

Estimación de la liquidación del ppto de

2024

			2024		
capítulo	Estado de Gastos		Crédit. Defín.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal		12.153.791,45	10.950.000,00	90,10
2	Bienes Corrientes y Servicios		13.566.194,63	12.650.000,00	93,25
3	Gastos financieros		101.847,96	50.000,00	49,09
4	Transferencias Corrientes		3.380.296,31	3.200.000,00	94,67
6	Fondo de Contingencia		100.000,00	0,00	
6	Inversiones reales		13.377.078,39	9.700.000,00	72,51
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		1.579.158,96	1.579.158,96	100,00
			44.263.367,70	38.134.158,96	86,15

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		11.488.318,39	11.488.318,39	100,00
5	Ingresos patrimoniales		490.000,00	490.000,00	100,00
6	Enajenación Inversiones		0,00	0,00	
7	Transferencias capital		9.251.318,66	8.912.282,50	96,34
8	Variación activos financieros		4.397.829,12	0,00	0,00
9	Variación pasivos financieros		2.889.619,04	2.889.619,04	100,00
			45.440.685,21	40.703.819,93	89,58

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

	2023	2024
Gastos formaliz prest	0,00	0,00

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			37.814.200,89
Gastos no financieros			36.550.000,00
Ajustes SEC			3.461.379,01
Necesid/Capacid. financiación			4.725.579,90

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2024		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2024	
Límite Gasto Computable	24.395.660,72	Gasto computable 2024	24.252.315,32
Gastos FA 2023	9.715.680,47	Gastos FA 2024	12.247.684,68
Aumentos/ dismín. Recaud	0,00		
Tasa refer. Crec PIB	2,60		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO	Ejecución	
Límite Gasto no Financ. Aprobado	39.322.288,01	36.550.000,00
Límite Gast no Financ RG	36.693.345,40	
Límite Gast. No Financ. EP	41.275.579,90	

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	2.716.382,27

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	0,00
	Ejr.ant	Ejerc. Act.

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 *		36.500.000,00
* 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		36.500.000,00

Gasto financiado Unión Europea	0,00	0,00
Gasto financiado Estado	213.113,24	-213.113,24
Gasto financiado Comunidad Autonoma	11.899.620,82	-11.899.620,82
Gasto financiado Diptuaciones	134.950,62	-134.950,62
Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00

Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-12.247.684,68
Gasto Computable 2024		24.252.315,32