



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 ORDINÀRIA del 13 de desembre 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 pressupostària del 3r. 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 3r. trimestre de l'exercici 2022:



AJUNTAMENT
DE PORQUERES

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	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	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DECIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						1.381.068,07	1.850.250,27	1.700.792,79	1.512.592,79		1.850.250,27	
Cobros presupuestarios		3.065.900,84			215.722,74	3.281.623,58	565.800,00	399.000,00	195.000,00	1.159.800,00	4.441.423,58	
1. Impuestos directos		1.017.070,52			19.549,73	1.036.620,25	350.000,00	200.000,00	70.000,00	620.000,00	1.656.620,25	
2. Impuestos indirectos		58.534,22			20.246,36	78.780,58	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	103.780,58	
3. Tasas y otros ingresos		963.695,86			34.510,05	998.205,91	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	1.148.205,91	
4. Transferencias corrientes		1.005.375,24			41.416,60	1.046.791,84	100.000,00	120.000,00	120.000,00	340.000,00	1.386.791,84	
5. Ingresos patrimoniales		3.225,00			0,00	3.225,00	800,00	0,00	0,00	800,00	4.025,00	
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	5.000,00	19.000,00	0,00	24.000,00	142.000,00	
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		484.479,36			0,00	484.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	484.479,36	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	0,00	2.831.962,06	2.831.962,06	0,00	56.260,46	56.260,46	2.888.222,52	715.257,48	587.200,00	662.200,00	1.964.657,48	4.852.880,00
1. Gastos de personal	0,00	776.553,58	776.553,58	0,00	0,00	0,00	776.553,58	150.000,00	135.000,00	240.000,00	525.000,00	1.301.553,58
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	968.165,64	968.165,64	0,00	29.229,24	29.229,24	997.394,88	300.000,00	200.000,00	220.000,00	720.000,00	1.717.394,88
3. Gastos financieros	0,00	108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12
4. Transferencias corrientes	0,00	329.732,77	329.732,77	0,00	6.860,92	6.860,92	336.593,69	200.000,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00	886.593,69
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	724.544,47	724.544,47	0,00	20.170,30	20.170,30	744.714,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	894.714,77
7. Transferencias de capital	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	26.400,00
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	13.057,48	13.057,48	0,00	0,00	0,00	13.057,48	13.057,48	0,00	0,00	13.057,48	26.114,96
Pagos no presupuestarios	408.698,22	0,00	408.698,22	0,00	0,00	0,00	408.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	408.698,22
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							1.850.250,27	1.700.792,79	1.512.592,79	1.045.392,79	1.045.392,79	1.045.392,79

AJUNTAMENT
DE PORQUERES

Estat del deute

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO DEL PRINCIPAL		
		OCTUBRE-2022	NOVIEMBRE-2022	DECIEMBRE-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
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 479/2009, del Consejo de Europa)	457.011,65	13.057,48	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito residentes	457.011,65	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.)	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)	457.011,65	13.057,48	0,00	0,00
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	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 Consejo Insular u otras EELL	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 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	457.011,65	13.057,48	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