



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 Período: Trimestre 3

Cambio ejercicio/período Salir Ayuda Enviar Incidencia

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados							Previsiones Trimestre en curso		
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽¹⁾							Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽²⁾		
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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 ⁽³⁾							119.257,04	-203.399,95		
Cobros presupuestarios			3.383.156,47			3.383.156,47	333.621,44	597.621,44		
1. Impuestos directos			1.725.453,32			1.725.453,32	171.158,71	171.158,71		
2. Impuestos indirectos			53.978,89			53.978,89	18.673,70	18.673,70		
3. Tasas y otros ingresos			864.807,38			864.807,38	71.386,59	71.386,59		
4. Transferencias corrientes			807.579,39			807.579,39	125.699,44	125.699,44		
5. Ingresos patrimoniales			23.530,27			23.530,27	713,00	713,00		
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00				
7. Transferencias de capital			-92.192,78			-92.192,78	-54.000,00	-54.000,00		
8. Activos financieros			0,00			0,00				
9. Pasivos financieros			0,00			0,00		264.000,00		
Cobros no presupuestarios			759.500,00			759.500,00				
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			155.158,59			155.158,59				
Pagos Presupuestarios	1.718.406,83	2.042.212,39	3.760.619,22	511,36		511,36	3.761.130,58	649.278,43	996.572,61	
1. Gastos de personal	1.292.790,69		1.292.790,69				1.292.790,69	137.866,05	137.866,05	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.602.839,39	1.602.839,39				1.602.839,39	316.225,82	316.225,82	
3. Gastos financieros		25.448,64	25.448,64				25.448,64	7.741,75	7.741,75	
4. Transferencias corrientes	297.670,47		297.670,47	511,36		511,36	298.181,83	11.579,66	34.738,99	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos										
6. Inversiones reales		413.924,36	413.924,36				413.924,36	150.000,00	500.000,00	
7. Transferencias de capital										
8. Activos financieros										
9. Pasivos financieros	127.945,67		127.945,67				127.945,67	25.865,15	0,00	
Pagos no presupuestarios	417.427,44		417.427,44				417.427,44	7.000,00	7.000,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva										
Fondos líquidos al final del periodo							119.257,04	-203.399,95	-609.351,12	

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).

⁽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 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 liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios 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 3

Salir Ayuda Enviar Incidencia
 Cambio ejercicio/período

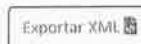
F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 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)	1.037.915,51	25.865,15		22.702,24
Operaciones con entidades de crédito residentes	1.037.915,51	25.865,15		22.702,24
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)	1.037.915,51	25.865,15		22.702,24
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)	1.037.915,51	25.865,15		22.702,24

(*) 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	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Avales vivos al final del período (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				





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 3

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								
Caufirming								
Emissiones 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	55.000,00	
Operaciones con entidades de crédito residentes	194.400,38	194.550,61	194.701,67	182.758,36	83.897,33	84.050,73	55.000,00	
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								
Emissiones 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	55.000,00	
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	55.000,00	

(*) 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 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)								
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								