

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

		2016		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal	8.655.181,50	7.900.000,00	91,27
2	Bienes Corrientes y Servicios	7.617.709,98	7.500.000,00	98,45
3	Gastos financieros	111.380,00	80.000,00	71,83
4	Transferencias Corrientes	2.882.034,50	2.800.000,00	97,15
6	Fondo de Contingencia	1.404.969,23	0,00	0,00
6	Inversiones reales	1.537.959,04	1.400.000,00	91,03
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	#¡DIV/0!
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	100,00
9	Variación Pasivos Financieros	489.000,00	489.000,00	100,00
		22.703.234,25	20.174.000,00	88,86
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.574.800,00	10.574.800,00	100,00
2	Impuestos indirectos	250.000,00	250.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos	3.615.430,32	3.615.430,32	100,00
4	Transferencias corrientes	7.208.264,31	7.208.264,31	100,00
5	Ingresos patrimoniales	48.500,00	48.500,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	0,00	0,00	#¡DIV/0!
8	Variación activos financieros	1.006.239,62	5.000,00	0,50
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		22.703.234,25	21.701.994,63	95,59
Inversiones F. Sost			1.034.663,67	

2015	2016
------	------

Gastos formaliz presta	0,00	0,00
------------------------	------	------

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			21.696.994,63
Gastos no financieros			19.680.000,00
Ajustes SEC			289.043,97
Necesid/Capacid. financiación			2.306.038,60

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2016		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2016	
Límite Gasto Computable	19.265.921,10	Gasto computable 2016	16.159.976,32
Gastos FA 2015	2.010.289,88	Gastos FA 2016	2.138.264,31
Aumentos/ dismin. Recaud	67.747,83		
Tasa refer. Crec. PIB	1,80		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	19.680.000,00
Límite Gast no Financ RG	21.751.281,11
Límite Gast. No Financ. EP	21.986.038,60



**AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA	2016				AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.576.000,00	10.575.588,75	1,00	0,00	<b>-411,20</b>
GR00b	Cap 2	200.000,00	86.834,17	0,43	0,57	<b>-141.457,29</b>
GR00c	Cap 3	3.361.893,00	3.614.115,30	1,08	-0,08	<b>271.243,66</b>

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

Identif.	Intereses	AJUSTE
GR006	Ajustes intereses devengados	<b>0,00</b>

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	<b>219.000,00</b>
	Ejr.ant	Ejerc. Act.
	<b>319000</b>	<b>100000</b>

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

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	48.095,70

Adquisiciones arrendamiento financiero	
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 *		19.600.000,00
* En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357)		
<b>Enajenación de terrenos y demás inversiones reales</b>		0,00
Enajenaciones de terrenos y demás inversiones con pago aplazado		
<b>Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto</b>		-219.000,00
<b>Adquisiciones con pago aplazado</b>		0,00
<b>Arrendamiento financiero</b>		-48.095,70
<b>Inversiones por cuenta de la Corporación Local</b>		0,00
<b>Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC</b>		-267.095,70
<b>Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>		19.332.904,30
Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	0,00	0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma	1.916.216,35	-1.916.216,35
Gasto financiado Diptuaciones	222.047,96	-222.047,96
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas	-2.138.264,31
Gasto Computable 2015	17.194.639,99