



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-17-083-AA-000 - Hostalric Nombre Usuario: BARRIS ASPERO, TANIA P. A. E
 Entidad seleccionada: 09-17-083-AA-000 - Hostalric Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 1

Cambio ejercicio/período Salir Ayuda Enviar Incidencia

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 | | |
| | Corriente | | | Cerrados | | | Total | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽¹⁾ | | |
| | No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores | Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores | TOTAL | No incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores | Incluidos en los cálculos del período medio de pago a proveedores | TOTAL | | Abril | Mayo | Junio |
| Fondos líquidos al inicio del período⁽¹⁾ | | | | | | | 1.131.165,00 | 418.481,37 | 212.700,23 | |
| Cobros presupuestarios | | | 456.288,22 | | | 98.665,19 | 554.953,41 | 204.508,77 | 308.792,99 | |
| 1. Impuestos directos | | | 67.614,80 | | | 56.804,80 | 124.419,60 | 41.701,00 | 195.513,00 | |
| 2. Impuestos indirectos | | | 12.387,94 | | | 0,00 | 12.387,94 | 9.166,66 | 9.166,66 | |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 141.616,10 | | | 41.860,39 | 183.476,49 | 79.303,98 | 26.776,20 | |
| 4. Transferencias corrientes | | | 219.408,42 | | | 0,00 | 219.408,42 | 72.514,13 | 75.514,13 | |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 15.260,96 | | | 0,00 | 15.260,96 | 1.823,00 | 1.823,00 | |
| 6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Transferencias de capital | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Activos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Pasivos financieros | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros no presupuestarios | | | 555.071,11 | | | 0,00 | 555.071,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | | | | |
| Pagos Presupuestarios | 535.704,67 | 728.384,92 | 1.264.089,59 | 511,36 | 0,00 | 511,36 | 1.264.600,95 | 410.289,91 | 319.970,13 | |
| 1. Gastos de personal | 352.717,59 | 0,00 | 352.717,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.717,59 | 119.000,00 | 119.000,00 | |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 466.074,51 | 466.074,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.074,51 | 180.155,05 | 177.371,76 | |
| 3. Gastos financieros | | 14.442,81 | 14.442,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.442,81 | 4.731,35 | 3.060,00 | |
| 4. Transferencias corrientes | 132.573,18 | 0,00 | 132.573,18 | 511,36 | 0,00 | 511,36 | 133.084,54 | 69.916,66 | 9.916,66 | |
| 5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 247.867,60 | 247.867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.867,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Pasivos financieros | 50.413,90 | 0,00 | 50.413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.413,90 | 26.486,85 | 621,71 | |
| Pagos no presupuestarios | 563.741,24 | 0,00 | 563.741,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.741,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | -5.634,04 | 0,00 | -5.634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.634,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondos líquidos al final del período | | | | | | | 418.481,37 | 212.700,23 | 201.525,09 | |

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del período" 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 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 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.



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-17-083-AA-000 - Hostalric Nombre Usuario: BARRIS ASPERO, TANIA P. A. E
 Entidad seleccionada: 09-17-083-AA-000 - Hostalric Ejercicio: 2023 Período: Trimestre 1

Cambio ejercicio/período Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 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) | 194.400,38 | 194.550,61 | 194.701,67 | 182.758,36 | 83.897,33 | 84.050,73 | 41.250,00 | |
| Operaciones con entidades de crédito residentes | 194.400,38 | 194.550,61 | 194.701,67 | 182.758,36 | 83.897,33 | 84.050,73 | 41.250,00 | |
| 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) | 194.400,38 | 194.550,61 | 194.701,67 | 182.758,36 | 83.897,33 | 84.050,73 | 41.250,00 | |
| 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) | | | | | | | | |
| Con la Administración General del Estado | | | | | | | | |
| Con la Comunidad Autónoma | | | | | | | | |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL | | | | | | | | |
| 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) | 194.400,38 | 194.550,61 | 194.701,67 | 182.758,36 | 83.897,33 | 84.050,73 | 41.250,00 | |

(*) 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 a 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 | |
| Avalés 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 | | | | | | | | |

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



EJECUCIONES TRIMESTRALES DE LAS ENTIDADES LOCALES

09-17-083-AA-000 - Hostalaric Nombre Usuario: BARRIS ASPERO, TANIA P. A.: E
Entidad seleccionada: 09-17-083-AA-000 - Hostalaric Ejercicio: 2023 Periodo: Trimestre 1

Salir Ayuda Enviar Incidencia
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 | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| | | 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) | | | | |
| 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) | 1.135.041,04 | 25.865,15 | 0,00 | 22.692,92 |
| Operaciones con entidades de crédito residentes | 1.135.041,04 | 25.865,15 | 0,00 | 22.692,92 |
| 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) | 1.135.041,04 | 25.865,15 | 0,00 | 22.692,92 |
| 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) | | | | |
| Con la Administración General del Estado | | | | |
| Con la Comunidad Autónoma | | | | |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL | | | | |
| 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) | 1.135.041,04 | 25.865,15 | 0,00 | 22.692,92 |

(*) 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 | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| | | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 |
| 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 | | | | |

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Exportar Excel](#)
[Exportar X/ML](#)