



Informe de l'execució pressupostària corresponent al 4rt trimestre de l'exercici 2023 del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

1. ANTECEDENTS

- Número d'expedient:** C110/2024/01
- Descripció de l'expedient:** Informar de l'execució trimestral del pressupost del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa de l'exercici 2023.

2. FONAMENTS JURÍDICS

Article 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.

3. INFORMO

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 4rt trimestre de l'exercici 2023:

- 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)**

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1
	Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	
1 Impuestos directos						
2 Impuestos indirectos						
3 Tasas y otros ingresos	2.249.267,87	2.249.267,87	1.988.388,75	1.923.709,75	54.429,57	-0,12
4 Transferencias corrientes	9.295.712,63	9.295.712,63	8.609.048,60	6.660.775,60	651.686,46	-0,07
5 Ingresos patrimoniales	6.000,00	6.000,00	9.886,00	9.886,00		0,65
6 Enajenación de inversiones reales						
7 Transferencias de capital		18.838,37	18.838,37	18.838,37		0,00
8 Activos financieros	3.000,00	358.203,12				-1,00
9 Pasivos financieros						
TOTAL INGRESOS	11.553.980,50	11.928.021,99	10.626.161,72	8.613.209,72	706.116,03	-0,11

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 230017 KDLYW-10I00-BECBU-449DDED3B8F4AC769E91AB195E8445DFEEA1C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://www.casg.cat/cas/



GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1
	Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	
1 Gastos de personal	3.966.576,62	3.967.331,92	3.807.814,29	3.738.047,33	66.415,34	-0,04
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	2.002.152,86	2.001.169,96	1.873.509,42	1.716.328,81	151.103,36	-0,06
3 Gastos financieros	3.000,00	3.000,00	783,80	783,80		-0,74
4 Transferencias corrientes	5.511.248,02	5.636.104,48	4.873.828,36	3.998.301,60	316.322,03	-0,14
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	10.000,00	10.000,00				-1,00
6 Inversiones reales	58.003,00	151.151,03	42.652,71	35.230,48	9.480,16	-0,72
7 Transferencias de capital		156.264,60	4.888,40	4.888,40		-0,97
8 Activos financieros	3.000,00	3.000,00				-1,00
9 Pasivos financieros						
TOTAL GASTOS	11.553.980,50	11.928.021,99	10.603.476,98	9.493.580,42	543.320,89	-0,11

2. Obligacions, vençudes, líquides, exigibles i no imputades a pressupost: (Formulari IB.5; art. 16.2)

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: (Excels facilitats pel servei d'assistència; art. 16.3 i 4)

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 presupuestari o inicial 2023 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final de 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	6.897,88	-10.249,43
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	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00
GR012	Aportaciones de Capital	0,00	0,00
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)	0,00	0,00
GR019	Préstamos	0,00	0,00
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
GR021	Consolidación de transferencias con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00
GR99	Otros (1)	0,00	0,00
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	6.897,88	-10.249,43

Importe del ajuste: cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

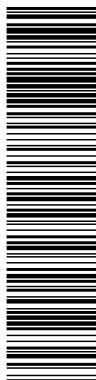
- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".
- (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.
- (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

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)

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	1,00	62.265,61	0,00	0,00	0,00	62.265,61	0,00
Personal eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 230017 KDLYW-10I00-BECBU-4A9DDED3B8F4AC768E91AB195E8445DFEEA1C), generada amb l'aplicació informática Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://www.casg.cat/casg/



Funcionarios de carrera	0,00	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	0,00
Funcionarios en prácticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	21,00	511.641,86	0,00	0,00	0,00	511.641,86	0,00
Laboral temporal	5,00	83.049,90	0,00	0,00	0,00	83.049,90	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27,00	656.957,37	0,00	0,00	0,00	656.957,37	0,00

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	208.918,82
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	8.768,17
Total gastos comunes	217.686,99

Totales

Número total de efectivos	27,00
Número total de Gastos	874.644,36

Sector Asistencia social y de dependencia

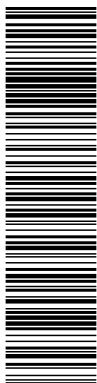
Gastos distribuidos por grupos de personal

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)					Asistencia a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones	
Titulares de los Órganos de Gobierno	0,00	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	0,00
Personal eventual	0,00	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	0,00
Funcionarios interinos	0,00	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	0,00
Laboral fijo	58,00	1.612.227,22	0,00	0,00	0,00	1.612.227,22	0,00
Laboral temporal	21,00	630.210,79	0,00	0,00	0,00	630.210,79	0,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79,00	2.242.438,01	0,00	0,00	0,00	2.242.438,01	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

Retribución (artículo 16)	Obligaciones Reconocidas Netas a fin de trimestre

DOCUMENT Informe: TD13-013 - Model informe de l'execució pressupostària trimestral - 31012024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: KDLYW-10100-BECBU Data d'emissió: 29 de Febrer de 2024 a las 15:07:26 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES El documento ha sido firmado por : 1.- Interventora de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA. Signat 31/01/2024 11:53	ESTAT SIGNAT



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 230017 KDLYW-10100-BECBU-4A9DDED3B8F4AC768E91AB195E8445DFEEA1C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://www.casg.cat/cas/>



	Vencido
Acción Social	0,00
Seguridad Social	661.377,61
Resto de artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	29.354,31
Total gastos comunes	690.731,92

Totales	
Número total de efectivos	79,00
Número total de Gastos	2.933.169,93