

## Informe de l'execució pressupostària corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2025 del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

### Antecedents

Les administracions públiques subministraran tota la informació necessària per al compliment de la normativa exposada i han de garantir la coherència de les normes i procediments comptables.

La comptabilitat de les administracions públiques ha de contenir la informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financer i el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.

### Fonaments de dret

Article 4.3, de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 20 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Articles 16.1 a 16.6 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

Per tot l'anterior,

Es presenta el següent

### Informe:

Atenent el què 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 primer trimestre de l'exercici 2025:

### 1. 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:

Unidad: euros

INGRESSOS: Cód. Capítol / Descripció	Exercici Corrent				Exercicis tancats	Estimació Drets Reconeputs Nets a 31-12-2025	Desviació (B)/(A)-1
	Previsions inicials Pressupost 2025	(A) Estimació Previsions definitives al final de l'exercici (1)	(B) Drets Reconeputs Nets (2)	Recaudació Líquida (2)	Recaudació Líquida (2)		
1 Impuestos directos							
2 Impuestos indirectos							
3 Tasas y otros ingresos	2.188.093,79	2.188.093,79	533.127,80	352.779,22	65.983,40	2.188.093,79	-0,76
4 Transferencias corrientes	10.146.884,78	10.146.884,78	2.050.727,42	849.004,96	1.774.466,30	10.146.884,78	-0,80
5 Ingresos patrimoniales	8.000,00	8.000,00	3.522,00	2.624,00		8.000,00	-0,56
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital	24.863,03	24.863,03				24.863,03	-1,00



8	Activos financieros	3.000,00	89.440,88				89.440,88	-1,00
9	Pasivos financieros							
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.370.841,60</b>	<b>12.457.282,48</b>	<b>2.587.377,22</b>	<b>1.204.408,18</b>	<b>1.840.449,70</b>	<b>12.457.282,48</b>	<b>-0,79</b>

Unidad: euros

DEPESSES: Cód. Capítol / Descripció	Exercici Corrent				Exercicis tancats	Estimació Obligacions Reconegudes Netes a 31-12-2025	Desviació (B)/(A)-1
	Crèdits inicials Pressupost 2025	(A) Estimació Crèdits definitius al final de l'exercici (1)	(B) Obligacions Reconegudes Netes (2)	Pagaments Líquids (2)	Pagaments Líquids (2)		
1 Gastos de personal	4.327.789,95	4.355.789,95	877.045,68	800.602,97	75.757,03	4.355.789,95	-0,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.345.084,58	2.397.993,62	428.502,99	408.904,91	160.903,28	2.397.993,62	-0,82
3 Gastos financieros	3.000,00	3.000,00	211,17	211,17		3.000,00	-0,93
4 Transferencias corrientes	5.577.547,07	5.528.245,34	689.568,96	524.255,02	781.724,74	5.528.245,34	-0,88
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	8.000,00	8.000,00					
6 Inversiones reales	106.420,00	114.741,92	2.150,17		3.630,37	114.741,92	-0,98
7 Transferencias de capital		46.511,65				46.511,65	-1,00
8 Activos financieros	3.000,00	3.000,00				3.000,00	-1,00
9 Pasivos financieros							
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.370.841,60</b>	<b>12.457.282,48</b>	<b>1.997.478,97</b>	<b>1.733.974,07</b>	<b>1.022.015,42</b>	<b>12.449.282,48</b>	<b>-0,84</b>

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

*No consten*

**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 i del límit del deute:**

Unidad: euros

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 2025 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	0,00
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	0,00
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	-172.553,26	-52.553,26
GR001	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00
GR002	(+) Ajuste por liquidacion PTE - 2009	0,00	0,00
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00
GR006	Intereses	0,00	0,00
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	116.958,23	
GR99	Otros (1)	56.000,00	56.000,00
<b>Total</b>	<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>	<b>404,97</b>	<b>3.446,74</b>



**4. 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 número d'efectius referits a l'últim dia del trimestre anterior:**

Administració General de l'entitat local

Despeses distribuïdes per grups de personal

Grup de Personal	Dotació de plantilles a final del trimestre vençut	Obligacions Reconegudes a final del trimestre Vençut (articles: 10,11,12,13,14,15)					Assistència a Òrgans de Govern (Capítol 2)
		Bàsiques	Complementaries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Total Retribucions	
Titulars dels òrgans de Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directiu	1,00	14.199,24	0,00	0,00	0,00	14.199,24	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionaris de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionaris interins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionaris en pràctiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fixe	21,00	123.550,53	0,00	0,00	0,00	123.550,53	0,00
Laboral temporal	3,00	14.789,08	0,00	0,00	0,00	14.789,08	0,00
Altres personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25,00</b>	<b>152.538,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.538,85</b>	<b>0,00</b>

Despeses comuns sense distribuir per grups de personal

Retribució (artículo 16)	Obligacions Reconegudes netes
Acció Social	0,00
Seguretat social	64.196,77
Resta d'article 16	0,00
<b>Total despeses comuns</b>	<b>64.196,77</b>

Totals

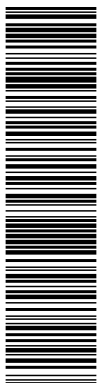
Número total d'efectius	25,00
Número total de despeses	216.735,62

Sector Assistència social i de dependència

Despeses distribuïdes per grups de personal

Grup de Personal	Dotació de plantilles a final del trimestre vençut	Obligacions Reconegudes a final del trimestre Vençut (articles: 10,11,12,13,14,15)					Assistència a Òrgans de Govern (Capítol 2)
		Bàsiques	Complementaries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Total Retribucions	
Titulars dels òrgans de Govern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directiu	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
Funcionaris de carrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionaris interins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionaris en pràctiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fixe	52,00	343.425,82	0,00	0,00	0,00	343.425,82	0,00
Laboral temporal	21,00	152.754,74	0,00	0,00	0,00	152.754,74	0,00
Altres personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>73,00</b>	<b>496.180,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.180,56</b>	<b>0,00</b>

DOCUMENT Informe: TD13-013 - Informe execució pressupost trimestral 1er 2025 - 29042025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>286A0-A77GJ-1F14B</b> Data d'emissió: <b>30 de Abril de 2025 a las 14:47:29</b> Pàgina 4 de 4	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Interventora de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA. Signat 30/04/2025 14:42	ESTAT <b>SIGNAT</b>



**Despeses comuns sense distribuir per grups de personal**

Retribució (artículo 16)	Obligacions Reconegudes netes
Acció Social	0,00
Seguretat social	159.989,10
Resta d'article 16	4.140,40
<b>Total despeses comuns</b>	<b>164.129,50</b>

**Totals**

Número total d'efectius	73,00
<b>Número total de despeses</b>	<b>660.310,06</b>

Olot, La Garrotxa, a la data de la signatura electrònica

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 311970.286A0-A77GJ-1F14B.4596E596CC0C9C97CF32907601FE3441BB16EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mediante el código de verificación podrá comprobar la validez de la signatura electrónica de los documentos signados en la dirección web: https://www.casg.cat/cas/