

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

|                     |                               | 2018           |                 |             |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| capítulo            | Estado de Gastos              | Crédit. Defin. | Estimacion Liqu | % Ejecución |
| 1                   | Personal                      | 8.896.944,98   | 7.600.000,00    | 85,42       |
| 2                   | Bienes Corrientes y Servicios | 8.464.961,04   | 8.400.000,00    | 99,23       |
| 3                   | Gastos financieros            | 127.198,06     | 125.000,00      | 98,27       |
| 4                   | Transferencias Corrientes     | 2.543.600,67   | 2.450.000,00    | 96,32       |
| 6                   | Fondo de Contingencia         | 420.648,56     | 0,00            | 0,00        |
| 6                   | Inversiones reales            | 1.694.090,85   | 1.600.000,00    | 94,45       |
| 7                   | Transferencias de Capital     | 150.000,00     | 150.000,00      | 100,00      |
| 8                   | Variación Activos Financieros | 5.000,00       | 5.000,00        | 100,00      |
| 9                   | Variación Pasivos Financieros | 444.730,16     | 444.730,16      | 100,00      |
|                     |                               | 22.747.174,32  | 20.774.730,16   | 91,33       |
| capítulo            | Estado de Ingresos            | Prev, Definit. | Estimación Liqu | % Ejecución |
| 1                   | Impuestos directos            | 10.216.750,00  | 10.216.750,00   | 100,00      |
| 2                   | Impuestos indirectos          | 500.000,00     | 500.000,00      | 100,00      |
| 3                   | Tasas y otros ingresos        | 3.748.500,00   | 3.748.500,00    | 100,00      |
| 4                   | Transferencias corrientes     | 8.079.593,66   | 8.079.593,66    | 100,00      |
| 5                   | Ingresos patrimoniales        | 33.250,00      | 33.250,00       | 100,00      |
| 6                   | Enajenación Inversiones       | 0,00           | 0,00            |             |
| 7                   | Transferencias capital        | 164.080,66     | 164.080,66      | 100,00      |
| 8                   | Variación activos financieros | 5.000,00       | 5.000,00        | 100,00      |
| 9                   | Variación pasivos financieros | 0,00           | 0,00            | #¡DIV/0!    |
|                     |                               | 22.747.174,32  | 22.747.174,32   | 100,00      |
| Inversiones F. Sost |                               |                | 0,00            |             |

| 2017 | 2018 |
|------|------|
|------|------|

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

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA    |  |  |               |
|-------------------------------|--|--|---------------|
| Ingresos no financiero        |  |  | 22.742.174,32 |
| Gastos no financieros         |  |  | 20.325.000,00 |
| Ajustes SEC                   |  |  | -138.456,45   |
| Necesid/Capacid. financiación |  |  | 2.278.717,87  |
|                               |  |  |               |

| LIMITE GASTO COMPUTABLE 2018 |               | GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2018 |               |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Límite Gasto Computable      | 18.662.301,96 | Gasto computable 2018             | 17.467.355,26 |
| Gastos FA 2017               | 2.313.174,29  | Gastos FA 2018                    | 2.719.563,82  |
| Aumentos/ dismin. Recaud     | 0,00          |                                   |               |
| Tasa refer. Crec. PIB        | 2,40          |                                   |               |

| LIMITE GASTO NO FINANCIERO       | Ejecución     |
|----------------------------------|---------------|
| Límite Gasto no Financ. Aprobado | 21.043.477,02 |
| Límite Gast no Financ RG         | 21.519.946,70 |
| Límite Gast. No Financ. EP       | 22.603.717,87 |

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

| Identif. | CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA | 2018          |              |           |        | AJUSTE             |
|----------|--|---------------|--------------|-----------|--------|--------------------|
|          | Capítulos Ingr                         | Previsto      | Recaudado    | %Rec/PREV | Ajuste |                    |
| GR000    | Cap 1                                  | 10.574.800,00 | 9.548.767,38 | 0,90      | 0,10   | <b>-991.292,39</b> |
| GR00b    | Cap 2                                  | 250.000,00    | 534.391,75   | 2,14      | -1,14  | <b>568.783,50</b>  |
| GR00c    | Cap 3                                  | 3.615.430,32  | 3.814.249,71 | 1,05      | -0,05  | <b>206.137,14</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>0,00</b> |

| Identif. | Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto | AJUSTE                   |
|----------|--|--------------------------|
| GR014    | Estimación del saldo neto de la 413                      | <b>0,00</b>              |
|          |  | Ejr.ant      Ejerc. Act. |
|          |  | 440506,7      440506,7   |

| 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>13.080,92</b> |

|  |          |
|--|----------|
| Adquisiciones arrendamiento financiero |          |
| Cuota amortización arrend. Financiero  | 13080,92 |

| Identif. | Otros                              | AJUSTE      |
|----------|------------------------------------|-------------|
| GR099    | PTE diciembre 2017 cobrada en 2018 | -407.302,40 |
|          |                                    | -407.302,40 |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO</b>       |  |               |
| <b>Suma Cap 1 a 7 gastos *</b>                             |  | 20.200.000,00 |
| * 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> |  | 0,00 |

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

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Arrendamiento financiero</b> | -13.080,92 |
|---------------------------------|------------|

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC</b>                 | -13.080,92    |
| <b>Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda</b> | 20.186.919,08 |

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Gasto financiado Unión Europea      |              | 0,00          |
| Gasto financiado Estado             |              | 0,00          |
| Gasto financiado Comunidad Autonoma | 2.555.483,16 | -2.555.483,16 |
| Gasto financiado Diptuaciones       | 164.080,66   | -164.080,66   |
| Gasto financiado Otras Admones Pcas |              | 0,00          |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas</b> |  | -2.719.563,82 |
| <b>Gasto Computable</b> 2018                                    |  | 17.467.355,26 |