

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

		2016		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Personal	8.322.642,03	7.487.703,14	89,97
2	Bienes Corrientes y Servicios	9.136.199,43	8.605.430,14	94,19
3	Gastos financieros	123.520,00	73.147,76	59,22
4	Transferencias Corrientes	3.219.227,39	2.595.107,68	80,61
6	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	#¡DIV/0!
6	Inversiones reales	3.056.660,16	2.109.464,61	69,01
7	Transferencias de Capital	235.500,00	35.116,94	14,91
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	491.860,00	491.775,79	99,98
		24.590.609,01	21.397.746,06	87,02
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.574.800,00	10.117.250,07	95,67
2	Impuestos indirectos	250.000,00	419.114,03	167,65
3	Tasas y otros ingresos	3.615.430,32	3.634.401,97	100,52
4	Transferencias corrientes	7.508.767,29	7.245.265,90	96,49
5	Ingresos patrimoniales	48.500,00	26.799,77	55,26
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	5.500,00	61.759,42	1.122,90
8	Variación activos financieros	2.583.621,30	521,79	0,02
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		24.586.618,91	21.505.112,95	87,47
Inversiones F. Sost			369.364,93	

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

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			21.504.591,16
Gastos no financieros			20.905.970,27
Ajustes SEC			787.335,42
Necesid/Capacid. financiación			1.385.956,31

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2016		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2016	
Límite Gasto Computable	19.024.729,05	Gasto computable 2016	17.834.806,84
Gastos FA 2015	2.010.289,88	Gastos FA 2016	2.182.893,03
Aumentos/ dismin. Recaud	67.747,83		
Tasa refer. Crec. PIB	1,80		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	20.870.853,33
Límite Gast no Financ RG	21.726.527,55
Límite Gast. No Financ. EP	22.291.926,58

**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>-393,41</b>
GR00b	Cap 2	200.000,00	86.834,17	0,43	0,57	<b>-237.146,94</b>
GR00c	Cap 3	3.361.893,00	3.614.115,30	1,08	-0,08	<b>272.666,98</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	<b></b>

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto	AJUSTE
GR014	Estimación del saldo neto de la 413	<b>397.672,01</b>
	Ejr.ant	Ejerc. Act.
	<b>497672,01</b>	<b>100000</b>

Identif.	Otros ingreso anticipado canon concesión servicio agua	AJUSTE
GR099	Canon agua	<b>408.552,26</b>

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	<b>48.085,70</b>

Adquisiciones arrendamiento financiero	
Cuota amortización arrend. Financiero	48085,7

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	Ajuste por liquidación PTE 2013 y PTE diciembre 2015	-165.685,71
		-165.685,71

<b>AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO</b>		
Suma Cap 1 a 7 gastos *		20.832.822,51
* 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>		-397.672,01

<b>Adquisiciones con pago aplazado</b>		
--	--	--

<b>Arrendamiento financiero</b>		-48.085,70
---------------------------------	--	------------

<b>Inversiones por cuenta de la Corporación Local</b>		0,00
---	--	------

<b>Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC</b>		-445.757,71
<b>Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>		20.387.064,80

Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	55.394,76	-55.394,76
Gasto financiado Comunidad Autonoma	2.017.004,83	-2.017.004,83
Gasto financiado Diptuaciones	110.493,44	-110.493,44
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

<b>Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas</b>		-2.182.893,03
---	--	---------------

**Gasto Computable 2015**

18.204.171,77