



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 09-25-207-AA-000 Solsona (15140) v.1.0.1-10.34.251.71

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	3.194.400,00	3.194.400,00	571.524,62	571.524,62	385.045,15	3.194.400,00	-0,82	
2	Impuestos indirectos	190.000,00	190.000,00	14.558,24	14.558,24	0,00	190.000,00	-0,92	
3	Tasas y otros ingresos	2.299.355,00	2.299.355,00	598.906,00	242.597,39	26.072,97	2.299.355,00	-0,74	
4	Transferencias corrientes	2.258.245,00	2.258.245,00	541.170,09	541.170,09	0,00	2.258.245,00	-0,76	
5	Ingresos patrimoniales	37.000,00	37.000,00	5.534,84	5.534,84	0,00	37.000,00	-0,85	
6	Enajenación de inversiones reales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	75.000,00	75.000,00	125.238,97	125.238,97	0,00	125.238,97	0,67	
8	Activos financieros	0,00	1.114.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	418.793,00	418.793,00	0,00	0,00	0,00	418.793,00	-1,00	
Total Ingresos		8.482.793,00	9.597.138,73	1.856.932,76	1.500.624,15	411.118,12	8.523.031,97	-6,42	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	3.078.054,00	3.078.054,00	658.913,94	658.913,94	2.369,74	3.078.054,00	-0,79	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.663.710,00	3.744.287,50	707.550,92	607.926,31	223.715,42	3.663.710,00	-0,81	
3	Gastos financieros	86.078,00	86.078,00	35.919,94	35.919,94	0,00	86.078,00	-0,58	
4	Transferencias corrientes	354.600,00	354.600,00	65.823,03	63.869,03	14.287,78	354.600,00	-0,81	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	552.548,00	1.586.316,23	62.737,56	48.216,46	1.398,61	552.548,00	-0,96	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	707.803,00	707.803,00	201.400,48	201.400,48	0,00	707.803,00	-0,72	
Total Gastos		8.482.793,00	9.597.138,73	1.732.345,87	1.616.246,16	241.771,55	8.442.793,00	-5,65	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 09-25-207-AA-000 Solsona (15140) v.1.0.1-10.34.251.71

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
INGRESOS		Previsiones iniciales	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	3.194.400,00	3.194.400,00	1.611.963,89	1.611.963,89	397.099,62	3.300.000,00	-0,50	
2	Impuestos indirectos	190.000,00	190.000,00	127.334,91	127.334,91	0,00	190.000,00	-0,33	
3	Tasas y otros ingresos	2.299.355,00	2.299.355,00	1.179.112,48	1.149.225,67	27.179,95	2.400.000,00	-0,49	
4	Transferencias corrientes	2.258.245,00	2.258.245,00	1.080.598,08	1.080.598,08	8.500,00	2.400.000,00	-0,52	
5	Ingresos patrimoniales	37.000,00	37.000,00	13.420,46	13.420,46	0,00	37.000,00	-0,64	
6	Enajenación de inversiones reales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
7	Transferencias de capital	75.000,00	75.000,00	171.362,02	171.362,02	0,00	190.000,00	1,28	
8	Activos financieros	0,00	1.114.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	418.793,00	418.793,00	418.793,00	418.793,00	0,00	418.793,00	0,00	
Total Ingresos		8.482.793,00	9.597.138,73	4.602.584,84	4.572.698,03	432.779,57	8.935.793,00	-3,16	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2015	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
GASTOS		Créditos iniciales	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	3.078.054,00	3.078.054,00	1.327.383,61	1.327.383,61	2.369,74	3.075.000,00	-0,57	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.663.710,00	3.744.287,50	1.379.624,85	1.338.598,53	241.865,42	3.740.000,00	-0,63	
3	Gastos financieros	86.078,00	86.078,00	48.742,97	48.742,97	0,00	86.000,00	-0,43	
4	Transferencias corrientes	354.600,00	354.600,00	160.370,69	158.073,49	14.287,78	354.600,00	-0,55	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	552.548,00	1.586.316,23	400.170,06	400.170,06	28.278,21	900.000,00	-0,75	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	707.803,00	707.803,00	396.423,62	396.423,62	0,00	707.000,00	-0,44	
Total Gastos		8.482.793,00	9.597.138,73	3.712.715,80	3.669.392,28	286.801,15	8.862.600,00	-4,33	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



INFORME D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL

IDENTIFICACIÓ

1. Òrgan al qual s'adreça: Alcalde de la corporació
2. Caràcter: preceptiu
3. Títol: informe de subministrament d'informació trimestral

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 Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF(OM).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
- 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 de les operacions comercials.

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 informació relativa:

- a l'actualització i grau d'execució del pressupost així com la previsió de la seva execució fins a la finalització de l'exercici,
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost,
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents de pagar
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament
- a l'actualització del pla de tresoreria
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l'actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
- a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:



Personal

A data 30/09/2015 l'Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 109 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	82
Polícia Local	8
Escola de Música	19

L'execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 30/09/2015 és la que consta a l'expedient. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.

L'evolució per aquest trimestre, en els efectius de personal, han variat d'acord amb els informes mensuals de recursos humans.

Indicadors pressupostaris

1.El grau d'execució del pressupost d'ingressos i despeses, en termes acumulats, del tercer trimestre és el que consta a la documentació adjunta.

Sobre la realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori i s'ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període.

L'ajuntament no té despeses pendents d'aplicar a pressupost.

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del tercer trimestre és el que es resumeix a la documentació.

2.En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l'execució de l'annex d'inversions i el seu corresponent finançament s'informa que l'ajuntament té en curs els projectes d'inversió que s'han reconegut fins a la data de finalització del tercer trimestre.

3.Pel que fa al pla de tresoreria, els fons líquids a final del tercer trimestre són de 2.906.864,84 €.

Indicadors comptabilitat nacional

Sobre l'objectiu d'estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu:

S'ha informat el compliment de l'Estabilitat pressupostària, de la Regla de la despesa i nivell de deute.



Ajuntament de Solsona

CONCLUSIONS

L'Ajuntament compleix en el tercer trimestre de 2015 amb els objectius d'Estabilitat pressupostària, Regla de la despesa i nivell d'endeutament inferior al 75%.

S'informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d'ingressos i despeses d'aquest tercer trimestre.

Solsona, 30 d'octubre de 2015



La interventora, actal.

Montserrat Codina Serra



(MHFXFLRQHV WULPHVWUDOHV GH ODV (QWLGDGHV /RFD OHV 7ULPHVWU

(QWLGDG /

Y

\$WHQFLyQ UHFXHUGH TXH ORV FDELRV TXH KDJD ~~ERPR~~ ~~SRUGHQHD~~ ~~SCFWDO~~ ~~SDOMQSD~~ ~~URB~~ ~~PIXDULRS~~ XHVWR GH WH

&/\$,),&\$&,ĩ1 (&21ï0,&\$

8QLGDG (XURV

1R ROYLGH SXOVDU (QYLDU DQWHV GH DEDQGRQDU HO IRUPXODULR

VOLVER

IMPRIMIR

	(MHUFLFLR &RUULHQWH				(MHUFLFLRV FHUUDGRV		
.1*5(626	3UHVLVROHV LQLFLDOHV	\$ (VWLPDFLyQ 3UHVLVROHV GHILQLWLYR ILQDO GH HMHUFLFLR	'HUHFKRVR 5HFRQFLGRV 1HWRV	5HFDXGDFLyR /LTXLGD	5HFDXGDFLyR /LTXLGD	QVYLDFLyQ % \$	2EVHUYDFLR
.PSXHVWRV GLUHFWRV							
.PSXHVWRV LQGLUHFWRV							
7DV DV \ RWURV LQJUHVRV							
7DQVIHUHQFLDV FRUULHQWH							
.QJUHVRV SDWULPRQLDOHV							
(QDMHQDFLyQ GH LQJUHVRV UHDOHV							
7DQVIHUHQFLDV GH FDSLWDO							
\$FWLyQ ILQDQFLHURV							
3DV LyQ ILQDQFLHURV							
7RWDO .QJUHVRV							

	(MHUFLFLR &RUULHQWH				(MHUFLFLRV FHUUDGRV		
*\$6726	&UpGLWRV LQLFLDOHV	\$ (VWLPDFLyQ &UpGLWRV GHILQLWLYR ILQDO GH HMHUFLFLR	2EOLJDFLyQ 5HFRQFLGRV 1HWRV	5HFDXGDFLyR /LTXLGD	5HFDXGDFLyR /LTXLGD	QVYLDFLyQ % \$	2EVHUYDFLR
*DVWRV GH SHUVRQDO							
*DVWRV HQ ELHQHV FRUULHQWH							
*DVWRV ILQDQFLHURV							
7DQVIHUHQFLDV FRUULHQWH							
)RQGR GH FRQLQJHQFLD \ 2LPSUHVLVWRV							
.QHUVLRQHV UHDOHV							
7DQVIHUHQFLDV GH FDSLWDO							
\$FWLyQ ILQDQFLHURV							
3DV LyQ ILQDQFLHURV							
7RWDO *DVWRV							

(VWLPDFLyQ 3UHVLVROHV GH LQJUHVRV HMHUFLFLR 3UHVSXHVVR ODV ROL]DQFLDQV \ R SDUPLWDOV ILQDO GH HMHUFLFLR 'DWRV GH MHFXFLyQ DFXPXODGRV HQ FLQRO GH WULPHVWUH Y

1R ROYLGH SXOVDU (QYLDU DQWHV GH DEDQGRQDU HO IRUPXODULR

VOLVER

IMPRIMIR