



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

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

(15328) v.2.0.14-

10.34.251.73

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

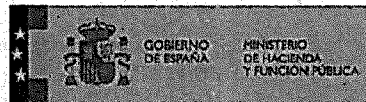
Entidad	Ingreso no financiero (1)	Gasto no financiero (1)	Ajuste S. Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad (2)	Ajustes por operaciones internas	
09-00-261-CC-000 C. Museu de les Terres de l'Ebre	420.475,25	420.185,35	0,00	0,00	289,90
09-43-014-AA-000 Amposta	29.678.642,16	34.416.459,09	-487.802,38	0,00	-5.225.619,31
09-43-014-AP-001 Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.	22.933.595,13	22.644.657,58	0,00	0,00	288.937,55
(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					-4.936.391,86
Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. Este incumplimiento 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 3 - Ejercicio 2022

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

Amposta

(15328) v.2.0.14-

10.34.251.73

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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		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	9.899.719,13	9.899.719,13	413.394,27	299.682,28	19.783,15	10.592.699,47	-0,96	
2	Impuestos indirectos	137.705,18	137.705,18	256.324,14	228.794,97	10.407,62	234.098,81	0,86	
3	Tasas y otros ingresos	5.314.743,00	5.314.743,00	2.294.144,06	1.837.069,92	233.656,03	5.846.217,30	-0,57	
4	Transferencias corrientes	9.137.421,41	9.859.719,58	5.769.913,65	5.769.913,65	492.780,26	9.391.113,98	-0,41	
5	Ingresos patrimoniales	285.000,00	285.000,00	389.734,96	380.350,65	1.984,76	270.750,00	0,37	
6	Enajenación de Inversiones reales	125.000,00	125.000,00	42.975,21	42.975,21	0,00	62.500,00	-0,66	
7	Transferencias de capital	3.081.023,89	3.462.372,96	2.839.221,03	2.839.221,03	28.167,00	3.281.262,60	-0,18	
8	Activos financieros	50.000,00	7.963.023,88	2.862,84	2.862,84	0,00	7.963.023,88	-1,00	
9	Pasivos financieros	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2,00	4.999.999,00	2.500.000,00	0,00	
Total Ingresos		29.530.612,61	39.547.283,73	14.508.570,16	11.400.872,55	5.786.777,82	40.141.666,04	-0,63	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos Iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	10.780.808,80	11.543.288,74	7.651.303,40	7.649.973,40	194.690,72	11.499.254,56	-0,34	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	8.074.860,87	8.711.050,39	4.907.955,09	4.466.539,11	1.296.162,50	8.677.775,39	-0,44	
3	Gastos financieros	95.500,00	95.500,00	45.356,21	44.839,43	0,00	76.400,00	-0,53	
4	Transferencias corrientes	3.023.908,16	3.548.035,72	2.193.762,85	2.128.365,24	684.714,92	3.548.035,72	-0,38	
5	Fondo de contingencia y Otros Imprevistos	205.345,26	658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	5.795.189,52	14.050.749,90	2.651.567,03	2.597.557,08	528.253,03	6.319.051,91	-0,81	
7	Transferencias de capital	195.000,00	238.000,00	109.342,16	109.342,16	9.692,77	4.295.941,51	-0,54	
8	Activos financieros	50.000,00	50.000,00	2.342,36	2.342,36	0,00	50.000,00	-0,95	
9	Pasivos financieros	1.310.000,00	1.310.000,00	817.117,22	817.117,22	0,00	1.310.000,00	-0,38	
Total Gastos		29.530.612,61	39.547.283,73	18.378.746,32	17.816.076,00	2.713.513,94	35.776.459,09	-0,54	

(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 3 - Ejercicio 2022

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

Amposta

(15328) v.2.0.14.

10.34.251.73

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				
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES (3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del período (1)						2.091.476,29	4.445.672,80	4.916.672,80	5.279.672,80	4.445.672,80	2.091.476,29
Cobros presupuestarios			11.400.872,55			5.786.777,82	1.483.000,00	1.160.000,00	1.654.588,00	4.297.588,00	21.485.238,37
1. Impuestos directos			299.682,28			19.783,15	460.000,00	20.000,00	20.000,00	500.000,00	819.465,43
2. Impuestos indirectos			228.794,97			10.407,62	24.000,00	20.000,00	30.000,00	74.000,00	313.202,59
3. Tasas y otros ingresos			1.837.069,92			233.656,03	220.000,00	225.000,00	164.000,00	609.000,00	2.679.725,95
4. Transferencias corrientes			5.769.913,65			492.780,26	555.000,00	671.000,00	1.216.588,00	2.442.588,00	8.705.281,91
5. Ingresos patrimoniales			380.350,65			1.984,76	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	454.335,41
6. Enajenación de inversiones reales			42.975,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,21
7. Transferencias de capital			2.639.221,03			28.167,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	3.467.388,03
8. Activos financieros			2.862,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,84
9. Pasivos financieros			2,00			4.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.001,00
Cobros no presupuestarios			8.801.645,43			0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	675.000,00	9.476.645,43
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			5.747.299,31			0,00	439.000,00	533.000,00	489.000,00	1.461.000,00	7.208.299,31
Pagos Presupuestarios	11.037.572,49	6.778.503,51	17.816.076,00	1.021.789,51	1.691.724,43	2.713.513,94	1.366.000,00	1.252.000,00	3.668.000,00	6.286.000,00	26.815.589,94
1. Gastos de personal	7.649.973,40	0,00	7.649.973,40	194.690,72	0,00	194.690,72	480.000,00	480.000,00	960.000,00	1.920.000,00	9.764.664,12
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	138.244,09	4.328.295,02	4.466.539,11	68.313,81	1.227.848,68	1.296.162,50	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	7.562.701,61
3. Gastos financieros	44.839,43	0,00	44.839,43	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	60.839,43
4. Transferencias corrientes	2.128.365,24	0,00	2.128.365,24	684.714,92	0,00	684.714,92	80.000,00	10.000,00	420.000,00	510.000,00	3.323.080,16
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
6. Inversiones reales	147.348,59	2.450.208,46	2.597.557,05	64.377,29	463.875,74	528.253,03	150.000,00	10.000,00	1.500.000,00	1.660.000,00	4.785.810,11
7. Transferencias de capital	109.342,16	0,00	109.342,16	9.692,77	0,00	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	119.034,93
8. Activos financieros	2.342,36	0,00	2.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,36
9. Pasivos financieros	817.117,22	0,00	817.117,22	0,00	0,00	817.117,22	50.000,00	150.000,00	180.000,00	380.000,00	1.197.117,22
Pagos no presupuestarios	0,00	8.851.269,66	8.851.269,66	0,00	0,00	0,00	310.000,00	303.000,00	303.000,00	916.000,00	9.767.269,66
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
Fondos líquidos al final del período						4.445.672,80	4.916.672,80	5.279.672,80	3.677.260,80	3.677.260,80	3.677.260,80

OBSERVACIONES

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

- 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 Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.

- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

- (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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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 3 - Ejercicio 2022

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

(15328) v.2.0.14-

10.34.251.73

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	1.408.344,99	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	1.408.344,99	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
Total vencimientos deuda PDE (1)	1.815.935,98	1.421.257,68	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
AVALES										
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

avaaladas a otras entidades no dependientes											
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
OTRAS DEUDAS(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.815.935,98	1.421.257,68	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	

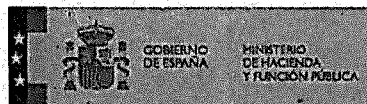
CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de sentencias 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 3 - Ejercicio 2022

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

C. Museu de les Terres de l'Ebre

(13209) v.2.0.14-

10.34.251.73

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	5.321,86	2.595,26	6.213,22	19.000,00	-0,72	
4 Transferencias corrientes	328.319,25	401.475,25	267.347,71	267.347,71	100.108,65	401.475,25	-0,33	
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								
Total Ingresos	347.319,25	428.585,35	272.669,57	269.942,97	106.321,87	428.585,35	-0,36	

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 Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	240.570,20	243.570,20	157.391,86	157.391,86	0,00	239.570,20	-0,35	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	103.009,00	177.675,10	99.259,45	92.105,51	64.637,17	173.375,10	-0,44	
3 Gastos financieros	590,05	1.190,05	724,01	724,01	0,00	1.190,05	-0,39	
4 Transferencias corrientes	950,00	950,00	900,00	900,00	6.210,00	950,00	-0,05	
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	2.475,51	2.475,51	57.160,22	5.100,00	-0,52	
7 Transferencias de capital								
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros								
Total Gastos	347.319,25	428.585,35	260.750,83	253.596,89	128.007,39	420.185,35	-0,39	

(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 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 09-00-261-CC-000 C. Museu de les Terres de l'Ebre

(13209) v.2.0.14-

10.34.251.73

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	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
							PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)					
	CORRIENTE			CERRADOS								
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							144.953,29	135.229,31	128.829,75	157.169,75	135.229,31	144.953,29
Cobros presupuestarios			269.942,97			106.321,87	376.264,84	25.100,00	55.100,00	25.200,00	105.400,00	481.664,84
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			2.595,26			6.213,22	8.808,48	100,00	100,00	200,00	400,00	9.208,48
4. Transferencias corrientes			267.347,71			100.108,65	367.456,36	25.000,00	55.000,00	25.000,00	105.000,00	472.456,36
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
Cobros no presupuestarios			85.427,83			0,00	85.427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	85.427,83
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	162.977,70	90.619,19	253.596,89	6.902,02	121.105,37	128.007,39	381.604,28	31.499,56	26.760,00	37.560,00	95.819,56	477.423,84
1. Gastos de personal	157.391,86	0,00	157.391,86	0,00	0,00	0,00	157.391,86	15.839,56	16.000,00	27.500,00	59.339,56	216.731,42
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	4.304,18	87.801,33	92.105,51	692,02	63.945,15	64.637,17	156.742,68	15.600,00	9.800,00	10.000,00	35.400,00	192.142,68
3. Gastos financieros	681,66	42,35	724,01	0,00	0,00	0,00	724,01	60,00	60,00	60,00	180,00	904,01
4. Transferencias corrientes	600,00	300,00	900,00	6.210,00	0,00	6.210,00	7.110,00	0,00	900,00	0,00	900,00	8.010,00
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	2.475,51	2.475,51	0,00	57.160,22	57.160,22	59.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	59.635,73
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	0,00
Pagos realizados pendientes de	89.812,37	0,00	89.812,37	0,00	0,00	0,00	89.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.812,37

aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del período							135.229,31	128.829,75	157.169,75	144.809,75	144.809,75	144.809,75

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al Inicio del período" 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.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(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 en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el 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 3 - Ejercicio 2022

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

Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.

(15329) v.2.0.14-

10.34.251.73

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º 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
ACTIVO					
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.087.481,30	8.339.660,47	8.519.126,62	8.709.707,44
	I. Inmovilizado Intangible	1.025.431,47	1.037.116,77	1.055.992,47	1.091.536,57
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	996.709,55	996.887,09	1.004.875,79	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	28.721,92	40.229,68	51.116,68	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
210, (2910)	II. Inmovilizado material	6.959.938,97	7.205.161,42	7.365.751,87	7.520.788,59
239	Terrenos	4.861.981,69	5.470.796,19	5.546.484,60	5.768.258,33
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Anticipos	0,00	43.955,52	43.955,52	0,00
	Resto del Inmovilizado material	2.097.957,28	1.690.409,71	1.775.311,75	1.752.530,26
220, (2920)	III. Inversiones Inmobiliarias	67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00
221, (282), (2921)	Terrenos	67.080,00	67.080,00	67.080,00	67.080,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
474	V. Inversiones financieras a largo plazo.	16.745,17	16.745,17	16.745,17	16.745,17
	VI. Activos por Impuesto diferido.	18.285,69	13.557,11	13.557,11	13.557,11
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	5.752.667,41	7.145.554,49	7.145.554,49	6.578.729,78
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	II. Existencias.	317.836,87	451.584,86	451.584,86	396.492,41
407	Existencias	317.836,87	451.584,86	451.584,86	396.492,41
	Anticipos a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.157.517,13	5.746.054,97	5.746.054,97	5.902.220,76
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	5.157.517,13	5.746.054,97	5.746.054,97	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)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	78.750,77	563.903,62	563.903,62	91.133,75
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)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	50.967,04	12.015,83	12.015,83	11.371,33
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	8.724,61	1.710,13	1.710,13	8.724,61
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	138.870,99	370.285,08	370.285,08	168.786,92
	TOTAL ACTIVO (A+B)	13.840.148,71	15.485.214,96	15.664.681,11	15.288.437,22
PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	A) PATRIMONIO NETO	2.709.255,73	3.029.832,35	3.039.967,36	3.083.996,05
	A.1) Fondos propios	1.738.773,81	2.118.212,07	2.112.816,14	2.110.252,01
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital				

110	II. Prima de emisión.	1.319.796,00	1.319.796,00	1.319.796,00	1.319.796,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	418.977,81	790.456,01	790.456,01	418.977,81
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	7.960,06	2.564,13	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	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	970.481,92	911.620,28	927.151,22	973.744,04
	B) PASIVO NO-CORRIENTE.	5.066.326,32	5.029.486,49	5.628.502,86	5.642.034,21
	I. Provisiones a largo plazo	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
	II. Deudas a largo plazo.	4.233.065,00	4.230.654,70	4.824.494,12	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	209.029,96	209.029,96	207.030,46
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	642.444,68	612.459,99	617.636,94	633.167,79
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	6.064.566,66	7.425.896,12	6.996.210,89	6.562.406,96
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	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
	III. Deudas a corto plazo.	692.551,11	1.685.127,76	1.191.734,48	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	817.748,06	453.086,71	408.510,30
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	206.079,63	176.091,36	47.359,43	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	691.288,34	691.288,34	-242,55
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.372.015,55	5.740.768,36	5.804.476,41	5.978.047,88
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	3.824.667,95	3.505.426,87	3.505.426,87	3.479.418,75
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	1.547.347,60	2.235.341,49	2.299.049,54	2.498.629,13
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.840.148,71	15.485.214,96	15.664.681,11	15.288.437,22

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

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

Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.

(15329) v.2.0.14-

10.34.251.73

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:

(importe en euros)

Previsión inicial 2022	Estimaciones anuales de cierre ejercicio	Situación fin trimestre vencido	31/XII/2021
19.205.152,20	22.394.797,32	16.796.097,99	22.146.031,03
0,00	0,00	0,00	7.657,90
-5.670.169,83	-6.209.782,76	-4.657.337,07	-6.263.614,98
0,00	-2.888.294,68	-2.166.221,01	-2.805.583,92
-2.825.538,62	-242.835,84	-182.126,88	0,00
-2.844.631,21	-3.078.652,24	-2.308.989,18	-3.458.031,06
1.819.952,61	411.021,69	308.266,27	423.993,79
1.819.952,61	372.846,25	279.634,69	373.209,40
0,00	38.175,44	28.631,58	50.784,39
-13.721.670,97	-14.614.399,41	-10.960.799,56	-14.016.124,47
-10.666.091,57	-11.253.828,52	-8.440.371,39	-10.868.416,47
-3.055.579,40	-3.360.570,89	-2.520.428,17	-3.147.708,00
-958.765,91	-1.261.359,66	-946.019,75	-1.136.567,60
-899.903,46	-1.204.514,09	-903.385,57	-932.143,19
-58.543,52	-52.986,45	-39.739,84	-51.306,41
-318,93	-3.859,12	-2.894,34	-153.118,00
-674.245,53	-730.730,69	-548.048,02	-695.343,90
-66.105,10	-73.022,59	-54.766,94	-98.577,65
-608.140,43	-657.708,10	-493.281,08	-596.766,25
59.815,92	82.831,56	62.123,67	65.965,84
0,00	0,00	0,00	-6.459,52
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-6.459,52
0,00	0,00	0,00	-6.459,52
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-686,45	-514,84	-24.275,53

A) OPERACIONES CONTINUADAS

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)
 71*, 7930, (6930)
 73

1. Importe neto de la cifra de negocio

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

c) Trabajos realizados por otras empresas.

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación.

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

6. Gastos de personal.

a) Sueldos, salarios y asimilados.

b) Cargas sociales.

c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación.

a) Servicios exteriores.

b) Tributos.

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

d) Otros gastos de gestión corriente.

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero.

8. Amortización de inmovilizado.

a) Amortización del inmovilizado intangible

b) Amortización del inmovilizado material

c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

a) Deterioros y pérdidas.

Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material

De las inversiones financieras

b) Resultados por enajenaciones y otras.

Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material

De las inversiones financieras

c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding

12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.

12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.

- al sector público local de carácter administrativo

- al sector público local de carácter empresarial o fundacional

- a otros

13. Otros resultados

Gastos excepcionales

(600), 6060, 6080, 6090, 610*

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*

(607)

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

75

740, 747

(640), (641), (6450)

(642), (643), (649)

(644), (6457), 7950, 7957

(62)

(631), (634), 636, 639

(650), (694), (695), 794, 7954

(651), (659)

(680)

(681)

(682)

746

7951, 7952, 7955, 7956

(690), 790

(691), 791

(692), 792

(670), 770

(671), 771

(672), 772

774

(678)

778	Ingresos excepcionales	0,00	-6.339,17	-4.754,38	-38.277,72
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	0,00	5.652,72	4.239,54	14.002,19
760	14. Ingresos financieros.	60.068,49	71.691,60	53.768,69	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.				
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	15. Gastos financieros.	-60.268,49	-50.107,92	-37.580,94	-58.215,12
(660)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
(663), 763	b) Por deudas con terceros.	-60.268,49	-50.107,92	-37.580,94	-58.215,12
(668), 768	c) Por actualización de provisiones.				
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros.				
	17. Diferencias de cambio.				
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros.				
	19. Otros Ingresos y gastos de carácter financiero.				
(6300), 6301, (633), 638	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-60.068,49	-50.107,92	-37.580,94	-45.763,71
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	21.583,68	16.187,75	455.498,85
	20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	-13.623,62	-13.623,62	-84.020,65
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	7.960,06	2.564,13	371.478,20
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	0,00	7.960,06	2.564,13	371.478,20

* Si 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	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	2.564,13	371.478,20
(810), 910	I. Por valoración Instrumentos financieros.		
94	II. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(85), 95	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		
(860), 900	V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(820), 920	VI. Diferencias de conversión.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	VII. Efecto impositivo.		
(802), 902, 993, 994	B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)	0,00	0,00
(812), 912	VIII. Por valoración de Instrumentos financieros		
(84)	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(862), 902	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	62.123,67	65.965,84
(821), 921	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
8301, (836), (837)	XII. Diferencias de conversión.		
	XIII. Efecto impositivo.	-15.530,92	-16.491,46
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	46.592,75	49.474,38
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	49.156,88	420.952,58

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

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

(15329) v.2.0.14-

10.34.251.73

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
Saldo inicial de Tesorería al comienzo del periodo (1)	168.786,92	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades explotación	645.299,87	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de inversión	-488.417,37	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por inversiones	488.417,37	0,00	488.417,37
Flujo de efectivo por actividades de financiación	44.615,66	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	354.212,20	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	309.596,54	309.596,54	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	370.285,08	0,00	0,00

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 3 - Ejercicio 2022

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

(15329) v.2.0.14-

10.34.251.73

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 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
TOTAL DEUDA VIVA PDE(1)	594.409,86	599.286,01	525.107,45	443.577,02	438.861,10	444.216,98	449.776,14	455.402,82	175.777,80	175.777,80

AVALES											
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	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	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	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
OTRAS DEUDAS(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1+2+3+4+5)	594.409,86	599.286,01	525.107,45	443.577,02	438.861,10	444.216,98	449.776,14	455.402,82	175.777,80	175.777,80	175.777,80

CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Avaes vivos al final del periodo (valor nominal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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