



Ajuntament de Solsona

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:





Ajuntament de Solsona

Personal

En data 31/12/2016 l'Ajuntament de Solsona, té una plantilla de personal de 108 persones els quals es troben dividits en els següents sectors:

Sector	Número d'efectius
Administració general i resta de sectors	78
Polícia Local	11
Escola de Música	19

L'execució en les despeses de personal, en terme acumulats i fins el 31/03/2017 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 primer 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. La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del primer 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.

3.Pel que fa al pla de tresoreria, els fons líquids a final del primer trimestre són de 3.046.622,41 €.

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 primer trimestre de 2017 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 primer trimestre.

Solsona, 28 d'abril de 2017



La interventora, actal.

Montserrat Codina Serra



Ajuntament de Solsona

PLE DEL MES DE JULIOL DE 2017

DONAR COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ D'ACORD AMB LA LLEI 2/2012 i el R.D. 635/2014 de 25 de juliol

INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Informe previst a l'article 6 apartat 2 del Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, que obliga a les corporacions locals a enviar, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, la informació corresponent al període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al trimestre anterior,

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

A partir de l'1 de gener de 2013.....30 dies

El número de dies de pagament es compten: Els trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre comptable de factures, o des de l'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins la data de pagament material per part de l'Administració.

El període mitjà de pagament pot ser un valor negatiu si l'Administració paga abans de que hagin passat trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra.

PMP	
Rati operacions pagades	40,45
Import dels pagaments realitzats	986.581,96 €
Rati operacions pendents	67,75
Import dels pagaments pendents	554.864,89 €
Període mig de pagament global	50,28

Nota: el període mitjà de pagament global del primer trimestre de 2017 ha sofert una variació notable degut a les inversions de l'exercici 2016.



Ajuntament de Solsona

PLE DEL MES DE JULIOL DE 2017

DONAR COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ D'ACORD AMB LA LLEI 15/2010

INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 1T TRIMESTRE 2017

Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.

TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

A partir de l'1 de gener de 2013.....30 dies

	Nombre	Import	%
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal	997	691.562,26 €	70,09 %
Resta de pagaments	31	295.019,70 €	29,91 %
Pagaments totals durant el trimestre	1028	986.581,96 €	100,00 %
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural	26	383.610,94 €	
Factures que al final del trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s'hagi reconegut l'obligació	0	0,00 €	
Factures pendents de pagament al final del període que estan dins el període legal de pagament	150	171.253,95 €	



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 09-25-207-AA-000 Solsona (15140)

v.1.1-10-34-251-174

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos	3.275.500,00	3.275.500,00	2.378.296,46	2.272.850,26	210.508,18	3.275.500,00	-0,27	
2	Impuestos indirectos	120.000,00	120.000,00	33.700,04	33.700,04	0,00	45.000,00	-0,72	
3	Tasas y otros ingresos	2.385.600,00	2.385.600,00	1.791.287,01	1.742.643,69	77.539,88	2.385.600,00	-0,25	
4	Transferencias corrientes	2.493.430,00	2.503.430,00	1.613.912,47	1.613.912,47	543.008,16	2.503.430,00	-0,36	
5	Ingresos patrimoniales	40.000,00	40.000,00	12.557,11	12.557,11	0,00	40.000,00	-0,69	
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	607.794,85	607.794,85	0,00	607.794,85		
8	Activos financieros	0,00	487.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
Total Ingresos		8.714.530,00	9.212.227,10	6.837.547,94	6.683.458,42	831.056,22	9.257.324,85	-3,25	

GASTOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2017	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	3.317.852,00	3.345.962,00	2.135.701,53	2.135.701,53	1.260,00	3.345.962,00	-0,36	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.849.268,00	3.896.268,00	2.822.001,38	2.788.496,53	394.916,18	3.896.268,00	-0,28	
3	Gastos financieros	45.000,00	45.000,00	41.664,14	41.664,14	0,00	45.000,00	-0,07	
4	Transferencias corrientes	411.300,00	411.300,00	233.129,58	233.129,58	4.932,50	411.300,00	-0,43	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos								
6	Inversiones reales	413.000,00	863.697,10	252.284,29	252.284,29	1.237.478,32	863.697,10	-0,71	
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros								
9	Pasivos financieros	650.000,00	650.000,00	439.160,44	439.160,44	0,00	650.000,00	-0,32	
Total Gastos		8.686.420,00	9.212.227,10	5.923.941,36	5.890.436,51	1.638.587,00	9.212.227,10	-2,15	

(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 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 09-25-207-AA-000 Solsona (15140) v.2.2.23-10.34.251.71

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

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	3.275.500,00	3.275.500,00	3.381.646,61	2.995.956,38	210.508,18	0,03	
2	Impuestos indirectos	120.000,00	120.000,00	25.884,64	25.884,64	0,00	-0,78	
3	Tasas y otros ingresos	2.385.600,00	2.480.600,00	2.389.273,68	2.350.589,36	78.274,84	-0,04	
4	Transferencias corrientes	2.493.430,00	2.503.430,00	2.326.405,08	2.326.405,08	543.008,16	-0,07	
5	Ingresos patrimoniales	40.000,00	40.000,00	17.901,06	17.901,06	0,00	-0,55	
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital	0,00	96.162,90	607.794,85	607.794,85	0,00	5,32	
8	Activos financieros	0,00	487.697,10	0,00	0,00	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
Total Ingresos		8.714.530,00	9.403.390,00	9.148.905,92	8.724.531,37	831.791,18	2,92	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2017	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	3.317.852,00	3.281.962,00	3.050.901,33	3.047.462,19	1.260,00	-0,07	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.849.268,00	4.045.268,00	3.963.734,75	3.578.267,95	394.916,18	-0,02	
3	Gastos financieros	45.000,00	45.000,00	44.365,90	44.365,90	0,00	-0,01	
4	Transferencias corrientes	411.300,00	411.300,00	371.908,71	353.477,59	4.932,50	-0,10	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos							
6	Inversiones reales	413.000,00	969.860,00	871.814,70	441.484,38	1.238.828,69	-0,10	
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros							
9	Pasivos financieros	650.000,00	650.000,00	626.993,72	626.993,72	0,00	-0,04	
Total Gastos		8.686.420,00	9.403.390,00	8.929.719,11	8.092.051,73	1.639.937,37	-0,32	

(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