



M. Carme Solis i Ferrer, secretària de l'Ajuntament de Porqueres

CERTIFICO

Que segons consta en aquesta Secretaria al meu càrrec, en el Ple d'aquest Ajuntament, en SESSIÓ ORDINÀRIA del 11 de desembre de 2023, es va donar compte de l'execució trimestral del 3r trimestre:

“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 3r. 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 3r trimestre de l'exercici 2023:

Codi Segur de Verificació: ef5f3105-bd77-44df-b5fd-14b42e639ae9
 Origen: Administració
 Identificador documento original: ES_L01081000_2023_2561350
 Data d'impressió: 13/12/2023 13:55:42
 Pàgina 2 de 3

SIGNATURES
 1.- Maria Carmen Solis Ferrer (SIG) (Secretària), 13/12/2023 13:52

Unitat: euros

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre venenido ⁽¹⁾				Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos Fil DEL EBRDO ⁽⁵⁾										
	Corriente		Cerrados		Previsión Recaudación/Pagos en cada mes ⁽²⁾														
	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	Diciembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾							
Fondos liquidados al inicio del periodo ⁽¹⁾																			
Cobros presupuestarios		2.940.948,31				154.379,14	1.889.905,07	1.980.888,17	2.142.454,35	2.000.254,35	1.890.888,17	1.839.905,07							
1. Impuestos directos		1.156.097,07				53.277,62	3.095.227,45	501.000,00	220.000,00	150.000,00	871.000,00	3.966.227,45							
2. Impuestos indirectos		102.577,27				8.717,79	111.295,06	200.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	1.11.295,06							
3. Tribas y otros ingresos		499.884,10				71.220,00	571.104,10	200.000,00	70.000,00	100.000,00	270.000,00	841.104,10							
4. Transferencias corrientes		1.173.806,93				21.169,73	1.194.972,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	1.494.972,66							
5. Ingresos patrimoniales		5.980,94					5.980,94	1.000,00			1.000,00	6.980,94							
6. Enajenación de inversiones reales		2.500,00					2.500,00					2.500,00							
7. Transferencias de capital												0,00							
8. Activos financieros																			
9. Pasivos financieros																			
Cobros no presupuestarios																			
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		170.062,37					170.062,37					170.062,37							
Pagos Presupuestarios		2.736.667,48					215.795,86	2.952.463,34	362.200,00	457.200,00	1.133.833,82	4.068.297,16							
1. Gastos de personal		787.760,23					787.760,23	399.433,82	90.000,00	160.000,00	330.000,00	1.117.760,23							
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		1.001.494,59					52.203,52	1.053.698,11	100.000,00	150.000,00	400.000,00	1.453.698,11							
3. Gastos financieros		8.764,30					8.764,30	4.176,34	50.000,00	70.000,00	130.000,00	12.940,64							
4. Transferencias corrientes		566.245,85					154.146,77	720.392,62	70.000,00	70.000,00	190.000,00	910.392,62							
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos																			
6. Inversiones reales		313.430,07					9.445,57	322.875,64	70.000,00	70.000,00	210.000,00	532.875,64							
7. Transferencias de capital		19.800,00						19.800,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	28.400,00							
8. Activos financieros																			
9. Pasivos financieros		39.172,44					39.172,44	13.057,48			13.057,48	52.229,92							
Pagos no presupuestarios																			
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		191.243,38					191.243,38	2.142.454,35	2.000.254,35	1.699.054,35	1.699.054,35	1.699.054,35							
Fondos liquidados al final del periodo								1.980.888,17	2.142.454,35	2.000.254,35	1.699.054,35	1.699.054,35							



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		
		Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 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)	404.781,73	13.057,48		
Operaciones con entidades de crédito residentes	404.781,73	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				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)	404.781,73	13.057,48		
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 318/LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	404.781,73	13.057,48		

”

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

