



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 30 de novembre 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.

EL PLE ACORDA:

PRIMER I UNIC.- Prendre raó de l'informe de la Secretaria Intervenció sobre l'execució pressupostaria del 2n. 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 2n. trimestre de l'exercici 2022:



Codi Segur de Verificació: df8a8ef1-db96-4ac0-9844-8d05ba4d0e45
 Origen: Administració
 Identificador documento original: ES_L01081000_2022_2238511
 Data d'impressió: 19/12/2022 09:28:20
 Pàgina 2 de 3

SIGNATURES
 1.- Maria Carmen Solis Ferrer (SIG) (Secretària), 02/12/2022 15:02



AJUNTAMENT
DE PORQUERES

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO				PREVISION RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)	PREVISION RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACION/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES(3)					
	CORRIENTE			CERRADOS			TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
	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						
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.381.068,07	2.081.325,14	1.753.125,14	1.446.825,14	2.081.325,14	1.089.625,14	
Cobros presupuestarios			2.416.112,12			200.537,75	2.616.649,87	180.000,00	150.900,00	155.000,00	485.900,00	1.475.900,00
1. Impuestos directos			614.448,34			6.891,39	823.339,73	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00	700.000,00
2. Impuestos indirectos			44.505,62			18.734,43	63.240,05	5.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00	25.000,00
3. Tasas y otros ingresos			814.984,63			31.575,33	846.559,94	35.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	400.000,00
4. Transferencias corrientes			721.823,53			41.336,60	763.160,13	120.000,00	115.000,00	100.000,00	335.000,00	350.000,00
5. Ingresos patrimoniales			2.350,00			0,00	2.350,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
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			18.000,00			100.000,00	118.000,00	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
Cobros no presupuestarios			334.213,31			0,00	334.213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos Presupuestarios	517.441,78	1.442.835,42	1.960.277,20	0,00	54.810,46	54.810,46	2.015.087,66	508.200,00	457.200,00	512.200,00	1.477.600,00	1.156.600,00
1. Gastos de personal	517.441,78	0,00	517.441,78	0,00	0,00	0,00	517.441,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	639.216,63	639.216,63	0,00	29.229,24	29.229,24	668.445,87	106.000,00	105.000,00	110.000,00	321.000,00	300.000,00
3. Gastos 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
4. Transferencias corrientes	0,00	232.356,15	232.356,15	0,00	5.410,92	5.410,92	237.767,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	350.000,00
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	558.062,64	558.062,64	0,00	20.170,30	20.170,30	578.232,94	200.000,00	150.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	6.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	235.518,45	0,00	235.518,45	0,00	0,00	0,00	235.518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	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							2.081.325,14	1.753.125,14	1.446.825,14	1.089.625,14	1.089.625,14	1.408.925,14

Codi Segur de Verificació: df8a8ef1-db96-4ac0-9844-8d05ba4d0e45
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2022_2238511
Data d'impressió: 19/12/2022 09:28:20
Pàgina 3 de 3

SIGNATURES
1.- Maria Carmen Solis Ferrer (SIG) (Secretària), 02/12/2022 15:02



AJUNTAMENT
DE PORQUERES

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO DEL PRINCIPAL		
		Julio-2022	Agosto-2022	SEPTIEMBRE-2022
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	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
Emissiones 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 479/2009, del Consejo de Europa)	470.069,00	13.100,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	470.069,00	13.100,00	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 PFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissiones 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

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