

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

		2015		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal	8.457.035,26	7.760.000,00	91,76
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.007.388,99	7.500.000,00	93,66
3	Gastos financieros	138.693,60	120.000,00	86,52
4	Transferencias Corrientes	2.680.528,30	2.400.000,00	89,53
6	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	#¡DIV/0!
7	Inversiones reales	4.208.901,66	2.600.000,00	61,77
8	Transferencias de Capital	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	Variación Activos Financieros	0,00	1.000,00	#¡DIV/0!
9	Variación Pasivos Financieros	2.062.326,28	2.060.000,00	99,89
		25.554.874,09	22.441.000,00	87,81
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.576.000,00	10.576.000,00	100,00
2	Impuestos indirectos	200.000,00	200.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos	3.361.893,00	3.361.893,00	100,00
4	Transferencias corrientes	6.992.213,40	6.500.000,00	92,96
5	Ingresos patrimoniales	1.481.833,33	1.250.000,00	84,35
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	33.750,00	220.000,00	651,85
8	Variación activos financieros	2.909.184,36	1.000,00	0,03
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		25.554.874,09	22.108.893,00	86,52
Inversiones F. Sost			1.507.620,86	

2014	2015
------	------

Gastos formaliz presta	5.198,45	0,00
------------------------	----------	------

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			22.107.893,00
Gastos no financieros			20.380.000,00
Ajustes SEC			3.580.949,45
Necesid/Capacid. financiación			5.308.842,45

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2015		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2015	
Límite Gasto Computable	15.488.850,62	Gasto computable 2015	16.739.245,39
Gastos FA 2014	1.265.246,03	Gastos FA 2015	2.080.213,40
Aumentos/ dismin. Recaud	-1.700.000,00	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB	1,30		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	20.380.000,00
Límite Gast no Financ RG	17.616.785,92
Límite Gast. No Financ. EP	25.688.842,45

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA	2015				AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste	
GR000	Cap 1	9.357.380,94	12.258.800,06	1,31	-0,31	3.279.273,21
GR00b	Cap 2	130.000,00	223.056,21	1,72	-0,72	143.163,40
GR00c	Cap 3	3.425.347,95	3.590.413,79	1,05	-0,05	162.007,98

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	6.348,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	57.236,52

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	0,00
	Ejr.ant	
	Ejerc. Act.	

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

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	-67.079,65

Adquisiciones arrendamiento financiero	112079,65
Cuota amortización arrend. Financiero	45000

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	Otros	0,00

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO		
Suma Cap 1 a 7 gastos *		20.260.000,00
* 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		0,00
Adquisiciones con pago aplazado		0,00
Arrendamiento financiero		67.079,65
Inversiones por cuenta de la Corporación Local		0,00
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC		67.079,65
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda		20.327.079,65
Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	57.837,98	-57.837,98
Gasto financiado Comunidad Autonoma	1.993.240,74	-1.993.240,74
Gasto financiado Diptuaciones	29.134,68	-29.134,68
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00
Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-2.080.213,40