



**Ajuntament de Susqueda**

**Núm. expedient:** X2024000153

**Assumpte:** Informes econòmics informe econòmics i financers 1r Trimestre 2024

### **INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE L'EXERCICI 2024 (ACUMULAT A 31/03/2024)**

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.

L'endeutament viu de l'Ajuntament de Susqueda a 31/03/2024 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 primer trimestre de 2024 (acumulat fins 31/03/2024) s'adjunta en l'annex que s'acompanya.

Susqueda, a data de signatura electrònica

El Secretari interventor,  
Joaquin Llorens Clos



## Ajuntament de Susqueda

### CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados												
	Trimestre cerrado						Previsiones Trimestre en curso						Previsión Recaud./Pagos FIN del ejercicio (5)
	Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Recaud./Pagos en el trimestre (4)						
	Corriente		Cerrados		TOTAL	Total	Abril	Mayo	Junio				
No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores										
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						441.355,36	544.541,76	502.833,16	535.036,36			544.541,76	441.355,36
Cobros presupuestarios						203.354,23	13.207,94	41.969,92	6.276,18			61.454,04	580.651,88
1. Impuestos directos						674,45	3.813,00	220,00	65,00			4.098,00	371.000,00
2. Impuestos indirectos						137,51							300,00
3. Tasas y otros ingresos						1.140,95	7.046,44	4.506,09	3.862,68			15.415,21	32.158,00
4. Transferencias corrientes						5.596,78	2.348,50	37.243,83	2.348,50			41.940,83	82.233,00
5. Ingresos patrimoniales													
6. Enajenación de inversiones reales													
7. Transferencias de capital						195.942,05							94.960,88
8. Activos financieros													
9. Pasivos financieros													
Cobros no presupuestarios													16.464,61
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva						3.806,66							
Pagos Presupuestarios						28.854,15	54.916,54	9.766,72	46.231,31			110.914,57	589.095,00
1. Gastos de personal	29.506,49	62.628,30	92.134,79			29.506,49	9.703,30	9.703,30	16.959,45			36.366,05	103.978,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		44.900,82	44.900,82			8.690,71	29.586,27	63,42	27.911,60			57.561,29	280.503,00
3. Gastos financieros													
4. Transferencias corrientes		3.593,48	3.593,48						1.360,26			16.987,23	22.257,00
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos													
6. Inversiones reales		14.134,00	14.134,00			20.163,44							182.357,00
7. Transferencias de capital													
8. Activos financieros													
9. Pasivos financieros													
Pagos no presupuestarios						23.065,69							23.065,69
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva													
Fondos líquidos al final del periodo						544.541,76	502.833,16	535.036,36	495.081,23			495.081,23	426.311,16