



Ajuntament de Llers

INFORME DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2022

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

c/ Sant Quirze, 16 – 17730 LLEERS (Girona) – Tel. 972 52 80 20 – Fax 972 52 84 60 – E-mail: ajuntament@llers.cat



Ajuntament de Llers

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

Calendario y Presupuesto de Tesoreria 2o trimestre 2022											
Recaudación/Pagos reales y estimados											
Concepto	Trimestre cerrado						Previsiones trimestre en curso				Previsión recaudación/Pagos en resto ejercicio
	Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido						Previsiones recaudación/Pagos en cada mes				
	Corriente			Cerrados							
No incluidos PMP	Incluidos PMP	Total	No incluidos PMP	Incluidos PMP	Total	Total	Julio	Agosto	Setiembre	Total previsiones	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.991.180,96 €	1.917.825,66 €	1.956.887,86 €	1.943.287,86 €	1.908.387,86 €
Cobros presupuestarios	0,00 €	0,00 €	794,40 €	0,00 €	0,00 €	115,47 €	909,88 €	34.500,00 €	52.000,00 €	40.500,00 €	285.000,00 €
1. Impuestos directos	0,00 €	0,00 €	285,70 €	0,00 €	0,00 €	9.444,55 €	295,14 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2.500,00 €

c/ Sant Quirze, 16 – 17730 LLEERS (Girona) – Tel. 972 52 80 20 – Fax 972 52 84 60 – E-mail: ajuntament@llers.cat



Ajuntament de Llers

2. Impuestos indirectos	0,00 €	0,00 €	64.499,18 €	0,00 €	0,00 €	37,08 2,29 €	101,58 1,47 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
3. Tasas y otros ingresos	0,00 €	0,00 €	115,20 1,95 €	0,00 €	0,00 €	30,06 3,63 €	145,26 5,58 €	2.000,00 €	17,000,00 €	8,000,00 €	27,000,00 €	30,000,00 €
4. Transferencias corrientes	0,00 €	0,00 €	219,86 7,22 €	0,00 €	0,00 €	22,55 0,40 €	242,41 7,62 €	20,500,00 €	20,500,00 €	20,500,00 €	61,500,00 €	155,000,00 €
5. Ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	37,134 32 €	0,00 €	0,00 €	16,33 6,96 €	53,471 28 €	10,000,00 €	13,000,00 €	10,000,00 €	33,000,00 €	33,000,00 €
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	72,000 00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,000 00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,000 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 €
Cobros no presupuestarios	0,00 €	0,00 €	102,16 3,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102,16 3,84 €	168,86 2,20 €	50,000,00 €	20,000,00 €	238,862,20 €	300,000,00 €
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	0,00 €	168,86 2,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168,86 2,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pagos Presupuestarios	399,234,61 €	399,31 5,81 €	798,55 0,42 €	3,000,00 €	22,623,12 €	25,62 3,12 €	824,17 3,54 €	142,30 0,00 €	114,30 0,00 €	94,100,00 €	350,700,00 €	393,500,00 €
1. Gastos de personal	183,445,96 €	125,00 0,96 €	183,57 0,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,57 0,96 €	23,000,00 €	23,000,00 €	23,000,00 €	69,000,00 €	85,000,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	36,758,66 €	327,99 7,23 €	364,75 5,89 €	3,000,00 €	22,623,12 €	25,62 3,12 €	390,37 9,01 €	55,000,00 €	55,000,00 €	55,000,00 €	165,000,00 €	180,000,00 €
3. Gastos financieros	5,651,07 €	0,00 €	5,651,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,651,07 €	800,00 €	800,00 €	600,00 €	2,200,00 €	2,000,00 €
4. Transferencias corrientes	84,931,69 €	0,00 €	84,931,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84,931,69 €	5,500,00 €	5,500,00 €	5,500,00 €	16,500,00 €	46,500,00 €
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	80,782,45 €	71,193,58 €	151,97 6,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151,97 6,03 €	40,000,00 €	30,000,00 €	10,000,00 €	80,000,00 €	80,000,00 €
7. Transferencias de capital	7,664,78 €	0,00 €	7,664,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,664,78 €	18,000,00 €	0,00 €	0,00 €	18,000,00 €	0,00 €
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	92,360,68 €	0,00 €	92,360,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,360,68 €	22,000,00 €	1,300,00 €	1,300,00 €	24,600,00 €	27,000,00 €
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6,56 €	0,00 €	6,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondos líquidos al final del periodo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,917,825,66 €	1,956,887,86 €	1,943,287,86 €	1,908,387,86 €	1,908,387,86 €	2,072,887,86 €

Nivell del deute viu

Deuda viva PDE a final del 2o trimestre de 2021										
Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factori ng sin recurs o	Arrendamiento financiero	Asociaciones público privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operacion es de crédito	Deuda con Administraciones Públicas solo FFEELL	Total Deuda viva PDE al final del periodo
09-17-093-AA-000 Llers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Corporación Local	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

Mercè Vallmajó Ribas

c/ Sant Quirze, 16 – 17730 LLEERS (Girona) – Tel. 972 52 80 20 – Fax 972 52 84 60 – E-mail: ajuntament@llers.cat

