

Acord

Data de l'acord: 02 de desembre de 2025

Òrgan: Ple

Unitat: Registre

Expedient: 4305800000-2025-0000243

DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL. 3er. TRIMESTRE 2025

Fets

S'ha tramès al Ministeri d'Economia i Hisenda les dades corresponents a l'execució del 3r. trimestre de l'exercici 2025. En conseqüència procedeix donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

Fonaments de dret

La legislació i normativa aplicable és:

- L'article 4.1.b) 5è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- L'article 54.1.a) del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

De conformitat amb l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2105/2012, els tres primers trimestres de cada any, les Corporacions Locals de població inferior a 5.000 habitants queden excloses del compliment de l'obligació de subministrament d'informació trimestral de l'execució dels seus pressupostos. Així, les Entitats Locals de població inferior a 5.000 habitants únicament hauran de remetre les actualitzacions del seu Pla de Tresoreria; detall de les operacions de deute viu i els efectes del COVID-19 en despeses i ingressos i les despeses pel conveni subscrit amb l'INSS, quedant excloses la resta de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació pressupostària i de l'informe trimestral de morositat.

En conseqüència, S'ACORDA:

En conseqüència es fa constar la informació tramesa al MHFP que s'annexa:

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

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					
	Corriente			Cerrados			Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	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 liquidos al inicio del periodo (1)						163.169,79	1.985.230,04	1.887.468,87	1.639.707,70	1.985.230,04	163.169,79	
Cobros presupuestarios			2.155.998,67			2.562,79	2.158.501,46	29.628,73	29.628,73	29.628,73	88.886,19	2.247.387,65
1. Impuestos directos			1.031,67			988,65	2.020,32	10.589,44	10.589,44	10.589,44	31.768,32	33.788,64
2. Impuestos indirectos			990,95				990,95	803,02	803,02	803,02	2.409,06	3.400,01
3. Tasas y otros ingresos			8.791,20			914,14	9.705,34	18.236,27	18.236,27	18.236,27	54.708,81	64.414,15
4. Transferencias corrientes			454.566,29			454.566,29						454.566,29
5. Ingresos patrimoniales			15.885,02			660,00	16.545,02					16.545,02
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			1.674.673,54				1.674.673,54					1.674.673,54
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			9.411,43				9.411,43					9.411,43
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			32.477,98				32.477,98					32.477,98
Pagos Presupuestarios	88.158,06	282.379,64	370.537,70	2.057,81	221,56	2.279,37	372.817,07	127.389,90	277.389,90	777.389,90	1.182.169,70	1.554.986,77
1. Gastos de personal	73.525,12	230.096,33	303.621,45	2.057,81	221,56	2.279,37	372.817,07	117.666,80	117.666,80	117.666,80	35.300,40	110.883,33
2. Gastos en bienes corrientes y servicios			230.096,33			221,56	230.317,89	62.200,74	62.200,74	62.200,74	186.602,22	416.920,11
3. Gastos financieros	228,15		228,15				228,15	590,62	590,62	590,62	1.771,86	2.000,01
4. Transferencias corrientes	14.404,79		14.404,79				14.404,79	2.831,74	2.831,74	2.831,74	8.495,22	22.900,01
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		52.283,31	52.283,31				52.283,31	50.000,00	200.000,00	700.000,00	950.000,00	1.002.283,31
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	5.513,55		5.513,55				5.513,55					5.513,55
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos liquidos al final del periodo							1.985.230,04	1.887.468,87	1.639.707,70	891.946,53	891.946,53	891.946,53

Observaciones

- (1) En el concepto "Fondos liquidos 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER: AGOLF PELLEJÀ LLEBARIA - DNI ** (SIG) el dia 03/12/2025 a les 10:51:54