



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AA-000** **Amposta** (15328) v.2.0.17.

13.34.251.75

## 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	408.044,18	413.131,65	0,00	0,00	-5.087,47
09-43-014-AA-000 Amposta	16.471.283,97	26.227.887,71	11.389.417,95	0,00	1.632.814,21
09-43-014-AP-001 Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.	23.118.564,77	23.428.520,75	0,00	0,00	-309.955,98

(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 1.317.770,76**

**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 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AA-000** **Amposta** (15328) v.2.0.17

10.34.251.75

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		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)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Impuestos directos	9.899.719,13	9.899.719,13	533.205,12	358.909,27	21.454,03	-0,95	
2 Impuestos indirectos	137.705,18	137.705,18	303.345,11	262.765,04	10.407,62	1,20	
3 Tasas y otros ingresos	5.314.743,00	5.314.743,00	2.999.503,42	2.316.769,36	255.204,00	-0,44	
4 Transferencias corrientes	9.137.421,41	10.066.361,01	9.093.414,77	9.093.414,77	492.780,26	-0,10	
5 Ingresos patrimoniales	285.000,00	285.000,00	415.932,81	400.587,26	2.441,90	0,46	
6 Enajenación de Inversiones reales	125.000,00	125.000,00	50.177,41	50.177,41	0,00	-0,60	
7 Transferencias de capital	3.081.023,89	3.474.372,96	3.075.705,33	3.075.705,33	28.167,00	-0,11	
8 Activos financieros	50.000,00	7.963.023,88	3.444,03	3.444,03	0,00	-1,00	
9 Pasivos financieros	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2,00	4.999.999,00	0,00	
<b>Total Ingresos</b>	<b>29.530.612,61</b>	<b>39.765.925,16</b>	<b>18.974.728,00</b>	<b>15.561.774,47</b>	<b>5.810.453,81</b>	<b>0,00</b>	

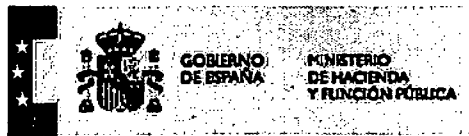
GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Observaciones
	Créditos Iniciales Presupuesto 2022	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	
1 Gastos de personal	10.780.808,80	11.487.399,18	10.824.576,86	10.816.624,83	194.690,72	-0,06	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	8.074.860,87	9.164.203,51	7.616.070,80	6.345.945,56	1.296.162,50	-0,17	
3 Gastos financieros	95.500,00	80.500,00	59.482,18	58.965,40	0,00	-0,26	
4 Transferencias corrientes	3.023.909,16	3.624.761,85	3.174.423,38	1.672.750,53	684.714,92	-0,12	
5 Fondo de contingencia y Otros Imprevistos	205.345,26	658,98	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	5.795.189,52	13.785.401,64	4.301.820,35	3.231.383,32	533.739,28	-0,69	
7 Transferencias de capital	195.000,00	263.000,00	251.514,14	227.212,53	9.692,77	-0,04	
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	2.342,36	2.342,36	0,00	-0,95	
9 Pasivos financieros	1.310.000,00	1.310.000,00	1.029.916,06	1.029.916,06	0,00	-0,21	
<b>Total Gastos</b>	<b>29.530.612,61</b>	<b>39.765.925,16</b>	<b>27.260.146,13</b>	<b>24.385.140,59</b>	<b>2.719.000,19</b>	<b>0,00</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 4 - Ejercicio 2022

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

(15328) v.2.0.17-

10.34.251.75

### 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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>2.091.476,29</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>15.561.774,47</b>	<b>5.810.453,81</b>	<b>21.372.228,28</b>
1. Impuestos directos	358.909,27	21.454,03	380.363,30
2. Impuestos indirectos	262.765,04	10.407,62	273.172,66
3. Tasas y otros ingresos	2.316.769,36	255.204,00	2.571.973,36
4. Transferencias corrientes	9.093.414,77	492.780,26	9.586.195,03
5. Ingresos patrimoniales	400.587,26	2.441,90	403.029,16
6. Enajenación de inversiones reales	50.177,41	0,00	50.177,41
7. Transferencias de capital	3.075.705,33	28.167,00	3.103.872,33
8. Activos financieros	3.444,03	0,00	3.444,03
9. Pasivos financieros	2,00	4.999.999,00	5.000.001,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>11.778.541,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778.541,22</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>8.233.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233.892,11</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>24.385.140,59</b>	<b>2.719.000,19</b>	<b>27.104.140,78</b>
1. Gastos de personal	10.816.624,83	194.690,72	11.011.315,55
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	6.345.945,56	1.296.162,50	7.642.108,06
3. Gastos financieros	58.965,40	0,00	58.965,40
4. Transferencias corrientes	2.672.750,53	684.714,92	3.357.465,45
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.231.383,32	533.739,28	3.765.122,60
7. Transferencias de capital	227.212,53	9.692,77	236.905,30
8. Activos financieros	2.342,36	0,00	2.342,36
9. Pasivos financieros	1.029.916,06	0,00	1.029.916,06
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>11.438.291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.438.291,66</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>4.110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,20</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>4.929.595,26</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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

(15328) v.2.0.17

10.34.251.75

## 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
<b>Total vencimientos deuda PDE (1)</b>	<b>1.815.935,98</b>	<b>1.421.257,68</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 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
<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>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>
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
<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>
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
<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>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>1.421.257,68</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>	

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 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: 09-00-261-CC-000 C. Museu de les Terres de l'Ebre (13209) v.2.0.17

12.34.251.75

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		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)	Desviación (B)/(A)-1	
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos	19.000,00	19.000,00	6.424,43	6.424,43	6.213,22	-0,66	
4	Transferencias corrientes	328.319,25	410.682,82	401.615,85	286.209,90	112.370,77	-0,02	
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00		
6	Enajenación de Inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	0,00	8.110,10	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros							
<b>Total Ingresos</b>		<b>347.319,25</b>	<b>437.792,92</b>	<b>408.044,18</b>	<b>292.634,33</b>	<b>118.583,99</b>	<b>0,00</b>	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		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)	Desviación (B)/(A)-1	
1	Gastos de personal	240.570,20	243.570,20	232.979,72	232.979,72	0,00	-0,04	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	103.009,00	186.882,67	174.930,08	142.178,14	64.637,17	-0,06	
3	Gastos financieros	990,05	1.190,05	860,37	860,37	0,00	-0,28	
4	Transferencias corrientes	950,00	950,00	900,00	900,00	6.210,00	-0,05	
5	Fondo de contingencia y Otros Imprevistos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	2.150,00	5.150,00	3.461,48	3.461,48	57.160,22	-0,33	
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros							
<b>Total Gastos</b>		<b>347.319,25</b>	<b>437.792,92</b>	<b>413.131,65</b>	<b>380.379,71</b>	<b>128.007,39</b>	<b>0,00</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 4 - Ejercicio 2022

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

C. Museu de les Terres de l'Ebre

(13209) v.2.0.17-

10.34.251.75

## 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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2022		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>			<b>144.953,29</b>
<b>Cobros presupuestarios</b>	<b>292.634,33</b>	<b>118.583,99</b>	<b>411.218,32</b>
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros Ingresos	6.424,43	6.213,22	12.637,65
4. Transferencias corrientes	286.209,90	112.370,77	398.580,67
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Cobros no presupuestarios</b>	<b>128.349,56</b>	<b>0,00</b>	<b>128.349,56</b>
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>380.379,71</b>	<b>128.007,39</b>	<b>508.387,10</b>
1. Gastos de personal	232.979,72	0,00	232.979,72
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	142.178,14	64.637,17	206.815,31
3. Gastos financieros	860,37	0,00	860,37
4. Transferencias corrientes	900,00	6.210,00	7.110,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	3.461,48	57.160,22	60.621,70
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>130.624,47</b>	<b>0,00</b>	<b>130.624,47</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>			<b>45.509,60</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 este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.

(15329) v.2.0.17

10.34.251.75

## F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Información referida al periodo:		Previsión Inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	31/XII/2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.087.481,30</b>	<b>8.640.068,71</b>	<b>8.640.068,71</b>	<b>8.709.707,44</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>1.025.431,47</b>	<b>1.046.148,19</b>	<b>1.046.148,19</b>	<b>1.091.536,57</b>
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	996.709,55	996.709,55	996.709,55	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	28.721,92	49.438,64	49.438,64	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>7.497.238,24</b>	<b>7.497.238,24</b>	<b>7.520.788,59</b>
210, (2910)	Terrenos	4.861.981,69	5.468.189,75	5.468.189,75	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	2.029.048,49	2.029.048,49	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>16.045,17</b>	<b>16.045,17</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>6.996.048,43</b>	<b>6.996.048,43</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>
	<b>Inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580, (5990)	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>415.649,51</b>	<b>415.649,51</b>	<b>396.492,41</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	317.836,87	415.649,51	415.649,51	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>5.609.769,59</b>	<b>5.609.769,59</b>	<b>5.902.220,76</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.157.517,13	5.609.769,59	5.609.769,59	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>633.196,30</b>	<b>633.196,30</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>11.845,69</b>	<b>11.845,69</b>	<b>11.371,33</b>
480, 567	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>8.724,61</b>	<b>9.412,85</b>	<b>9.412,85</b>	<b>8.724,61</b>
57	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>138.870,99</b>	<b>316.174,49</b>	<b>316.174,49</b>	<b>168.786,92</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.840.148,71</b>	<b>15.636.117,14</b>	<b>15.636.117,14</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>3.033.386,02</b>	<b>3.033.386,02</b>	<b>3.083.996,05</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>1.738.773,81</b>	<b>2.121.765,74</b>	<b>2.121.765,74</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	11.513,73	11.513,73	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	911.620,28	973.744,04
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>5.066.326,32</b>	<b>4.943.470,75</b>	<b>4.943.470,75</b>	<b>5.642.034,21</b>
	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>190.816,64</b>	<b>112.576,14</b>	<b>112.576,14</b>	<b>186.371,80</b>
140	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	174.599,47	112.576,14	112.576,14	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	0,00	0,00	16.217,17
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>4.233.065,00</b>	<b>4.218.434,62</b>	<b>4.218.434,62</b>	<b>4.822.494,62</b>
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	3.732.788,25	3.732.788,25	4.156.544,50
1625, 174	Acreeedores por arrendamiento financiero.	282.828,36	282.828,30	282.828,30	458.919,66
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	211.340,00	202.818,07	202.818,07	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	612.459,99	633.167,79
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Acreeedores 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
	<b>C) PASIVO CORRIENTE.</b>	<b>6.064.566,66</b>	<b>7.659.260,37</b>	<b>7.659.260,37</b>	<b>6.562.406,96</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>692.551,11</b>	<b>1.185.589,36</b>	<b>1.185.589,36</b>	<b>584.359,08</b>
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	861.073,94	861.073,94	408.510,30
5125, 524	Acreeedores por arrendamiento financiero.	206.079,63	176.091,37	176.091,37	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	148.424,05	148.424,05	-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. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	5.372.015,55	6.473.671,01	6.473.671,01	5.978.047,88
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	3.824.667,95	3.959.151,17	3.959.151,17	3.479.418,75
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreeedores.	1.547.347,60	2.514.519,84	2.514.519,84	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
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.840.148,71</b>	<b>15.636.117,14</b>	<b>15.636.117,14</b>	<b>15.288.437,22</b>

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario





## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-43-014-AP-001** **Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.** (15329) v.2.0.17-

10.34.251.75

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

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2022

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Información referida al periodo:		(importe en euros)			
		Previsión inicial 2022	Situación fin trimestre vencido	Situación fin trimestre vencido (No aplica)	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	22.627.473,95	22.627.473,95	22.146.031,03
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0,00	8.354,52	8.354,52	7.657,90
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	<b>4. Aprovisionamientos</b>	-5.670.169,83	-6.065.651,95	-6.065.651,95	-6.263.614,98
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	a) Consumo de mercaderías	0,00	-2.890.680,53	-2.890.680,53	-2.805.583,92
(607)	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-2.825.538,62	-242.348,23	-242.348,23	0,00
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.844.631,21	-2.932.623,19	-2.932.623,19	-3.458.031,06
75	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00	0,00
740, 747	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	1.819.952,61	482.308,05	482.308,05	423.993,79
(640) (641) (6450)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.819.952,61	380.496,83	380.496,83	373.209,40
(642), (643), (649)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	101.811,22	101.811,22	50.784,39
(644), (6457), 7950, 7957	<b>6. Gastos de personal.</b>	-13.721.670,97	-15.202.582,79	-15.202.582,79	-14.016.124,47
(62)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.666.091,57	-11.905.296,44	-11.905.296,44	-10.868.416,47
(631), (634), 636, 639	b) Cargas sociales.	-3.055.579,40	-3.428.416,98	-3.428.416,98	-3.147.708,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Provisiones.	0,00	131.130,63	131.130,63	0,00
(651), (659)	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-958.765,91	-1.309.703,03	-1.309.703,03	-1.136.567,60
(680)	a) Servicios exteriores.	-899.903,46	-1.252.312,48	-1.252.312,48	-932.143,19
(681)	b) Tributos.	-58.543,52	-52.578,25	-52.578,25	-51.306,41
(682)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-318,93	-4.812,30	-4.812,30	-153.118,00
746	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00	0,00
7951, 7952, 7955, 7956	e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(690), 790	<b>8. Amortización de inmovilizado.</b>	-674.245,53	-739.326,72	-739.326,72	-695.343,90
(691), 791	a) Amortización del inmovilizado intangible	-66.105,10	-71.054,66	-71.054,66	-98.577,68
(692), 792	b) Amortización del inmovilizado material	-608.140,43	-668.272,06	-668.272,06	-596.766,25
(670), 770	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
(671), 771	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	59.815,92	82.781,16	82.781,16	65.965,84
(672), 772	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
774	<b>11. Dotatorio 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
	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
	De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00	-6.459,52
	Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	-6.459,52
	De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	- a otros	0,00	0,00	0,00	0,00

	13. Otros resultados	0,00	206.242,48	206.242,48	-24.275,53
(678)	Gastos excepcionales	0,00	-7.149,32	-7.149,32	-38.277,72
778	Ingresos excepcionales	0,00	213.391,80	213.391,80	14.002,19
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>	<b>60.058,49</b>	<b>89.895,67</b>	<b>89.895,67</b>	<b>501.262,56</b>
	14. Ingresos financieros.	200,00	427,75	427,75	12.451,41
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00	0,00
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	200,00	427,75	427,75	12.451,41
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	15. Gastos financieros.	-60.268,49	-65.186,07	-65.186,07	-58.215,12
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00
(660)	b) Por deudas con terceros.	-60.268,49	-65.186,07	-65.186,07	-58.215,12
(663), 763	c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	17. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00	0,00
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-60.068,49</b>	<b>-64.758,32</b>	<b>-64.758,32</b>	<b>-45.763,71</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137,35</b>	<b>25.137,35</b>	<b>455.498,85</b>
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.	0,00	-13.623,62	-13.623,62	-84.020,65
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.513,73</b>	<b>11.513,73</b>	<b>371.478,20</b>
	<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>				
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.513,73</b>	<b>11.513,73</b>	<b>371.478,20</b>

\* Su signo puede ser positivo o negativo

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

		Situación fin trimestre 31/XII/2021	
		vencido	
(800), (89), 900, 991,992	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.		
(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.		
	<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(802), 902, 993, 994	VIII. Por valoración de Instrumentos financieros		
(812), 912	IX. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(84)	X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	82.781,16	65.965,84
(862), 902	XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta.		
(821), 921	XII. Diferencias de conversión.		
8301; (836), (837)	XIII. Efecto Impositivo.	-20.695,29	-16.491,46
	<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>62.085,87</b>	<b>49.474,38</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>73.599,60</b>	<b>420.952,58</b>

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2022

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

(15329) v.2.0.17

10.34.251.75

### 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	986.776,50	0,00	0,00
Flujo de efectivo actividades de Inversión	-780.163,08	0,00	0,00
Cobros por Desinversiones	0,00	0,00	0,00
Pagos por Inversiones	780.163,08	0,00	780.163,08
Flujo de efectivo por actividades de financiación	-59.225,85	0,00	0,00
Cobros por actividades de financiación	354.212,20	0,00	0,00
Pagos por actividades de financiación	413.438,05	413.438,05	0,00
Efecto de las variaciones de tipo de cambio	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caja	316.174,49	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 4 - Ejercicio 2022

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

Hospital Comarcal D'Amposta S.A.M.

(15329) v.2.0.17-

10.34.251.75

## 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
Avalos 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