



INFORME DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

ANTECEDETS

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any s'ha de trametre la informació que es relaciona a l'article 16 de la mateixa Ordre.

FONAMENTS DE DRET

Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

INFORME

L'article 16 de l'Ordre HAP 2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre la següent informació:

1. L'actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions pressupostàries ja tramitades i/o les que està previst tramitar fins a final d'any, i de les previsions d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.
2. Les obligacions davant de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada de conformitat amb les normes del Sistema europeu de comptes.
4. L'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute.
5. Un resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb



- indicació dels drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.
6. La situació dels compromisos de despeses plurianuals i l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament.
 7. L'informe trimestral, regulat a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 8. Les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viu que ha de contenir almenys informació relativa a:
 - a. Calendari i pressupost de tresoreria que contingui els seus cobraments i pagaments mensuals per rúbriques incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
 - b. Previsió mensual d'ingressos.
 - c. Saldo de deute viu.
 - d. Impacte de les mesures d'estalvi i mesures d'ingressos previstes i calendari previst d'impacte en pressupost.
 - e. Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
 - f. Calendari i quanties de necessitats d'endeutament.
 - g. Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l'exercici corrent com dels anys anteriors.
 - h. Perfil de venciments del deute dels deu anys vinents.
 9. Les dades d'execució previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 7 relatives a les unitats integrants del sector administracions públiques de la comptabilitat nacional així com el nombre d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior.
 10. Del compliment de l'obligació de subministrament d'informació a què es refereix aquest precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les corporacions locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:



Calendari i pressupost de tresoreria

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)							Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN del ejercicio (5)
	Corriente			Cerrados			Total	Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)					
	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		Abril	Mayo	Junio			
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.365.730,58	1.114.810,24	956.510,24	917.960,24	1.114.810,24	1.365.730,58	
Cobros presupuestarios			163.804,80			39.637,99	203.442,79	33.000,00	78.500,00	52.700,00	164.200,00	915.000,00	
1. Impuestos directos			15.190,48			13.488,40	28.678,88	500,00	500,00	500,00	1.500,00	35.000,00	
2. Impuestos indirectos			3.823,54			3.658,47	7.482,01	1.000,00	1.000,00	1.200,00	3.200,00	110.000,00	
3. Tasas y otros ingresos			41.339,34			1.578,63	42.917,97	500,00	6.000,00	18.000,00	24.500,00	160.000,00	
4. Transferencias corrientes			74.118,20			3.976,95	78.095,15	20.000,00	60.000,00	3.000,00	83.000,00	290.000,00	
5. Ingresos patrimoniales			29.333,24			16.935,54	46.268,78	11.000,00	11.000,00	30.000,00	52.000,00	240.000,00	
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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
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			294.450,31			0,00	294.450,31	7.000,00	45.000,00	200.000,00	252.000,00	700.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	334.389,60	25.906,58	360.296,18	42.242,97	107.819,30	150.062,27	510.358,45	168.300,00	160.050,00	164.050,00	492.400,00	2.135.500,00	
1. Gastos de personal	90.186,94	0,00	90.186,94	0,00	0,00	0,00	90.186,94	25.000,00	25.000,00	42.000,00	92.000,00	410.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes y	169.715,31		169.715,31	42.242,97		42.242,97	211.958,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	800.000,00	



servicios												
3. Gastos financieros	454,08	0,00	454,08	0,00	0,00	0,00	454,08	300,00	50,00	50,00	400,00	4.500,00
4. Transferencias corrientes	74.033,27	0,00	74.033,27	0,00	0,00	0,00	74.033,27	11.000,00	35.000,00	12.000,00	58.000,00	290.000,00
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	25.906,58	25.906,58	0,00	107.819,30	107.819,30	133.725,88	85.000,00	60.000,00	70.000,00	215.000,00	600.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	31.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos no presupuestarios	238.454,99	0,00	238.454,99	0,00	0,00	0,00	238.454,99	30.000,00	2.000,00	2.000,00	34.000,00	600.000,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo							1.114.810,24	956.510,24	917.960,24	1.004.610,24	1.004.610,24	245.230,58

Nivell del deute viu

Entidad	Operaciones de crédito a corto plazo	Emisiones de deuda a C/P y L/P	Confirming	Operaciones con Entidades de crédito residentes	Operaciones con Entidades de crédito no residentes	Deuda con Administraciones publicas solo FFEELL (1)	Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP	Otras operaciones de crédito	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 al final del periodo
Total Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Es tot quan tinc l'honor d'informar.

Llers, document signat digitalment.

La Secretaria Interventora accidental

Lídia Batlle Blanch