

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio ⁽⁵⁾
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾		
	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	Julio	Agosto		Septiembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾						2.426.214,01	2.426.214,01	2.525.129,01	2.425.144,01		2.426.214,01	2.325.159,01
Cobros presupuestarios							595.015,00	395.215,00	395.215,00		1.385.445,00	1.711.282,00
1. Impuestos directos							300.000,00	100.000,00	100.000,00		500.000,00	982.972,00
2. Impuestos indirectos							10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00	50.000,00
3. Tasas y otros ingresos							116.600,00	116.700,00	116.700,00		350.000,00	310.000,00
4. Transferencias corrientes							116.600,00	116.700,00	116.700,00		350.000,00	22.200,00
5. Ingresos patrimoniales							1.815,00	1.815,00	1.815,00		5.445,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Transferencias de capital							50.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00	346.110,00
8. Activos financieros							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Pasivos financieros							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cobros no presupuestarios							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pagos Presupuestarios							496.100,00	495.200,00	495.200,00		1.486.500,00	1.035.219,60
1. Gastos de personal							184.000,00	183.000,00	183.000,00		550.000,00	208.236,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios							200.000,00	200.000,00	200.000,00		600.000,00	630.483,60
3. Gastos financieros							500,00	500,00	500,00		1.500,00	1.500,00
4. Transferencias corrientes							11.600,00	11.700,00	11.700,00		35.000,00	50.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inversiones reales							100.000,00	100.000,00	100.000,00		300.000,00	145.000,00
7. Transferencias de capital							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8. Activos financieros							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9. Pasivos financieros							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pagos no presupuestarios							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo						2.426.214,01	2.525.129,01	2.425.144,01	2.325.159,01		2.325.159,01	3.001.221,41

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

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

⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

⁽³⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Previsión 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 "Previsión Recaudación/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 "Previsión Recaudación/Pagos RESTO Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el resto de ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

CSV: 75b3f5a1-02ac-4b70-b788-022b114cc5f0
 Aquest document es Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça



F.3.4 - Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones públicas solo FFEELL ⁽¹⁾	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	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 al final del período
09-08-069-AA-000 Collbató	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a 31-12-2023 de la Corporación Local

⁽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 a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).





Collbató

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

**TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
AÑO 2023**

En días	
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Collbató	13,69

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.

