



Ajuntament de Susqueda

Núm. expedient: X2022000099

Assumpte: INFORMES ECONOMICS I FIANCES 2021

**INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE
L'EXERCICI 2021 (ACUMULAT A 30/09/2021)**

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent

INFORME

Tal com estableix l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2082/2014 "Obligacions trimestrals de subministrament d'informació", diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l'obligació de subministrament d'informació trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l'estimació de l'endeutament en els pròxims deu anys.

Igual que el trimestre anterior cal donar compte de les despeses relacionades amb el COVID-19, les quals es relacionen a l'annex. Com a novetat d'aquest trimestre hi ha un apartat relacionat amb la obtenció de recursos procedents del Fons Europeus de Mecanismes de Recuperació i Resiliència (MRR). L'Ajuntament de Susqueda no n'ha estat receptor.

L'endeutament viu de l'Ajuntament de Susqueda a 30/09/2021 és negatiu , així com la seva estimació pels pròxims deu anys és preveu de 0,00€.

Quan resultat obtingut del calendari i pressupost de tresoreria del tercer trimestre de 2021 (acumulat fins 30/09/2021) s'adjunta en l'annex que s'acompanya.

Susqueda, 30 d'octubre de 2021

El Secretari interventor,

Signat electrònicament



Ajuntament de Susqueda

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado					Previsiones Trimestre en curso					Prevision		
	Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾					Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾					Recaud./Pagos en el trimestre ⁽⁴⁾	RESTO ejercicio ⁽⁵⁾	
	Corriente	Cerrados	Total ⁽¹⁾	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾			875.409,53	838.174,91	816.994,12	1.143.412,12						838.174,91	875.409,53
Cobros presupuestarios	378.409,40 €	102.063,15 €	480.472,55 €	4.450,00 €	380.007,00 €	63.508,00 €						447.965,00 €	928.437,55 €
1. Impuestos directos	7.163,23 €	892,11 €	8.055,34 €	473,00 €	367.096,00 €	1.738,00 €						369.307,00 €	377.362,34 €
2. Impuestos indirectos	719,78 €	0,00 €	719,78 €									0,00 €	719,78 €
3. Tasas y otros ingresos	30.351,81 €	4.669,86 €	35.021,67 €	1.645,00 €	10.579,00 €	7.763,00 €						19.987,00 €	55.008,67 €
4. Transferencias corrientes	54.070,63 €	39.432,36 €	93.502,99 €	2.332,00 €	2.332,00 €	43.280,00 €						47.944,00 €	141.446,99 €
5. Ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
6. Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
7. Transferencias de capital	286.103,95 €	57.068,82 €	343.172,77 €			10.727,00 €						10.727,00 €	353.899,77 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
Cobros no presupuestarios	340.649,29 €		340.649,29 €									0,00 €	340.649,29 €
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	33.790,22 €		33.790,22 €									0,00 €	33.790,22 €
Pagos Presupuestarios	547.975,07 €	20.141,37 €	568.116,44 €	25.630,79 €	53.589,00 €	610.638,95 €						689.858,74 €	1.257.975,18 €
1. Gastos de personal	93.335,86 €	0,00 €	93.335,86 €	10.525,79 €	10.525,79 €	18.502,95 €						39.554,53 €	132.890,39 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	206.852,02 €	20.070,22 €	226.922,24 €	14.865,00 €	27.999,00 €	65.490,00 €						108.354,00 €	335.276,24 €
3. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
4. Transferencias corrientes	23.004,45 €	71,15 €	23.075,60 €	240,00 €	153,00 €	9.765,00 €						10.158,00 €	33.233,60 €
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
6. Inversiones reales	224.782,74 €	0,00 €	224.782,74 €		14.911,21 €	516.881,00 €						531.792,21 €	756.574,95 €
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €									0,00 €	0,00 €
Pagos no presupuestarios	330.416,01 €		330.416,01 €									0,00 €	330.416,01 €
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.385,77 €		-6.385,77 €									0,00 €	-6.385,77 €
Plaça Ajuntament, 1 - 17171 Sant Martí Sacalim (Girona) - Tel 972.190.188 - NIF P17204000D - www.susqueda.cat													
Fondos líquidos al final del periodo			838.174,91 €	816.994,12 €	1.143.412,12 €	596.281,17 €						596.281,17 €	596.281,17 €



Ajuntament de Susqueda

DESPESES MOTIVADES PEL COVID-19 DURANT EL 3ER TRIMESTRE 2021

Aplicació	Import	Nom tercer	Text lliure
231 48140	3.509,83	VARIS	PAGAMENT AJUT COVID 19.
231 48140	7.306,17	VARIS	PAGAMENT AJUT COVID 19.
920 22705	616,14	COMERCIAL PAPERERA I MAT.D'OFICINA S.L.	ADHESIUS I CINTA DISTANCIA SEGURETAT DISTÀNCIA COVID19
231 48140	1.421,51	VARIS	ELECC.PARLAMENT CAT IMATERIAL OFICINA
231 48140	86,70	INDUSTRIAS LINDAMER S.L.	PAGAMENT AJUT COVID -19
337 22699	58,69	INDUSTRIAS LINDAMER S.L.	MATERIAL NETEJA I MATERIAL COVID-19
920 22699	162,75	GRAFICSER SL	MATERIAL NETEJA I MATERIAL COVID-19
920 22705	208,86	INDUSTRIAS LINDAMER S.L.	ADHESIU TERRA DISTÀNCIA DE SEGURETAT ANTILLISCANT COVID 19- ELECCIONS PARLAMENT 14.02.21
			MATERIAL ELECCIONS PARLAMENT CATALUNYA PROTECCIÓ CONTRA COVID19

13.370,65