



**Ajuntament de Susqueda**

**Núm. expedient:** X2024000365

**Assumpte:** Informes Econòmics i Financers 3r Trimestre 2024

**INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE  
L'EXERCICI 2024 (ACUMULAT A 30/09/2024)**

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 30/09/2024 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 tercer trimestre de 2024 (acumulat fins 30/09/2024) s'adjunta en l'annex que s'acompanya.

El Secretari interventor,

Susqueda, a data de signatura electrònica



Ajuntament de Susqueda

CALENDARI I PRESSUPOST DE TRESORERIA 3rTRIMESTRE 2024

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados											
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2)						Previsiones Trimestre en curso				Previsión Recaud./Pagos en el trimestre (4)	Previsión Recaud./Pagos FÍN DEL EJERCICIO (5)
	Corriente			Cerrados			Total	Previsión Recaudación/Pagos en cada				
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL		Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						441.355,36	273.148,54	263.392,47	554.707,00	273.148,54	441.355,36	
Cobros presupuestarios			196.823,08			219.004,43	415.827,51	45.842,33	376.111,90	41.180,47	878.962,21	
1. Impuestos directos			5.050,97			1.179,45	6.230,42	78,06	360.783,44	8.301,45	375.393,37	
2. Impuestos indirectos			5.430,83				5.430,83	232,50	91,25		5.754,58	
3. Tasas y otros ingresos			52.927,08			1.286,15	54.213,23	10.965,08	4.096,12	10.512,33	79.786,76	
4. Transferencias corrientes			73.414,20			5.596,78	79.010,98	2.366,69	7.366,69	2.366,69	91.111,05	
5. Ingresos patrimoniales												
6. Enajenación de inversiones reales												
7. Transferencias de capital			60.000,00			210.942,05	270.942,05	32.200,00	3.774,40	20.000,00	326.916,45	
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Cobros no presupuestarios			126.556,02				126.556,02				126.556,02	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			91,92				91,92				91,92	
Pagos Presupuestarios	102.365,73	439.224,50	541.590,23	34.811,66	34.811,66	576.401,89	55.598,40	84.797,37	151.964,03	292.359,80	868.761,69	
1. Gastos de personal	102.365,73		102.365,73			102.365,73	12.542,20	12.542,20	22.271,19	47.355,59	149.721,32	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios		231.339,18	231.339,18	14.648,22	14.648,22	245.987,40	25.156,75	18.534,42	57.132,88	100.824,05	346.811,45	
3. Gastos financieros												
4. Transferencias corrientes		16.598,76	16.598,76				16.598,76	2.899,45	889,55	7.439,51	27.827,27	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos												
6. Inversiones reales		191.286,56	191.286,56	20.163,44	20.163,44	211.450,00	15.000,00	52.831,20	65.120,45	132.951,65	344.401,65	
7. Transferencias de capital												
8. Activos financieros												
9. Pasivos financieros												
Pagos no presupuestarios	134.280,38		134.280,38			134.280,38					134.280,38	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva												
Fondos líquidos al final del periodo						273.148,54	263.392,47	554.707,00	443.923,44	443.923,44	443.923,44	