

Estimación de la liquidación del ppto de

2025

capítulo	Estado de Gastos	2025		
		Crédit. Defin.	Estimacion Liqui	% Ejecución
1	Personal	12.928.202,85	11.750.000,00	90,89
2	Bienes Corrientes y Servicios	13.308.321,96	12.200.000,00	91,67
3	Gastos financieros	139.978,41	130.000,00	92,87
4	Transferencias Corrientes	3.543.364,64	3.300.000,00	93,13
6	Fondo de Contingencia	580.000,00	0,00	
6	Inversiones reales	19.437.706,49	15.300.000,00	78,71
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	2.328.631,92	2.328.631,92	100,00
		52.271.206,27	45.013.631,92	86,12
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Definit.	Estimación Liqui	% 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	13.563.561,24	13.450.000,00	99,16
5	Ingresos patrimoniales	595.000,00	595.000,00	100,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	950.000,00	
7	Transferencias capital	10.359.569,79	10.000.000,00	96,53
8	Variación activos financieros	7.085.525,16	5.000,00	0,07
9	Variación pasivos financieros	3.842.574,22	3.842.574,22	100,00
		52.951.888,41	46.348.232,22	87,53
	Inversiones F. Sost		0,00	

	2024	2025
Gastos formaliz presta	12.143,70	20.000,00

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
Ingresos no financiero		42.500.658,00
Gastos no financieros		42.680.000,00
Ajustes SEC		200.015,34
Necesid/Capacid. financiación		20.673,34

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2025		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2025	
Límite Gasto Computable	26.506.816,97	Gasto computable 2025	24.857.175,78
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	48.621.175,69	49.937.574,35
Límite Gast no Financ RG	44.337.497,49	
Límite Gast. No Financ. EP	42.700.673,34	

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	

Ajuste por liquidación PTE

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	

Subvenciones UE

Identif.	Subvenciones UE	AJUSTE
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00

Grado Ejecución de gastos no financieros

Identif.	Grado Ejecución de gastos no financieros	AJUSTE
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	

Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto	Ejr.ant	Ejerc. Act.	AJUSTE
GR014	Estimación del saldo neto de la 413			0,00

Otros ingreso anticipado canon concesión servicio agua

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

Arrendamiento financiero

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 *		42.570.000,00
* En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357)		
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales		-950.000,00
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		-950.000,00
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la deuda		41.620.000,00
Gasto financiado Unión Europea	1.406.076,65	-1.406.076,65
Gasto financiado Estado	2.012.783,08	-2.012.783,08
Gasto financiado Comunidad Autonoma	13.184.028,88	-13.184.028,88
Gasto financiado Diptuaciones	122.435,61	-122.435,61
Gasto financiado Otras Admomes Pcas	37.500,00	-37.500,00
Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admomes Pcas		-16.762.824,22
Gasto Computable 2025		24.857.175,78