

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 ⁽¹⁾ | | | | | | Previsiones Trimestre en curso | | | | | Previsión Recaud./Pagos FIN DEL EJERCICIO ⁽⁵⁾ |
| | Corriente | | | Cerrados | | | Total | 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 | | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾ | | | | | | 2.675.698,29 | 5.235.822,68 | -30.296.734,80 | -30.729.345,89 | 5.235.822,68 | 2.675.698,29 | |
| Cobros presupuestarios | | | 4.472.225,65 | | | 335.520,78 | 4.807.746,43 | 949.411,97 | 344.144,95 | 576.916,97 | 1.870.473,79 | 6.678.220,22 |
| 1. Impuestos directos | | | 1.729.805,29 | | | 158.101,35 | 1.887.906,64 | 425.097,07 | 38.928,42 | 442.009,10 | 906.034,59 | 2.793.941,23 |
| 2. Impuestos indirectos | | | 94.674,91 | | | 50.268,07 | 144.942,98 | 1.000,00 | 500,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 152.442,98 |
| 3. Tasas y otros ingresos | | | 785.367,50 | | | 125.791,85 | 911.159,35 | 64.474,37 | 210.737,78 | 34.929,12 | 310.141,27 | 1.221.300,62 |
| 4. Transferencias corrientes | | | 1.610.610,91 | | | 0,00 | 1.610.610,91 | 96.797,45 | 93.978,75 | 93.978,75 | 284.754,95 | 1.895.365,86 |
| 5. Ingresos patrimoniales | | | 7.815,25 | | | 1.359,51 | 9.174,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.174,76 |
| 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 | | | 243.951,79 | | | 0,00 | 243.951,79 | 362.042,98 | 0,00 | 0,00 | 362.042,98 | 605.994,77 |
| 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 | | | 1.416.443,90 | | | 0,00 | 1.416.443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416.443,90 |
| Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 29.148,94 | | | 0,00 | 29.148,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.148,94 |
| Pagos Presupuestarios | 3.638,61 | 679.709,71 | 683.348,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.348,32 | 36.481.969,35 | 776.756,04 | 2.384.500,00 | 39.643.225,39 | 40.326.573,71 |
| 1. Gastos de personal | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 2.100.000,00 | 2.370.000,00 | 2.370.140,00 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00 | 229.613,28 | 229.613,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.613,28 | 126.609,98 | 100.000,00 | 200.000,00 | 426.609,98 | 656.223,26 |
| 3. Gastos financieros | 186,81 | 0,00 | 186,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,81 | 186,37 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.186,37 | 3.373,18 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.311,80 | 0,00 | 3.311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.311,80 | 875,00 | 504.756,04 | 3.500,00 | 509.131,04 | 512.442,84 |
| 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 | 0,00 | 450.096,43 | 450.096,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.096,43 | 36.204.298,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 36.334.298,00 | 36.784.394,43 |
| 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 | 1.442.362,76 | 0,00 | 1.442.362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.362,76 |
| Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.567.503,80 | 0,00 | 1.567.503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.503,80 |
| Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 5.235.822,68 | -30.296.734,80 | -30.729.345,89 | -32.536.928,92 | -32.536.928,92 | -32.536.928,92 |

| Observaciones |
|---------------|
| |

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2024 (a 01-01-2024).

⁽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 previstos 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 previstos realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.

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 publicas 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 fin de trimestre 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 TERCER TRIMESTRE

AÑO 2024

| En días | |
|---|-------|
| Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral | |
| Collbató | 18,26 |

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 2024

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 | 18,16 | 22,98 | 18,26 |

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

NINGUNA.