



AJUNTAMENT  
DE PORQUERES

## 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 24 d'abril de 2023, 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:

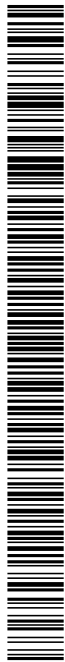
**PRIMER I UNIC.-** Prendre raó de l'informe de la Secretaria Intervenció sobre l'execució pressupostària del 1r. trimestre de 2023, que es transcriu a continuació:

### "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 2023:



Codi Segur de Verificació: bea5c253-e480-4827-8585-44d629608abb  
 Origen: Administració  
 Identificador documento original: ES\_L01081000\_2023\_2372400  
 Data d'impressió: 16/05/2023 10:48:33  
 Pàgina 2 de 3

SIGNATURES  
 1.- Maria Carmen Solis Ferrer (SIG) (Secretària), 02/05/2023 12:07

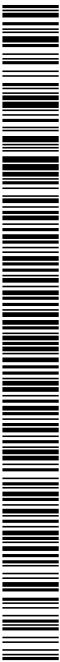


AJUNTAMENT  
DE PORQUERES

Unitat: euros

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (1)				Previsiones Trimestre en curso								
	Corriente		TOTAL	Cerrados		Total	Previsiones Recaudación/Pagos en cada mes(2)				Previsione Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsione 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		No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores		Abril	Mayo	Junio				
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)													
Cobros presupuestarios		469.987,57	469.987,57		97.470,45	566.773,73	1.507.398,42	1.458.540,94	1.301.340,94	1.185.975,00	1.507.398,42	1.324.615,94	1.235.600,00
1. Impuestos directos		77.452,90	77.452,90		30.497,91	107.950,81	600,00	2.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2. Impuestos indirectos		32.290,09	32.290,09		8.673,64	40.968,73	19.200,00	5.000,00	4.600,00	28.800,00	28.800,00	35.000,00	300.000,00
3. Tasas y otros ingresos		63.593,03	63.593,03		44.949,51	114.442,54	20.000,00	60.000,00	150.000,00	230.000,00	230.000,00	800.000,00	800.000,00
4. Transferencias corrientes		289.367,26	289.367,26		13.449,29	302.815,55	98.000,00	95.000,00	230.000,00	875,00	1.475,00	600,00	600,00
5. Ingresos patrimoniales		600,00	600,00				600,00						
6. Enajenación de inversiones reales													
7. Transferencia de capital													
8. Activos financieros													
9. Pasivos financieros													
Cobros no presupuestarios			55.127,24				55.127,24						
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva													
Pagos presupuestarios		690.987,57	690.987,57		215.795,86	215.795,86	906.793,43	1.87.257,48	319.200,00	562.200,00	1.068.657,48	2.375.300,00	2.375.300,00
1. Gastos de personal		256.211,35	256.211,35		52.203,51	52.203,51	344.083,78	62.000,00	85.000,00	250.000,00	397.000,00	900.000,00	900.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		299.880,26	299.880,26		154.466,77	154.466,77	236.470,56	13.000,00	30.000,00	90.000,00	133.000,00	700.000,00	700.000,00
3. Gastos financieros		1.912,33	1.912,33										
4. Transferencias corrientes		82.323,79	82.323,79										
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos													
6. Inversiones reales		41.002,36	41.002,36		9.445,57	9.445,57	50.447,93	15.000,00	120.000,00	80.000,00	215.000,00	35.000,00	35.000,00
7. Transferencia de capital		6.600,00	6.600,00					2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	13.200,00	13.200,00
8. Activos financieros													
9. Pasivos financieros		13.057,48	13.057,48					13.057,48			13.057,48	26.100,00	26.100,00
Pagos no presupuestarios		67.024,19	67.024,19										
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva													
Fondos líquidos al final del periodo							1.507.398,42	1.458.540,94	1.301.340,94	1.924.615,94	1.924.615,94	1.484.915,94	1.484.915,94



AJUNTAMENT  
DE PORQUERES

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023
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)	430.896,69	13.057,48		
Operaciones con entidades de crédito residentes	430.896,69	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				
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>430.896,69</b>	<b>13.057,48</b>		
<b>AVALES</b>				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>				
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>				
A corto plazo				
A largo plazo				
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>				
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				

”

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

