

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

		2014		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal	7.371.538,62	7.095.099,44	96,25
2	Bienes Corrientes y Servicios	7.209.749,85	6.763.648,55	93,81
3	Gastos financieros	499.945,57	488.658,00	97,74
4	Transferencias Corrientes	1.895.795,16	1.712.740,87	90,34
6	Inversiones reales	3.385.507,35	2.783.963,40	82,23
7	Transferencias de Capital	673.127,88	673.127,88	100,00
8	Variación Activos Financieros	846,00	846,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	4.943.118,73	4.921.071,98	99,55
		25.979.629,16	24.439.156,12	94,07

capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	9.357.380,94	13.850.233,96	148,01
2	Impuestos indirectos	130.000,00	268.822,68	206,79
3	Tasas y otros ingresos	3.425.347,95	3.737.814,04	109,12
4	Transferencias corrientes	6.301.420,32	5.870.572,88	93,16
5	Ingresos patrimoniales	1.423.500,00	1.473.503,52	103,51
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	61.085,36	226.653,00	371,04
8	Variación activos financieros	4.928.474,99		0,00
9	Variación pasivos financieros	350.000,00	350.000,00	100,00
		25.977.209,56	25.777.600,08	99,23

Inversiones F. Sost	900000	731.249,79
---------------------	--------	------------

	2013	2014
Gastos formaliz presta	2.344,45	5.198,45

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			25.427.600,08
Gastos no financieros			19.517.238,14
Ajustes SEC			-1.432.537,55
Necesid/Capacid. financiación			4.477.824,39

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2014		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2014	
Límite Gasto Computable	14.571.359,17	Gasto computable 2014	17.124.480,98
Gastos FA 2013	482.039,07	Gastos FA 2014	1.265.246,03
Aumentos/ dismin. Recaud		SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB	1,50		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado		19.517.238,14
Límite Gast no Financ RG	16.235.720,54	
Límite Gast. No Financ. EP	23.995.062,53	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA				2014	AJUSTE
	Capítulos Ingr	DRN	Recaudado			
GR000	Cap 1	11.692.400,00				-1614351,24
GR00b	Cap 2	250.000,00				-45785,67
GR00c	Cap 3	3.401.746,00				-213060,96

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	14.131,92
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	127.419,33

Identif.	Intereses	AJUSTE
GR006	Ajustes intereses devengados	-8.941,11

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	Ejr.ant	Ejerc. Act.	-87.796,65
		21597,88	-109394,53	

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

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	598,44
	Adquisiciones arrendamiento financiero	14563,68

Cuota amortización arrend. Financiero	15162,12
---------------------------------------	----------

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	Otros	395.248,39
	PTE mes de diciembre 2014	395.248,39

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO	
Suma Cap 1 a 7 gastos *	19.033.778,59
* 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	
Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto	87.796,65

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

Arrendamiento financiero	-598,44
---------------------------------	---------

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

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC	87.198,21
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda	19.120.976,80

Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	48.236,01	-48.236,01
Gasto financiado Comunidad Autonoma	1.165.567,45	-1.165.567,45
Gasto financiado Diptuaciones	51.442,57	-51.442,57
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-1.265.246,03
Gasto Computable 2013		17.855.730,77

