

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

		2015		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Personal	8.481.722,30	7.388.720,09	87,11
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.858.269,02	8.297.085,77	93,66
3	Gastos financieros	119.528,68	89.476,78	74,86
4	Transferencias Corrientes	2.804.697,68	2.462.318,24	87,79
6	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	#¡DIV/0!
6	Inversiones reales	3.464.252,49	2.401.464,43	69,32
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	#¡DIV/0!
8	Variación Activos Financieros	869,63	869,63	100,00
9	Variación Pasivos Financieros	1.968.506,28	1.968.506,28	100,00
		25.697.846,08	22.608.441,22	87,98
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.576.000,00	11.255.372,98	106,42
2	Impuestos indirectos	200.000,00	118.234,55	59,12
3	Tasas y otros ingresos	3.361.893,00	3.864.543,75	114,95
4	Transferencias corrientes	7.081.192,27	7.372.898,93	104,12
5	Ingresos patrimoniales	1.481.833,33	1.242.040,20	83,82
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	87.743,12	225.554,41	257,06
8	Variación activos financieros	2.909.184,36	1.072,98	0,04
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		25.697.846,08	24.079.717,80	93,70
Inversiones F. Sost			414.849,46	

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

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			24.078.644,82
Gastos no financieros			20.639.065,31
Ajustes SEC			-1.394.068,01
Necesid/Capacid. financiación			2.045.511,50

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2015		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2015	
Límite Gasto Computable	15.387.463,26	Gasto computable 2015	18.698.617,40
Gastos FA 2014	1.265.246,03	Gastos FA 2015	2.010.289,88
Aumentos/ dismin. Recaud	-1.801.387,36	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB	1,30		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado		20.639.065,31
Límite Gast no Financ RG	16.907.863,26	
Límite Gast. No Financ. EP	22.684.576,81	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2015				AJUSTE
	Capítulos Ingr	DRN	Recaud 15	Rec Cer	
GR000	Cap 1	11.255.372,98	8.944.387,84	1.615.924,38	-695.060,76
GR00b	Cap 2	118.234,55	83.248,96	3.486,33	-31.499,26
GR00c	Cap 3	3.864.543,75	3.341.555,82	198.901,39	-324.086,54

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	5.819,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	52.466,81

Identif.	Intereses	AJUSTE
GR006	Ajustes intereses devengados	1.449,53

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.	-510.234,26
		109394,53	619628,79	

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

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	-63.933,95
	Adquisiciones arrendamiento financiero	112029,65

Cuota amortización arrend. Financiero	48095,7
---------------------------------------	---------

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	Ajuste por liquidación PTE 2013 y PTE diciembre 2015	171.011,42
		171.011,42

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO

Suma Cap 1 a 7 gastos *	20.549.588,53
* 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	510.234,26

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

Arrendamiento financiero	63.933,95
---------------------------------	-----------

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

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC	574.168,21
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda	21.123.756,74

Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	52.628,46	-52.628,46
Gasto financiado Comunidad Autonoma	1.852.770,28	-1.852.770,28
Gasto financiado Diptuaciones	104.891,14	-104.891,14
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-2.010.289,88
Gasto Computable 2015		19.113.466,86