



M. Carme Solis i Ferrer, secretària de l'Ajuntament de Porqueres

CERTIFICO

Que segons consta en aquesta Secretaria al meu càrrec, el Ple d'aquest Ajuntament, en **SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA** del 15 d'abril de 2024, va donar compte el següent acord:

“En compliment del què disposa l'art. 207 RDLeg 2/2004, la Intervenció General ha de trametre al Ple la informació per trimestre vençut sobre l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació.

Es proposa al Ple el següent acord:

PRIMER I UNIC.- Prendre raó de l'informe de la Secretaria Intervenció sobre l'execució pressupostària del 1r. trimestre de 2024, que es transcriu a continuació:

“1. FONAMENTS JURÍDICS

Article 16.1 a 16.6 i apartat 9 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2. INFORMO

Atenent el que disposa la normativa exposada i, a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, s'emet aquest informe sobre l'execució pressupostària corresponent al 1r. trimestre de l'exercici 2024



F.1.1.9.M - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados						Previsiones Trimestre en curso					Previsión Recaud./Pagos fin del ejercicio [5]
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulados al final del trimestre vencido [2]			Previsiones Recaudación/Pagos en cada mes [3]			Abril	Mayo	Junio	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre [4]		
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Corriente incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Cerrados incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL						
Fondos líquidos a inicio del periodo [1]			2.141.861,82			2.141.861,82	1.938.180,29	1.788.313,11	1.802.813,11	1.938.180,29		2.141.861,82
Cobros presupuestarios			317.839,73			317.839,73	194.900,00	237.800,00	1.135.000,00	1.137.700,00		4.483.648,83
1. Impuestos directos			61.250,60			61.250,60	17.800,00	9.800,00	840.000,00	887.600,00		1.736.044,31
2. Impuestos indirectos			2.700,68			2.700,68	6.000,00	22.000,00	20.000,00	48.000,00		88.888,99
3. Tasas y otros ingresos			84.293,37			84.293,37	24.100,00	100.000,00	180.000,00	304.100,00		753.012,87
4. Transferencias corrientes			320.701,91			320.701,91	146.000,00	85.000,00	95.000,00	336.000,00		1.701.861,91
5. Ingresos patrimoniales			6.336,35			6.336,35	1.000,00	1.000,00		2.000,00		17.838,13
6. Emisión de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			148.000,00			148.000,00						148.000,00
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros			118.331,54			118.331,54	17.200,00	29.200,00	24.400,00	70.800,00		329.131,54
Cobros no presupuestarios												
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
1. Gastos de personal	790.197,26		790.197,26	106.061,42		106.061,42	339.637,48	233.400,00	390.000,00	919.037,48		4.173.691,15
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	236.203,77		236.203,77	19.403,18		19.403,18	88.000,00	62.000,00	137.000,00	316.000,00		1.142.105,77
3. Gastos financieros	311.847,23		311.847,23	4.408,86		4.408,86	200,00	200,00	122.000,00	384.000,00		1.501.132,71
4. Transferencias corrientes	128.348,62		128.348,62	76.136,33		76.136,33	12.000,00	81.000,00	18.800,00	111.800,00		931.304,93
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	71.629,00		71.629,00	17.489,94		17.489,94	31.000,00	4.200,00	50.000,00	83.200,00		564.128,94
6. Inversiones reales	4.400,00		4.400,00				4.400,00	2.200,00	2.200,00	8.800,00		26.400,00
7. Activos financieros												
8. Pasivos financieros	13.037,48		13.037,48				13.037,48			13.037,48		52.219,92
Pagos no presupuestarios	116.002,91		116.002,91				8.100,00	7.300,00	5.000,00	20.400,00		331.402,91
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos a final del periodo			1.938.180,29			1.938.180,29	1.788.313,11	1.803.823,11	2.627.313,11	2.627.313,11		2.431.408,13

Observaciones



AJUNTAMENT
DE PORQUERES

F.1.1.13 - Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emissiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	378.666,77	13.057,48		
Operaciones con entidades de crédito residentes	378.666,77	13.057,48		
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)				
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emissiones de deuda largo plazo				
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 (1)	378.666,77	13.057,48		
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SMF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA LE 31/LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	378.666,77	13.057,48		

(*) 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 de liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				



AJUNTAMENT
DE PORQUERES

I, perquè així consti, signo aquest certificat, d'acord amb el que disposa l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i a resultes de l'aprovació de l'acta corresponent.

Porqueres, a la data de la signatura electrònica.

La secretària