

AJUNTAMENT
DE PORQUERES**M. Carne 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 ORDINÀRIA** del 4 d'agost 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 2n. 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 2n-trimestre de l'exercici 2023:



Codi Segur de Verificació: 0318172e-de2f-4871-8272-7910f3969cc7
 Origen: Administració
 Identificador documento original: ES_L01081000_2023_2461809
 Data d'impressió: 08/08/2023 13:24:00
 Pàgina 2 de 3

SIGNATURES
 1.- Maria Carmen Solis Ferrer (SIG) (Secretària), 07/08/2023 13:20

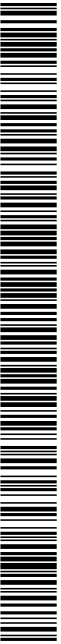


AJUNTAMENT
DE PORQUERES

F.1.1.9.M - Calendari y Presupuesto de Tesorería

Unitat: euros

Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (1)		Recaudación/Pagos reales y estimados		Previsiones Trimestre en curso				
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a	TOTAL	Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes (3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos RESTO del ejercicio (5)
					Corriente	Cerrados	Julio		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)									
Cobros presupuestarios			2.029.352,65	1.859.305,07	2.237.492,75	2.085.135,27	1.922.835,27	2.237.492,75	1.721.535,27
1. Impuestos directos			942.428,09	2.170.781,67	162.600,00	138.600,00	129.600,00	430.800,00	1.452.000,00
2. Impuestos indirectos			80,091,58	48.485,38	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	600.000,00
3. Tasas y otros ingresos			378.245,67	88.809,37	15.000,00	2.000,00	2.000,00	19.000,00	20.000,00
4. Transferencias corrientes			623.465,31	441.307,79	30.000,00	20.000,00	10.000,00	60.000,00	330.000,00
5. Ingresos patrimoniales			2.622,00	644.629,04	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	500.000,00
6. Enajenación de inversiones reales				2.622,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00	1.000,00
7. Transferencias de capital			2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
8. Activos financieros									
9. Pasivos financieros									
Cobros no presupuestarios			117.061,50	117.061,50					
Cobros no presupuestarios de aplicación									
Pagos Presupuestarios			1.606.509,23	1.822.305,09	314.957,48	300.900,00	330.900,00	946.757,48	1.374.657,48
1. Gastos de personal			572.148,79	572.148,79	81.700,00	81.700,00	81.700,00	245.100,00	400.000,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios			671.008,01	723.111,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
3. Gastos financieros			2.127,12	2.127,12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4. Transferencias corrientes			193.612,53	154.146,77	45.000,00	47.000,00	47.000,00	139.000,00	320.000,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevisos									
6. Inversiones reales			128.297,82	9.445,57	70.000,00	70.000,00	100.000,00	240.000,00	332.000,00
7. Transferencias de capital			13.200,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	6.600,00
8. Activos financieros									
9. Pasivos financieros			26.114,96	26.114,96	13.057,48	0,00	0,00	13.057,48	13.057,48
Pagos no presupuestarios			87.350,40	87.350,40					
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva									
Fondos líquidos al final del periodo			2.237.492,75	2.085.135,27	1.922.835,27	1.721.535,27	1.721.535,27	1.798.877,79	



Ajuntament de Porqueres
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Pudeu validar la autenticitat d'aquest document a <https://pmp.porqueres.cat/OAC/ValidarDoc> i encapçalament.

AJUNTAMENT
DE PORQUERES

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

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre	Vencimiento previsto del		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 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)	417.839,21	13.057,48	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	417.839,21	13.057,48	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.)				
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)	417.839,21	13.057,48	0,00	0,00
AVALES				
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				
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 DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	417.839,21	13.057,48	0,00	0,00

(* 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 en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso,

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del		
		Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
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				

”

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