

B) Ejecución presupuesto: ejecución trimestral (art. 18 LOEPSF)

			2014
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defín.	Estim. Crd. Def
1	Personal	7.598.036,71	7.400.000,00
2	Bienes Corrientes y Servicios	7.245.769,11	6.850.000,00
3	Gastos financieros	624.889,73	600.000,00
4	Transferencias Corrientes	998.706,86	900.000,00
6	Inversiones reales	1.572.579,05	1.300.000,00
7	Transferencias de Capital	601.761,88	601.761,88
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	1.383.062,05	1.383.062,05
		20.024.805,39	19.034.823,93

capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estim. Prev. Def
1	Impuestos directos	9.357.380,94	9.500.000,00
2	Impuestos indirectos	130.000,00	150.000,00
3	Tasas y otros ingresos	3.425.347,95	3.425.000,00
4	Transferencias corrientes	5.252.874,90	5.500.000,00
5	Ingresos patrimoniales	1.423.500,00	1.400.000,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00
7	Transferencias capital	0,00	0,00
8	Variación activos financieros	85.701,60	
9	Variación pasivos financieros	350.000,00	350.000,00
		20.024.805,39	20.325.000,00

	2013	2014
Gastos formaliz presta	2.344,45	

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			19.975.000,00
Gastos no financieros			17.651.761,88
Ajustes SEC			-1.341.766,82
Necesid/Capacid. financiación			981.471,30

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2014		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2014	
Límite Gasto Computable	16.000.410,85	Gasto computable 2014	16.753.724,74
Gastos FA 2013	482.039,07	Gastos FA 2014	284.837,64
Aumentos/ dismin. Recaud	1.400.000,00	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB	1,70		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado		17.651.761,88
Límite Gast no Financ RG	16.896.103,54	
Límite Gast. No Financ. EP	18.633.233,18	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA				2014	AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste	
GR000	Cap 1	15.033.194,65	12.551.208,17	0,83	0,17	-1.568.453,82
GR00b	Cap 2	250.000,00	387.275,57	1,55	-0,55	82.365,34
GR00c	Cap 3	3.487.615,25	3.463.891,89	0,99	0,01	-23.297,44

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	15.416,64
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	139.002,96

Identif.	Intereses	AJUSTE
GR006	Ajustes intereses devengados	

Identif.	Grado Ejecución de gastos no financieros	AJUSTE
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto			AJUSTE
GR014	Estimación del saldo neto de la 413	Cap. II	Cap VI	0,00

Identif.	Adquisiciones con pago aplazado	AJUSTE
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	13.199,50
	Adquisiciones arrendamiento financiero	

Cuota amortización arrend. Financiero	13199,5
---------------------------------------	---------

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	Otros	0,00
	Enajenaciones terrenos e inver. Pago aplazado	

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO	
Suma Cap 1 a 7 gastos *	17.051.761,88
* En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357)	

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00
Enajenaciones de terrenos y demás inversiones con pago aplazado	0,00
Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto	0,00

Adquisiciones con pago aplazado	0,00
--	------

Arrendamiento financiero	-13.199,50
---------------------------------	------------

Inversiones por cuenta de la Corporación Local	0,00
---	------

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC	-13.199,50
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda	17.038.562,38

Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado		0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma	247.837,64	-247.837,64
Gasto financiado Diptuaciones		0,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas	37.000,00	-37.000,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-284.837,64
Gasto Computable 2013		16.753.724,74