

Estimación de la liquidación del ppto de 2022

		2022		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal	11.403.307,19	10.500.000,00	92,08
2	Bienes Corrientes y Servicios	11.537.935,44	10.500.000,00	91,00
3	Gastos financieros	59.315,00	40.000,00	67,44
4	Transferencias Corrientes	3.019.588,37	2.800.000,00	92,73
6	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	#¡DIV/0!
6	Inversiones reales	21.804.540,74	16.500.000,00	75,67
7	Transferencias de Capital	39.996,53	39.996,53	100,00
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	100,00
9	Variación Pasivos Financieros	629.453,05	629.453,05	100,00
		48.499.136,32	41.014.449,58	84,57
capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	11.116.600,00	11.116.600,00	100,00
2	Impuestos indirectos	500.000,00	500.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos	3.621.800,00	3.621.800,00	100,00
4	Transferencias corrientes	10.165.605,21	10.165.605,21	100,00
5	Ingresos patrimoniales	440.000,00	440.000,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	14.906.602,58	11.606.602,58	77,86
8	Variación activos financieros	2.441.577,14	5.000,00	0,20
9	Variación pasivos financieros	2.487.169,29	2.487.169,29	100,00
		45.679.354,22	39.942.777,08	87,44
Inversiones F. Sost			0,00	

2021	2022
------	------

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			37.450.607,79
Gastos no financieros			40.379.996,53
Ajustes SEC			1.283.766,15
Necesid/Capacid. financiación			-1.645.622,59
INCUMPLE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2022		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2022	
Límite Gasto Computable	19.702.207,60	Gasto computable 2022	24.649.024,64
Gastos FA 2021	6.814.200,50	Gastos FA 2022	15.690.971,89
Aumentos/ dismin. Recaud	0,00	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB	2,90		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución	
Límite Gasto no Financ. Aprobado	28.341.105,63	40.340.000,00
Límite Gast no Financ RG	35.433.179,49	
Límite Gast. No Financ. EP	38.734.373,94	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2022					AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.531.500,00	11.478.928,65	1,09	-0,09	1.000.065,07
GR00b	Cap 2	400.000,00	765.946,67	1,91	-0,91	457.433,34
GR00c	Cap 3	3.645.400,00	3.406.536,95	0,93	0,07	-237.316,67

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	6.348,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	57.236,41
GR002B	Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009	

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
		Ejr.ant	Ejerc. Act.	
GR014	Estimación del saldo neto de la 413			0,00

Identif.	Otros ingreso anticipado canon concesión servicio agua	AJUSTE
GR099	Canon agua	0,00

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	0,00
		0,00

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO		
Suma Cap 1 a 7 gastos *		40.339.996,53
* 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		40.339.996,53

Gasto financiado Unión Europea	2.311.168,69	-2.311.168,69
Gasto financiado Estado	76.550,46	-76.550,46
Gasto financiado Comunidad Autonoma	13.084.363,87	-13.084.363,87
Gasto financiado Diptuaciones	218.888,87	-218.888,87
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-15.690.971,89
Gasto Computable	2022	24.649.024,64