



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (13629)

v.2.0.14-10.34.251.71

Situación de cumplimiento obligaciones comunicación trimestral de la Corporación

Ejecución correspondiente al trimestre: 

Sector Administraciones Públicas: **Cumplida obligación**

Acceso en modo consulta

F.1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades

F.3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación

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

F.4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

DESCONECTAR

Desconexión de la Aplicación.



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (13629)

v.2.0.14-10.34.251.71

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería | | |
| F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| F.1.1.5 Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo IA5 Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo IB5 Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

[VOLVER](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **09-08-069-AA-000****Collbató**

(13629)

v.2.0.14-10.34.251.71

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE	PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)	
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						3.988.816,92	4.019.871,90	3.953.871,90	3.898.871,90	4.019.871,90	3.988.816,92	
Cobros presupuestarios			3.509.552,93			288.133,43	3.797.686,36	565.000,00	565.000,00	790.000,00	1.920.000,00	5.717.686,36
1. Impuestos directos			1.679.018,15			123.022,20	1.802.040,35	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.100.000,00	2.902.040,35
2. Impuestos indirectos			51.219,05			9.559,29	60.778,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	120.778,34
3. Tasas y otros ingresos			626.857,81			148.185,64	775.043,45	55.000,00	45.000,00	70.000,00	170.000,00	945.043,45
4. Transferencias corrientes			908.226,52			7.366,30	915.592,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	1.365.592,82
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			244.231,40			0,00	244.231,40	40.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00	384.231,40
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			1.793.714,64			0,00	1.793.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.714,64
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			-3.889,15			0,00	-3.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.889,15
Pagos Presupuestarios	1.637.865,74	1.624.743,44	3.262.609,18	60.994,05	716.903,98	777.898,03	4.040.507,21	631.000,00	620.000,00	1.760.000,00	3.011.000,00	7.051.507,21
1. Gastos de personal	1.586.429,42	0,00	1.586.429,42	37.871,35	0,00	37.871,35	1.624.300,77	250.000,00	250.000,00	280.000,00	780.000,00	2.404.300,77
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	1.462.113,64	1.462.113,64	0,00	716.903,98	716.903,98	2.179.017,62	300.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00	2.979.017,62
3. Gastos financieros	11.552,22	0,00	11.552,22	0,00	0,00	0,00	11.552,22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.552,22
4. Transferencias corrientes	39.884,10	0,00	39.884,10	23.122,70	0,00	23.122,70	63.006,80	30.000,00	20.000,00	30.000,00	80.000,00	143.006,80
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	162.629,80	162.629,80	0,00	0,00	0,00	162.629,80	50.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.512.629,80
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	1.520.555,56	0,00	1.520.555,56	0,00	0,00	0,00	1.520.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.555,56
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-4.605,90	0,00	-4.605,90	0,00	0,00	0,00	-4.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,90
Fondos líquidos al final del periodo							4.019.871,90	3.953.871,90	3.898.871,90	2.928.871,90	2.928.871,90	2.928.871,90

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2022 (a 01-01-2022).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.

- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudacion/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 - Prevision 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 "Prevision Recaud/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 "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (13629)

v.2.0.14-10.34.251.71

F.3.1 - Validación datos Informe Evaluación AA.PP./levantar firma de validación Inf. Eval. 3º Trimestre Ejercicio 2022

Situación de la información de Entidades que forma el sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
09-08-069-AA-000	Collbató	ADMIN PUB	Cerrado informe evaluación

Situación de la entrega: Cumplida obligación

[VOLVER](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: (13629)

v.2.0.14-10.34.251.71

Endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE)

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 FFEEL (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 al final del período 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 EEL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: **Cumplida obligación**