

F.1.2.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

Palau de Congressos

3r. Trim. Execució trimestral 2023

Unidad: euros

| Concepto | Al final trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 |
| Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) | 442.177,01 | | | |
| Operaciones de tesorería | | | | |
| Confirming | | | | |
| Emisiones de deuda corto plazo | | | | |
| Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) | 316.666,66 | | | |
| 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 DEUDA VIVA PDE (1) | 758.843,67 | | | |
| 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) | 6.656.258,62 | | | |
| Con la Administración General del Estado | | | | |
| Con la Comunidad Autónoma | 3.328.129,31 | | | |
| Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL | | | | |
| Con otras Administraciones Públicas | 3.328.129,31 | | | |
| OTRAS DEUDAS (5) | | | | |
| CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 7.415.102,29 | | | |

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

| Concepto | Al final trimestre vencido | Vencimiento previsto del Principal | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Octubre 2023 | Noviembre 2023 | Diciembre 2023 |
| 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 | | | | |