

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

| | | | 2014 |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| capítulo | Estado de Gastos | Crédit. Defín. | Estimacion Liqu |
| 1 | Personal | 7.620.677,11 | 7.500.000,00 |
| 2 | Bienes Corrientes y Servicios | 7.237.501,94 | 6.500.000,00 |
| 3 | Gastos financieros | 635.091,83 | 500.000,00 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 1.825.931,85 | 1.500.000,00 |
| 6 | Inversiones reales | 2.494.910,55 | 1.900.000,00 |
| 7 | Transferencias de Capital | 601.761,88 | 601.761,88 |
| 8 | Variación Activos Financieros | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Variación Pasivos Financieros | 4.483.062,05 | 4.200.000,00 |
| | | 24.898.937,21 | 22.701.761,88 |

| capítulo | Estado de Ingresos | Prev, Definit. | Estimación Liqu |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Impuestos directos | 9.357.380,94 | 12.700.000,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 130.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.425.347,95 | 3.600.000,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 5.252.874,90 | 5.500.000,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 1.423.500,00 | 1.475.000,00 |
| 6 | Enajenación Inversiones | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencias capital | 0,00 | 200.000,00 |
| 8 | Variación activos financieros | 85.701,60 | |
| 9 | Variación pasivos financieros | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | 20.024.805,39 | 24.125.000,00 |
| Inversiones F. Sost | | 900000 | 900.000,00 |

| | 2013 | 2014 |
|------------------------|----------|------|
| Gastos formaliz presta | 2.344,45 | |

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------|
| Ingresos no financiero | | | 23.775.000,00 |
| Gastos no financieros | | | 18.501.761,88 |
| Ajustes SEC | | | 1.319.286,27 |
| Necesid/Capacid. financiación | | | 6.592.524,39 |
| | | | |

| LIMITE GASTO COMPUTABLE 2014 | | GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2014 | |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Límite Gasto Computable | 14.950.071,21 | Gasto computable 2014 | 16.815.372,52 |
| Gastos FA 2013 | 482.039,07 | Gastos FA 2014 | 284.837,64 |
| Aumentos/ dismin. Recaud | 350.000,00 | SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE | |
| Tasa refer. Crec. PIB | 1,70 | | |

| LIMITE GASTO NO FINANCIERO | | Ejecución |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Límite Gasto no Financ. Aprobado | | 18.501.761,88 |
| Límite Gast no Financ RG | 15.734.116,12 | |
| Límite Gast. No Financ. EP | 25.094.286,27 | |

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 | 11.692.400,00 | 12.551.208,17 | 1,07 | -0,07 | 932.816,51 |
| GR00b | Cap 2 | 250.000,00 | 387.275,57 | 1,55 | -0,55 | 164.730,68 |
| GR00c | Cap 3 | 3.401.746,00 | 3.463.891,89 | 1,02 | -0,02 | 65.767,76 |

| 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 | 1.551,72 |
| | Adquisiciones arrendamiento financiero | 13503,78 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Cuota amortización arrend. Financiero | 15055,5 |
|---------------------------------------|---------|

| 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 * | | 18.001.761,88 |
| * 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 | | -1.551,72 |
|---------------------------------|--|-----------|

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

| | | |
|---|--|---------------|
| Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC | | -1.551,72 |
| Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda | | 18.000.210,16 |

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| 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 | | 17.715.372,52 |