

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

		2016		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Personal	8.699.252,34	7.950.000,00	91,39
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.776.786,45	7.850.000,00	89,44
3	Gastos financieros	126.380,00	95.000,00	75,17
4	Transferencias Corrientes	3.099.294,83	2.650.000,00	85,50
6	Fondo de Contingencia	145.351,90	0,00	0,00
6	Inversiones reales	2.997.989,49	2.000.000,00	66,71
7	Transferencias de Capital	230.000,00	30.000,00	13,04
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	489.000,00	489.000,00	100,00
		24.569.055,01	21.064.000,00	85,73
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	7.496.703,39	7.000.000,00	93,37
5	Ingresos patrimoniales	48.500,00	48.500,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	0,00	61.759,42	#¡DIV/0!
8	Variación activos financieros	2.583.621,30	1.000,00	0,04
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		24.569.055,01	21.551.489,74	87,72
Inversiones F. Sost			906.166,28	

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

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			21.550.489,74
Gastos no financieros			20.575.000,00
Ajustes SEC			876.268,24
Necesid/Capacid. financiación			1.851.757,98

LIMITE GASTO COMPUTABLE		2016	GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO		2016
Límite Gasto Computable		20.268.112,67	Gasto computable	2016	16.282.810,36
Gastos FA	2015	2.010.289,88	Gastos FA	2016	2.406.703,39
Aumentos/ dismin. Recaud		67.747,83			
Tasa refer. Crec. PIB		1,80			

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado		20.545.000,00
Límite Gast no Financ RG	23.624.136,03	
Límite Gast. No Financ. EP	22.426.757,98	

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	-411,20
GR00b	Cap 2	200.000,00	86.834,17	0,43	0,57	-141.457,29
GR00c	Cap 3	3.361.893,00	3.614.115,30	1,08	-0,08	271.243,66

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	0,00

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.	397.672,01
		497672,01	100000	

Identif.	Adquisiciones con pago aplazado	AJUSTE
GR099	Canon agua	408.552,26

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 *		20.450.000,00
* 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		-397.672,01

Adquisiciones con pago aplazado		-408.552,26
--	--	-------------

Arrendamiento financiero		-48.095,70
---------------------------------	--	------------

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

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC		-854.319,97
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda		19.595.680,03

Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	58.840,80	-58.840,80
Gasto financiado Comunidad Autonoma	2.120.901,08	-2.120.901,08
Gasto financiado Diptuaciones	226.961,51	-226.961,51
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-2.406.703,39
---	--	---------------

Gasto Computable 2015

17.188.976,64