

### Estimación de la liquidación del ppto de 2019

		2019		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal	9.001.583,47	7.900.000,00	87,76
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.971.989,65	8.500.000,00	94,74
3	Gastos financieros	108.725,23	100.000,00	91,97
4	Transferencias Corrientes	2.550.753,45	2.500.000,00	98,01
6	Fondo de Contingencia	916.192,64	0,00	0,00
6	Inversiones reales	8.486.137,85	3.000.000,00	35,35
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	#¡DIV/0!
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	100,00
9	Variación Pasivos Financieros	297.247,68	297.247,68	100,00
		30.337.629,97	22.302.247,68	73,51
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.536.500,00	10.536.500,00	100,00
2	Impuestos indirectos	400.000,00	400.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos	3.896.550,00	3.896.550,00	100,00
4	Transferencias corrientes	8.082.880,09	8.082.880,09	100,00
5	Ingresos patrimoniales	33.250,00	33.250,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	7.267.569,61	1.000.000,00	13,76
8	Variación activos financieros	120.880,26	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		30.337.629,96	23.949.180,09	78,94
Inversiones F. Sost			84.055,24	

2018	2019
------	------

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			23.949.180,09
Gastos no financieros			22.000.000,00
Ajustes SEC			-529.837,66
Necesid/Capacid. financiación			1.419.342,43

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2019		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019	
Límite Gasto Computable	18.356.375,89	Gasto computable 2019	17.787.887,85
Gastos FA 2018	3.106.617,28	Gastos FA 2019	4.043.542,42
Aumentos/ dismin. Recaud	-105.000,00		
Tasa refer. Crec. PIB	2,70		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	29.857.534,22
Límite Gast no Financ RG	22.484.432,80
Límite Gast. No Financ. EP	23.419.342,43

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

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA	2019				AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.574.800,00	9.590.188,61	0,91	0,09	<b>-981.045,31</b>
GR00b	Cap 2	250.000,00	92.381,97	0,37	0,63	<b>-252.188,85</b>
GR00c	Cap 3	3.615.430,32	3.844.373,92	1,06	-0,06	<b>246.745,23</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>-15.485,51</b>
		Ejr.ant      Ejerc. Act.
		<b>534514,49      550000</b>

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>0,00</b>

Adquisiciones arrendamiento financiero	
Cuota amortización arrend. Financiero	0

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	PTE diciembre 2017 cobrada en 2018	0,00
		0,00

<b>AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO</b>		
<b>Suma Cap 1 a 7 gastos *</b>		21.900.000,00
* 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>		15.485,51

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

<b>Arrendamiento financiero</b>	0,00
---------------------------------	------

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

<b>Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC</b>	15.485,51
<b>Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	21.915.485,51

Gasto financiado Unión Europea	1.178.818,16	-1.178.818,16
Gasto financiado Estado	0,00	0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma	2.380.984,58	-2.380.984,58
Gasto financiado Diptuaciones	483.739,68	-483.739,68
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

<b>Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas</b>		-4.043.542,42
<b>Gasto Computable</b> 2019		17.871.943,09