



PROPOSTA D'ACORD

Donar de compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció general de Setcases, corresponent al PRIMER semestre de 2024

La base 29 d'execució del pressupost de 2024, en relació a la informació sobre execució pressupostària estableix que:

1. En compliment del que disposa l'article 207 RDLeg 2/2004, la Intervenció General ha de trametre al Ple la informació per semestre vençut sobre l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació, dels organismes autònoms i dels consorcis adscrits.
2. En la mateixa sessió plenària, s'ha de donar compte de l'última informació tramesa per la Intervenció General al Ministeri d'Hisenda en relació amb els pressupostos de les entitats relacionades en la base 1a, en compliment de l'article 16 de l'OHAP/2105/2012, 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.
3. Tanmateix, de la informació comptable del quart trimestre de l'exercici s'ha de donar compte al Ple de forma implícita i conjuntament amb la liquidació del pressupost general de l'Entitat Local, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits, juntament amb l'informe de la Intervenció en relació amb el compliment dels objectius de la LO 2/2012.

Per tot això, l'Alcalde/President proposa al ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Donar-se per assabentat de la informació establerta a l'article 207 RDleg 2004, el qual disposa que "la Intervenció de l'entitat local remetrà al Ple, mitjançant l'Alcalde/President, la informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi". Per al període establert per aquest Ple, aquesta informació és la següent:

- 1. Informació referent a l'actualització dels pressupostos en execució i resum de l'estat d'execució del pressupost acumulat a final del primer semestre dels ingressos i despeses del pressupost:**
 - 1.1. Resum per capítols Pressupost general entitat local**



Ajuntament de Setcases

AJUNTAMENT DE SETCASES

Data obtenció 26/07/2024 17:37:43

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2024

FINS A

30/6/2024

Pàg.

1

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	234.000,00		234.000,00	15.289,68	9.556,55	1.015,38	8.543,17	6.746,51	-218.710,32
2	IMPOSTOS INDIRECTES	6.000,00		6.000,00	10.641,72	10.567,14		10.567,14	74,58	4.641,72
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	185.000,00		185.000,00	13.545,60	10.448,79		10.448,79	3.096,81	-171.454,40
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	161.000,00		161.000,00	103.354,30	65.872,59		65.872,59	37.481,71	-57.645,70
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	20.000,00		20.000,00	7.785,52	4.427,00		4.427,00	3.358,52	-12.214,48
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	59.000,00		59.000,00	46.246,20	46.246,20		46.246,20		-12.753,80
8	ACTIUS FINANCERS		276.445,44	276.445,44						-276.445,44
9	PASSIUS FINANCERS									
Suma total ingressos		665.000,00	276.445,44	941.445,44	196.863,02	147.120,27	1.015,38	146.104,89	50.758,13	-744.582,42

PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Classificació CAPITOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	145.022,19		145.022,19	70.763,82	70.763,82		70.763,82		74.258,37
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	302.359,66	25.767,25	328.126,91	93.508,44	93.548,44	40,00	93.508,44		234.618,47
3	DESPESES FINANCERES	4.000,00	300,00	4.300,00	1.333,06	1.333,06		1.333,06		2.966,94
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	123.890,00		123.890,00	58.344,80	53.576,51	1.601,91	51.974,60	6.370,20	65.545,20
5	Fons de contingència	15.000,00		15.000,00						15.000,00
6	INVERSIONS REALS	60.628,15	239.816,21	300.444,36	119.262,42	119.262,42		119.262,42		181.181,94
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	7.100,00	10.561,98	17.661,98	14.082,64	14.082,64		14.082,64		3.579,34
Suma total despeses		665.000,00	276.445,44	941.445,44	357.295,18	352.566,89	1.641,91	350.924,98	6.370,20	584.150,26

Diferència...					-160.432,16	-205.446,62	-626,53	-204.820,09	44.387,93	-160.432,16
---------------	--	--	--	--	-------------	-------------	---------	-------------	-----------	-------------

1.2. Detall per aplicacions pressupostàries del Pressupost de despeses:



Ajuntament de Setcases

AJUNTAMENT DE SETCASES
PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Data obtenció 26/07/2024 17:37:52
Pàg. 5

CLASSIFICACIÓ			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Clos	Obligacions reconegudes	Obt/Clos	Pag. líquids	Pag/Obt	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
I	1610	63301	MILLORES DIPÒSIT AIGUA		91.764,82	91.764,82	30.573,52	30.573,52	33,32	18.763,91	20,45	18.763,91	100,00		73.000,91
I	4500	76501	FEDER COMARCAL	6.000,00		6.000,00									6.000,00
I	4140	86090	ACCIONS ESCORXADOR DEL RIPOLLES	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I	011	91300	amortització préstecs												
I	0110	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES												
I	011	91301	feder comarcal												
I	0110	91301	AMORTITZACIÓ FEDER	7.100,00	10.561,98	17.661,98	14.082,64	14.082,64	79,73	14.082,64	79,73	14.082,64	100,00		3.579,34
Total d'operacions de capital:				74.728,15	250.378,19	325.106,34	160.250,63	160.250,63	49,29	133.345,06	41,02	133.345,06	100,00		191.761,28
Suma				665.000,00	276.445,44	941.445,44	418.953,58	418.953,58	44,50	357.295,18	37,95	350.924,98	98,22	6.370,20	584.150,26

AJUNTAMENT DE SETCASES
PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Data obtenció 26/07/2024 17:37:52
Pàg. 4

CLASSIFICACIÓ			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Clos	Obligacions reconegudes	Obt/Clos	Pag. líquids	Pag/Obt	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog.	Econ.													
I	4300	46505	CCR - PLA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA 2023	4.000,00		4.000,00									4.000,00
I	4300	46701	ADR CENTRE BTT	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I	9430	46702	QUOTES CONSORCIS	7.500,00		7.500,00	2.164,33	2.164,33	28,86	2.164,33	28,86	2.164,33	100,00		5.335,67
I	2310	46703	APORTACIÓ CBSR	5.000,00		5.000,00	3.870,97	3.870,97	77,42	3.870,97	77,42	3.382,10	87,37	488,87	1.129,03
I	4300	47901	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	2.000,00		2.000,00	2.296,58	2.296,58	114,83	968,00	48,40	968,00	100,00		1.032,00
I	9200	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	3.500,00		3.500,00									3.500,00
I	3210	48002	ESCOLA DOCTOR ROBERT	1.000,00		1.000,00									1.000,00
I	3220	48003	INSTITUT SES GNS VILA-RIERA, AJUT	500,00		500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00		1.700,00
I	4140	48004	SUBVENCIÓ SOCIETAT DE CAÇADORS	1.700,00		1.700,00									1.700,00
I	4320	49000	PAIS D'ART I HISTÒRIA	500,00		500,00	467,50	467,50	93,50	467,50	93,50	467,50	100,00		32,50
I	9290	50000	Fons de contingència	15.000,00		15.000,00									15.000,00
Total d'operacions corrents:				590.271,85	26.067,25	616.339,10	258.702,95	258.702,95	41,97	223.950,12	36,34	217.579,92	97,16	6.370,20	392.388,98
I	3410	60903	CAMI ACCES VIA VERDA												
I	1500	61901	Altres inversions	13.000,00	35.794,42	48.794,42	59.360,14	59.360,14	121,65	49.092,08	100,61	49.092,08	100,00		-297,66
I	4540	61903	MANTENIMENT PISTA FORESTAL	11.500,00		11.500,00									11.500,00
I	1710	61904	SETCASES-ESPINAVELL POU		117.256,97	117.256,97	39.085,65	39.085,65	33,33	39.085,65	33,33	39.085,65	100,00		78.171,32
I	1510	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	20.000,00		20.000,00	10.767,35	10.767,35	53,84	9.496,85	47,48	9.496,85	100,00		10.503,15
I	9200	62500	Mobiliari	2.000,00		2.000,00	589,73	589,73	29,49	589,73	29,49	589,73	100,00		1.410,27
I	1510	62700	MANTENIMENT PLATGETA	3.000,00		3.000,00	3.557,40	3.557,40	118,58						3.000,00
I	1650	63300	CANVI ENLLUMENAT PÚBLIC FAROLES	11.128,15	-5.000,00	6.128,15	2.234,20	2.234,20	36,46	2.234,20	36,46	2.234,20	100,00		3.893,95
Suma				650.900,00	174.118,64	825.018,64	374.297,42	374.297,42	45,37	324.448,63	39,33	318.078,43	98,04	6.370,20	500.570,01



Ajuntament de Setcases

AJUNTAMENT DE SETCASES
PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Data obtenció 26/07/2024 17:37:52
Pàg. 3

CLASSIFICACIÓ			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE											
Org.	Prog.	Econ.	1/1/2024 FINS A 30/6/2024											
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS			Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Clos	Obligacions reconegudes	Obt/Clos	Pag. líquids	Pag/Obt	Pendent de pag.	Estat d'execució
I	9200	22699	3.459,66		3.459,66	1.815,00	1.815,00	52,46	1.815,00	52,46	1.815,00	100,00		1.644,66
I	9200	22700	1.000,00		1.000,00	122,57	122,57	12,26	122,57	12,26	122,57	100,00		877,43
I	9200	22706	25.000,00	10.678,25	35.678,25	13.011,65	13.011,65	36,47	6.332,45	17,75	6.332,45	100,00		29.345,80
I	9200	22708	15.000,00		15.000,00	549,31	549,31	3,66	549,31	3,66	549,31	100,00		14.450,69
I	9120	23100	3.000,00		3.000,00	228,60	228,60	7,62	228,60	7,62	228,60	100,00		2.771,40
I	9200	23120	1.000,00		1.000,00	21,00	21,00	2,10	21,00	2,10	21,00	100,00		979,00
I	9120	23300	9.000,00		9.000,00	4.100,00	4.100,00	45,56	4.100,00	45,56	4.100,00	100,00		4.900,00
I	011	31000												
I	0110	31000												
I	011	31001												
I	0110	31001	2.500,00	300,00	2.800,00	1.285,56	1.285,56	45,91	1.285,56	45,91	1.285,56	100,00		1.514,44
I	9200	35900	1.500,00		1.500,00	47,50	47,50	3,17	47,50	3,17	47,50	100,00		1.452,50
I	9430	46300	7.500,00		7.500,00	5.838,53	5.838,53	77,85	5.838,53	77,85	5.838,53	100,00		1.661,47
I	3380	46301	3.500,00		3.500,00	2.904,00	2.904,00	82,97	2.904,00	82,97	2.904,00	100,00		596,00
I	3410	46302												
I	1621	46500	75.000,00		75.000,00	37.538,97	37.538,97	50,05	37.538,97	50,05	32.112,64	85,54	5.426,33	37.461,03
I	9430	46501	7.500,00		7.500,00	4.092,50	4.092,50	54,57	4.092,50	54,57	3.637,50	88,88	455,00	3.407,50
I	9200	46502	1.500,00		1.500,00									1.500,00
I	9430	46502	2.000,00		2.000,00									2.000,00
I	9200	46504	190,00		190,00									190,00
Suma			548.571,85	26.067,25	574.639,10	249.403,57	249.403,57	43,40	215.979,32	37,59	210.097,99	97,28	5.881,33	358.659,78

AJUNTAMENT DE SETCASES
PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Data obtenció 26/07/2024 17:37:52
Pàg. 2

CLASSIFICACIÓ			ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE											
Org.	Prog.	Econ.	1/1/2024 FINS A 30/6/2024											
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS			Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Clos	Obligacions reconegudes	Obt/Clos	Pag. líquids	Pag/Obt	Pendent de pag.	Estat d'execució
I	1650	21301	15.000,00		15.000,00	9.856,35	9.856,35	65,71	9.856,35	65,71	9.856,35	100,00		5.143,65
I	9200	21600	2.000,00		2.000,00	408,99	408,99	20,45	408,99	20,45	408,99	100,00		1.591,01
I	9200	22000	2.000,00		2.000,00	427,32	427,32	21,37	427,32	21,37	427,32	100,00		1.572,68
I	1650	22100	20.000,00		20.000,00	5.510,64	5.510,64	27,55	5.510,64	27,55	5.510,64	100,00		14.489,36
I	9200	22100	12.000,00		12.000,00	3.358,38	3.358,38	27,99	3.358,38	27,99	3.358,38	100,00		8.641,62
I	1510	22103	3.500,00		3.500,00	162,00	162,00	4,63	162,00	4,63	162,00	100,00		3.338,00
I	9200	22103	7.500,00		7.500,00	4.009,29	4.009,29	53,46	4.009,29	53,46	4.009,29	100,00		3.490,71
I	9200	22200	5.000,00		5.000,00	2.242,01	2.242,01	44,84	2.242,01	44,84	2.242,01	100,00		2.757,99
I	9200	22201	200,00		200,00	47,04	47,04	23,52	47,04	23,52	47,04	100,00		152,96
I	9200	22400	7.000,00		7.000,00	4.217,20	4.217,20	60,25	4.217,20	60,25	4.217,20	100,00		2.782,80
I	1610	22501	20.000,00		20.000,00									20.000,00
I	9200	22601	1.000,00		1.000,00	1.121,19	1.121,19	112,12	1.121,19	112,12	1.121,19	100,00		-121,19
I	3380	22602	7.500,00		7.500,00	8.947,95	8.947,95	119,31	8.645,45	115,27	8.645,45	100,00		-1.145,45
I	9200	22602	2.500,00		2.500,00	1.492,25	1.492,25	59,69	1.170,65	46,83	1.170,65	100,00		1.329,35
I	9200	22604	2.000,00		2.000,00									2.000,00
I	338	22609												
I	3380	22609	12.000,00	1.089,00	13.089,00	13.256,62	13.256,62	101,28	5.831,02	44,55	5.831,02	100,00		7.257,98
I	4320	22609	12.000,00		12.000,00	4.201,78	4.201,78	35,01	2.491,93	20,77	2.491,93	100,00		9.508,07
I	3380	22610	25.000,00		25.000,00	8.881,40	8.881,40	35,53						25.000,00
Suma			389.922,19	15.089,00	405.011,19	177.848,38	177.848,38	43,91	151.103,33	37,31	151.103,33	100,00		253.907,86



Ajuntament de Setcases

AJUNTAMENT DE SETCASES
PRESSUPOST DE DESPESES 2024

Data obtenció 26/07/2024 17:37:52
Pàg. 1

Classificació		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	1/1/2024 FINS A 30/6/2024					Pag. líquids	Pag./Obi	Pendent de pag.	Estat d'execució
Org.	Prog. Econ.					Desp. Autoritzades	Desp. Compromeses	Comp/Clos	Obligacions reconegudes	Obi/Clos				
1	9120 10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALCALDIA	14.000,00		14.000,00	7.249,98	7.249,98	51,79	7.249,98	51,79	7.249,98	100,00		6.750,02
1	9200 12000	Sous del Grup A1	1.472,25		1.472,25									1.472,25
1	9200 12004	Sous del Grup C2	10.087,83		10.087,83	5.852,85	5.852,85	58,02	5.852,85	58,02	5.852,85	100,00		4.234,98
1	9200 12006	Triennis	5.739,88		5.739,88	3.144,25	3.144,25	54,78	3.144,25	54,78	3.144,25	100,00		2.595,63
1	9200 12100	Complement de destinació	18.596,10		18.596,10	9.156,93	9.156,93	49,24	9.156,93	49,24	9.156,93	100,00		9.439,17
1	9200 12101	Complement específic	33.970,40		33.970,40	16.538,70	16.538,70	48,69	16.538,70	48,69	16.538,70	100,00		17.431,70
1	9200 13100	Sous del Grup C2 i E	21.280,73		21.280,73	11.781,13	11.781,13	55,36	11.781,13	55,36	11.781,13	100,00		9.499,60
1	9200 15000	INCENTIU PRODUCTIVITAT	4.000,00		4.000,00	1.203,69	1.203,69	30,09	1.203,69	30,09	1.203,69	100,00		2.796,31
1	9200 16000	Seguretat Social	35.875,00		35.875,00	15.836,29	15.836,29	44,14	15.836,29	44,14	15.836,29	100,00		20.038,71
1	1330 20000	LLOGUER TERRENYS PÀRQUING	2.200,00		2.200,00	1.089,00	1.089,00	49,50	1.089,00	49,50	1.089,00	100,00		1.111,00
1	1710 21000	MANTENIMENT ENJARDINAMENT	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.304,01	10.304,01	103,04	4.135,91	41,36	4.135,91	100,00		5.864,09
1	1600 21001	MANTENIMENT CLAVEGUERAM												
1	4540 21001	MANTENIMENT NETEJA CABINS NEVADES	6.000,00		6.000,00	289,60	289,60	4,83	289,60	4,83	289,60	100,00		5.710,40
1	1510 21002	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ GENERAL	20.000,00		20.000,00	5.593,91	5.593,91	27,97	3.657,91	18,29	3.657,91	100,00		16.342,09
1	1610 21002	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ XARXA AIGUA	17.000,00		17.000,00	11.511,69	11.511,69	67,72	11.511,69	67,72	11.511,69	100,00		5.488,31
1	4540 21002	MANTENIMENT PISTA FORESTAL	2.500,00		2.500,00									2.500,00
1	4140 21005	DESENVOLUPAMENT RURAL I SUPORT A LA RAMADERIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.058,54	3.058,54	15,29	3.058,54	15,29	3.058,54	100,00		16.941,46
1	9200 21200	Edificis i altres construccions	15.000,00		15.000,00	5.395,25	5.395,25	35,97	5.395,25	35,97	5.395,25	100,00		9.604,75
1	1531 21300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	10.000,00		10.000,00	1.702,15	1.702,15	17,02	1.702,15	17,02	1.702,15	100,00		8.297,85
		Suma	233.722,19	14.000,00	247.722,19	109.707,97	109.707,97	44,29	101.603,87	41,02	101.603,87	100,00		146.118,32

1.3. Detall per conceptes d'ingrés del Pressupost d'ingressos:



Ajuntament de Setcases

AJUNTAMENT DE SETCASES
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024

Data obtenció 26/07/2024 17:38:00

Pàg. 2

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 30/6/2024

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
54200	Arrendaments de finques rústiques	5.000,00		5.000,00	3.358,52	67,17					3.358,52	-1.641,48
55900	PASTURES	15.000,00		15.000,00	4.427,00	29,51	4.427,00		4.427,00	100,00		-10.573,00
	Total d'operacions corrents:	606.000,00		606.000,00	150.616,82	24,85	100.874,07	1.015,38	99.858,69	66,30	50.758,13	-455.383,18
75080	TRANSF. CAPITAL GENCAT	7.500,00		7.500,00								-7.500,00
75083	ACA DIPOÏT											
76100	TRANSF. CAPITAL DDGI	30.000,00		30.000,00	10.770,21	35,90	10.770,21		10.770,21	100,00		-19.229,79
76101	MANTENIMENT PISTA FORESTAL	11.500,00		11.500,00								-11.500,00
76103	CANVI ENLLUMENAT PÚBLIC FAROLES	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
79200	FEDER COMARCAL				35.475,99		35.475,99		35.475,99	100,00		35.475,99
87000	Per a despeses generals		276.445,44	276.445,44								-276.445,44
87010	Per a despeses amb finançament afectat											
91300	crèdit feder											
91301	PRÉSTEC POU											
	Total d'operacions de capital:	59.000,00	276.445,44	335.445,44	46.246,20	13,79	46.246,20		46.246,20	100,00		-289.199,24
	Suma	665.000,00	276.445,44	941.445,44	196.863,02	20,91	147.120,27	1.015,38	146.104,89	74,22	50.758,13	-744.582,42

AJUNTAMENT DE SETCASES
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2024

Data obtenció 26/07/2024 17:38:00

Pàg. 1

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2024 FINS A 30/6/2024

Classificació Econ. Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	Impost sobre Béns Immobles NATURALES RÚSTICA	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
11300	Impost sobre Béns Immobles NATURALES URBANA	175.000,00		175.000,00								-175.000,00
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció MECÀNICA	15.000,00		15.000,00	12.798,85	85,33	8.999,38		8.999,38	70,31	3.799,47	-2.201,15
11600	Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturals	25.000,00		25.000,00	3.096,11	12,38	149,07		149,07	4,81	2.947,04	-21.903,89
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	4.000,00		4.000,00	-605,28	-15,13	410,10	1.015,38	-605,28	100,00		-4.605,28
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	6.000,00		6.000,00	10.641,72	177,36	10.567,14		10.567,14	99,30	74,58	4.641,72
30001	SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
30002	CÀNON D'AIGUA	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
30200	Servei de recollida d'escombraries	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
32000	LLICÈNCIES DE CAÇA	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
32100	Llicències urbanístiques	200,00		200,00	480,00	240,00	300,00		300,00	62,50	180,00	280,00
32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	1.000,00		1.000,00	1.120,24	112,02	1.072,24		1.072,24	95,72	48,00	120,24
33200	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA EMPRESSES SUBMINISTRADORES SERVEIS	7.000,00		7.000,00	6.266,22	89,52	6.266,22		6.266,22	100,00		-733,78
33300	TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	3.500,00		3.500,00	950,10	27,15	950,10		950,10	100,00		-2.549,90
33800	Compensació de Telefónica de España S.A.	1.000,00		1.000,00	179,54	17,95	179,54		179,54	100,00		-820,46
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	300,00		300,00	205,63	68,54					205,63	-94,37
39211	Recàrrec de construcció	5.000,00		5.000,00	118,01	2,36	118,01		118,01	100,00		-4.881,99
39300	Interessos de demora	2.000,00		2.000,00	86,48	4,32	86,48		86,48	100,00		-1.913,52
39900	Altres ingressos diversos	15.000,00		15.000,00	4.139,38	27,60	1.476,20		1.476,20	35,66	2.663,18	-10.860,62
42000	Participació en Tributs de l'Estat	50.000,00		50.000,00	20.135,95	40,27	20.135,95		20.135,95	100,00		-29.864,05
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General	15.000,00		15.000,00	17,21	0,11	17,21		17,21	100,00		-14.982,79
45000	Participació en els tributs de la Comunitat Autònoma	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
45080	SUBV. CORRENTS GENCAT	10.000,00		10.000,00	6.949,40	69,49	6.091,40		6.091,40	87,65	858,00	-3.050,60
46100	TRANSF. CORRENTS DDGI	40.000,00		40.000,00	70.884,92	177,21	35.442,46		35.442,46	50,00	35.442,46	30.884,92
46500	TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSELL COMARCAL	1.000,00		1.000,00	5.366,82	536,68	4.185,57		4.185,57	77,99	1.181,25	4.366,82
	Suma	586.000,00		586.000,00	142.831,30	24,37	96.447,07	1.015,38	95.431,69	66,81	47.399,61	-443.168,70



Ajuntament de Setcases

AJUNTAMENT DE SETCASES

Data obtenció 26/07/2024 17:38:18

Pàg. 2

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2024 Període des de 1/1 a 30/6

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA CORPORACIÓ	2.714,09			2.714,09	1.176,10	2.973,73	916,46
201	LA CAIXA ES-39-21008153402300051577	288.568,85			288.568,85	278.736,26	369.254,74	198.050,37
202	BSCH ES-71-00492400942914018625							
203	BSCH - SUBVENCIO AI ES-11-00492400992414060508							
204	PÒLISSA BSCH ES-52-00492400912314061989							
205	BANCO BILBAO VIZCA ES-35-01826035450101527556							
601	CATALUNYA CAIXA ES-32-01826035460203787968	372,35			372,35			372,35
800	ORDINAL BESTRETA C	400,00			400,00			400,00
901	FORMALITZACIÓ							
	Totals	292.055,29			292.055,29	279.912,36	372.228,47	199.739,18

AJUNTAMENT DE SETCASES

Data obtenció 26/07/2024 17:38:18

Pàg. 1

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2024 Període des de 1/1 a 30/6

Existència anterior al període	292.055,29
INGRESSOS	
De pressupost.	161.072,54
Per operacions no pressup.	142.441,70
Per reintegr. de pag.	1.641,91
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	2.380,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	307.536,15
Sumen existències + ingressos	599.591,44
PAG.	
De pressupost.	363.614,64
Per operacions no pressup.	32.842,24
Per devolució d'ingressos.	1.015,38
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	2.380,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redoneig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	399.852,26
Existències a fi del període	199.739,18



Ajuntament de Setcases

Segon.- Donar-se compte al ple de la informació establerta a l'article 16 de l'OHAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions trimestrals de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a la darrera informació tramesa per la Intervenció General al Ministeri d'Hisenda, per al període establert per aquest Ple. Aquesta informació és la següent:

1. *Període mig de pagament a proveïdors (PMP) tramès al Ministeri d'Hisenda (art.16.6) del 1r i 2n trimestre de l'exercici*

- *Primer trimestre: 14,42*
- *Segon trimestre: 18,36*

2. *Informe sobre el compliment dels terminis de morositat previstos a la Llei 15/2010 referent al pagament de les obligacions de l'entitat local del 1r i 2n trimestre de l'exercici*

- *Primer trimestre: 21,85*
- *Segon trimestre: 23,36*

3. *L'Estat del deute viu i el venciment de deute en els propers 10 anys a 30/06/2024 tramès al Ministeri d'Hisenda és el següent (Formulari 1.1. 13 i Formulari 1.1.14; art. 16.7)*



Ajuntament de Setcases

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento previsto del		
		Julio	Agosto	Septiembre
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones de tesorería	0,00			
Confirming				
Emisiones de deuda corto plazo				
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)				
Operaciones con entidades de crédito residentes	54.570,25	1.760,33	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)				
Deuda con el FFEL (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAPP				
Otras operaciones de crédito				
Emisiones de deuda largo plazo				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público-privadas				
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012				
Otras operaciones de deuda				
TOTAL DEUDA VIVA PDE (1)				
AVALES				
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar				
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes				
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)				
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)				
A corto plazo				
A largo plazo				
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)				
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL				
Con otras Administraciones Públicas				
OTRAS DEUDAS (5)				
CAPITAL VIVO A EFECTOS DEL ARTÍCULO 53 DEL TRLRHL Y DE LA DF 31ª LPGE 2013 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En en este ultimo caso, tanto si se han instrumentado través de una

Concepto	Al final trimestre vencido	Vencimiento previsto del		
		Julio	Agosto	Septiembre
Avales vivos al final del periodo (valor nominal)				
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local				
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT				
Derivados de expedientes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social				
Otros				



Ajuntament de Setcases

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)										
Operaciones de tesorería										
Confining										
Emisiones de deuda corto plazo										
Operaciones de crédito a largo plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa)										
Operaciones con entidades de crédito residentes	7.041,32	7.041,32	7.041,32	7.041,32	7.041,32	7.041,32	7.041,32	1.760,33	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, fondos de inversión etc.)										
Deuda con el FFEL (*)										
Operaciones con Institutos Autonómicos de Finanzas no clasificados como AAP										
Otras operaciones de crédito										
Emisiones de deuda largo plazo										
Arrendamiento financiero										
Asociaciones público-privadas										
Factoring sin recurso conforme a la Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Reestructuración de deuda comercial según Decisión de Eurostat 31 de julio de 2012										
Otras operaciones de deuda										
Total vencimientos deuda PDE (1)										
AVALES										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF										
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar										
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes										
RIESGO DEDUCIDO DE LOS AVALES (2)										
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)										
A corto plazo										
A largo plazo										
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)										
Con la Administración General del Estado										
Con la Comunidad Autónoma										
Con la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular u otras EELL										
Con otras Administraciones Públicas										
OTRAS DEUDAS (5)										
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)										

(*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de la entidad local en los tributos del Estado (PTE)

CONCEPTO	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2023)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Avalés vivos al final del periodo (valor nominal)										
Riesgos potenciales que pueden afectar a la solvencia de la entidad local										
Derivados de sentencias judiciales consecuencia de recursos de tramitación										
Derivados de expedientes de plazamiento o fraccionamiento de deudas con la AEAT										
Derivados de expedientes de plazamiento o fraccionamiento de deudas con la Seguridad Social										
Otros										

4. El calendari i pressupost de tresoreria tramès al Ministeri d'Hisenda de 01/01/2024 a 30/06/2024 (Formulari 1.1. 9; art. 16.7)

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados						Previsiones Trimestre en curso					
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Prevision Recaudación/Pagos en cada mes(3)					
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Comienzo Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Cerrados Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	Total	Julio	agost	setembre	Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos PIn DEL EJERCICIO (5)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						292.855,39						
Cobros presupuestarios			132.510,36			10.209,82	142.720,58	147.421,54	147.421,54	147.421,54		442.264,63
1. Impuestos directos			-563,27			0,00	-563,27	39.093,88	39.093,88	39.093,88	117.281,64	117.281,64
2. Impuestos indirectos			10.567,14			6.388,69	16.955,83	761,19	761,19	761,19	-2.283,57	-2.283,57
3. Tasas y otros ingresos			10.093,70			945,01	10.976,71	29.161,38	29.161,38	29.161,38	87.484,15	87.484,15
4. Transferencias corrientes			65.872,59			3.276,12	69.148,71	15.854,57	15.854,57	15.854,57	47.563,71	47.563,71
5. Ingresos patrimoniales			356,00			0,00	356,00	3.274,00	3.274,00	3.274,00	9.822,00	9.822,00
6. Enajenación de Inversiones reales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital			46.246,20			0,00	46.246,20	2.125,63	2.125,63	2.125,63	6.376,90	6.376,90
8. Activos financieros			0,00			0,00	58.673,27	58.673,27	58.673,27	58.673,27	176.019,81	176.019,81
9. Pasivos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios			62.353,64			0,00	62.353,64					
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			69.414,68			0,00	69.414,68					
Pagos Presupuestarios			350.924,98			11.047,75	361.972,73	111.019,11	111.019,11	111.019,11		333.057,32
1. Gastos de personal	70.763,82		70.763,82			0,00	70.763,82	32.376,40	32.376,40	32.376,40	37.129,19	37.129,19
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		93.508,44	93.508,44		9.472,75	9.472,75	102.981,19	39.353,08	39.353,08	39.353,08	118.059,24	118.059,24
3. Gastos financieros		1.333,06	1.333,06		0,00	0,00	1.333,06	494,49	494,49	494,49	1.483,47	1.483,47
4. Transferencias corrientes		51.974,60	51.974,60		1.575,00	1.575,00	53.549,60	12.188,45	12.188,45	12.188,45	36.565,34	36.565,34
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
6. Inversiones reales		119.262,42	119.262,42		0,00	0,00	119.262,42	42.343,47	42.343,47	42.343,47	127.030,42	127.030,42
7. Transferencias de capital		0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
8. Activos financieros		0,00	0,00		0,00	0,00	166,67	166,67	166,67	166,67	500,00	500,00
9. Pasivos financieros		14.082,64	14.082,64		0,00	0,00	14.082,64	596,56	596,56	596,56	1.789,67	1.789,67
Pagos no presupuestarios		22.168,86	22.168,86		0,00	0,00	22.168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Fondos líquidos al final del periodo							182.402,20	218.804,64	255.207,07	291.609,51		400.816,82

Signat electrònicament,