

Estimación de la liquidación del ppto de

2024

		2024		
capítulo	Estado de Gastos	Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal	12.095.649,43	10.800.000,00	89,29
2	Bienes Corrientes y Servicios	12.157.063,64	11.500.000,00	94,60
3	Gastos financieros	101.847,96	50.000,00	49,09
4	Transferencias Corrientes	3.220.849,18	3.100.000,00	96,25
6	Fondo de Contingencia	100.000,00	0,00	
6	Inversiones reales	12.056.028,19	11.300.000,00	93,73
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	916.000,79	916.000,79	100,00
		40.652.439,19	37.671.000,79	92,67

capítulo	Estado de Ingresos	Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos	10.416.600,00	10.416.600,00	100,00
2	Impuestos indirectos	742.000,00	742.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos	5.765.000,00	5.765.000,00	100,00
4	Transferencias corrientes	11.228.326,40	11.228.326,40	100,00
5	Ingresos patrimoniales	490.000,00	490.000,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias capital	8.912.282,50	8.912.282,50	100,00
8	Variación activos financieros	760.311,25	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros	2.889.619,04	2.889.619,04	100,00
		41.204.139,19	40.443.827,94	98,15

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

	2023	2024
Gastos formaliz presta	0,00	0,00

<b>ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>			
Ingresos no financiero			37.554.208,90
Gastos no financieros			36.750.000,00
Ajustes SEC			3.394.996,74
Necesid/Capacid. financiación			4.199.205,64

<b>LIMITE GASTO COMPUTABLE 2024</b>		<b>GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2024</b>	
Límite Gasto Computable	24.395.660,72	Gasto computable 2024	24.379.391,10
Gastos FA 2023	9.715.680,47	Gastos FA 2024	12.320.608,90
Aumentos/ dismin. Recaud	0,00		
Tasa refer. Crec. PIB	2,60		

<b>LIMITE GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>Ejecución</b>
Límite Gasto no Financ. Aprobado	39.322.288,01
Límite Gast no Financ RG	36.766.269,62
Límite Gast. No Financ. EP	40.949.205,64

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

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2024					AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.320.503,75	10.376.300,00	1,01	-0,01	56.315,78
GR00b	Cap 2	760.000,00	409.711,44	0,54	0,46	-341.992,25
GR00c	Cap 3	4.531.300,00	5.291.433,39	1,17	-0,17	967.088,69

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	6.348,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	57.236,52
GR002B	Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009	

Identif.	Subvenciones UE	AJUSTE
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	2.650.000,00

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

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 *		36.700.000,00
* 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>		0,00

<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>		0,00
<b>Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>		36.700.000,00

Gasto financiado Unión Europea	0,00	0,00
Gasto financiado Estado	10.424,51	-10.424,51
Gasto financiado Comunidad Autonoma	12.185.684,39	-12.185.684,39
Gasto financiado Diptuaciones	124.500,00	-124.500,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

<b>Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas</b>		-12.320.608,90
<b>Gasto Computable</b>	<b>2024</b>	24.379.391,10

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

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2024					AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.320.503,75	10.376.300,00	1,01	-0,01	56.315,78
GR00b	Cap 2	760.000,00	409.711,44	0,54	0,46	-341.992,25
GR00c	Cap 3	4.531.300,00	5.291.433,39	1,17	-0,17	967.088,69

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	6.348,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	57.236,52
GR002B	Ajuste por liquidación PTE ejercicios distintos a 2008 y 2009	

Identif.	Subvenciones UE	AJUSTE
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	2.859.063,42

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

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 *		36.700.000,00
* 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>		0,00

<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>		0,00
<b>Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>		36.700.000,00

Gasto financiado Unión Europea	0,00	0,00
Gasto financiado Estado	10.424,51	-10.424,51
Gasto financiado Comunidad Autonoma	12.185.684,39	-12.185.684,39
Gasto financiado Diptuaciones	124.500,00	-124.500,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

<b>Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas</b>		-12.320.608,90
<b>Gasto Computable</b>	<b>2024</b>	24.379.391,10