

Expedient núm.: 1571/2020

Resolució amb número i data establits al marge

Procediment: Informació Economicofinancera

Data d'iniciació: 17/04/2020

Document: Decret Regidor d'Hisenda aprovant execució trimestral – 1º trimestre 2020.

DECRET

Vist el art 16 de l'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 en el qual estableix:

“Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d'informació.

Abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any es remetrà la següent informació:

1. L'actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions pressupostàries ja tramitades i/o les previstes 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 seues adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.

2. Les obligacions enfront de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.

3. La informació que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a 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 indicació dels drets recaptats de l'exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.

Els estats d'execució, per al mateix període, dels ingressos i despeses, per a les entitats subjectes al Pla General de Comptabilitat d'Empreses o a les seues adaptacions sectorials.

6. La situació dels compromisos de despeses pluriennals i l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament.

7. L'informe trimestral, regulat en 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 contindrà almenys informació relativa a:

a) Calendari i pressupost de Tresoreria que continga 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 pròxims deu anys.

9. Les dades d'execució previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 7 relatius 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."

I vistes les dades del fitxer xbrl obtinguts del sistema comptable Ekonsical.

Per esta Regidoria delegada d'hisenda

RESOLC

PRIMER: Aprovar la execució trimestral corresponent al primer trimestre 2020, de l'Ajuntament de Benissa, donant compliment l'art 16 de l'ordre HAP/2105/2012.

DRN: 4.750.139,85 €

ORN: 2.844.607,42 €

Recaptació líquida: 1.601.293,49 €

Pagaments líquids: 2.801.835,23 €

SEGON: Enviar les dades a través de la plataforma de l'oficina virtual per a la coordinació financera amb les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Ho mana i signa el Regidor delegat d'Hisenda, per delegació d'Alcaldia, mitjançant Resolució d'Alcaldia 2019-1375, de 26 de juny de 2019, rectificada per Resolució d'Alcaldia 2020-282, de 10 de febrer de 2020, de la qual cosa, com a secretari, done fe.

Benissa a la data de la signatura electrònica.

El Regidor delegat d'Hisenda

El Secretari General

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Benissa

Plaça del Portal, nº 1, Benissa. 03720 (Alacant). Tel. 965730058. Fax:



Codi Validació: K76DHRLMZJLRPPWRQCCXGDWGG | Verificació: <https://benissa.sedelectronica.es/>
Document Signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

