

F.3.4 - Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a corto	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de	Operaciones con	Deuda con Administraciones	Operaciones con Institutos	Otras operaciones de crédito	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	factoring sin recurso conforme a	reestructuración de deuda	Otras operaciones de deuda	Total Deuda Viva PDE al final del
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

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto a fin de trimestre de la Corporación Local

(3) 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).

F.1.1.9.M.T3 - 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 en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO (5)
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)					
	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		Octubre	Noviembre	Diciembre			
Fondos liquidados al inicio del periodo (1)							3.453.493,78	1.927.353,03	1.967.271,93	1.939.163,46	1.927.353,03	3.453.493,78	
Cobros presupuestarios			4.646.754,34			289.364,05	4.936.118,39	643.333,30	399.591,53	652.011,53	1.694.936,36	6.631.054,75	
1. Impuestos directos			1.777.282,28			138.493,73	1.915.776,01	463.153,55	56.000,00	435.000,00	954.153,55	2.869.929,56	
2. Impuestos indirectos			58.246,11			45.653,44	103.899,55	1.730,03	15.000,00	45.000,00	61.730,03	165.629,58	
3. Tasas y otros ingresos			720.861,70			826.078,58	1.546.940,28	31.568,19	186.710,00	15.130,00	233.408,19	1.059.486,77	
4. Transferencias corrientes			1.589.816,38			0,00	1.589.816,38	146.181,53	141.181,53	156.181,53	443.544,59	2.033.360,97	
5. Ingresos patrimoniales			7.902,02			0,00	7.902,02	700,00	700,00	700,00	2.100,00	10.002,02	
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			492.645,85			0,00	492.645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	492.645,85	
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			1.947.419,65			0,00	1.947.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.419,65	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			62.419,27			0,00	62.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62.419,27	
Pagos Presupuestarios	4.206.880,84	0,00	4.206.880,84	52.567,53	2.404.993,25	2.457.560,78	6.664.441,62	603.414,40	427.700,00	618.750,00	1.649.864,40	8.314.306,02	
1. Gastos de personal	1.770.074,01	0,00	1.770.074,01	47.758,74	0,00	47.758,74	1.817.832,75	198.000,00	299.000,00	299.000,00	692.000,00	2.509.832,75	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.741.495,01	0,00	1.741.495,01	0,00	1.741.495,01	1.741.495,01	3.482.990,02	335.914,40	200.000,00	300.000,00	835.914,40	4.318.904,42	
3. Gastos financieros	2.808,79	0,00	2.808,79	2.808,79	0,00	2.808,79	5.617,58	200,00	200,00	250,00	650,00	6.267,58	
4. Transferencias corrientes	29.004,79	0,00	29.004,79	2.000,00	0,00	2.000,00	31.004,79	2.300,00	4.500,00	4.500,00	11.300,00	42.304,79	
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	663.498,24	0,00	663.498,24	0,00	663.498,24	663.498,24	1.326.996,48	70.000,00	25.000,00	15.000,00	110.000,00	1.436.996,48	
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	1.807.656,44	0,00	1.807.656,44	0,00	0,00	0,00	1.807.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.656,44	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondos liquidados al final del periodo							1.927.353,03	1.967.271,93	1.939.163,46	1.972.424,99	1.972.424,99	1.972.424,99	

Observaciones

- (1) En el concepto "Fondos liquidados al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2025 (a 01-01-2025).
- (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 la columna "Previsión Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

Collbató

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2025

En días	
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral	
Collbató	27,18

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

NINGUNA.

Collbató

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2025

En días

Código de Entidad	Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	Periodo Medio de Pago Trimestral
09-08-069-AA-000	Collbató	30,58	17,75	27,18

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

NINGUNA.