



Ajuntament de Llers

INFORME DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016

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:

Previsió d'execució del Pressupost 2016

Resumen de ingresos					
INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2016	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Recaudación Líquida
1	430.929,35 €	430.929,35 €	715.154,17 €	603.261,27 €	19.396,07 €
2	10.000,00 €	10.000,00 €	14.103,32 €	13.581,19 €	6.176,30 €
3	200.176,59 €	200.176,59 €	245.171,80 €	206.194,18 €	38.640,92 €
4	323.137,49 €	324.087,49 €	368.735,80 €	260.894,22 €	31.197,22 €



Ajuntament de Llers

5	91.950,00 €	91.950,00 €	121.589,79 €	112.396,97 €	5.658,33 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.583,04 €
7	0,00 €	30.441,66 €	147.553,57 €	147.553,57 €	1.105,42 €
8	0,00 €	303.292,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	1.056.193,43 €	1.390.878,07 €	1.612.308,45 €	1.343.881,40 €	138.757,30 €

Resumen de gastos					
GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio	Obligaciones Reconocidas Netos	Pagos líquidos	Pagos líquidos
1	252.898,91 €	252.898,91 €	241.576,41 €	241.576,41 €	0,00 €
2	631.820,00 €	631.712,43 €	493.853,57 €	447.324,56 €	54.076,14 €
3	1.118,16 €	1.118,16 €	567,90 €	567,90 €	0,00 €
4	94.515,00 €	95.572,57 €	86.989,28 €	79.213,46 €	8.250,00 €
5	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	45.188,35 €	201.136,87 €	195.766,27 €	194.025,81 €	0,00 €
9	22.653,01 €	200.439,13 €	200.439,13 €	200.439,13 €	0,00 €
Total	1.056.193,43 €	1.390.878,07 €	1.219.192,56 €	1.163.147,27 €	62.326,14 €

Previsió del Romanent de Tresoreria de l'exercici 2016

Remanente de Tesorería		
	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	728.837,05 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	268.427,05 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	555.009,94 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	25.052,16 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	848.489,15 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	56.045,29 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	0,00 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	110.940,59 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	166.985,88 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	0,00 €
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	0,00 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	0,00 €



Ajuntament de Llers

I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	1.410.340,32 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	124.471,52 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III)	R49t	1.285.868,80 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R59t	0,00 €
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	R69t	0,00 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	1.285.868,80 €

Previsió del càlcul d'estabilitat pressupostària

Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública					
Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajuste S.Europeo Cuentas Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac/Nec. Financ. Entidad
09-17-093-AA-000 Llers	1.612.308,45 €	1.018.753,43 €	-84.014,00 €	0,00 €	509.541,02 €
Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local					509.541,02 €
Objetivo en 2016 de Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion contemplado en el Plan Economico Financiero aprobado					218.849,18 €

Previsió del compliment de la regla de la despesa

Cumplimiento de la Regla del Gasto						
	Gasto computable Liquid. 2015	Gasto computable Tasa de referencia	Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. 2014	Gastos inversiones financieramente sostenibles	Limite de la Regla Gasto	Gasto computable Previsión Liquidación 2016
09-17-093-AA-000 Llers	736.503,40€	749.760,46€	81.815,89€	0,00 €	831.576,35€	872.044,06€
Total de	736.503,40€	749.760,46€	81.815,89€	0,00 €	831.576,35€	872.044,06€



Ajuntament de Llers

gasto computable						
Diferencia entre el 'Limite de la Regla del Gasto' y el 'Gasto computable Liq.2016'						-40.467,71 €
% incremento gasto computable 2016 s/ 2015						18,40%

Previsió del deute viu

Informe del nivel de deuda viva								
Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	Total Deuda viva 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, 31 de gener de 2017.

La secretària interventora

Mercè Vallmajó Ribas