

Estimación de la liquidación del ppto de 2018

| | | | 2018 | | |
|---------------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| capítulo | Estado de Gastos | | Crédit. Defin. | Estimacion Liqu | % Ejecución |
| 1 | Personal | | 8.530.896,91 | 7.910.412,63 | 92,73 |
| 2 | Bienes Corrientes y Servicios | | 9.543.658,87 | 9.095.864,48 | 95,31 |
| 3 | Gastos financieros | | 127.198,06 | 88.915,29 | 69,90 |
| 4 | Transferencias Corrientes | | 2.655.279,22 | 2.504.074,70 | 94,31 |
| 6 | Fondo de Contingencia | | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 6 | Inversiones reales | | 2.048.329,95 | 1.428.136,55 | 69,72 |
| 7 | Transferencias de Capital | | 63.619,20 | 63.619,20 | 100,00 |
| 8 | Variación Activos Financieros | | 5.000,00 | 1.947,00 | 38,94 |
| 9 | Variación Pasivos Financieros | | 1.366.495,76 | 1.366.495,76 | 100,00 |
| | | | 24.340.477,97 | 22.459.465,61 | 92,27 |
| capítulo | Estado de Ingresos | | Prev, Definit. | Estimación Liqu | % Ejecución |
| 1 | Impuestos directos | | 10.216.750,00 | 9.829.596,06 | 96,21 |
| 2 | Impuestos indirectos | | 500.000,00 | 71.224,96 | 14,24 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | | 3.748.500,00 | 3.683.686,92 | 98,27 |
| 4 | Transferencias corrientes | | 8.380.128,69 | 8.447.286,98 | 100,80 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | | 33.250,00 | 58.554,50 | 176,10 |
| 6 | Enajenación Inversiones | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Transferencias capital | | 535.083,68 | 170.060,66 | 31,78 |
| 8 | Variación activos financieros | | 926.765,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Variación pasivos financieros | | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| | | | 24.340.477,97 | 22.260.410,08 | 91,45 |
| Inversiones F. Sost | | | | 0,00 | |

| | 2017 | 2018 |
|------------------------|------|------|
| Gastos formaliz presta | 0,00 | 0,00 |

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| Ingresos no financiero | | 22.260.410,08 | |
| Gastos no financieros | | 21.091.022,85 | |
| Ajustes SEC | | -586.918,19 | |
| Necesid/Capacid. financiación | | 582.469,04 | |
| | | | |

| LIMITE GASTO COMPUTABLE 2018 | | GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2018 | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Límite Gasto Computable | 18.662.301,96 | Gasto computable 2018 | 18.092.390,66 |
| Gastos FA 2017 | 2.313.174,29 | Gastos FA 2018 | 2.896.635,98 |
| 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 | 21.027.403,65 |
| Límite Gast no Financ RG | 21.660.934,15 | |
| Límite Gast. No Financ. EP | 21.673.491,89 | |

| 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 | -953.728,32 |
| GR00b | Cap 2 | 250.000,00 | 534.391,75 | 2,14 | -1,14 | 81.023,16 |
| GR00c | Cap 3 | 3.615.430,32 | 3.814.249,71 | 1,05 | -0,05 | 202.572,95 |

| Identif. | Ajuste por liquidación PTE | AJUSTE |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| GR001 | Ajuste por liquidación PTE-2008 | 6.877,00 |
| GR002 | Ajuste por liquidación PTE-2009 | 62.006,23 |

| 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. | 0,00 |
| | | 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 | 13.474,81 |
| | Adquisiciones arrendamiento financiero | |
| | Cuota amortización arrend. Financiero | 13474,81 |

| 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 * | | 21.002.107,56 |
| * 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 | | -13.474,81 |
|---------------------------------|--|------------|

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

| | | |
|---|--|---------------|
| Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC | | -13.474,81 |
| Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda | | 20.988.632,75 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Gasto financiado Unión Europea | 204.736,88 | -204.736,88 |
| Gasto financiado Estado | 60.327,45 | -60.327,45 |
| Gasto financiado Comunidad Autonoma | 2.726.298,89 | -2.726.298,89 |
| Gasto financiado Diptuaciones | 110.009,64 | -110.009,64 |
| Gasto financiado Otras Admones Pcas | | 0,00 |

| | | |
|---|--|---------------|
| Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas | | -3.101.372,86 |
| Gasto Computable 2018 | | 17.887.259,89 |