



AJUNTAMENT DE BALSARENY _____

INFORME DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2024 I DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT DE L'AJUNTAMENT DE BALSARENY

1. ANTECEDENTS

- Número d'expedient:** 2025/326
- Descripció de l'expedient:** Informar de l'execució trimestral del pressupost de l'Ajuntament de Balsareny del 4T l'exercici 2024 i del Compliment de l'objectiu de l'estabilitat.

2. FONAMENTS JURÍDICS

Article 16.1 a 16.6, apartat 9 i apartat 10 (exclusió pels tres primers trimestres a les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants) i apartat 9 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. INFORMO

A. Atenent el que disposa la normativa exposada i, a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, s'emet aquest informe sobre l'execució pressupostària corresponent al 4T trimestre de l'exercici 2024:

- Informació referent a l'actualització dels pressupostos en execució i 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:**

(Formulari 1.1.1; art. 16.1 i 16.5)



AJUNTAMENT DE BALSARENY

F.1.1.1.T4 - Resumen de Clasificación Económica

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

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Previsiones iniciales Presupuesto 2024	Ejercicio Corriente			Ejercidos		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	1.622.000,00	1.622.000,00	1.807.737,14	1.660.397,80	45.100,31	0,11		
2 Impuestos indirectos	65.750,00	65.750,00	76.677,80	75.318,09	20.712,27	0,17		
3 Tasas y otros ingresos	1.098.480,00	1.098.480,00	952.455,20	829.859,97	300.814,94	-0,13		
4 Transferencias corrientes	1.250.585,35	1.269.215,35	1.636.982,70	1.636.982,70	20.943,18	0,29		
5 Ingresos patrimoniales	109.629,31	109.629,31	57.194,18	57.194,18		-0,48		
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	10.000,00	216.979,79	595.816,46	595.816,46		1,75		
8 Activos financieros		1.437.587,42				-1,00		
9 Pasivos financieros	164.900,00	164.900,00				-1,00		
TOTAL INGRESOS	4.321.344,66	5.984.541,87	5.126.863,48	4.855.569,20	387.570,70	-0,14		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Créditos iniciales Presupuesto 2024	Ejercicio Corriente			Ejercidos		Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		(A) Estimación Créditos definitivos al final	(B) Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	1.828.900,00	1.850.830,00	1.444.043,93	1.443.425,93		-0,22		
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.162.701,66	2.937.553,98	2.006.321,67	1.999.427,95	197.284,85	-0,32		
3 Gastos financieros	5.000,00	5.000,00	2.304,88	2.304,88		-0,54		
4 Transferencias corrientes	44.343,00	44.973,00	12.037,70	12.037,70	9.115,24	-0,73		
5 Fondo de contingencia y Otros	87.000,00	87.000,00				-1,00		
6 Inversiones reales	189.900,00	1.055.684,89	235.945,95	235.945,95	50.305,51	-0,78		
7 Transferencias de capital	1.000,00	1.000,00				-1,00		
8 Activos financieros								
9 Pasivos financieros	2.500,00	2.500,00				-1,00		
TOTAL GASTOS	4.321.344,66	5.984.541,87	3.700.654,13	3.693.142,41	256.705,60	-0,38		

(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

2. Obligacions, vençudes, líquides, exigibles i no imputades a pressupost:

(Formulari IB.5; art. 16.2)

Anexo IB5 - Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"

	Importe pendiente de aplicar a Presupuesto				Importe pagado a Fin del Trimestre
	A 1 de enero	Abonos	Cargos	A Fin del Trimestre	
Total	67.505,16	95.979,33	67.505,16	95.979,33	67.505,16

3. Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses dels pressupostos amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes, i actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu d'estabilitat :



AJUNTAMENT DE BALSARENY

F.1.1.B1 - Ajustes en el Informe de Evaluación para relacionar saldo resultante de Ingresos y Gastos con Capacidad/Necesidad de financiación calculada conforme a las normas SEC

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final de ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2024 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo	-32.440,00	-102.239,03
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo	-1.315,00	19.352,56
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo	-21.969,60	178.219,71
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del	466.396,03	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio	0,00	-28.474,17
GR99	Otros (1)	0,00	-227,74
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la	410.671,43	66.631,33

4. Dades d'execució previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 7 relatiu a les unitats integrants del sector administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el número d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior:

(Formulari 1.12; art. 16.9)



AJUNTAMENT DE BALSARENY

Administración General de la Entidad Local y resto de sectores

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de trimestre vencido	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Total Retribuciones	Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones		
Titulares de los Órganos de Gobierno	8,00	72.978,90	0,00	0,00	0,00	72.978,90	4.480,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	7,00	122.398,19	224.320,37	0,00	0,00	346.718,56	0,00
Funcionarios interinos	5,00	56.342,23	73.736,87	0,00	0,00	130.079,10	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	5,00	89.261,70	0,00	0,00	0,00	89.261,70	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	3,00	8.398,02	0,00	0,00	0,00	8.398,02	0,00
Total	28,00	349.379,04	298.057,24	0,00	0,00	647.436,28	4.480,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	178.234,38
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	4.275,55
Total gastos comunes	182.509,93

Totales

Número total de efectivos	28,00
Número total de Gastos	829.946,21



AJUNTAMENT DE BALSARENY

Polícia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos
		Básicas	Complementarias	Incentivos al	Planes de Pensiones	
Titulares de los Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	5,00	52.436,55	85.898,54	0,00	0,00	138.335,09
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5,00	52.436,55	85.898,54	0,00	0,00	138.335,09

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas
Acción Social	0,00
Seguridad Social	41.112,87
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	618,00
Total gastos comunes	41.730,87

Totales	
Número total de efectivos	5,00
Número total de Gastos	180.065,96

Observaciones

EL AYUNTAMIENTO NO TIENE CREADA NINGUNA PLAZA DE POLICIA LOCAL, LOS 5 EFECTIVOS DETALLADOS AQUÍ TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE VIGILANTES LOCALES, AUNQUE DESEMPEÑAN TAREAS SIMILARES A LAS DEL AREA DE POLICIA, POR ESO LOS INCLUIMOS EN ESTE FORMULARIO.

Sector Asistencia social y de dependencia

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos
		Básicas	Complementarias	Incentivos al	Planes de Pensiones	
Titulares de los Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	1,00	14.652,22	11.755,31	0,00	0,00	26.407,53
Funcionarios interinos	1,00	12.883,90	11.058,18	0,00	0,00	23.942,08
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	2,00	33.764,81	0,00	0,00	0,00	33.764,81
Laboral temporal	2,00	15.687,34	0,00	0,00	0,00	15.687,34
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6,00	76.988,27	22.813,49	0,00	0,00	99.801,76

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas
Acción Social	0,00
Seguridad Social	28.691,15
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	28.691,15

Totales	
Número total de efectivos	6,00
Número total de Gastos	128.492,91



AJUNTAMENT DE BALSARENY

Educativo No Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Dotación de plantillas a fin de	Obligaciones Reconocidas a fin de trimestre Vencido (artículos: 10,11,12,13,14,15)				Asistencia a Órganos de Gobierno
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	6,00	204.207,38	0,00	0,00	0,00	204.207,38
Laboral temporal	3,00	30.075,55	0,00	0,00	0,00	30.075,55
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9,00	234.282,93	0,00	0,00	0,00	234.282,93

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas
Acción Social	0,00
Seguridad Social	71.255,92
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	71.255,92

Totales	
Número total de efectivos	9,00
Número total de Gastos	305.538,85

B. Atenent el que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l'expedient, s'emet aquest informe en tant que la realització d'aquesta actuació ha estat atribuïda a la Intervenció per la normativa indicada en els fonaments jurídics, amb els següents resultats:

- 1. Que en base als càlculs següents, es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària. (Art. 3.2 i 11.4 LO 2/2012 Art. 16.2 RD 1463/2007).**

F.3.2 - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo ADMIN PUB

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes
Unidad: euros

Entidad	Ingreso no financiero ⁽¹⁾	Gasto no financiero ⁽¹⁾	Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac./Nec. Financ. Entidad
			Ajustes propia Entidad ⁽²⁾	Ajustes por Operaciones Internas	
09-08-018-AA-000 Balsareny	5.126.863,48	3.700.654,13	66.631,33	0,00	1.492.840,68

⁽¹⁾ Si entidad tiene presupuesto limitativo - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros de la estimación de derechos/obligaciones reconocidos netos a 31/12/2024 (Cap. 1 o 7).

Si entidad con contabilidad Empresarial - corresponderá con los gastos e ingresos no financieros (ajustados al SEC).

⁽²⁾ Solo aparecerá cumplimentado en el caso de Entidad con presupuesto limitativo.

Capacidad / Necesidad Financiación de la Corporación Local: 1.492.840,68 €

Con los objetivos aplicados desde la entrada en vigor de la LO 2/2012 la CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Balsareny, document signat electrònicament en la data que consta a l'encapçalament.