



INFORME DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL 1R.TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2024 DE L'AJUNTAMENT DE PERALADA

1. ANTECEDENTS

- Número d'expedient: X2024000329
- Descripció de l'expedient: Informar de l'execució trimestral del pressupost de l'Ajuntament de Peralada de l'exercici 2024

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 1r. Trimestre de l'exercici 2024:

- 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)

F.1.1.1 Resumen de Clasificación Económica					
Comunicación ejecución trimestral correspondiente a data: 31/03/2024 de l'exercici 2024					
Organización: 013					
Entidad: AJUNTAMENT DE PERALADA					
Clasificación Económica					
INGRESSOS	Ejercicio Corrent				Ejercicio Tancats
	Previsions Inicials Pressupost	Estimacions Definitives final Ejercicio (1)	Drets Reconeguts Nets	Recaptació Líquida	Recaptació Líquida (2)
1. Impostos Directes	1.644.000,00 €	1.644.000,00 €	1.076.754,06 €	38.896,03 €	52.946,11 €
2. Impostos indirectes	141.200,00 €	141.200,00 €	54.574,80 €	54.574,80 €	0,00 €
3. Taxes i altres ingressos	1.347.800,00 €	1.347.800,00 €	478.831,14 €	105.277,45 €	92.920,05 €
4. Transferències corrents	745.024,40 €	771.867,55 €	148.056,32 €	138.385,86 €	10.894,59 €
5. Ingressos patrimonials	4.620,00 €	4.620,00 €	1.517,45 €	674,34 €	0,00 €
6. Alienació d'inversions reals	674.773,50 €	674.773,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Transferències de capital	297.516,57 €	297.516,57 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	383.008,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Ingressos	4.854.934,47 €	5.264.785,75 €	1.764.733,77 €	342.808,48 €	156.760,75 €
DESPESES	Ejercicio Corrent				Ejercicio Tancats
	Crédits Inicials Pressupost	Estimació Definitiva Final Ejercicio	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments Líquids	Pagaments Líquids
1. Despeses de personal	1.019.354,33 €	1.045.688,33 €	204.813,10 €	204.813,10 €	0,00 €
2. Despeses en béns corrents i serveis	2.096.840,00 €	2.143.736,35 €	334.435,31 €	306.815,55 €	86.974,20 €
3. Despeses financeres	6.500,00 €	6.500,00 €	724,85 €	724,85 €	0,00 €
4. Transferències corrents	560.411,00 €	560.411,00 €	67.897,53 €	67.897,53 €	37.170,88 €
Fons de contingència i altres imprevistos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Inversions reals	1.162.829,14 €	1.499.450,07 €	15.917,63 €	2.379,40 €	6.995,01 €
7. Transferències de capital	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Despeses	4.854.934,47 €	5.264.785,75 €	623.788,42 €	582.630,43 €	131.140,09 €



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

L'Ajuntament de Peralada no té obligacions vençudes, líquides i exigibles pendents d'imputar a pressupost.

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 (art. 16.3 i 4):

ACTUALITZACIÓ TRIMESTRAL DE L'AVUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE

EXERCICI 2024 1r TRIMESTRE

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

ENTITAT	INGRÉS NO FINANCER	DESPESA NO FINANCERA	AJUSTOS DE LA PRÒPIA ENTITAT	AJUSTOS PER OPERACIONS INTERNES	CAPACITAT/ NECESSITAT DE FINANÇAMENT
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) - (2) + (3) + (4)
Ajuntament	4.322.192,01	4.235.178,72	0,00	0,00	87.013,29

ACTUALITZACIÓ TRIMESTRAL DE L'AVUACIÓ DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE

EXERCICI 2024 1r TRIMESTRE

Avaluació del compliment del límit del deute

RÀTIO LEGAL DEL DEUTE VIU	Deute viu previst a 31/12/2024	Ingressos corrents de la liquidació	Ràtio
	0,00	3.390.566,33	0,00%

4. Dades d'execució previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 7 relatius 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)

Codi Segur de Verificació: 68917325-59be-46ab-99cf-760c14f748f3
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01171328_2024_26093221
 Data d'impressió: 02/10/2024 08:57:18
 Pàgina 3 de 3

SIGNATURES
 1.- MERCÈ COMAMALA LAGUNA (TCAT) (SecretÀria - Interventora), 29/04/2024 09:03



Nombre Total d' Efectius:		26						
Import Total Despesa:		204.813,10						
Import d'Obligacions reconegudes a fi data vençuda							Assistències a Òrgans Govern (Capítol 2)	
Grupo de personal	Núm efectius a data vençuda	Bàsiques	Complementàries	Incentius al rendiment	Plans de Pensions	Total Retribucions		
Òrgans de Govern	6	19.820,13	0,00	0,00	0,00	19.820,13	2.550,00	
Personal Directiu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Personal eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Funcionaris de carrera	2	9.525,52	19.193,50	0,00	0,00	28.719,02		
Funcionaris interins	2	4.422,78	8.092,06	0,00	0,00	12.514,84		
Laboral fixe	18	96.062,85	77,50	0,00	0,00	96.140,35		
Laboral temporal	1	2.417,74	0,00	0,00	0,00	2.417,74		
Altres personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (5)	29	132.249,02	27.363,06	0,00	0,00	159.612,08	2.550,00	
Despeses comunes sense distribució per grups								
Concepto	Obligac.Recon.a final data vençuda							
Acció social	0,00							
Seguritat Social	45.201,02							
Resta de l'article 16 = Resta de Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador								
Total despeses comunes	45.201,02							

Peralada, document datat i signat electrònicament