



Ajuntament de Llers

INFORME DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018

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 2018

Resumen de ingresos					
INGRESOS	Ejercicio corriente				Ejercicios cerrados
	Previsiones Iniciales Presupuesto 2018	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	587.010,23 €	587.010,23 €	610.295,24 €	569.607,30 €	18.756,22 €



Ajuntament de Llers

2	9.000,00 €	9.000,00 €	44.871,11 €	44.871,11 €	1.607,58 €
3	239.222,66 €	239.222,66 €	239.765,85 €	206.966,89 €	10.604,37 €
4	256.590,20 €	277.229,32 €	330.577,10 €	304.144,57 €	55.166,59 €
5	93.010,00 €	93.010,00 €	98.745,36 €	93.936,52 €	41.321,44 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.252,54 €
7	25.000,00 €	108.393,00 €	1.041,76 €	1.041,76 €	1.821,99 €
8	0,00 €	586.713,37 €	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	257.206,53 €	277.845,65 €	249.670,26 €	249.670,26 €	0,00 €
2	682.296,56 €	852.042,08 €	582.061,47 €	578.764,09 €	50.358,90 €
3	600,00 €	600,00 €	433,33 €	433,33 €	0,00 €
4	111.930,00 €	123.330,00 €	91.044,19 €	83.944,19 €	13.999,04 €
5	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	107.800,00 €	596.760,85 €	44.739,60 €	44.535,75 €	0,00 €

Previsió del Romanent de Tresoreria de l'exercici 2018

Remanente de Tesorería		
(Situacion a final de trimestre vencido)		
	Código	(euros)
1.- Fondos líquidos	R29t	1.786.045,04 €
Derechos pendientes de cobro:		
(+) Del Presupuesto corriente	R01	104.728,27 €
(+) De Presupuestos cerrados	R02	254.366,13 €
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	4.788,01 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	363.882,41 €
Obligaciones pendientes de pago:		
(+) Del Presupuesto corriente	R11	10.601,23 €
(+) Del Presupuesto cerrados	R12	2.783,13 €
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	98.058,90 €
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	111.443,26 €
Partidas pendientes de aplicación		
(-) Cobros realizados pendientes		



Ajuntament de Llers

aplicación definitiva	R06	21.000,00 €
(-) Pagos realizados pendientes		
aplicación definitiva	R16	0,00 €
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	-21.000,00 €
I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	2.017.484,19 €
II. Saldos de dudoso cobro	R41	184.325,74 €
III. Exceso de financiación afectada	R42	0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para		
Gastos generales (I - II - III)	R49t	1.833.158,45 €
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	1.833.158,45 €

Previsió del càlcul d'estabilitat pressupostària

Informe Evaluacion - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administracion Pública					
	Estabilidad Presupuestaria		Ajuste S.Europeo Cuentas		
	Ingreso no	Gasto no	Ajustes propia	Ajustes por	Capac/Nec.
Entidad	financiero	financiero	Entidad	operaciones internas	Financ. Entidad
09-17-093-AA-000 Llers	1.325.296,42 €	967.948,85 €	-39.388,39 €	0,00 €	317.959,18 €

Previsió del compliment de la regla de la despesa

Entidad	Gasto computable	Gasto inversiones financieras sostenibles	Aumentos/ disminuciones	Gasto inversiones financieras sostenibles	Límite de la Regla Gasto	Gasto computable Liquidación 2018
	Liq.2017 sin IFS (GC2017)	-2016	(art. 12.4)		(5)=(2)+(3)	(GC2017)
						-6



Ajuntament de Llers

	-1	-11	Pto.Act. 2018 (IncNorm2018)	bles (2018) (4)		
			-3			
09-17-093-AA-000 Llers	888.628,15 €	0,00 €	909.955,23 €	0,00 €	0,00 €	909.955,23 €
Total de gasto computable	888.628,15 €	0,00 €	909.955,23 €	0,00 €	0,00 €	909.955,23 €

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2018" (GC2017) (5)-(6)	9.628,32
% incremento gasto computable 2018 s/ 2017	1,32

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	0	0	0	0	0	0	0

Es tot quan tinc l'honor d'informar.

Llers, document signat i datat electrònicament.

La secretària interventora

Mercè Vallmajó Ribas