

DOCUMENT Informe: TD13-013 - Informe execució pressup trimestral 2on 2025 - 23072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: CGY6W-EP5AG-AQOWL Data d'emissió: 24 de Juliol de 2025 a las 10:15:19 Pàgina 1 de 4	SIGNATURES 1.- Interventora de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA. Signat 23/07/2025 14:24	ESTAT SIGNAT



Informe de l'execució pressupostària corresponent al 2on 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 financerà.

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 financerà

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 segon 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:

INGRESSOS: Cód. Capítol / Descripció	Exercici corrent				Exercicis tancats	Estimació Drets Reconeuguts Nets a 31-12-2024	Desviació (B)/(A)-1
	Previsions inicials Pressupost 2024	(A) Estimació Previsions definitives al final de exercici (1)	(B) Drets Reconeuguts Nets (2)	Recaptació Lliquida (2)	Recaptació Lliquida (2)		
1 Impostos directes							
2 Impostos indirectes							
3 Taxes i altres ingressos	2.188.093,79	2.188.093,79	1.060.644,86	951.818,93	65.983,40	2.188.093,79	-0,52

DOCUMENT Informe: TD13-013 - Informe execució pressup trimestral 2on 2025 - 23072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: CGY6W-EP5AG-AQOWL Data d'emissió: 24 de Juliol de 2025 a las 10:15:19 Pàgina 2 de 4	SIGNATURES 1.- Interventora de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA. Signat 23/07/2025 14:24	ESTAT SIGNAT



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 327039 CGY6W-EP5AG-AQOWL 57F729DB133EB8929CBF3CBF4A9EBD0A07B829FD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.casg.cat/csv/



4	Transferències corrents	10.146.884,78	10.225.793,87	4.583.049,74	2.632.533,07	1.774.466,30	10.146.884,78	-0,55
5	Ingressos patrimonials	8.000,00	8.000,00	9.948,00	9.948,00		12.901,00	0,24
6	Alienació d'inversions reals							
7	Transferències de capital	24.863,03	24.863,03				24.863,03	-1,00
8	Actius financers	3.000,00	207.790,88				207.790,88	-1,00
9	Passius financers							
	TOTAL INGRESSOS	12.370.841,60	12.654.541,57	5.653.642,60	3.594.300,00	1.840.449,70	12.580.533,48	-0,55

DESESES: Cód. Capítol/ Descripció	Exercici Corrent				Exercicis tancats	Estimació Obligacions Reconegudes Netes a 31-12-2024	Desviació (B)/(A)-1
	Crèdits inicials Pressupost 2024	(A) Estimació Crèdits definitius al final de exercici (1)	(B) Obligacions Reconegudes Netes (2)	Pagaments Líquids (2)	Pagaments Líquids (2)		
1 Despeses de personal	4.327.789,95	4.388.878,52	1.951.235,55	1.879.062,03	75.757,03	4.355.789,95	-0,56
2 Despeses en bens corrents i serveis	2.345.084,58	2.547.684,51	977.703,97	959.848,33	160.903,28	2.397.993,62	-0,62
3 Despeses financeres	3.000,00	3.000,00	311,19	311,19		3.000,00	-0,90
4 Transferències corrents	5.577.547,07	5.528.459,22	2.017.781,40	1.785.121,11	781.974,74	5.528.245,34	-0,64
5 Fondo de contingència i altres imprevistos	8.000,00	8.000,00					
6 Inversions reals	106.420,00	228.054,19	14.383,72	11.329,68	3.630,37	114.741,92	-0,94
7 Transferències de capital		46.511,65				46.511,65	-1,00
8 Actius financers	3.000,00	3.000,00				3.000,00	-1,00
9 Passius financers							
TOTAL DESESES	12.370.841,60	12.753.588,09	4.961.415,83	4.635.672,34	1.022.265,42	12.449.282,48	-0,61

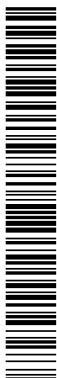
2.Obligacions, vençudes, líquides, exigibles i no imputades a pressupost:

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:

Identificador	Concepte: Estimació del Resultat operacions no financeres de l'exercici Cap 1 a 7 d'ingressos - Cap 1 a 7 de Despeses) a final de l'exercici	Import Ajustament aplicat al saldo pressupostari inicial 2024 (+/-)	Estimació dels ajustaments a aplicar als importes d'ingressos i despeses a final de l'exercici
GR000	Ajustament per recaptació ingressos Capítol 1	0,00	0,00
GR000b	Ajustament per recaptació ingressos Capítol 2	0,00	0,00

DOCUMENT Informe: TD13-013 - Informe execució pressup trimestral 2on 2025 - 23072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: CGY6W-EP5AG-AQOWL Data d'emissió: 24 de Juliol de 2025 a las 10:15:19 Pàgina 3 de 4	SIGNATURES 1.- Interventora de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA. Signat 23/07/2025 14:24	ESTAT SIGNAT



GR000c	Ajustament per recaptació ingressos Capitulo 3	-172.553,26	-52.553,26
GR015	(+/-) Ajustament per grau d'execució del pressupost	116.958,23	
GR99	Altres (1)	56.000,00	56.000,00
Total	Total d'ajustaments al Pressupost de l'Entitat	404,97	3.446,74

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:

Administració General de la Entitat Local i resta de sectors

Grup de Personal	Dotació de plantilles a fi de trimestre vençut	Obligacions Reconegudes a fi de trimestre vençut (articles: 10,11,12,13,14,15)				
		Bàsiques	Complementàries	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
Personal Directiu	1,00	33.063,88	0,00	0,00	0,00	33.063,88
Personal eventual	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
Funcionaris interins	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
Laboral fixe	21,00	287.702,63	0,00	0,00	0,00	287.702,63
Laboral temporal	3,00	34.870,29	0,00	0,00	0,00	34.870,29
Altres personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25,00	355.636,80	0,00	0,00	0,00	355.636,80

Despeses Comuns sense distribuir per tipus de personal

Retribució (article 16)	Obligacions Reconegudes Netes a final del trimestre Vençut
Acció Social	3.135,85
Seguretat Social	117.496,88
Resta de l'article 16 = Resta de quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa	0,00
Total despeses comuns	120.632,73

Sector Assistència social i de dependència

Grup de Personal	Dotació de plantilles a fi de trimestre vençut	Obligacions Reconegudes a fi de trimestre vençut (articles: 10,11,12,13,14,15)				
		Bàsiques	Complementàries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Total Retribucions
Titulars dels òrgans de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plaça Palau, 8 • 17800 OLOT • Tel. 972 26 66 44 • Fax 972 26 61 11 • casg@casg.cat • www.casg.cat

DOCUMENT Informe: TD13-013 - Informe execució pressup trimestral 2on 2025 - 23072025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: CGY6W-EP5AG-AQOWL Data d'emissió: 24 de Juliol de 2025 a las 10:15:19 Pàgina 4 de 4	SIGNATURES 1.- Interventora de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA. Signat 23/07/2025 14:24
	ESTAT SIGNAT



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 327039 CGY6W-EP5AG-AQOWL 57F729DB133EB8929CBF3CBF4A9EBD0A07B829FD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está SGNAT. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.casg.cat/csv/



govern						
Personal Directiu	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
Funcionaris de carrera	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
Funcionaris en pràctiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fixe	52,00	804.449,71	0,00	0,00	0,00	804.449,71
Laboral temporal	24,00	340.715,57	0,00	0,00	0,00	340.715,57
Altres personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76,00	1.145.165,28	0,00	0,00	0,00	1.145.165,28

Despeses Comuns sense distribuir por tipus de personal

Retribució (article 16)	Obligacions Reconegudes Netes a final del trimestre Vençut
Acció Social	9.407,53
Seguretat Social	320.393,21
Resta de l'article 16 = Resta de quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa	0,00
Total despeses comuns	329.800,74

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