



## Ajuntament de Llers

### INFORME DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2023

#### 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



## Ajuntament de Llers

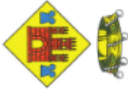
indicació dels drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.

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:

Codi Segur de Verificació: e1de96b3-0403-421f-8204-473b43465fae  
 Origen: Administració  
 Identificador document original: ES\_L01170932\_2023\_23009056  
 Data d'impressió: 17/08/2023 14:40:52  
 Pàgina 3 de 5

SIGNATURES  
 1.- Mercè Vallmajó Ribas (SIG) (Secretària - Interventora), 31/07/2023 11:02



**Ajuntament de Llers**

**Calendari i pressupost de tresoreria**

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados				Previsiones Trimestre en curso							
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)				Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)							
	Corriente		Cerrados		Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)			Prevision Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Prevision Recaud./Pagos RESTO 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	Julio	Agosto	Septiembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)							1.776.946,06	1.456.258,58	1.663.006,60	1.565.806,60	1.456.258,58	1.504.806,60
Cobros presupuestarios		741.602,32			102.693,02	844.295,34	156.000,00	33.500,00	58.500,00	248.000,00	235.000,00	
1. Impuestos directos		298.272,14			45.133,37	343.405,51	12.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	3.000,00	
2. Impuestos indirectos		13.139,82			1.572,29	14.712,11	3.000,00	1.500,00	2.000,00	6.500,00	5.000,00	
3. Tasas y otros ingresos		108.846,78			11.999,39	120.846,17	500,00	500,00	25.000,00	26.000,00	35.000,00	
4. Transferencias corrientes		143.404,12			3.544,95	146.949,07	130.000,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	130.000,00	
5. Ingresos patrimoniales		85.919,30			40.443,02	126.362,32	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00	32.000,00	
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		92.020,16			0,00	92.020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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		1.274.091,11			0,00	1.274.091,11	167.748,02	30.000,00	20.000,00	217.748,02	90.000,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		-167.748,02			0,00	-167.748,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	288.532,56	709.705,05	998.237,61	0,00	0,00	998.237,61	87.000,00	158.200,00	137.000,00	382.200,00	594.600,00	
1. Gastos de personal	156.279,36	0,00	156.279,36	0,00	0,00	156.279,36	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	104.000,00	
2. Gastos en bienes corrientes	9.277,00	456.686,93	465.963,93	0,00	0,00	465.963,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	

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







## Ajuntament de Llers

---

Es tot quan tinc l'honor d'informar.

Llers, document signat digitalment.

La Secretaria Interventora

Mercè Vallmajó Ribas