

Estimación de la liquidación del ppto de 2025

				2025	
capítulo	Estado de Gastos		Crédit. Defin.	Estimacion Liqu	% Ejecución
1	Personal		13.613.064,16	12.500.000,00	91,82
2	Bienes Corrientes y Servicios		12.653.559,96	11.500.000,00	90,88
3	Gastos financieros		141.850,19	130.000,00	91,65
4	Transferencias Corrientes		3.537.581,30	3.350.000,00	94,70
6	Fondo de Contingencia		650.000,00	0,00	
6	Inversiones reales		17.067.255,39	15.000.000,00	87,89
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		775.453,63	775.453,63	100,00
			48.443.764,63	43.260.453,63	89,30

capítulo	Estado de Ingresos		Prev, Definit.	Estimación Liqu	% Ejecución
1	Impuestos directos		10.400.775,00	10.400.775,00	100,00
2	Impuestos indirectos		400.000,00	400.000,00	100,00
3	Tasas y otros ingresos		6.704.883,00	6.704.883,00	100,00
4	Transferencias corrientes		12.560.893,91	12.000.000,00	95,53
5	Ingresos patrimoniales		595.000,00	595.000,00	100,00
6	Enajenación Inversiones		0,00	0,00	
7	Transferencias capital		9.819.269,19	9.500.000,00	96,75
8	Variación activos financieros		5.533.529,23	5.000,00	0,09
9	Variación pasivos financieros		2.224.809,66	2.224.809,66	100,00
			48.239.159,99	41.830.467,66	86,71

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

	2024	2025
Gastos formaliz presta	12.143,70	20.000,00

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
Ingresos no financiero			39.600.658,00
Gastos no financieros			42.480.000,00
Ajustes SEC			-962.982,63
Necesid/Capacid. financiación			-3.842.324,63
INCUMPLE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA			

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2025		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2025	
Límite Gasto Computable	26.232.879,33	Gasto computable 2025	25.607.175,78
Gastos FA 2024	12.014.791,04	Gastos FA 2025	16.762.824,22
Aumentos/ dismin. Recaud	966.400,00		
Tasa refer. Crec. PIB	3,20		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado	39.322.288,01	42.480.000,00
Límite Gasto no Financ RG	43.113.559,85	
Límite Gasto. No Financ. EP	38.637.675,37	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2025					AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	%Rec/PREV	Ajuste	
GR000	Cap 1	10.416.600,00	10.389.035,25	1,00	0,00	-27.522,87
GR00b	Cap 2	742.000,00	764.583,32	1,03	-0,03	12.174,30
GR00c	Cap 3	5.765.000,00	4.354.027,19	0,76	0,24	-1.641.007,39

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	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

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 2024 cobrada en 2025	629.788,82
		-629.788,82

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO	
Suma Cap 1 a 7 gastos *	42.370.000,00
* En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357)	