

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

		2017		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimación Liqui	% Ejecución
1	Personal	8.596.997,62	7.200.000,00	83,75
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.729.381,68	8.000.000,00	91,64
3	Gastos financieros	127.170,41	75.000,00	58,98
4	Transferencias Corrientes	2.531.142,40	2.300.000,00	90,87
6	Fondo de Contingencia	170.776,87	0,00	0,00
6	Inversiones reales	2.896.880,04	2.000.000,00	69,04
7	Transferencias de Capital	180.000,00	150.000,00	83,33
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	500,00	10,00
9	Variación Pasivos Financieros	1.491.920,87	1.491.920,87	100,00
		24.729.269,89	21.217.420,87	85,80
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqui	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.309.100,00	10.309.100,00	100,00
2	Impuestos indirectos	300.000,00	300.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos	3.689.150,00	3.689.150,00	100,00
4	Transferencias corrientes	6.934.315,13	6.944.351,07	100,14
5	Ingresos patrimoniales	31.500,00	31.500,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	34.950,00	34.950,00	100,00
8	Variación activos financieros	426.880,87	500,00	0,12
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#DIV/0!
		21.725.896,00	21.309.551,07	98,08
Inversiones F. Sost			448.478,20	

2016	2017
------	------

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			21.309.051,07
Gastos no financieros			19.725.000,00
Ajustes SEC			739.045,10
Necesid/Capacid. financiación			2.323.096,17

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2017		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2017	
Límite Gasto Computable	18.702.772,50	Gasto computable 2017	16.930.044,37
Gastos FA 2016	2.182.893,03	Gastos FA 2017	1.844.351,07
Aumentos/ dismin. Recaud	98.000,00		
Tasa refer. Crec. PIB	2,10		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	20.900.373,71	19.575.000,00
Límite Gast no Financ RG	21.049.249,93	
Límite Gast. No Financ. EP	22.048.096,17	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2017						
Identif.						AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.574.800,00	10.134.239,56	0,96	0,04	-429.491,02
GR00b	Cap 2	250.000,00	291.680,02	1,17	-0,17	50.016,02
GR00c	Cap 3	3.615.430,32	3.830.305,90	1,06	-0,06	219.256,96

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.	385.651,59
		485651,59	100000	

Identif.	Otros ingreso anticipado canon concesión servicio agua	AJUSTE
GR099	Canon agua	408.552,26

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	41.474,77

Adquisiciones arrendamiento financiero	
Cuota amortización arrend. Financiero	41474,77

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	Ajuste por liquidación PTE 2013 y PTE diciembre 2015	0,00
		0,00

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO		
Suma Cap 1 a 7 gastos *		19.650.000,00
* 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		-385.651,59

Adquisiciones con pago aplazado		
--	--	--

Arrendamiento financiero		-41.474,77
---------------------------------	--	------------

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

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC		-427.126,36
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda		19.222.873,64

Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	0,00	0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma	1.836.033,90	-1.836.033,90
Gasto financiado Diptuaciones	8.317,17	-8.317,17
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-1.844.351,07
---	--	---------------

Gasto Computable 2015

17.378.522,57