

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	-991.292,39
GR00b	Cap 2	250.000,00	534.391,75	2,14	-1,14	568.783,50
GR00c	Cap 3	3.615.430,32	3.814.249,71	1,05	-0,05	206.137,14

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	0,00

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

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

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	13.080,92

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

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO		
Suma Cap 1 a 7 gastos *		20.200.000,00
* 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		0,00

Adquisiciones con pago aplazado	
--	--

Arrendamiento financiero	-13.080,92
---------------------------------	------------

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

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC	-13.080,92
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda	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

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-2.719.563,82
Gasto Computable 2018		17.467.355,26