



PRESUPUESTO 2019. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
ANEXO Nº 1: CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

PREVISIONES INICIALES			
EMPLEOS FINANCIEROS	EUROS	RECURSOS FINANCIEROS	EUROS
G1. Gastos de Personal	13.012.400,00	I1. Impuestos Directos	9.065.000,00
G2. Gastos en Bienes y Servicios	20.688.200,00	I2. Impuestos Indirectos	7.240.000,00
G3. Gastos Financieros	6.000,00	I3. Tasas y otros Ingresos	8.473.200,00
G4. Transferencias Corrientes	1.667.800,00	I4. Transferencias Corrientes	14.182.400,00
G5. Fondo Contingencia e Imprevistos	0,00	I5. Ingresos Patrimoniales	601.000,00
G6. Inversiones reales	4.497.200,00	I6. Enajenación de Inversiones	0,00
G7. Transferencias de Capital	590.000,00	I7. Transferencias de Capital	900.000,00
TOTAL GASTOS	40.461.600,00	TOTAL INGRESOS	40.461.600,00

0,00

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (sólo los aplicables)

A) Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación:

Capítulos	Previsiones D.R. Ejercicio n-1	Recaudación Estimada a 31 de diciembre		% para Ajuste
		Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados	
I1. Impuestos Directos	8.680.000,00	8.766.800,00	170.000,00	102,96%
I2. Impuestos Indirectos	6.753.000,00	6.820.530,00	9.000,00	101,13%
I3. Tasas y otros Ingresos	8.048.700,00	5.634.090,00	2.250.000,00	97,95%

Aplicación a previsiones del Presupuesto

Capítulos	Previsiones Ejercicio n	% Ajuste	TOTAL AJUSTE	
I1. Impuestos Directos	9.065.000,00	2,96%	268.190,32	
I2. Impuestos Indirectos	7.240.000,00	1,13%	82.049,04	Suma Total
I3. Tasas y otros Ingresos	8.473.200,00	-2,05%	-173.291,77	176.947,60

B) Reintegro Liquidaciones PIE

Devolución liquidación PIE 2008 en 2018	30.508,56	
Devolución liquidación PIE 2009 en 2018	48.526,32	TOTAL AJUSTE

C) Ajuste por gasto no imputado al presupuesto

Saldo	Inicial (Cta.413) n-1	Gasto no imputado a n	TOTAL AJUSTE
Gastos pendientes de imputar a presupuesto	0,00	0,00	0,00

D) Ajuste por Grado de Ejecución del Gasto

Ejercicio 2016 (n-3)	Previsiones Iniciales	Obligaciones Reconocidas (descontados valores atípicos)	% Ejecución
G1. Gastos de Personal	11.688.800,00	11.465.110,63	1,91%
G2. Gastos en Bienes y Servicios	19.526.000,00	18.191.651,18	6,83%
G4. Transferencias Corrientes	1.649.700,00	1.470.838,61	10,84%
G6. Inversiones reales	2.776.500,00	1.956.088,58	29,55%
G7. Transferencias de Capital	258.000,00	17.145,11	93,35%

Ejercicio 2017 (n-2)	Previsiones Iniciales	Obligaciones Reconocidas (descontados valores atípicos)	% Ejecución
G1. Gastos de Personal	11.744.200,00	11.684.530,21	0,51%
G2. Gastos en Bienes y Servicios	19.797.100,00	18.169.294,26	8,22%
G4. Transferencias Corrientes	1.466.700,00	1.335.068,08	8,97%
G6. Inversiones reales	3.578.000,00	3.762.249,03	-5,15%
G7. Transferencias de Capital	258.000,00	59.698,61	76,86%

Ejercicio 2018 (n-1)	Previsiones Iniciales	Obligaciones a Reconocer (estimación)	% Ejecución
G1. Gastos de Personal	12.104.300,00	11.780.457,78	2,68%
G2. Gastos en Bienes y Servicios	20.582.000,00	20.093.880,29	2,37%
G4. Transferencias Corrientes	1.552.300,00	1.466.150,68	5,55%
G6. Inversiones reales	3.994.900,00	5.288.342,76	-32,38%
G7. Transferencias de Capital	526.000,00	602.167,64	-14,48%

Media de Ejecución	Previsiones Iniciales	Obligaciones	
Sumatorio Tres Ejercicios Anteriores	111.502.500,00	107.342.673,45	
"Valores Atípicos" (Anexo)			
Gastos de Naturaleza Extraordinaria	0,00	859.694,70	
Gastos financiados con Subvenciones	5.992.000,00	5.547.317,12	
Gastos financiados con FCFM (50%)	7.925.000,00	8.109.980,91	
Gastos financiados con Enajenaciones	0,00	0,00	
Totales	97.585.500,00	92.825.680,72	-1,71%

Aplicación a previsiones del Presupuesto

Capítulos	Previsiones Ejercicio n		
G1. Gastos de Personal	13.012.400,00		
G2. Gastos en Bienes y Servicios	20.688.200,00		
G4. Transferencias Corrientes	1.667.800,00		
G6. Inversiones reales	4.497.200,00		
G7. Transferencias de Capital	590.000,00	% Ejecución	TOTAL AJUSTE
Totales	40.455.600,00	-1,71%	-691.480,14

RESULTADO FINAL

GASTOS	EUROS	INGRESOS	EUROS
Suma Empleos No Financieros (Caps 1 a 7)	40.461.600,00	Suma Recursos No Financieros (Caps 1 a 7)	40.461.600,00
AJUSTES EN GASTOS		AJUSTES EN INGRESOS	
Devengo Intereses (no existe deuda)	0,00	Recaudación Capítulo 1	268.190,32
Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	Recaudación Capítulo 2	82.049,04
Ejecución del Presupuesto	-691.480,14	Recaudación Capítulo 3	-173.291,77
		Liquidación PIE 2008	30.508,56
		Liquidación PIE 2009	48.526,32

GASTOS AJUSTADOS	39.770.119,86	INGRESOS AJUSTADOS	40.717.582,48
		SALDO NETO DE AJUSTES	947.462,62

TOTAL CAPACIDAD (+) / NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN BRUTA	947.462,62
--	-------------------

CUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE