	1383156,5		1383156,5			0	0
Pagos Presupuestarios	1629910,77	0	1629910,77	0	0	0	0
1. Gastos de personal	766523,08	0	766523,08			0	0
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	370171,89	0	370171,89			0	0
3. Gastos financieros	3002,87	0	3002,87			0	0
4. Transferencias corrientes	279681,16	0	279681,16			0	0
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos	0	0	0			0	0
6. Inversiones reales	145049,79	0	145049,79			0	0
7. Transferencias de capital	0	0	0			0	0
8. Activos financieros	0	0	0			0	0
9. Pasivos financieros	65481,98	0	65481,98			0	0
Pagos no presupuestarios	471917,25		471917,25			0	0
Pagos realizados: pendientes de aplicación definitiva	1800		1800			0	0
Fondos líquidos al final del periodo			963358,26	963358,26	963358,26	963358,26	963358,26

Conceptos y/o elementos considerados al determinar el mínimo de tesorería, y observaciones

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso (suma de los meses julio-agosto-septiembre)

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio (4º T)