

### 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 <sup>(1)</sup>	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
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Total Deuda viva PDE: 0,00 €

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

<sup>(1)</sup> 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.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero <sup>(1)</sup>	Gasto no financiero <sup>(1)</sup>	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad <sup>(2)</sup>	Ajustes por Operaciones Internas	
09-08-069-AA-000 Collbató	6.624.667,27	6.069.124,74	36.480,44	0,00	592.022,97

<sup>(1)</sup> Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2023 (Cap. 1 a 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

<sup>(2)</sup> Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 592.022,97 €

**Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**  
Este cumplimiento es meramente informativo al prorrogarse la suspensión de las reglas fiscales para 2023

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Collbató

## PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE  
AÑO 2023

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral		En días
Collbató		12,54

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

NINGUNA.

### F.3.3 - Informe actualizado de cumplimiento de la Regla de Gasto

Unidad: euros

Entidad	Gasto computable Liq.2022 sin IFS(GC2022) <sup>(1)</sup>	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2022) <sup>(11)</sup>	$(2)-(1)-(11))* (1+TRCPIB)$	Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Pto.Act. 2023 (IncNorm2023) <sup>(3)</sup>	Gasto inversiones financieramente sostenibles (2023) <sup>(4)</sup>	Límite de la Regla Gasto <sup>(5)=(2)+(3)</sup>	Gasto computable Liquidación 2023 (GC2023) <sup>(6)</sup>
09-08-069-AA-000 Collbató	5.578.115,90	0,00		0,00	0,00		4.707.504,91
<b>Total de gasto computable</b>	<b>5.578.115,90</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.707.504,91</b>

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2023" (GC2023) <sup>(5)-(6)</sup>	
% incremento gasto computable 2023 s/ 2022	-15,61
¿Tienen la Corporación Local un Plan Económico Financiero (PEF) vigente en 2023?	No
Límite de la regla del gasto del PEF vigente en 2023 <sup>(7)</sup>	
Diferencia entre el "límite de la regla del gasto PEF vigente en 2023" y el "Gasto computable Liq.2023" (GC2023) <sup>(7)-(6)</sup>	

**NO SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA CORPORACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con la LO 2/2012 al suspenderse las reglas fiscales para 2020 y 2021, y que fue ratificada dicha suspensión para el ejercicio 2022 el 13 de septiembre de 2021 y para el ejercicio 2023 el 22 de septiembre de 2022 por el Congreso de los Diputados.**

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

<sup>(1)</sup> (GC2022) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 (no se han restado las IFS 2022). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de 4T\_2022, columna Liquidación ejercicio 2022.

<sup>(11)</sup> Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2022 que disminuyen el gasto computable 2022. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2022.

<sup>(2)</sup> Esta columna está bloqueada al suspenderse las reglas fiscales para 2022 y 2023 por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el Acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020.

<sup>(3)</sup> (IncNorm2023) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en el cierre del ejercicio 2023.

<sup>(4)</sup> Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2023 que disminuyen el gasto computable 2023.

<sup>(5)</sup> Esta columna está bloqueada por el motivo expuesto en la nota <sup>(2)</sup> anterior.

<sup>(6)</sup> (GC2023) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2023 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2023).

### Informe de Morosidad Collbató

**EJERCICIO 2023**  
**ANUAL (4T)**

Código de Entidad	Entidad	Tipo de Contabilidad	Pagos realizados en el periodo				Intereses de Demora Pagados en el Periodo		Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo					
			Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Dentro Periodo Legal Pago		Pagos Fuera Periodo Legal Pago			Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo		
				Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos		Importe Total Intereses	Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
09-08-069-AA-000	Collbató	Limitativa	34,19	1907	2.932.873,35	196	473.302,23	0	0	27,23	22	122.369,13	3	38.147,42

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Cuarto trimestre 2023	12,54

## Pagaments realitzats en el període

Pagaments realitzats en el període	Període mitjà pagament (PMP) (dies)	Pagaments realitzats en el període			
		Dins període legal pagament		Fora període legal pagament	
		Nombre de pagaments	Importe total	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	32,20	1809	2.283.899,09	181	243.457,52
20- Arrendaments i Cànon	37,75	84	77.409,74	7	7.437,91
21- Reparació, Manteniment i conservació	27,33	211	203.719,27	30	16.743,58
22- Material, Subministrament i Uns altres	32,47	1514	2.002.770,08	144	219.276,03
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	39,96	97	647.834,26	15	229.844,71
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	15,00	1	1.140,00	0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	0,00	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>34,19</b>	<b>1907</b>	<b>2.932.873,35</b>	<b>196</b>	<b>473.302,23</b>

Exercici: 2023

Període: 01/01/2023 fins a 31/12/2023

Pàg. 1

**Interessos de demora pagats en el període**

Interessos de demora pagats en el període	Interessos de demora pagats en el període	
	Nombre de pagaments	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	0	0,00
Inversions reals	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0	0,00
Pagaments Realitzats Pendants d'Aplicar a Pressupost	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Exercici: 2023

Període: 01/01/2023 fins a 31/12/2023

Pàg. 1

## Factures pendents de pagament al final del període

Factures pendents de pagament al final del període	Període mitjà del pendent de pagament (PMPP) (dies)	Pendent de pagament al final del període			
		Dins període legal pagament a final del període		Fora període legal pagament a final del període	
		N. Operacions	Importe total	N. Operacions	Importe total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	33,26	8	78.525,39	3	38.147,42
20- Arrendaments i Cànon	0,00	0		0	
21- Reparació, Manteniment i conservació	0,00	0		0	
22- Material, Subministrament i Uns altres	33,26	8	78.525,39	3	38.147,42
23- Indemnització per raó del servei	0,00	0		0	
24- Despesa de Publicacions	0,00	0		0	
26- Treballs realitzats per Institucions s.f. de lucre	0,00	0		0	
Inversions reals	0,00	0		0	
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials	0,00	0		0	
Pendents d'aplicar a Pressupost	11,17	14	43.843,74	0	
<b>TOTAL</b>	<b>27,22</b>	<b>22</b>	<b>122.369,13</b>	<b>3</b>	<b>38.147,42</b>

### Datos PMP Cuarto trimestre de 2023

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)	Observaciones
Collbató	11,47	937.943,16	18,87	159.015,92	12,54	
PMP Global		937.943,16		159.015,92	12,54	



$$PMP_i = (ROP_i \cdot IPRI + ROPP_i \cdot IPP_i) / (IPRI + IPP_i)$$

$$PMP \text{ Global} = \sum PMP_i \cdot (IPRI + IPP_i) / \sum (IPRI + IPP_i), i=0, \dots, n$$