F.1.2.14 - Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2023)

Palau de Congressos

2n. Trimestre execució trimestral 2023

Unidad: euros

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)										
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del											
Consejo de Europa)											
Operaciones de tesorería											
Confirming											
Emisiones de deuda corto plazo											
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del	316.666,66										
Consejo de Europa)	310.000,00										
Operaciones con entidades de crédito residentes	316.666,66										
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos											
BEI, fondos de inversión etc.)											
Deuda con el FFEL (*)											
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP											
Otras operaciones de crédito											
Emisiones de deuda largo plazo											
Arrendamiento financiero											
Asociaciones público-privadas											
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012											
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012											
Otras operaciones de deuda											
Total vencimientos deuda PDE (1)	316.666,66										
AVALES											
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF											
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar											
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes											
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)											
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)											
A corto plazo											
A largo plazo											
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	328.129,31					
Con la Administración General del Estado											
Con la Comunidad Autónoma			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	328.129,31					
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL											
Con otras Administraciones Públicas											
OTRAS DEUDAS (5)											
/encimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª .PGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	316.666,66		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	328.129,31					

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)										
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local										
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT										
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social										
Otros										