



**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 25 d'abril de 2022, va aprovar, entre d'altres, la següent proposta d'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 2022, 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 2022:



| CONCEPTO   | RECAUDACION/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 RESTO 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                                      | ABRIL        | MAYO         |  |   | JUNIO        |
| Fondos líquidos al inicio del periodo (1)                    |  |   |            |  |   | 1.381.068,00 | 1.153.235,88                               | 1.540.232,88 | 1.571.032,88 | 1.153.235,88                               | 1.244.832,88                                    |              |
| <b>Cobros presupuestarios</b>                                |  | 617.650,18  |            |  | 86.749,65   | 704.399,83   | 805.000,00                                 | 485.000,00   | 135.000,00   | 1.425.000,00                               | 2.233.275,00                                    |              |
| 1. Impuestos directos  |  | 17.955,11   |            |  | 5.701,63  | 23.656,74    | 300.000,00                                 | 340.000,00   | 10.000,00    | 650.000,00                                 | 835.000,00                                      |              |
| 2. Impuestos indirectos                                      |  | 20.918,92   |            |  | 15.474,06   | 36.392,98    | 5.000,00                                   | 15.000,00    | 10.000,00    | 30.000,00                                  | 32.400,00                                       |              |
| 3. Tasas y otros ingresos                                    |  | 289.451,05  |            |  | 27.390,12   | 316.841,17   | 400.000,00                                 | 0,00         | 0,00         | 400.000,00                                 | 615.000,00                                      |              |
| 4. Transferencias corrientes                                 |  | 288.450,10  |            |  | 38.183,84   | 326.633,94   | 100.000,00                                 | 130.000,00   | 115.000,00   | 345.000,00                                 | 750.000,00                                      |              |
| 5. Ingresos patrimoniales                                    |  | 875,00  |            |  | 0,00  | 875,00       | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 875,00  |              |
| 6. Enajenación de inversiones reales                         |  | 0,00  |            |  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  |              |
| 7. Transferencias de capital                                 |  | 0,00  |            |  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  |              |
| 8. Activos financieros                                       |  | 0,00  |            |  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  |              |
| 9. Pasivos financieros                                       |  | 0,00  |            |  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  |              |
| <b>Cobros no presupuestarios</b>                             |  | 122.178,74  |            |  | 0,00  | 122.178,74   | 15.000,00                                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 45.000,00                                  | 0,00  |              |
| <b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b> |  | 0,00  |            |  | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  |              |
| <b>Pagos presupuestarios</b>                                 | 332.609,18   | 595.774,68  | 928.383,86 | 5.050,92   | 49.399,54   | 54.450,46    | 982.834,32                                 | 418.003,00   | 454.200,00   | 461.200,00                                 | 1.333.403,00                                    | 3.335.900,00 |
| 1. Gastos de personal  | 234.962,50   | 0,00  | 234.962,50 | 0,00   | 29.229,24   | 29.229,24    | 264.191,74                                 | 82.000,00    | 82.000,00    | 164.000,00                                 | 328.000,00                                      | 550.000,00   |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios                   | 0,00   | 268.743,50  | 268.743,50 | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 268.743,50                                 | 85.000,00    | 85.000,00    | 75.000,00                                  | 245.000,00                                      | 735.000,00   |
| 3. Gastos financieros  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 70,00        | 0,00         | 0,00                                       | 70,00   | 200,00       |
| 4. Transferencias corrientes                                 | 97.646,68  | 0,00  | 97.646,68  | 5.050,92   | 0,00  | 5.050,92     | 102.697,60                                 | 40.000,00    | 85.000,00    | 20.000,00                                  | 145.000,00                                      | 560.000,00   |
| 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                                       | 0,00  | 0,00         |
| 6. Inversiones reales  | 0,00   | 320.431,18  | 320.431,18 | 0,00   | 20.170,30   | 20.170,30    | 340.601,48                                 | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00                                 | 600.000,00                                      | 1.460.000,00 |
| 7. Transferencias de capital                                 | 0,00   | 6.600,00  | 6.600,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 6.600,00                                   | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00                                   | 6.600,00  | 13.200,00    |
| 8. Activos financieros                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00         |
| 9. Pasivos financieros                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 8.733,00     | 0,00         | 0,00                                       | 8.733,00  | 17.500,00    |
| <b>Pagos no presupuestarios</b>                              | 71.576,44  | 0,00  | 71.576,44  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 71.576,44                                  | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00                                  | 45.000,00                                       | 0,00         |
| <b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00         |
| Fondos líquidos al final del periodo                         |  |   |            |  |   |              | 1.153.235,88                               | 1.540.232,88 | 1.571.032,88 | 1.244.832,88                               | 1.244.832,88                                    | 142.207,88   |

Estat del deute

Deuda viva PDE al final del periodo

| Entidad                        | Operaciones de crédito a corto plazo | Emissiones 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 publicas solo FFEELL (1) | Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP | Otras operaciones de crédito | Arrendamiento financiero | Asociaciones público privadas |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---|--|---|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 09-17-137-AA-000 Porqueres     | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00        | 470.069,00                                      | 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>470.069,00</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>                   |

»»»

Els regidors es donen per assabentats.



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