

Estimación de la liquidación del ppto de 2019

		2019		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Definit.	Estimación Liqui	% Ejecución
1	Personal	9.462.200,51	8.539.353,60	90,25
2	Bienes Corrientes y Servicios	9.962.432,05	9.394.445,52	94,30
3	Gastos financieros	133.725,23	118.288,11	88,46
4	Transferencias Corrientes	2.671.530,79	2.592.664,65	97,05
6	Fondo de Contingencia	604.257,81	0,00	0,00
6	Inversiones reales	8.347.005,44	1.891.334,56	22,66
7	Transferencias de Capital	7.170,00	7.020,61	97,92
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	297.247,68	297.247,68	100,00
		31.490.569,51	22.840.354,73	72,53
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqui	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.536.500,00	10.236.256,38	97,15
2	Impuestos indirectos	400.000,00	446.213,03	111,55
3	Tasas y otros ingresos	3.896.550,00	4.005.507,88	102,80
4	Transferencias corrientes	8.815.138,02	6.950.803,46	78,85
5	Ingresos patrimoniales	33.250,00	60.155,59	180,92
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	7.309.084,17	848.847,51	11,61
8	Variación activos financieros	120.880,26	1.529,77	1,27
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		31.111.402,45	22.549.313,62	72,48
Inversiones F. Sost			0,00	

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

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			22.547.783,85
Gastos no financieros			22.543.107,05
Ajustes SEC			-282.103,45
Necesid/Capacid. financiación			-277.426,65
INCUMPLE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2019		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019	
Límite Gasto Computable	18.460.462,87	Gasto computable 2019	18.049.032,17
Gastos FA 2018	3.106.617,28	Gastos FA 2019	4.391.272,28
Aumentos/ dismin. Recaud	-913,02		
Tasa refer. Crec. PIB	2,70		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	29.857.534,22	22.536.086,44
Límite Gast no Financ RG	22.954.537,75	
Límite Gast. No Financ. EP	22.265.680,40	

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	-953.089,86
GR00b	Cap 2	250.000,00	92.381,97	0,37	0,63	-281.324,87
GR00c	Cap 3	3.615.430,32	3.844.373,92	1,06	-0,06	253.644,88

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	5.819,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	52.466,81
GR002B	Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009	-298.032,57

Identif.	Subvenciones UE	AJUSTE
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	-12.805,21

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.	-15.485,51
		534514,49	550000	

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

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00
	Adquisiciones arrendamiento financiero	

Cuota amortización arrend. Financiero	0
---------------------------------------	---

Identif.	Otros	AJUSTE
GR099	PTE diciembre 2019 cobrada en 2020	558.151,62
		0,00

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO

Suma Cap 1 a 7 gastos *	22.424.818,94
* 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	15.485,51
---	-----------

Adquisiciones con pago aplazado	
--	--

Arrendamiento financiero	0,00
---------------------------------	------

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

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC	15.485,51
---	-----------

Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda	22.440.304,45
---	---------------

Gasto financiado Unión Europea	681.438,75	-681.438,75
--------------------------------	------------	-------------

Gasto financiado Estado	90.556,59	-90.556,59
-------------------------	-----------	------------

Gasto financiado Comunidad Autonoma	3.102.326,01	-3.102.326,01
-------------------------------------	--------------	---------------

Gasto financiado Diptuaciones	516.950,93	-516.950,93
-------------------------------	------------	-------------

Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00
-------------------------------------	--	------

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-4.391.272,28
---	--	---------------

Gasto Computable 2019		18.049.032,17
------------------------------	--	---------------