

Estimación de la liquidación del ppto de 2020

		2020		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Personal	10.958.269,81	9.000.000,00	82,13
2	Bienes Corrientes y Servicios	9.456.862,81	8.500.000,00	89,88
3	Gastos financieros	46.201,83	46.000,00	99,56
4	Transferencias Corrientes	2.595.535,85	2.500.000,00	96,32
6	Fondo de Contingencia	-11.063,31	0,00	0,00
6	Inversiones reales	5.292.776,91	2.000.000,00	37,79
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	#¡DIV/0!
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	297.247,68	297.247,68	100,00
		28.640.831,58	22.343.247,68	78,01
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.666.500,00	10.500.000,00	98,44
2	Impuestos indirectos	365.000,00	300.000,00	82,19
3	Tasas y otros ingresos	3.966.350,00	3.800.000,00	95,81
4	Transferencias corrientes	9.816.754,75	9.000.000,00	91,68
5	Ingresos patrimoniales	40.000,00	40.000,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	3.769.751,01	1.500.000,00	39,79
8	Variación activos financieros	16.475,82	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00	#¡DIV/0!
		28.640.831,58	25.140.000,00	87,78
Inversiones F. Sost			0,00	

2019	2020
------	------

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			25.140.000,00
Gastos no financieros			22.046.000,00
Ajustes SEC			18.695,28
Necesid/Capacid. financiación			3.112.695,28

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2020		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2020	
Límite Gasto Computable	18.520.467,30	Gasto computable 2020	16.752.715,70
Gastos FA 2019	4.391.272,28	Gastos FA 2020	5.247.284,30
Aumentos/ dismin. Recaud	0,00		
Tasa refer. Crec. PIB	2,90		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución	
Límite Gasto no Financ. Aprobado	28.341.105,63	22.046.000,00
Límite Gast no Financ RG	23.813.751,60	
Límite Gast. No Financ. EP	25.158.695,28	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA				2020	AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.536.500,00	9.871.752,43	0,94	0,06	-662.444,79
GR00b	Cap 2	400.000,00	465.034,69	1,16	-0,16	48.776,02
GR00c	Cap 3	3.896.550,00	4.316.709,76	1,11	-0,11	409.748,90

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	6.877,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	62.006,23
GR002B	Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009	158.494,66

Identif.	Subvenciones UE	AJUSTE
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	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
		508957,57	508957,57	

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	-413.315,00
		0,00

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO		
Suma Cap 1 a 7 gastos *		22.000.000,00
* 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	0,00
---------------------------------	------

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

Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC	0,00
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda	22.000.000,00

Gasto financiado Unión Europea	1.221.530,30	-1.221.530,30
Gasto financiado Estado	0,00	0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma	3.692.059,00	-3.692.059,00
Gasto financiado Diptuaciones	333.695,00	-333.695,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-5.247.284,30
---	--	---------------

Gasto Computable	2020	16.752.715,70
-------------------------	-------------	---------------