

Maria Jesús Simó Roig, Secretària interventora de l'Ajuntament de Xerta,

**CERTIFICO:**

Que al Ple de l'Ajuntament de Xerta en sessió ordinària núm. 10, duta a terme el 3 d'agost de 2022, s'ha donat compte de l'execució trimestral del segon període de 2022, que es transcriu literalment:

**6. Dació de compte de l'execució trimestral del pressupost- 2n trimestre de 2022**

**La secretària interventora dóna compte de l'INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL - 2n TRIMESTRE 2022**

**1. IDENTIFICACIÓ**

1.1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde.

1.2. Caràcter: Preceptiu.

1.3. Títol: Informe de subministrament d'informació trimestral.

**2. ANTECEDENTS**

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la informació que es relaciona a l'article 16 de la mateixa Ordre.

L'article 16.10 de l'Ordre HAP/2082/2014 diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden exclosos del compliment d'aquesta obligació de subministrament d'informació trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al calendari i pressupost de tresoreria, deute viu i la seva estimació en els pròxims deu anys.

**3. FONAMENTS DE DRET**

- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF (OM).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

- Ordre Ministerial HAP/2082/2014 de 7 de novembre que modifica l'Ordre HAP/2105 /2012, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Concepto	Trimestre cerrado Reconciliación/Pagos actualizada						Relación/TP
	AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						
	CORRIENTE			CERRADOS			
	No incluidos en los cálculos del periodo PAGO DE PAGO A PROVEEDORES	Incluidos en los cálculos del periodo PAGO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo PAGO DE PAGO A PROVEEDORES	Incluidos en los cálculos del periodo PAGO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>357.770,48</b>				<b>304</b>
1. Impuestos directos			9.806,47				7
2. Impuestos indirectos			6.173,72				4
3. Tasas y otros ingresos			30.255,13				3
4. Transferencias corrientes			223.575,90				69
5. Ingresos patrimoniales			6,00				
6. Enajenación de inversiones reales			6,00				
7. Transferencias de capital			87.884,26				
8. Activos financieros			6,00				
9. Pasivos financieros			6,00				
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>210.200,17</b>				
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			6,00				
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>249.048,33</b>	<b>376.248,09</b>	<b>625.897,02</b>	<b>26.804,12</b>	<b>127.181,30</b>		<b>153</b>
1. Gastos de personal	199.769,70	0,00	199.769,70	0,00	0,00		
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	90.412,03	90.412,03	0,00	64.120,06		6
3. Gastos financieros	1.901,89	0,00	1.901,89	0,00	0,00		
4. Transferencias corrientes	47.976,66	0,00	47.976,66	26.604,12	0,00		20
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Inversiones reales	0,00	277.836,66	277.836,66	0,00	63.052,52		6
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>0,00</b>	<b>120.130,21</b>	<b>120.130,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondos líquidos al final del periodo							

En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que el líquid disponible a final d'aquest període és de **360.330,85€**.

El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de **0€**.

La qual cosa s'informa per al coneixement d'aquesta corporació

**I, perquè així consti, signo aquest certificat**

Secretària interventora

Alcalde President

Maria Jesús Simó Roig

Roger Aviñó Martí