

Estimación de la liquidación del ppto de

2023

		2023		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal	11.596.217,55	10.700.000,00	92,27
2	Bienes Corrientes y Servicios	13.565.608,30	12.000.000,00	88,46
3	Gastos financieros	78.771,38	60.000,00	76,17
4	Transferencias Corrientes	3.318.588,11	3.100.000,00	93,41
6	Fondo de Contingencia	0,00	0,00	
6	Inversiones reales	14.124.508,13	9.000.000,00	63,72
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	878.169,97	878.169,97	100,00
		43.566.863,44	35.743.169,97	82,04

capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.320.503,75	10.320.503,75	100,00
2	Impuestos indirectos	760.000,00	760.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos	4.531.300,00	4.531.300,00	100,00
4	Transferencias corrientes	11.128.438,89	10.800.000,00	97,05
5	Ingresos patrimoniales	440.000,00	440.000,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	12.587.755,48	6.500.000,00	51,64
8	Variación activos financieros	4.624.557,35	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros	378.308,18	378.308,18	100,00
		44.770.863,65	33.730.111,93	75,34

Inversiones F. Sost		0,00
---------------------	--	------

	2022	2023
Gastos formaliz presta	0,00	0,00

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			33.351.803,75
Gastos no financieros			34.860.000,00
Ajustes SEC			1.563.583,95
Necesid/Capacid. financiación			55.387,70

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2023		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2023	
Límite Gasto Computable	25.672.020,96	Gasto computable 2023	26.818.611,74
Gastos FA 2022	10.665.488,25	Gastos FA 2023	7.981.388,26
Aumentos/ dismin. Recaud	0,00	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB	0,00		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	39.999.382,24
Límite Gast no Financ RG	33.713.409,22
Límite Gast. No Financ. EP	34.915.387,70

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2023					AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	11.116.600,00	10.720.199,35	0,96	0,04	-368.013,10
GR00b	Cap 2	500.000,00	350.744,62	0,70	0,30	-226.868,18
GR00c	Cap 3	3.621.800,00	4.872.996,97	1,35	-0,35	1.565.395,34

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	529.485,48

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 *		34.800.000,00
* 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		34.800.000,00

Gasto financiado Unión Europea	1.171.748,31	-1.171.748,31
Gasto financiado Estado	90.282,04	-90.282,04
Gasto financiado Comunidad Autonoma	6.458.357,91	-6.458.357,91
Gasto financiado Diptuaciones	261.000,00	-261.000,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-7.981.388,26
Gasto Computable	2023	26.818.611,74