



Maria Carmen Solis Ferrer, secretària de l'Ajuntament

CERTIFICA:

Que el **PLE**, en la **SESSIÓ ORDINÀRIA** celebrada el dia 1 de juny de 2026 ha adoptat l'acord següent, que transcrit literalment diu:

Antecedents

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.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent **acord**:

PRIMER I ÚNIC.- Prendre raó de l'informe de la Secretaria Intervenció sobre l'execució pressupostaria del 1r. trimestre de 2026, 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 2026.



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			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)		
	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		Abril	Mayo	Junio
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							2.232.816,00	2.076.434,73	2.004.203,33	1.931.971,93
Cobros presupuestarios			456.514,46			213.084,49	669.598,95	836.721,73	836.721,73	836.721,73
1. Impuestos directos			56.481,99			6.576,46	63.058,45	202.113,11	202.113,11	202.113,11
2. Impuestos indirectos			28.134,23			6.287,97	34.422,20	24.651,75	24.651,75	24.651,75
3. Tasas y otros ingresos			54.922,28			21.452,07	76.374,35	313.342,50	313.342,50	313.342,50
4. Transferencias corrientes			307.175,26			62.197,43	369.372,69	191.580,90	191.580,90	191.580,90
5. Ingresos patrimoniales			9.800,70			897,45	10.698,15	1.700,14	1.700,14	1.700,14
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			0,00			115.673,11	115.673,11	44.444,44	44.444,44	44.444,44
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	58.888,89	58.888,89	58.888,89
Cobros no presupuestarios			1.079.343,11			0,00	1.079.343,11	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			11.584,50			0,00	11.584,50	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	481.564,26	286.269,89	767.834,15	0,00	69.419,30	69.419,30	837.253,45	908.953,13	908.953,13	908.953,13
1. Gastos de personal	332.471,29	0,00	332.471,29	0,00	0,00	0,00	332.471,29	135.404,21	135.404,21	135.404,21
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	256.759,72	256.759,72	0,00	36.667,63	36.667,63	293.427,35	181.642,41	181.642,41	181.642,41
3. Gastos financieros	1.345,83	0,00	1.345,83	0,00	0,00	0,00	1.345,83	3.739,35	3.739,35	3.739,35
4. Transferencias corrientes	139.665,42	0,00	139.665,42	0,00	0,00	0,00	139.665,42	130.209,27	130.209,27	130.209,27
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
6. Inversiones reales	0,00	29.510,17	29.510,17	0,00	32.751,67	32.751,67	62.261,84	450.486,52	450.486,52	450.486,52
7. Transferencias de capital	5.887,20	0,00	5.887,20	0,00	0,00	0,00	5.887,20	3.270,76	3.270,76	3.270,76
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	2.194,52	0,00	2.194,52	0,00	0,00	0,00	2.194,52	4.200,61	4.200,61	4.200,61
Pagos no presupuestarios	1.078.539,38	0,00	1.078.539,38	0,00	0,00	0,00	1.078.539,38	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
Fondos líquidos al final del periodo							2.076.434,73	2.004.203,33	1.931.971,93	1.859.740,53

F.1.1.13 . Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre



AJUNTAMENT
DE PORQUERES

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2026	Mayo 2026	Junio 2026
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2003, del Consejo de Europa) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
Confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2003, del Consejo de Europa)	46.084,32	2.134,52	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	46.084,32	2.134,52	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	46.084,32	2.134,52	0,00	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SMF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Concejo Insular u otros FFEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DEL TRLRHL Y DE LA LE 2/1987 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	46.084,32	2.134,52	0,00	0,00

//

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 secretaria