



Maria Carmen Solis Ferrer, secretària de l'Ajuntament,

### **CERTIFICA:**

Que el **PLE**, en la **SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA** celebrada el dia 17 d'octubre de 2024 ha adoptat l'acord següent, que transcrit literalment diu:

### **Antecedents**

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.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent **acord**:

**PRIMER I ÚNIC.-** Prendre raó de l'informe de la Secretaria Intervenció sobre l'execució pressupostària del 3R. trimestre de 2024, 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 2024



AJUNTAMENT  
DE PORQUERES

F.1.1.9.M.T3 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados										
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso				
	Corriente			Cerrados			Previsión Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FIN 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	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		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						2.141.662,82	2.893.707,24	2.659.249,76	3.194.049,76	2.893.707,24	2.141.662,82
Cobros presupuestarios			3.224.254,65			257.261,13	3.461.515,78	172.800,00	917.000,00	206.000,00	1.295.800,00
1. Impuestos directos			1.143.583,58			33.085,24	1.176.668,82	15.000,00	600.000,00	30.000,00	645.000,00
2. Impuestos indirectos			98.627,97			14.979,84	113.607,81	800,00	10.000,00	3.000,00	13.800,00
3. Tasas y otros ingresos			501.608,48			46.036,05	547.644,53	30.000,00	130.000,00	50.000,00	260.000,00
4. Transferencias corrientes			1.335.845,26			15.180,00	1.351.025,26	120.000,00	125.000,00	120.000,00	365.000,00
5. Ingresos patrimoniales			31.764,35			0,00	31.764,35	7.000,00	2.000,00	3.000,00	12.000,00
6. Enajenación de inversiones reales			0,00			0,00	0,00				0,00
7. Transferencias de capital			112.825,01			148.000,00	260.825,01				260.825,01
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00				0,00
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00				0,00
Cobros no presupuestarios			1.616.009,65			1.616.009,65					1.616.009,65
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva											
Pagos Presupuestarios		2.750.805,08	2.750.805,08		109.061,45	109.061,45	2.659.866,53	407.257,48	362.200,00	622.200,00	1.411.657,48
1. Gastos de personal		892.920,04	892.920,04		0,00	0,00	892.920,04	120.000,00	100.000,00	150.000,00	370.000,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios		936.981,34	936.981,34		15.405,18	15.405,18	952.386,52	90.000,00	150.000,00	270.000,00	510.000,00
3. Gastos financieros		13.032,98	13.032,98		0,00	0,00	13.032,98	7.000,00			7.000,00
4. Transferencias corrientes		605.205,04	605.205,04		76.156,33	76.156,33	681.362,17	25.000,00	80.000,00	150.000,00	255.000,00
5. Fondos de contingencia y otros imprevisibles		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00
6. Inversiones reales		245.892,44	245.892,44		17.499,94	17.499,94	263.392,38	150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
7. Transferencias de capital		17.600,00	17.600,00		0,00	0,00	17.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
8. Activos financieros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.057,48			13.057,48
9. Pasivos financieros		39.172,44	39.172,44		0,00	0,00	39.172,44				39.172,44
Pagos no presupuestarios	1.485.614,48		1.485.614,48				1.485.614,48				1.485.614,48
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva											
Fondos líquidos al final del periodo						2.893.707,24	2.659.249,76	3.194.049,76	2.777.849,76	2.777.849,76	2.777.849,76

F.3.4 - Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Unidad: euros

Deuda viva PDE al final del periodo

Entidad	Operaciones de crédito a proveedores	Operaciones de deuda a C/P y P/P	Confirming	Operaciones con Entidades	Operaciones Administrativas	Operaciones con Institutos	Otras operaciones	Arrendamiento financiero	Operaciones públicas	Financiación sin recurso	Operaciones de garantía	Otras operaciones	Total Deuda Viva PDE al
09 17 137 AA 000 Porqueres	0,00	0,00	0,00	352.551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.551,81
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	352.551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.551,81

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,