



Ajuntament de Llers

INFORME DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART 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:

Previsió d'execució del Pressupost 2017

Resumen de ingresos					
INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
		ejercicio (1)			
1	510.477,34 €	510.477,34 €	677.041,35 €	638.518,36 €	83.564,54 €



Ajuntament de Llers

2	9.000,00 €	9.000,00 €	25.443,33 €	6.699,76 €	434,38 €
3	190.602,66 €	190.602,66 €	210.241,48 €	201.273,04 €	34.601,37 €
4	285.490,20 €	296.490,20 €	319.207,44 €	314.399,79 €	261.074,96 €
5	82.660,00 €	82.660,00 €	102.474,80 €	58.577,86 €	11.941,01 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
7	72.209,72 €	73.135,83 €	3.135,83 €	3.135,83 €	0,00 €
8	0,00 €	43.755,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Resumen de gastos					
GASTOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Créditos Iniciales Presupuesto	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos líquidos (2)	Pagos líquidos (2)
1	253.382,87 €	264.382,87 €	233.180,95 €	233.180,95 €	0,00 €
2	611.536,51 €	636.291,66 €	605.224,62 €	553.347,17 €	53.208,32 €
3	600,00 €	600,00 €	478,58 €	478,58 €	0,00 €
4	102.675,00 €	115.675,00 €	104.347,43 €	91.198,39 €	7.775,82 €
5	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	176.745,54 €	183.671,65 €	42.663,00 €	42.663,00 €	1.740,46 €

Previsió del Romanent de Tresoreria de l'exercici 2017

Remanente de Tesorería		
(Situación a final de trimestre vencido)		
	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	1393399,69
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	114.939,59 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	377.691,56 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	16.060,36 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	508691,51
Obligaciones pendientes de pago:		



Ajuntament de Llers

(+) Del Presupuesto corriente	R11	65.026,49 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	116,33 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	94.079,22 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	159222,04
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes aplicación definitiva	R06	0
(-) Pagos realizados pendientes aplicación definitiva	R16	0,00 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	0,00 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	1742869,16 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	128.498,15 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0
IV. Remanente de Tesorería para		
Gastos generales (I - II - III)	R49t	1614371,01
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre		
	R59t	0
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar		
al Presupuesto a 31 de diciembre	R69t	0
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA		
GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)	R79t	1614371,01

N.I.F.: P-17100001

Previsió del càlcul d'estabilitat pressupostària

Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública					
	Estabilidad Presupuestaria		Ajuste S.Europeo Cuentas		
	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia	Ajustes por operaciones internas	Capac/Nec. Financ. Entidad
09-17-093-AA-000 Llers	1337544,23	985894,58	52365,29	0	404.014,94 €

Previsió del compliment de la regla de la despesa

Entidad	Gasto computable	Gasto invers	(2)=	Aumentos /	Gasto invers	Límite de la Regla Gasto	Gasto computabl
---------	------------------	--------------	------	------------	--------------	--------------------------	-----------------



Ajuntament de Llers

	Liq.2016 sin IFS (GC2016) (1)	iones financiam ente soste nibles -2016 (11)	((1)- (11))*(1+TR CPIB)	disminucio nes (art. 12.4) Pto.Act. 2017 (IncNorm2 017) (3)	iones financiam ente soste nibles (2017) (4)	(5)=(2)+(3)	e Liquidación 2017 (GC2017) (6)
09-17-093-AA-000 Llers	879.665,52	0,00	898.138,50	66.293,99	0,00	964.432,49	886.862,56
Total de gasto computable	879.665,52	0,00	898.138,50	66.293,99	0,00	964.432,49	886.862,56

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2017" (GC2017) (5)-(6)	77.569,93
% incremento gasto computable 2017 s/ 2016	0,82

Previsió del deute viu

Informe del nivel de deuda viva								
Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factorin g sin recurso	Avales ejecutados - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (FFPP)	Total Deuda viva a final del trimestre
09-17-093-AA-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Ajuntament de Llers

000 Llers

Total									
Corporac									
ión Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es tot quan tinc l'honor d'informar.

Llers, 30 de gener de 2018.

La secretària interventora

Mercè Vallmajó Ribas