



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AA-000** **Amposta** (15328) v.1.0.2-

10.34.251.74

### F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
09-00-261-CC-000 C. Museu de les Terres de l'Ebre	401.103,25	401.013,35	0,00	0,00	89,90
09-43-014-AA-000 Amposta	27.980.612,61	27.175.423,09	224.286,71	0,00	1.029.476,23
09-43-014-AP-001 Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.	20.479.517,56	19.951.265,54	0,00	0,00	528.252,02

(1) Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2022 (Cap. 1 a 7).  
Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).  
(2) Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

**Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 1.557.818,15**

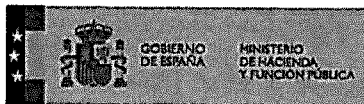
**Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales para 2021 y 2022.**

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 09-43-014-AA-000

Imposta

(15328) v.1.0.2-

10.34.251.74

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

## F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2)	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)				
1 Impuestos directos	9.899.719,13	9.899.719,13	177.490,81	162.099,28	6.487,60	9.899.719,13	-0,98	
2 Impuestos indirectos	137.705,18	137.705,18	72.647,42	45.554,79	9.914,86	137.705,18	-0,47	
3 Tasas y otros ingresos	5.314.743,00	5.314.743,00	815.074,91	490.917,78	127.220,93	5.314.743,00	-0,85	
4 Transferencias corrientes	9.137.421,41	9.137.421,41	1.697.194,40	1.697.194,40	491.545,92	9.137.421,41	-0,81	
5 Ingresos patrimoniales	285.000,00	285.000,00	61.805,75	53.991,27	1.483,65	285.000,00	-0,78	
6 Enajenación de inversiones reales	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-1,00	
7 Transferencias de capital	3.081.023,89	3.081.023,89	483.556,25	483.556,25	28.167,00	3.081.023,89	-0,84	
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	665,76	665,76	0,00	50.000,00	-0,99	
9 Pasivos financieros	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1,00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>29.530.612,61</b>	<b>29.530.612,61</b>	<b>3.308.435,30</b>	<b>2.933.979,53</b>	<b>664.819,96</b>	<b>29.530.612,61</b>	<b>-0,89</b>	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2)	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)				
1 Gastos de personal	10.780.808,80	10.986.154,06	2.195.209,71	2.189.875,95	194.690,72	10.986.154,06	-0,80	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	8.074.860,87	8.074.860,87	1.020.452,91	641.419,59	1.295.782,30	8.074.860,87	-0,87	
3 Gastos financieros	95.500,00	95.500,00	12.627,85	12.627,85	0,00	95.500,00	-0,87	
4 Transferencias corrientes	3.023.908,16	3.023.908,16	336.263,85	128.694,36	459.276,39	3.023.908,16	-0,89	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	205.345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 Inversiones reales	5.795.189,52	4.800.000,00	678.025,02	431.560,68	528.253,03	4.800.000,00	-0,86	
7 Transferencias de capital	195.000,00	195.000,00	9.692,77	9.692,77	9.692,77	195.000,00	-0,95	
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	1.310.000,00	1.310.000,00	229.248,94	229.248,94	0,00	1.310.000,00	-0,83	
<b>Total Gastos</b>	<b>29.530.612,61</b>	<b>28.535.423,09</b>	<b>4.481.521,05</b>	<b>3.643.120,14</b>	<b>2.487.695,21</b>	<b>28.535.423,09</b>	<b>-0,84</b>	

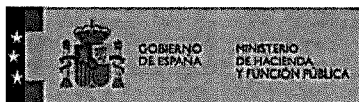
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AA-000** **Amposta** (15328) v.1.0.2

10.34.251.74

## F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN/PAGOS REALES Y ESTIMADOS														
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)		
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)								
	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	ABRIL	MAYO	JUNIO					
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>2.091.476,29</b>					<b>1.371.548,02</b>	<b>1.756.284,46</b>	<b>2.090.944,38</b>	<b>1.371.548,02</b>	<b>836.499,61</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>2.933.979,53</b>			<b>664.819,96</b>	<b>3.598.799,49</b>				<b>1.221.102,52</b>	<b>863.026,00</b>	<b>1.082.421,31</b>	<b>3.166.549,83</b>	<b>7.661.272,72</b>
1. Impuestos directos			162.099,28			6.487,60	168.586,88				34.000,00	45.000,00	41.000,00	120.000,00	206.000,00
2. Impuestos indirectos			45.554,79			9.914,86	55.469,65				17.000,00	6.000,00	5.000,00	28.000,00	131.500,00
3. Tasas y otros ingresos			490.917,78			127.220,93	618.138,71				323.750,00	148.750,00	204.750,00	677.250,00	1.248.500,00
4. Transferencias corrientes			1.697.194,40			491.545,92	2.188.740,32				622.352,52	439.276,00	607.671,31	1.669.299,83	4.507.472,72
5. Ingresos patrimoniales			53.991,27			1.483,65	55.474,92				24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	216.000,00
6. Enajenación de Inversiones reales			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			483.556,25			28.167,00	511.723,25				200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	1.350.000,00
8. Activos financieros			665,76			0,00	665,76				0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>2.621.478,65</b>			<b>0,00</b>	<b>2.621.478,65</b>				<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>1.896.025,08</b>			<b>0,00</b>	<b>1.896.025,08</b>				<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>2.028.000,00</b>	<b>6.084.000,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>2.602.406,49</b>	<b>1.040.713,65</b>	<b>3.643.120,14</b>	<b>795.970,78</b>	<b>1.691.724,43</b>	<b>2.487.695,21</b>	<b>6.130.815,35</b>	<b>1.433.200,00</b>	<b>1.127.200,00</b>	<b>2.935.700,00</b>	<b>5.496.100,00</b>	<b>11.858.324,62</b>	<b>11.858.324,62</b>	<b>11.858.324,62</b>	<b>11.858.324,62</b>
1. Gastos de personal	2.189.875,94	0,00	2.189.875,94	194.690,72	0,00	194.690,72	2.384.566,67	480.000,00	480.000,00	960.000,00	1.920.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	32.266,62	609.152,97	641.419,59	67.933,61	1.227.848,68	1.295.782,30	1.937.201,89	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
3. Gastos financieros	12.627,85	0,00	12.627,85	0,00	0,00	0,00	12.627,85	5.200,00	1.800,00	7.700,00	14.700,00	27.081,91	27.081,91	27.081,91	
4. Transferencias corrientes	128.694,36	0,00	128.694,36	459.276,39	0,00	459.276,39	587.970,75	348.000,00	90.000,00	43.000,00	481.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	431.560,68	431.560,68	64.377,29	463.875,74	528.253,03	959.813,71	149.000,00	4.400,00	1.346.000,00	1.499.400,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
7. Transferencias de capital	9.692,77	0,00	9.692,77	9.692,77	0,00	9.692,77	19.385,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	229.248,94	0,00	229.248,94	0,00	0,00	0,00	229.248,94	45.000,00	145.000,00	173.000,00	363.000,00	593.242,71	593.242,71	593.242,71	
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>2.704.584,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.584,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.584,54</b>	<b>304.166,08</b>	<b>302.166,08</b>	<b>302.166,08</b>	<b>908.498,24</b>	<b>1.902.996,48</b>	<b>1.902.996,48</b>	<b>1.902.996,48</b>	
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831,60</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>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>1.371.548,02</b>	<b>1.756.284,46</b>	<b>2.090.944,38</b>	<b>836.499,61</b>	<b>836.499,61</b>	<b>2.845.451,23</b>	<b>2.845.451,23</b>	<b>2.845.451,23</b>	<b>2.845.451,23</b>

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./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 - 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 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AA-000****Amposta**

(15328) v.1.0.2-

10.34.251.74

**F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2022)**

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2022)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	1.790.110,30	1.658.344,99	1.525.587,04	1.525.586,76	1.381.688,07	1.210.425,62	1.158.203,54	1.158.203,54	1.158.203,54	1.141.537,08
Operaciones con entidades de crédito residentes	1.790.110,30	1.658.344,99	1.525.587,04	1.525.586,76	1.381.688,07	1.210.425,62	1.158.203,54	1.158.203,54	1.158.203,54	1.141.537,08
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	25.825,68	12.912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total vencimientos deuda PDE (1)</b>	<b>1.815.935,98</b>	<b>1.671.257,68</b>	<b>1.525.587,04</b>	<b>1.525.586,76</b>	<b>1.381.688,07</b>	<b>1.210.425,62</b>	<b>1.158.203,54</b>	<b>1.158.203,54</b>	<b>1.158.203,54</b>	<b>1.141.537,08</b>
<b>AVALES</b>										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

avaoladas a otras entidades no dependientes												
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES(2)</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>0,00</b>
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS(3)</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>0,00</b>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS(4)</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>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	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	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, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	0,00	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	0,00
<b>OTRAS DEUDAS(5)</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>0,00</b>
<b>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)</b>	<b>1.815.935,98</b>	<b>1.671.257,68</b>	<b>1.525.587,04</b>	<b>1.525.586,76</b>	<b>1.381.688,07</b>	<b>1.210.425,62</b>	<b>1.158.203,54</b>	<b>1.158.203,54</b>	<b>1.158.203,54</b>	<b>1.158.203,54</b>	<b>1.141.537,08</b>	<b>1.141.537,08</b>

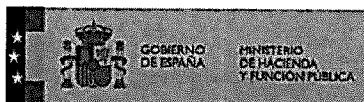
CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Avales vivos al final del periodo (valor nominal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local</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>
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	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

(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



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-00-261-CC-000** **C. Museu de les Terres de l'Ebre** (13209) v.1.0.2-

10.34.251.74

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

## F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos								
2 Impuestos indirectos								
3 Tasas y otros ingresos	19.000,00	19.000,00	622,63	622,63	6.213,22	19.000,00	-0,97	
4 Transferencias corrientes	328.319,25	382.103,25	5.416,66	5.416,66	75.793,40	382.103,25	-0,99	
5 Ingresos patrimoniales								
6 Enajenación de Inversiones reales								
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros	0,00	8.110,10	0,00	0,00	0,00	8.110,10	-1,00	
9 Pasivos financieros								
<b>Total Ingresos</b>	<b>347.319,25</b>	<b>409.213,35</b>	<b>6.039,29</b>	<b>6.039,29</b>	<b>82.006,62</b>	<b>409.213,35</b>	<b>-0,99</b>	

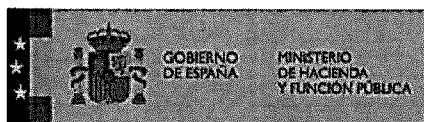
GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos Iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	240.570,20	243.570,20	46.972,59	46.972,59	0,00	243.570,20	-0,81	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	103.009,00	158.903,10	23.084,31	15.077,39	64.637,17	150.903,10	-0,85	
3 Gastos financieros	590,05	590,05	212,25	212,25	0,00	590,05	-0,64	
4 Transferencias corrientes	950,00	950,00	600,00	0,00	0,00	950,00	-0,37	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	2.150,00	5.150,00	1.344,16	0,00	57.160,22	5.000,00	-0,74	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
<b>Total Gastos</b>	<b>347.319,25</b>	<b>409.213,35</b>	<b>72.213,31</b>	<b>62.262,23</b>	<b>121.797,39</b>	<b>401.013,35</b>	<b>-0,82</b>	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio  
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 09-00-261-CC-000

C. Museu de les Terres de l'Ebre

(13209) v.1.0.2-

10.34.251.74

## 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 RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	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	ABRIL	MAYO	JUNIO		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						144.953,29	70.404,41	64.777,08	29.199,75	70.404,41	36.015,09	
<b>Cobros presupuestarios</b>		6.039,29			82.006,62	88.045,91	20.100,00	20.150,00	50.200,00	90.450,00	250.600,00	
1. Impuestos directos		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos		622,63			6.213,22	6.835,85	100,00	150,00	200,00	450,00	600,00	
4. Transferencias corrientes		5.416,66			75.793,40	81.210,06	20.000,00	20.000,00	50.000,00	90.000,00	250.000,00	
5. Ingresos patrimoniales		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital		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	
9. Pasivos financieros		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>		21.464,83			0,00	21.464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	47.184,84	15.077,39	62.262,23	0,00	121.797,39	121.797,39	184.059,62	25.727,33	55.727,33	43.384,66	124.839,32	139.813,31
1. Gastos de personal	46.972,59	0,00	46.972,59	0,00	0,00	0,00	46.972,59	15.657,33	15.657,33	31.314,66	62.629,32	109.601,31
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	15.077,39	15.077,39	0,00	64.637,17	64.637,17	79.714,56	10.000,00	15.000,00	12.000,00	37.000,00	30.000,00
3. Gastos financieros	212,25	0,00	212,25	0,00	0,00	0,00	212,25	70,00	70,00	70,00	210,00	212,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	57.160,22	57.160,22	57.160,22	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							70.404,41	64.777,08	29.199,75	36.015,09	36.015,09	146.801,78

## OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./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 - 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 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AP-001** **Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.**

(15329) v.1.0.2-

10.34.251.74

## F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2022	Estimaciones actuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.087.481,30</b>	<b>8.113.238,94</b>	<b>8.651.637,39</b>	<b>8.709.707,44</b>
	<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>1.025.431,47</b>	<b>1.026.193,78</b>	<b>1.082.820,88</b>	<b>1.091.536,57</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	996.709,55	997.153,40	1.021.119,50	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	28.721,92	29.040,38	61.701,38	62.428,37
209	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804)	Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00	1.029.108,20
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>6.959.938,97</b>	<b>6.989.662,88</b>	<b>7.471.434,23</b>	<b>7.520.788,59</b>
210, (2910)	Terrenos	4.861.981,69	5.465.504,69	5.692.569,92	5.768.258,33
239	Anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	2.097.957,28	1.524.158,19	1.778.864,31	1.752.530,26
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>67.080,00</b>	<b>67.080,00</b>	<b>67.080,00</b>	<b>67.080,00</b>
220, (2920)	Terrenos	67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00
221, (282), (2921)	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>16.745,17</b>	<b>16.745,17</b>	<b>16.745,17</b>	<b>16.745,17</b>
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>18.285,69</b>	<b>13.557,11</b>	<b>13.557,11</b>	<b>13.557,11</b>
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.752.667,41</b>	<b>7.353.100,34</b>	<b>7.353.100,34</b>	<b>6.578.729,78</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
580, (5990)	Resto de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Existencias.</b>	<b>317.836,87</b>	<b>440.606,63</b>	<b>440.606,63</b>	<b>396.492,41</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	317.836,87	440.606,63	440.606,63	396.492,41
407	Anticipos a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>5.157.517,13</b>	<b>6.322.508,81</b>	<b>6.322.508,81</b>	<b>5.902.220,76</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cilentes por ventas y prestaciones de servicios	5.157.517,13	6.322.508,81	6.322.508,81	5.902.220,76
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>78.750,77</b>	<b>151.765,72</b>	<b>151.765,72</b>	<b>91.133,75</b>
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>50.967,04</b>	<b>11.715,59</b>	<b>11.715,59</b>	<b>11.371,33</b>
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>8.724,61</b>	<b>65.755,83</b>	<b>65.755,83</b>	<b>8.724,61</b>
57	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>138.870,99</b>	<b>360.747,76</b>	<b>360.747,76</b>	<b>168.786,92</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.840.148,71</b>	<b>15.466.339,28</b>	<b>16.004.737,73</b>	<b>15.288.437,22</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.709.255,73</b>	<b>3.037.851,41</b>	<b>3.072.459,89</b>	<b>3.083.996,05</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.738.773,81</b>	<b>2.108.969,37</b>	<b>2.109.931,35</b>	<b>2.110.252,01</b>
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital				

			1.319.796,00	1.319.796,00	1.319.796,00	1.319.796,00
110	II. Prima de emisión.		0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.		418.977,81	790.456,01	790.456,01	418.977,81
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.		0,00	0,00	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.		0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio		0,00	-1.282,64	-320,66	371.478,20
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).		0,00	0,00	0,00	0,00
111	IX. Otros Instrumentos de patrimonio neto.		0,00	0,00	0,00	0,00
133, 1340, 1341, 137	<b>A.2) Ajustes por cambio de valor.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		970.481,92	928.882,04	962.528,54	973.744,04
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>		5.066.326,32	5.033.240,87	5.638.295,73	5.642.034,21
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		190.816,64	186.371,80	186.371,80	186.371,80
140	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		174.599,47	170.154,63	170.154,63	170.154,63
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00	0,00	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones		16.217,17	16.217,17	16.217,17	16.217,17
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>		4.233.065,00	4.228.655,20	4.822.494,62	4.822.494,62
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.		3.738.896,64	3.738.796,44	4.156.544,50	4.156.544,50
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.		282.828,36	282.828,30	458.919,66	458.919,66
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.		211.340,00	207.030,46	207.030,46	207.030,46
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>		642.444,68	618.213,87	629.429,31	633.167,79
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>		6.064.566,66	7.395.247,00	7.293.982,11	6.562.406,96
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal		0,00	0,00	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		0,00	0,00	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>		692.551,11	1.171.004,34	1.117.071,85	584.359,08
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.		412.824,08	802.931,75	748.999,26	408.510,30
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.		206.079,63	148.499,75	148.499,75	176.091,33
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.		73.647,40	219.572,84	219.572,84	-242,55
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>		5.372.015,55	6.224.242,66	6.176.910,26	5.978.047,88
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.		3.824.667,95	4.020.593,39	3.973.260,99	3.479.418,75
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.		1.547.347,60	2.203.649,27	2.203.649,27	2.498.629,13
485, 568	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		13.840.148,71	15.466.339,28	16.004.737,73	15.288.437,22

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 09-43-014-AP-001

Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.

(15329) v.1.0.2-

10.34.251.74

## F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)

## Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

(importe en euros)

Información referida al periodo:		Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	19.205.152,20	20.152.828,48	5.038.207,12	22.146.031,03
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0,00	0,00	0,00	7.657,90
	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-5.670.169,83	-3.920.181,40	-980.045,35	-6.263.614,98
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	0,00	-1.722.619,40	-430.654,85	-2.805.583,92
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.825.538,62	-180.340,52	-45.085,13	0,00
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.844.631,21	-2.017.221,48	-504.305,37	-3.458.031,06
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	1.819.952,61	198.912,96	49.728,24	423.993,79
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.819.952,61	198.912,96	49.728,24	373.209,40
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	50.784,39
	<b>6. Gastos de personal.</b>	-13.721.670,97	-14.244.955,48	-3.561.238,87	-14.016.124,47
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.666.091,57	-11.012.846,72	-2.753.211,68	-10.868.416,47
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-3.055.579,40	-3.232.108,76	-808.027,19	-3.147.708,00
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiónes.				
	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-958.765,91	-1.531.553,00	-382.888,25	-1.136.567,60
(62)	a) Servicios exteriores.	-899.903,46	-1.520.219,04	-380.054,76	-932.143,19
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-58.543,52	-2.160,16	-540,04	-51.306,41
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-318,93	-9.173,80	-2.293,45	-153.118,00
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.				
	e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero.				
	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-674.245,53	-717.864,60	-179.466,15	-695.343,90
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-66.105,10	-75.502,80	-18.875,70	-98.577,65
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-608.140,43	-642.361,80	-160.590,45	-596.766,25
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
746	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	59.815,92	59.815,92	14.953,98	65.965,84
7951, 7952, 7955, 7956	<b>10. Excesos de provisiones.</b>				
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	-6.459,52
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(690), 790	Del inmovilizado intangible				
(691), 791	Del inmovilizado material				
(692), 792	De las inversiones financieras				
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	-6.459,52
(670), 770	Del inmovilizado intangible				
(671), 771	Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-6.459,52
(672), 772	De las inversiones financieras				
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				
774	<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.</b>				
	<b>12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo				
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional				
	- a otros				
(678)	<b>13. Otros resultados</b>	0,00	2.862,84	715,71	-24.275,53
	Gastos excepcionales				

778	Ingresos excepcionales	0,00	2.510,84	627,71	-38.277,72
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	0,00	352,00	88,00	14.002,19
760	<b>14. Ingresos financieros.</b>	60.068,49	-134,28	-33,57	501.262,56
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	200,00	0,00	0,00	12.451,41
746	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	200,00	0,00	0,00	12.451,41
	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
	<b>15. Gastos financieros.</b>	-60.268,49	-1.148,36	-287,09	-58.215,12
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-60.268,49	-1.148,36	-287,09	-58.215,12
(660)	c) Por actualización de provisiones.				
(663), 763	<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>				
(668), 768	<b>17. Diferencias de cambio.</b>				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>				
	<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.</b>				
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b> (14+15+16+17+18+19)	-60.068,49	-1.148,36	-287,09	-45.763,71
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	0,00	-1.282,64	-320,66	455.498,85
(6300), 6301, (633), 638	<b>20. Impuestos sobre beneficios.</b>	0,00	0,00	0,00	-84.020,65
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	0,00	-1.282,64	-320,66	371.478,20
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>				
	<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>				
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	0,00	-1.282,64	-320,66	371.478,20

\* Su signo puede ser positivo o negativo

**Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)**

		Situación fin trimestre vencido 31/XII/2021	
(800), (89), 900, 991,992	<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.</b>	-320,66	371.478,20
(810), 910	<b>I. Por valoración Instrumentos financieros.</b>		
94	<b>II. Por coberturas de flujos de efectivo.</b>		
(85), 95	<b>III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	<b>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.</b>		
(860), 900	<b>V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.</b>		
(820), 920	<b>VI. Diferencias de conversión.</b>		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	<b>VII. Efecto impositivo.</b>		
	<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	0,00	0,00
(802), 902, 993, 994	<b>VIII. Por valoración de Instrumentos financieros</b>		
(812), 912	<b>IX. Por coberturas de flujos de efectivo.</b>		
(84)	<b>X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	14.953,98	65.965,84
(862), 902	<b>XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.</b>		
(821), 921	<b>XII. Diferencias de conversión.</b>		
8301, (836), (837)	<b>XIII. Efecto impositivo.</b>	-3.738,50	-16.491,46
	<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	11.215,48	49.474,38
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	10.894,82	420.952,58

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

**VOLVER** **IMPRIMIR**



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AP-001****Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.**

(15329) v.1.0.2-

10.34.251.74

### F1.2.9 - CALENDARIO Y PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Importes en euros.

CONCEPTO	COBROS/PAGOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO NO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP	PAGOS ACUMULADOS FINAL TRIMESTRE VENCIDO INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL PMPP
<b>Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)</b>	<b>168.786,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades explotación</b>	<b>167.767,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de inversión</b>	<b>-185.212,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	185.212,33	0,00	185.212,33
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiación</b>	<b>209.405,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por actividades de financiación	488.140,04	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	278.734,15	278.734,15	0,00
<b>Efecto de las variaciones de tipo de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Caja</b>	<b>360.747,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(1) En el concepto "Saldo inicial de Tesorería al comienzo periodo" se reflejará:

- En la columna "Cobros/Pagos acumulados hasta final trimestre vencido" el importe del Saldo inicial de Tesorería existente al COMIENZO DEL EJERCICIO 2022 (a 01-01-2022).

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AP-001****Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.**

(15329) v.1.0.2-

10.34.251.74

### F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2022)

Importes en euros.

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2022)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	418.318,50	423.194,65	428.379,99	433.567,28	438.861,10	444.216,98	449.776,14	455.402,82	175.777,80	175.777,80
Operaciones con entidades de crédito residentes	418.318,50	423.194,65	428.379,99	433.567,28	438.861,10	444.216,98	449.776,14	455.402,82	175.777,80	175.777,80
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	176.091,36	176.091,36	96.727,46	10.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE(1)</b>	<b>594.409,86</b>	<b>599.286,01</b>	<b>525.107,45</b>	<b>443.577,02</b>	<b>438.861,10</b>	<b>444.216,98</b>	<b>449.776,14</b>	<b>455.402,82</b>	<b>175.777,80</b>	<b>175.777,80</b>

<b>AVALES</b>										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES(2)</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>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS(3)</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>
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS(4)</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
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL	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
<b>OTRAS DEUDAS(5)</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>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1+2+3+4+5)</b>	<b>594.409,86</b>	<b>599.286,01</b>	<b>525.107,45</b>	<b>443.577,02</b>	<b>438.861,10</b>	<b>444.216,98</b>	<b>449.776,14</b>	<b>455.402,82</b>	<b>175.777,80</b>	<b>175.777,80</b>

CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Avales vivos al final del periodo (valor nominal)</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>Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local</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>
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social	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

(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).

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)