



Ajuntament de Llers

INFORME DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017

ANTECEDENTS

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:

Calendari i pressupost de tresoreria

Calendario y Presupuesto de Tesorería 3er trimestre 2017												
Recaudación/Pagos reales y estimados												
Concepto	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido						Previsiones trimestre en curso				Previsión recaudación/Pagos resto ejercicio	
	Corriente			Cerrados			Previsiones recaudación/Pagos en cada mes					
	No incluidos PMP	Incluidos PMP	Total	No incluidos PMP	Incluidos PMP	Total	Total	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total previsiones
Fondos líquidos al inicio del periodo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	728.641,05 €	1.200.093,47 €	1.191.777,17 €	1.201.352,17 €	1.200.93,47 €	728.641,05 €
Cobros presupuestarios	0,00 €	0,00 €	831.527,06 €	0,00 €	0,00 €	391.018,24 €	1.222.545,30 €	55.480,00 €	70.100,00 €	58.500,00 €	184.080,00 €	1.406.625,30 €
1. Impuestos	0,00 €	0,00 €	478.292,32 €	0,00 €	0,00 €	72.151,00 €	550.443,32 €	650,00 €	500,00 €	0 €	1.650,00 €	552.093,32 €



Ajuntament de Llers

2.	Impuestos indirectos	0,00 €	0,00 €	6.317,84 €	0,00 €	0,00 €	434,38 €	6.752,22 €	200,00 €	600,00 €	300,00 €	1.100,00 €	7.852,22 €
3.	Tasas y otros ingresos	0,00 €	0,00 €	149.791,48 €	0,00 €	0,00 €	33.471,31 €	183.262,79 €	30,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	40.000,00 €	223.262,79 €
4.	Transferencias corrientes	0,00 €	0,00 €	154.893,31 €	0,00 €	0,00 €	242,20,54 €	396.913,85 €	15,63 €	20.000,00 €	40,00 €	75.630,00 €	472,543,85 €
5.	Ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	42.232,11 €	0,00 €	0,00 €	11,941,01 €	54.173,12 €	6.000,00 €	45.000,00 €	5.700,00 €	56.700,00 €	110,873,12 €
6.	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,00 €	31.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	40.000,00 €
7.	Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
	Cobros no presupuestarios	0,00 €	0,00 €	211.163,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	211.163,96 €	12,928,70 €	15.000,00 €	15,00 €	42.928,70 €	254,092,66 €
	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	0,00 €	-12.928,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.928,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.928,70 €
	Pagos Presupuestarios	269.079,01 €	408,600,07 €	677.679,08 €	18,491,56 €	44.233,04 €	62,724,60 €	740.403,68 €	64,725,00 €	74.525,00 €	80,975,00 €	220.225,00 €	960,628,68 €
1.	Gastos de personal	168.748,87 €	90,00 €	168.838,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.838,87 €	15,00 €	15.000,00 €	25,00 €	55.000,00 €	223,838,87 €
2.	Gastos en bienes corrientes y servicios	41.062,71 €	383,695,93 €	424.758,64 €	9,313,80 €	43.894,52 €	53,208,32 €	477.966,96 €	40,00 €	45.000,00 €	50,00 €	135.000,00 €	612,966,96 €
3.	Gastos financieros	266,27 €	0,00 €	266,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266,27 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	75,00 €	341,27 €
4.	Transferencias corrientes	58.853,58 €	370,45 €	59.224,03 €	7,437,30 €	338,52 €	7,775,82 €	66.999,85 €	8,700,00 €	1.500,00 €	950,00 €	11.150,00 €	78,149,85 €
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	147,58 €	24,443,69 €	24.591,27 €	1,740,46 €	0,00 €	1,740,46 €	26.331,73 €	1.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	19.000,00 €	45,331,73 €
7.	Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	208.924,46 €	0,00 €	208.924,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208.924,46 €	12,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	14.000,00 €	222,924,46 €

N.I.F.: P-17100001



Ajuntament de Llers

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1.200.093,47 €	1.191.777,17 €	1.201.352,17 €	1.192.877,17 €	1.192.877,17 €	1.192.877,17 €

Nivell del deute viu

Informe del nivel de deuda viva 3er trimestre 2017								
Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con entidades de credito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de credito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	Total deuda vida a final del trimestre
09-17-093-AA-000 Llers	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 €

Es tot quan tinc l'honor d'informar.

Llers, 26 d'octubre de 2017.

La secretària interventora

Mercè Vallmajó Ribas