



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 5 de febrer de 2024, es va donar compte de l'execució trimestral del 4t trimestre any 2023:

“ 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 tesoreria de la corporació.  
Es proposa al Ple el següent acord:

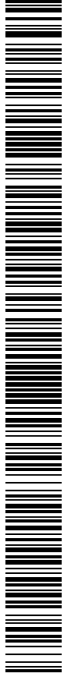
**PRIMER I UNIC.-** Prendre raó de l'informe de la Secretaria Intervenció sobre l'execució pressupostaria del 4r. trimestre de 2023, que es transcriu a continuació:

#### “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 4r-trimestre de l'exercici 2023:



AJUNTAMENT  
DE PORQUERES

## 1.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales		
	Recaudación/Pagos acumulada hasta el 31/12/2023		
	Corriente	Cerrados	Total <sup>(1)</sup>
Fondos líquidos al inicio del periodo <sup>(1)</sup>			1.859.305,07
<b>Cobros presupuestarios</b>	4.224.038,16	241.759,02	4.465.797,18
1. Impuestos directos	1.749.948,60	57.246,14	1.807.194,74
2. Impuestos indirectos	114.130,76	8.734,14	122.864,90
3. Tasas y otros ingresos	699.090,60	151.505,81	850.596,41
4. Transferencias corrientes	1.648.779,09	23.173,73	1.671.952,82
5. Ingresos patrimoniales	12.089,11		12.089,11
6. Enajenación de inversiones reales			
7. Transferencias de capital		1.099,20	1.099,20
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros			
<b>Cobros no presupuestarios</b>	2.845.194,15	0,00	2.845.194,15
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	382,11	0,00	382,11
<b>Pagos Presupuestarios</b>	3.952.331,23	215.955,86	4.168.287,09
1. Gastos de personal	1.139.290,94		1.139.290,94
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	1.457.833,09	52.363,52	1.510.196,61
3. Gastos financieros	12.940,64		12.940,64
4. Transferencias corrientes	807.775,31	154.146,77	961.922,08
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos			
6. Inversiones reales	455.861,33	9.445,57	465.306,90
7. Transferencias de capital	26.400,00		26.400,00
8. Activos financieros			
9. Pasivos financieros	52.229,92		52.229,92
<b>Pagos no presupuestarios</b>	2.859.976,41	0,00	2.859.976,41
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	752,19	0,00	752,19
Fondos líquidos al final del periodo			2.141.662,82

AJUNTAMENT  
DE PORQUERES

## DEUTE VIU:

Unidad: euros

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del Principal		
		Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería				
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)	391.724,25	13.057,48		
Operaciones con entidades de crédito residentes	391.724,25	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				
Emisiones 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				
<b>TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)</b>	<b>391.724,25</b>	<b>13.057,48</b>		
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				
<b>RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)</b>				
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>				
A corto plazo				
A largo plazo				
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>				
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				
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>				
<b>CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>391.724,25</b>	<b>13.057,48</b>		

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

