



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



ahag.

3.1.

**DOÑA MARÍA DEL CARMEN CAMPOS COLINA, SECRETARIA GENERAL DEL
PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA.**

C E R T I F I C A : Que el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día catorce de abril de dos mil dieciséis, en el punto 3.1 del Orden del Día, adoptó el siguiente acuerdo:

"Al no estar dictaminado este asunto por la Comisión del Pleno correspondiente, el Pleno ratifica su inclusión en el Orden del Día, según determina el artículo 72 del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento y, a continuación, examina el expediente relativo a la dación de cuenta del expediente instruido para la aprobación del Plan Presupuestario para el período 2017-2019.

Consta en el expediente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2016, en el punto 2, del siguiente tenor:

"Visto el expediente instruido para elaborar el Plan Presupuestario a medio plazo correspondiente al periodo 2017-2019, resulta:

Consta en el expediente propuesta de la Concejala Teniente de Alcalde, de fecha 11 de marzo de 2016, con el conforme del Sr. Alcalde, del siguiente contenido literal:

"Visto el expediente instruido para elaborar el Plan Presupuestario a medio plazo correspondiente al periodo 2017-2019,

Visto, en particular, el Informe del Director de Área de Hacienda y Servicios Económicos, del siguiente contenido literal:

"Visto el expediente instruido para elaborar el plan presupuestario a medio plazo correspondiente al periodo 2017-2019, en particular la Diligencia del Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos relativa a la fijación de las proyecciones y cumplimiento de los requisitos que se establecen en la normativa de aplicación, procede informar:

Primero: Que el artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conforme a la redacción dada por el apartado diez del artículo primero de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público viene a expresar:

"1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.

2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá, entre otros parámetros:

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas Administraciones Públicas.

b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.

c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual.

4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser explicada.”

En desarrollo de este precepto el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en dicha Ley, determina que: “Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.”

Que por el Consejo de Ministros no se ha adoptado el acuerdo para establecer el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la variación del gasto computable correspondiente a este periodo para la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. Al objeto de poder formular el Plan se proyecta para el año 2019, el mismo valor que el establecidos para el año 2018, por acuerdo del Consejo de Ministro, en fecha 10 de julio de 2015, para el periodo 2016-2018, al considerar que las tasas de variación real puedan ser superiores a las que se proyectan:

| Objetivo (%) | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|------|------|------|
| Estabilidad | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Deuda Pública (1) | 75 | 75 | 75 |
| Tasa de Gasto | 2,2 | 2,6 | 2,6 |

(1) Se ha realizado la conversión a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aplicando el criterio establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que en relación con las entidades locales, a título individual, se corresponde con los límites que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Segundo: Que por la Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos se han fijado las directrices en que se deben basar las proyecciones de ingresos y gastos, así como distintas particularidades en relación con el cálculo de las reglas fiscales y del ahorro neto, que se corresponden con las siguientes:



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



“El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conforme a la redacción dada por el apartado diez del artículo primero de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, determina que las Administraciones Públicas elaborarán un Plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales, a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública.

En cuanto al orden temporal el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información prevista en la Ley Orgánica, antes citada, determina que antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los planes presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus presupuestos anuales. Sin embargo, por el Ministerio de Economía y Competitividad, conforme dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, antes citada, no se ha procedido a la publicación de la Tasa de variación del Producto Interior Bruto para dicho periodo de tiempo, por lo que se tomará como referente la correspondiente al periodo de 2016-2018, proyectando la correspondiente a 2019 en los términos que la del ejercicio inmediato anterior.

En base a lo que antecede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.f) del Reglamento Orgánico Municipal, se ordena la instrucción de expediente para la elaboración del plan presupuestario para el periodo 2017-2019, para conocimiento de la Junta de Gobierno Local por tener atribuida la competencia para la aprobación del proyecto de presupuestos de cada año que se elaborará atendiendo a dicho plan presupuestario.

Como ya se ha expresado en años anteriores, con ocasión de la aprobación de los respectivos Planes Presupuestarios, se considera de interés indicar que las políticas que se han venido publicando en los formularios de la Oficina Virtual son coincidentes con las previstas en el Plan de Ajuste para el periodo 2012-2022, aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, que al aplicarse en los ejercicios presupuestarios precedentes han surtido efectos en aquellos, o se han incorporado a las evoluciones tendenciales, un ejemplo lo constituye la actividad inspectora en los ingresos que, en los primeros años de ejecución del plan, tuvo la consideración de modificación política y que, una vez se ha estabilizado el rendimiento de la actividad, pasa a integrarse en la evolución tendencial.

Dado que este Ayuntamiento no ha quedado incluido en el ámbito subjetivo del artículo 39.2 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, no es preciso el mantenimiento de la restricción que, en relación con las dotaciones de los capítulos uno y dos del estado de gastos, se fijaron en el Plan

Presupuestario para el periodo 2016-2018, así como las medidas a realizar en el marco de los ingresos.

En particular en las estimaciones para los años 2017 a 2019 se deben tener en cuenta la concurrencia de las circunstancias siguientes:

A) En el estado de ingresos:

- a) El efecto económico del Programa de Regularización Catastral que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Catastros, así como el correspondiente a la exención que pueda corresponder a la Universidad de La Laguna en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en lo que respecta a aquellos directamente afectos a la actividad educativa.
- b) En relación con el Bloque de Financiación Canario y con la Participación en los Ingresos del Estado se debe tomar en consideración un incremento equivalente al de la tasa de variación de la economía por tratarse de cuestiones altamente correlacionadas.
- c) Deben tenerse en cuenta los ingresos que se deriven de la formalización de los Convenios relativos a Áreas de Regeneración y Renovación Urbana en distintos ámbitos de este Municipio y de la Actuación Singular de las Chumberas.

B) En el estado de gastos:

- a) En materia de personal, se procederá a la regularización de los créditos iniciales para los conceptos de productividades y gastos sociales a cargo del Ayuntamiento que se financiaran con cargo a dotaciones de plazas vacantes que se consideren prescindibles y a una mayor dotación presupuestaria, al objeto de poner fin al procedimiento de dar cobertura financiera a estas obligaciones mediante las economías de plazas vacantes o incremento de las dotaciones en la fase de ejecución presupuestaria a través de mayores aportaciones mediante la tramitación de modificaciones presupuestarias.

Para el caso que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los respectivos ejercicios se previesen incrementos retributivos se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, por cuanto en el momento en que se elabora el plan presupuestario, y el presupuesto de cada uno de los ejercicios, se desconoce esta circunstancia y no es posible establecer la previsión de la dotación presupuestaria específica.

En los capítulos 3 y 9 se establecerán las consignaciones por los importes que resulten del cuadro financiero que elabore el Órgano de Gestión Económica Financiera, bajo la previsión que no se procederá a la formalización de nuevas operaciones de endeudamiento ni a la refinanciación de las preexistentes. Además de las previsiones correspondientes a los intereses de demora por los importes que se ha consignado en el Presupuesto del año 2016.

- b) En el capítulo 4, en el año 2017, se reflejarán las dotaciones que figuran en el mismo capítulo en el Presupuesto del año 2016, con el aumento del 2 % en las aportaciones a Organismos Autónomos. En los años 2018 y 2019 se fijarán las mismas previsiones que en el año precedente incrementadas en el 2 %.

Las dotaciones para gastos específicos, concretos o extraordinarios a realizar por los Organismos Autónomos se determinarán en el momento de



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



la formación del Presupuesto, en función que el marco presupuestario y financiero lo permita.

- c) *Las previsiones del capítulo 5, Fondo de Contingencia, para el indicado periodo, debe estar en el entorno de 3.000.000,00 € anuales, al objeto de poder garantizar los posibles incrementos retributivos que se fijen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y situaciones imprevistas o de gastos de emergencia. La reducción que se opera en relación con el año 2016 tiene por finalidad compensar el aumento que se proyecta en relación con las dotaciones del capítulo dos al objeto de compensar, en parte, la minoración operada en las dotaciones correspondientes a dicho ejercicio, por cuanto ha implicado una importante reducción en el margen operativo y de funcionamiento de los servicios gestores que, de continuar, puede afectar a la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas en la prestación de servicios esenciales o que puedan contribuir al bienestar. Principalmente la reducción operada en las dotaciones correspondientes a los programas de gasto vinculadas a la reparación, mantenimiento y conservación de la red viaria que se precisa restituir al objeto que quede debidamente atendida la seguridad vial.*

El importe que se propone excede con creces la dotación mínima que se fija en el artículo 18.4 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, de un importe mínimo equivalente al 0,5 por ciento del importe de los gastos no financieros.

No obstante, la dotación definitiva se concretará en el momento de la formación del Presupuesto en función del principio de equilibrio presupuestario.

- d) *En los capítulos 6 y 7 se consignarán las dotaciones que sean precisas para atender los compromisos económicos de carácter plurianual, las aportaciones a MUVISA como consecuencia de la formalización de los convenios relativos a las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y a la Actuación Singular de las Chumberas y las que se precisen para atender el plan de inversiones que se defina y para la ejecución de las previsiones del planeamiento urbanístico, con el límite cuantitativo que resulte del proceso del equilibrio presupuestario condicionado a que el ritmo de ejecución de las inversiones no afecte al cumplimiento de la regla fiscal de deuda comercial. En este caso, el ajuste del equilibrio presupuestario se realizará a través de incrementos de las dotaciones previstas en el Fondo de Contingencia y/o en la cuantía del superávit presupuestario.*

En la determinación de la cuantía de las operaciones de capital se tendrá en cuenta la incidencia en la dinamización de la economía local y en la generación de empleo que tiene la inversión pública.

- 
- e) En las dotaciones del capítulo 2, para el año 2017, se proyecta un aumento de 3.000.000,00 €, que representa un aumento del 5,67 %, en términos relativos, equivalente a la minoración del Fondo de Contingencia del año 2017, en relación con el del año 2016, equivalente, a su vez con el incremento operado en este Fondo en éste último año, en relación con el año 2015, que se financió con el decremento operado en las dotaciones del capítulo 2 en el año 2016 en relación con el año 2015, en términos de homogeneidad. Todo ello con la finalidad expresada en el apartado que refiere al Fondo de Contingencia, además de compensar los efectos del crecimiento del gasto derivado de las revisiones de precios o por ampliaciones de los servicios debido al aumento en la demanda de los mismos por la concurrencia de causas diversas. En los años 2018 y 2019 se proyecta un aumento del 1% respecto de las previsiones del ejercicio presupuestario inmediato anterior.
- f) En las dotaciones del presupuesto de gastos se dará prioridad a los que tengan por finalidad el ámbito de la atención y acción social.
- g) En la determinación de las reglas fiscales y del ahorro neto se debe tener en cuenta que la recurrencia a la utilización del remanente de tesorería para gastos generales tendrá un carácter residual. Asimismo, de conformidad con lo que se estableció en el Plan Económico-Financiero para el periodo 2011-2013, se prevé que, en la vigencia del marco, la adquisición de compromisos sin crédito presupuestario sea inexistente, resultando un saldo de la cuenta 413 de importe cero euros o de saldo negativo." No obstante, en base al principio de prudencia se debe establecer una dotación de 1.500.000,00 € para cada uno de los años.
- h) En la formación del Plan Presupuestario se tendrá en cuenta el cumplimiento de la regla fiscal de deuda comercial mediante la potenciación de los ingresos, reducción y posterior contención del gasto estructural y discrecional, incremento de la dotación al Fondo de Contingencia y de las operaciones de capital acompasando la ejecución de estas dotaciones presupuestaria a la efectiva realización del Presupuesto de Ingresos; además de generación de superávit presupuestario. La concurrencia de este conjunto de medidas tendrá un efecto directo en la tesorería de forma que se garantice el cumplimiento del periodo medio de pago.

Con la finalidad de cumplir con el plazo de remisión al Ministerio, teniendo en cuenta que el Plan Presupuestario debe ser aprobado por La Junta de Gobierno Local, a la emisión para la emisión del informe se declara el procedimiento de urgencia."

Tercero: Que de las Directrices se dio traslado al Foro Económico Social al objeto que se emita el informe a que hace referencia el artículo 8 del Reglamento Orgánico de dicho Ente.

En respuesta se recibe escrito del Vicepresidente del Foro Económico Social, proponiendo lo siguiente:

- En relación con la posible exención a reconocer a la Universidad de La Laguna en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana sustituir la expresión " .. En lo que respecta a aquellos directamente afectos a la actividad educativa" por la de "... en aquellos bienes afectos al cumplimiento de sus fines".



- Con respecto a las previsiones del capítulo 5, Fondo de Contingencia, pensamos que es desproporcionado lo que se le destina, 3.000.000,00 €, comentar que el Ayuntamiento de Santa Cruz destina 50.000,00 euros a dicho fondo.
- La cantidad que se prevé dotar a la cuenta 413 de 1.500.000,00 euros nos parece muy elevada y esperamos que la previsión de la adquisición de compromisos sin crédito presupuestario sea inexistente.
- Y en el punto a) de gastos, no tenemos claro que el incremento retributivo del personal se pague con el Fondo de Contingencia.

En relación con lo que precede por la Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos se han realizado las siguientes consideraciones:

“Visto el escrito remitido por el Vicepresidente del Foro Económico Social relativo a las Directrices para la elaboración del Plan Presupuestario 2017-2019, que se concretan en dar traslado de las manifestaciones realizadas por los miembros de la Mesa de Presupuestos, que no del informe del Foro a que refiere el artículo 8 del Reglamento Orgánico del Foro, tiene a bien realizar las siguientes consideraciones:

Primera: En relación con la posible exención a reconocer a la Universidad de LA Laguna en relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana no existe inconveniente en sustituir la expresión “ .. En lo que respecta a aquellos directamente afectos a la actividad educativa” por la de “... en aquellos bienes afectos al cumplimiento de sus fines”.

Segunda: En lo que respecta a la dotación del Fondo de Contingencia no se considera desproporcionada la dotación al objeto de poder garantizar la cobertura financiera de los incrementos retributivos que se puedan fijar a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para cada uno de los ejercicios por cuanto que, como se expresa en la propias directrices, al desconocerse, tanto cuando se aprueba el Plan Presupuestario como el Presupuesto de cada año, la regulación que pueda contenerse en dicha Ley, teniendo el carácter de imprevisible o imprevisto que caracteriza y define a las dotaciones del Fondo de Contingencia. Asimismo, es preciso tener en cuenta que en el proceso de ejecución presupuestaria se pueden poner de manifiesto necesidades no previsibles en el momento de elaboración del Presupuesto, a raíz de nuevas demandas de carácter social o de necesidades de los servicios municipales que no se deban o puedan demorar al ejercicio presupuestario siguiente, o imprevistos como emergencias a consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos o de cualquier otro tipo que de no dotarse el Fondo dichos recursos pasarían a pasar a formar parte del superávit presupuestario, al no constituir recurso para financiar modificaciones presupuestarias, imposibilitaría el atendimiento a esta nuevas e necesidades creando una situación altamente compleja. Al margen de que el Ayuntamiento se estaría restringiendo en las facultades de flexibilidad que le otorga la legislación presupuestaria, precisamente para evitar esta situaciones complejas de posible conflicto social, y en las propias de las potestades de autorganización.

El otro posible mecanismo para reducir la dotación del Fondo de Contingencia, sin que dichos recursos pasen a formar parte del superávit presupuestario cuando la existencia de éste no sea legal o técnicamente exigible o necesaria, sería a través del incremento de las dotaciones del gasto discrecional de las diferentes aéreas de

gobierno de forma que cuando se den estas situaciones de necesidad se cubran a través de minoraciones en los créditos atribuidos a las áreas a través de modificaciones presupuestarias, que en la mayoría de los casos corresponden al Alcalde. Esta técnica, en relación con la del Fondo de Contingencia, presenta, entre otras muchas las desventajas siguientes:

- a) Que en el momento de la aparición de la necesidad las aéreas hayan comprometido los créditos.
- b) Se trataría de una asignación ineficaz, ineficiente y antieconómica de los recursos presupuestarios por cuanto incentivan al incremento del gasto discrecional.
- c) Genera situaciones de conflicto entre las áreas en el proceso de minoración de los créditos y se priva al Gobierno Municipal y al Pleno de la posibilidad de valorar en términos sociales y políticos, además de más eficiente y eficaz, con una visión más global que la de las diferentes aéreas de gobierno, la aplicación de todos aquellos recursos que, no siendo estrictamente necesario aplicar a gasto discrecional, pasen a engrosar el Fondo de Contingencia tanto en cuanto que la competencia para tal aplicación está conferida al Pleno del Ayuntamiento así como al previo informe del Foro Económico y Social.

Además interesa poner de manifiesto que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.4 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, la dotación mínima del Fondo asciende a la cuantías de 733.485,00, 818.278,51 y 809.030,86 €, para los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente, equivalente al 0,5 por ciento de las dotaciones de las operaciones no financieros."

Tercera: Que la previsión correspondiente al ajuste en términos SEC 95, referido a gastos pendientes de aplicar al presupuesto, se considera adecuada y mínima, por cuanto, en principio, no consume crédito presupuestario, al corresponderse con un ajuste de carácter contable meramente previsional y prudencial. Para ello se ha tenido en consideración que dicha dotación viene a representar el 1,02, 0,92 y 0,93 % de las operaciones no financieras de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, respectivamente y al hecho que esta cuenta contable, no aplicación presupuestaria, refleja tanto los importes de las facturas de los contratos que se hubiesen recibido en el transcurso del ejercicio presupuestario y que por cualquier circunstancias no se hayan podido reconocer antes del cierre contable, por ejemplo las que se hayan recibido en el mes de diciembre, como los importes de las que sea preciso la tramitación de un procedimiento extrajudicial de crédito que conforme al compromiso político adquirido deben ser poco significativas.

Cuarto: Que el perímetro de consolidación a los efectos de lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, ya citada, está integrado por la propia entidad, los organismos autónomos de Gerencia de Urbanismo, de Deportes y de Actividades Musicales y, la entidad mercantil Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna, S.A., en anagrama MUVISA.

Quinto: Que los Organismos Autónomos han remitido los planes presupuestarios con sujeción a las directrices del Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos.

Que, igualmente, por la entidad mercantil MUVISA se ha remitido el Plan de previsión de ingresos y gastos para el indicado periodo.

Que, asimismo, por el Servicio de Ingresos se ha remitido el informe de estimación, teniendo en cuenta su evolución tendencial, en cuanto que se han tomado en consideración los derechos reconocidos en el año 2015, así como la proyección de liquidación del año 2016, y los supuestos que se han indicado por el Teniente de



Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos, a que se ha hecho referencia. Atendiendo a que el informe obra en el expediente, al objeto de evitar repeticiones innecesarias, se hace remisión al mismo.

En lo que respecta a las estimaciones de ingresos por el concepto de Participación en los Ingresos del Estado, para los años 2017, 2018 y 2019, se han tomado como referencia las previsiones de entregas a cuenta para el año 2015, incrementadas mediante la aplicación de la Tasa de variación del PIB para cada uno de los años, a saber: 2,2 %, 2,6 % y 2,6 %, respectivamente. En relación con los conceptos de recargo de apremio e intereses de demora se han tomado como base de referencia los derechos reconocidos netos en el año 2015. Para la participación en beneficios de las Sociedades se han tenido en consideración las previsiones del año 2016 y para el concepto de subvenciones por el Plan Concertado el importe correspondiente que se prevé reconocer en el año 2016.

En relación con el rendimiento del Régimen Económico Fiscal de Canarias (Bloque de Financiación Canario), se ha aplicado el mismo criterio de actualización que el empleado en relación con la Participación en los Ingresos del Estado.

Que, igualmente, por el Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad se han remitido informe relativo a las estimaciones de los conceptos de ingresos que gestiona que, asimismo, obra en el expediente.

Que por el Director de Gestión Económico-Financiera se ha remitido el cuadro financiero. A los importes correspondientes al concepto de intereses por la deuda financiera del capítulo tres del estado de gastos se adiciona la previsión para intereses de demora por la cuantía de 400.000,00 € anuales que se corresponde con la previsión inicial del año 2016.

Que para una primera aproximación a la cuantía del incremento a operar en el capítulo uno del estado de gastos en relación con las dotaciones de créditos iniciales de los conceptos de productividad y acción social con los empleados públicos se ha realizado un análisis de las dotaciones presupuestarias iniciales y de las obligaciones reconocidas para el periodo 2012 a 2015, resultando una necesidad media anual en el entorno de 1.000.000,00 €, no siendo representativas las anualidades de 2014 y 2015 por cuanto recogen los efectos de atrasos correspondiente a los años anteriores como consecuencia del acuerdo de suspensión temporal acordado en el año 2012. No obstante, en el momento de la elaboración del Presupuesto para el año 2017 se determinarán los importes concretos y específicos tras la regularización de los atrasos acumulados.

Sexto: Que partiendo de la información a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, se obtienen las proyecciones de ingresos y gastos para el periodo 2017-2019, tomando como años base los ejercicios 2015 y 2016, en términos de previsiones iniciales, que se indican, excepto el año 2015 que lo está en términos de derechos y obligaciones reconocidas, sin la eliminación de las transferencias u operaciones internas, por cuanto serán objeto de ajuste, en los casos en que proceda, para la determinación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto y deuda pública.

| Proyección de Previsiones iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap. 1 Impuestos directos | 56.256.442,54 | 61.663.757,00 | 62.248.620,66 | 62.910.231,76 | 62.910.231,76 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 2 Impuestos indirectos | 23.269.418,42 | 22.879.500,58 | 23.021.959,83 | 23.425.693,42 | 23.425.693,42 |
| Cap. 3 Tasas y otros ingresos | 19.531.935,71 | 22.916.898,39 | 22.813.259,74 | 22.994.277,23 | 22.922.345,81 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 53.270.403,90 | 50.511.016,81 | 51.443.340,44 | 52.370.876,89 | 52.494.331,02 |
| Cap. 5 Ingresos Patrimoniales | 1.104.269,67 | 1.177.432,08 | 1.115.772,00 | 1.115.772,00 | 1.115.772,00 |
| Operaciones corrientes | 153.432.470,24 | 159.148.604,86 | 160.642.952,67 | 162.816.851,29 | 162.868.374,00 |
| Cap. 6 Enajenación de inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 4.776.536,41 | 4.167.419,58 | 5.361.594,81 | 20.316.050,88 | 17.950.665,79 |
| Operaciones de capital | 4.776.536,41 | 4.167.419,58 | 5.361.594,81 | 20.316.050,88 | 17.950.665,79 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 158.209.006,65 | 163.316.024,44 | 166.004.547,48 | 183.132.902,17 | 180.819.039,79 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total presupuesto de ingresos | 158.209.006,65 | 163.316.024,44 | 166.004.547,48 | 183.132.902,17 | 180.819.039,79 |
| Recursos no financieros (Cap. 1 a 7) | 158.209.006,65 | 163.316.024,44 | 166.004.547,48 | 183.132.902,17 | 180.819.039,79 |

| Proyección de Créditos Iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 1 Gastos de personal | 50.582.329,46 | 49.968.020,15 | 50.982.454,21 | 50.993.618,41 | 51.008.308,45 |
| Cap. 2 Compra de bienes y servicios | 54.644.477,28 | 57.582.356,38 | 60.324.214,21 | 61.112.516,08 | 61.795.520,38 |
| Cap. 3 Gastos financieros | 2.630.291,33 | 2.658.145,17 | 1.049.015,46 | 986.101,71 | 804.262,42 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 13.527.025,82 | 15.545.013,77 | 15.504.037,78 | 15.504.037,78 | 15.504.037,78 |
| Cap. 5 Fondo de contingencia | 0,00 | 6.157.043,34 | 3.092.230,66 | 3.092.635,60 | 3.093.048,65 |
| Operaciones corrientes | 121.384.123,89 | 131.910.578,81 | 130.951.952,32 | 131.688.909,58 | 132.205.177,68 |
| Cap. 6 Inversiones | 9.762.644,65 | 12.593.949,35 | 13.097.864,00 | 16.098.337,28 | 16.098.820,03 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 1.759.955,71 | 4.703.205,20 | 5.739.609,98 | 18.961.091,66 | 16.595.223,82 |
| Operaciones de capital | 11.522.600,36 | 17.297.154,55 | 18.837.473,98 | 35.059.428,94 | 32.694.043,85 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 132.906.724,25 | 149.207.733,36 | 149.789.426,30 | 166.748.338,52 | 164.899.221,53 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 9 Pasivos financieros | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.999.587,05 | 13.521.530,61 | 13.619.631,61 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.999.587,05 | 13.521.530,61 | 13.619.631,61 |
| Total presupuesto de gastos | 137.772.628,14 | 162.380.118,66 | 163.789.013,35 | 180.269.869,13 | 178.518.853,14 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) | 132.906.724,25 | 149.207.733,36 | 149.789.426,30 | 166.748.338,52 | 164.899.221,53 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) deducidos g. finan no agregables | 130.276.432,92 | 146.549.588,19 | 148.740.410,84 | 165.762.236,81 | 164.094.959,11 |
| Superávit | 20.436.378,51 | 935.905,78 | 2.215.534,13 | 2.863.033,04 | 2.300.186,65 |

Una vez eliminadas las operaciones internas las proyecciones presentan el siguiente estado:

| Proyección de Previsiones Iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 1 Impuestos directos | 56.256.442,54 | 61.663.757,00 | 62.248.620,66 | 62.910.231,76 | 62.910.231,76 |
| Cap. 2 Impuestos indirectos | 22.450.965,52 | 22.701.502,43 | 23.021.959,83 | 23.425.693,42 | 23.275.682,62 |
| Cap. 3 Tasas y otros ingresos | 19.531.935,71 | 22.916.898,39 | 21.844.902,61 | 22.088.397,08 | 22.090.973,66 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 42.942.234,51 | 40.608.579,87 | 41.841.356,90 | 42.505.607,55 | 42.704.564,48 |
| Cap. 5 Ingresos Patrimoniales | 1.104.269,67 | 1.177.432,08 | 921.372,00 | 921.372,00 | 921.372,00 |
| Operaciones corrientes | 142.285.847,95 | 149.068.169,77 | 149.878.212,00 | 151.851.301,80 | 151.902.824,51 |
| Cap. 6 Enajenación de inversiones | -11.320,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 3.431.545,65 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 11.636.367,77 | 9.270.982,68 |
| Operaciones de capital | 3.420.224,90 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 11.636.367,77 | 9.270.982,68 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total presupuesto de ingresos | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |
| Recursos no financieros (Cap. 1 a 7) | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |

| Proyección de Créditos Iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 1 Gastos de personal | 50.582.329,46 | 49.968.020,15 | 50.982.454,21 | 50.993.618,41 | 51.008.308,45 |
| Cap. 2 Compra de bienes y servicios | 53.826.024,38 | 56.945.762,55 | 59.161.457,08 | 59.936.733,13 | 60.619.737,43 |
| Cap. 3 Gastos financieros | 2.630.291,33 | 2.658.145,17 | 1.049.015,46 | 986.101,71 | 804.262,42 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 3.224.533,40 | 6.101.172,51 | 5.902.054,24 | 5.714.271,24 | 5.714.271,24 |
| Cap. 5 Fondo de contingencia | 0,00 | 6.157.043,34 | 3.092.230,66 | 3.092.635,60 | 3.093.048,65 |
| Operaciones corrientes | 110.263.178,57 | 121.830.143,72 | 120.187.211,65 | 120.723.360,09 | 121.239.628,18 |
| Cap. 6 Inversiones | 9.751.323,90 | 12.593.949,35 | 13.097.864,00 | 16.098.337,28 | 16.098.820,03 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 389.287,98 | 3.516.607,56 | 3.358.837,11 | 10.281.408,55 | 7.915.540,71 |
| Total | 10.140.611,88 | 16.110.556,91 | 16.456.701,11 | 26.379.745,83 | 24.014.360,74 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 120.403.790,45 | 137.940.700,63 | 136.643.912,76 | 147.103.105,91 | 145.253.988,92 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 9 Pasivos financieros | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.425.476,42 | 13.446.027,81 | 13.544.128,81 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.425.476,42 | 13.446.027,81 | 13.544.128,81 |
| Total presupuesto de gastos | 125.269.694,34 | 151.113.085,93 | 150.069.389,18 | 160.549.133,72 | 158.798.117,73 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) | 120.403.790,45 | 137.940.700,63 | 136.643.912,76 | 147.103.105,91 | 145.253.988,92 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) deducidos g. finan no agregables | 117.773.499,12 | 135.282.555,46 | 135.594.897,30 | 146.117.004,20 | 144.449.726,50 |
| Superávit | 20.436.378,51 | 935.905,78 | 2.789.644,76 | 2.938.535,84 | 2.375.689,45 |

Del análisis de la información que se contiene en los cuadros que preceden merece especial mención la evolución de las operaciones de capital tal y como se indicó en las Directrices de la Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos que se corresponde con la siguiente:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap. 6 Inversiones | 9.751.323,90 | 12.593.949,35 | 13.097.864,00 | 16.098.337,28 | 16.098.820,03 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 389.287,98 | 3.516.607,56 | 3.358.837,11 | 10.281.408,55 | 7.915.540,71 |
| Total | 10.140.611,88 | 16.110.556,91 | 16.456.701,11 | 26.379.745,83 | 24.014.360,74 |

Estos importes se pueden ver incrementados en los recursos que puedan provenir del Plan del Gobierno de Canarias a financiar con los recursos procedentes de la compensación al Estado en relación con el extinto Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y de la aprobación, en su caso del Proyecto presentado a la convocatoria de la acción de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

Séptimo: *Que para la comprobación del cumplimiento de la Regla de Gasto en relación con los empleos no financieros se ha tomado el coeficiente resultante de la*

proyección de ejecución para cada uno de los ejercicios presupuestarios para la que, a su vez, se ha tenido en cuenta lo niveles de inejecución obtenidos en las liquidaciones de los años precedente, una vez eliminadas las obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería y las operaciones atípicas, resultando un coeficiente de inejecución medio para el caso del Ayuntamiento en el entorno del 12,39 % de las obligaciones reconocidas netas en relación con los créditos iniciales conforme al siguiente detalle, inferior al alcanzado en ejecución en el año 2015, el desglose por capítulos se muestra en la documentación que se acompaña al presente informe:

| Entidad | 2015 (1) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Ayuntamiento | 13,75 | 12,02 | 12,01 | 12,02 | 12,19 | 12,398 |
| Gerencia | 15,29 | 4,89 | 4,89 | 2,23 | 4,89 | 4,89 |
| Música | 12,45 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 7,754 |
| Deportes | 10,2 | 4,77 | 4,49 | 4,52 | 4,77 | 4,77 |

(1)Calculado en relación con la ejecución presupuestaria real y tomando los créditos definitivos con los remanente incluidos.

Asimismo, se prevé generación de saldo de la cuenta 413, tal y como se ha expresado por la Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos, por el importe de 1.500.000,00 €, al objeto de poder dar cobertura a la incorporación de las facturas, que respondan a la ejecución de contratos que se puedan presentar en el transcurso del mes de diciembre que no sea posible tramitar el reconocimiento de la obligación, y, en su caso, aquellas que posteriormente puedan requerir de un procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos.

Se estima que el importe de gastos financieros deducible será el mismo importe que se reconoce. Los gastos financiados con aportaciones de otras administraciones públicas estimados son la que se vienen percibiendo habitualmente a excepción de las aportaciones para la ejecución de Áreas de Reforma Integral de determinados polígonos del municipio y de la Actuación Singular de las Chumberas. En caso de que se conozca la efectividad de tales aportaciones se incorporarán en el presupuesto de cada ejercicio. No se prevén incrementos y disminuciones de recaudación por variaciones normativas; resultando lo siguiente:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Suma cap. 1 a 7, deducidos gastos financieros no agregables | 130.276.427,92 | 155.065.971,55 | 148.970.915,24 | 160.762.236,81 | 159.042.719,91 |
| Ajuste de ejecución | 0,00 | -16.740.384,38 | -16.701.297,77 | -17.215.260,70 | -17.507.889,27 |
| Ajustes SEC (Gatos realizados petes de aplicar y enajena terrenos) (+/-) | -158.060,20 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| Ajustes Consolidación presupuestaria (-) | -11.660.819,21 | -11.267.032,73 | -13.145.513,54 | -19.645.232,61 | -18.612.648,76 |
| Gatos financiados por AAPP (-) | -1.191.281,33 | -8.575.722,90 | -3.230.737,01 | -9.334.042,46 | -8.210.255,23 |
| GASTO COMPUTABLE | 117.266.267,18 | 116.982.831,54 | 114.393.366,92 | 113.067.701,03 | 113.211.926,65 |
| LÍMITE GASTO COMPUTABLE | 125.292.076,97 | 127.232.788,38 | 127.232.788,38 | 123.560.572,29 | 117.122.586,90 |
| MARGEN DE AUMENTO EN PRESUPUESTO DE GASTOS | 8.025.809,79 | 10.249.956,84 | 12.839.421,46 | 10.492.871,26 | 3.910.660,26 |

Se evidencia el cumplimiento del objetivo relativo a la tasa de gasto.

Octavo: Que para la acreditación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en términos SEC 95, se ha aplicado el siguiente método de cálculo:

a) Para la estimación de la liquidación de los recursos no financieros se ha partido de la previsión de derechos a reconocer en la liquidación del año



2015 y se ha puesto en relación con la recaudación neta de los derechos del propio ejercicio y de ejercicios cerrados, al objeto de obtener el coeficiente de realización de derechos en relación con las previsiones iniciales del presupuesto, resultando el siguiente estado:

| Capítulo | Der. Rec.Liqu 2015 | Recaudación 2015 | | Total recaudación | % Recaudación | Coef ajuste | Coef ajuste aplic |
|----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | Ejerc. Corriente | Ejercicio cerrado | | | | |
| 1 | 54.385.224,76 | 43.369.835,12 | 5.278.900,44 | 48.648.735,56 | 89,45 | -10,55 | -25,17 |
| 2 | 23.269.418,42 | 23.268.872,21 | 3.177,11 | 23.272.049,32 | 100,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 16.717.526,72 | 12.754.786,27 | 188.690,83 | 12.943.477,10 | 77,42 | -22,58 | -23,43 |

Por un principio de prudencia se ha aplicado coeficientes más exigentes que los resultantes del proceso de gestión recaudatoria, máxime si se tiene en cuenta que el capítulo dos en su práctica totalidad está integrado por los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

- b) El coeficiente del resto de los capítulos se estima en la unidad por cuanto no suele existir desviación negativa entre la previsión y la realización de derechos.

Teniendo en cuenta que la información a suministrar a la plataforma virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se debe realizar en términos de previsiones y créditos iniciales, sin que se aplique un coeficiente de inexecución como se realiza en relación con la Regla de gasto, se está considerando el máximo potencial de gasto a ejecutar y, como en los presupuestos anuales se aplica el criterio de proyección de derechos a liquidar y obligaciones a reconocer, a buen seguro, se pondrán de manifiesto diferencias en relación con la magnitud de capacidad de financiación.

Una vez practicadas las operaciones a que se ha hecho referencia resulta el estado siguiente:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RECURSOS NO FINANCIEROS EN PREVISIONES INIC. = Cap 1 a 7 Ing (+) | 158.209.006,29 | 152.046.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |
| EMPLEOS NO FINANCIEROS EN PREVISIONES INIC. = Cap.1 a 7 gtos (-) | 132.906.719,25 | 137.940.700,63 | 136.643.912,76 | 147.103.105,91 | 145.253.988,92 |
| Saldo operaciones no financieras | 25.302.287,04 | 14.106.291,08 | 16.215.121,18 | 16.384.563,65 | 15.919.818,26 |
| Ajustes SEC recaudación (+/-) | -10.728.210,50 | -13.659.614,41 | -13.427.655,32 | -13.605.808,14 | -13.605.808,14 |
| Ajustes SEC Gtos pdtes aplicar (+/-) | -27.017,44 | -371.781,13 | -371.781,13 | -371.781,13 | -371.781,13 |
| Otros ajustes SEC (+/-)PIE 2008-2009, intereses y dev.Ingresos | 1.852.112,44 | 1.274.526,54 | 1.274.526,54 | 1.274.526,54 | 1.274.526,54 |
| TOTAL AJUSTES SEC | -8.903.115,50 | -12.756.869,00 | -12.524.909,91 | -12.703.062,73 | -12.703.062,73 |
| Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación | 16.399.171,54 | 1.349.422,08 | 3.690.211,27 | 3.681.500,92 | 3.216.755,53 |
| % Superavit (+) /Déficit (-) público | 10,37% | 0,89% | 2,41% | 2,25% | 2,00% |

Se acredita el cumplimiento del objetivo relativo a la estabilidad presupuestaria.

Noveno: Que para la verificación del cumplimiento del objetivo de deuda se ha aplicado el siguiente método de cálculo:

- a) Los importes de la deuda viva se corresponden con los de la tabla financiera confeccionada por la Dirección de Gestión Económico Financiera.

| Entidad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ayuntamiento | 86.463.363,45 | 73.680.828,48 | 60.805.359,37 | 47.840.165,46 | 34.783.321,21 |
| Muvisa | 5.908.048,92 | 5.564.266,04 | 5.214.258,73 | 4.857.922,03 | 4.495.134,67 |
| Total | 92.371.412,37 | 79.245.094,52 | 66.019.618,10 | 52.698.087,49 | 39.278.455,88 |

- b) Los ingresos corrientes consolidados se corresponden con los de las proyecciones de ingresos.

Una vez realizadas las operaciones descritas se obtiene el estado siguiente:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Deuda viva consolidada prevista a 31 de diciembre | 92.371.412,37 | 79.245.094,52 | 60.805.359,37 | 52.698.087,49 | 39.278.455,88 |
| Ingresos corrientes consolidados | 153.432.470,24 | 149.068.169,77 | 149.878.212,00 | 151.851.301,80 | 151.902.824,51 |
| % Deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados | 60,20% | 53,16% | 40,57% | 34,70% | 25,86% |
| Deuda viva consolidada. Objetivo 3 | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |

Se constata el cumplimiento del objetivo relativo a la deuda pública.

Décimo : En relación con la dotación del Fondo de Contingencia es de indicar que excede de la cuantía del mínimo del 0,5 % del importe de los gastos no financieros exigidos por el artículo 18.4 del Real Decreto Ley 8/2013, ya citado. Al objeto de garantizar los incrementos retributivos que puedan preveer las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y aquellas necesidades que puedan ponerse de manifiesto en el transcurso del ejercicio presupuestario no previsibles en el momento de la elaboración de los Presupuestos.

Undécimo: Que la normativa reguladora no atribuye a ningún órgano corporativo, de forma expresa, la elaboración del marco presupuestario a medio plazo. Razón por la cual se puede entender que en virtud de la atribución residual a que hace referencia la letra ñ) del número 4 del artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la elaboración corresponda al Alcalde. Que, igualmente, por razón de materia, la atribución de la elaboración del Presupuesto anual, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, está atribuida al Alcalde.

En cuanto a la aprobación, es preciso tener en consideración que, tanto en la Ley Orgánica 2/2012, como en la Orden departamental por la que se regula la remisión de la información, se indica que la elaboración de los presupuestos anuales se realizará teniendo en cuenta el marco presupuestario a medio plazo. Por ello, atendiendo a que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1.b) de la Ley 7/1985, y en el artículo 15.1.c) del Reglamento Orgánico Municipal, la competencia de la aprobación del Proyecto de Presupuesto está atribuida al Gobierno Local, es de considerar que corresponde a este órgano municipal la aprobación de la propuesta de marco presupuestario a medio plazo que se elabore por el Alcalde o, en su caso, por Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos, con la conformidad del Alcalde.

Este criterio es coincidente con el fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en respuesta dada al Colegio Nacional de Secretarios,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



Interventores y Tesoreros de Administración Local, con la indicación que de la aprobación se debe dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento.

Es cuanto se tiene por informar”

Visto, asimismo, que, en relación con el Informe que precede, por la Intervención se ha emitido favorable.

En base a lo que antecede se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero: *Aprobar el Plan Presupuestario para el periodo 2017-2019, una vez eliminadas las operaciones internas, conforme a los siguientes términos:*

| Proyección de Previsiones Iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 1 Impuestos directos | 56.256.442,54 | 61.663.757,00 | 62.248.620,66 | 62.910.231,76 | 62.910.231,76 |
| Cap. 2 Impuestos indirectos | 22.450.965,52 | 22.701.502,43 | 23.021.959,83 | 23.425.693,42 | 23.275.682,62 |
| Cap. 3 Tasas y otros ingresos | 19.531.935,71 | 22.916.898,39 | 21.844.902,61 | 22.088.397,08 | 22.090.973,66 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 42.942.234,51 | 40.608.579,87 | 41.841.356,90 | 42.505.607,55 | 42.704.564,48 |
| Cap. 5 Ingresos Patrimoniales | 1.104.269,67 | 1.177.432,08 | 921.372,00 | 921.372,00 | 921.372,00 |
| Operaciones corrientes | 142.285.847,95 | 149.068.169,77 | 149.878.212,00 | 151.851.301,80 | 151.902.824,51 |
| Cap. 6 Enajenación de Inversiones | -11.320,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 3.431.545,65 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 11.636.367,77 | 9.270.982,68 |
| Operaciones de capital | 3.420.224,90 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 11.636.367,77 | 9.270.982,68 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total presupuesto de ingresos | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |
| Recursos no financieros (Cap. 1 a 7) | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |

| Proyección de Créditos iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 1 Gastos de personal | 50.582.329,46 | 49.968.020,15 | 50.982.454,21 | 50.993.618,41 | 51.008.308,45 |
| Cap. 2 Compra de bienes y servicios | 53.826.024,38 | 56.945.762,55 | 59.161.457,08 | 59.936.733,13 | 60.619.737,43 |
| Cap. 3 Gastos financieros | 2.630.291,33 | 2.658.145,17 | 1.049.015,46 | 986.101,71 | 804.262,42 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 3.224.533,40 | 6.101.172,51 | 5.902.054,24 | 5.714.271,24 | 5.714.271,24 |
| Cap. 5 Fondo de contingencia | 0,00 | 6.157.043,34 | 3.092.230,66 | 3.092.635,60 | 3.093.048,65 |
| Operaciones corrientes | 110.263.178,57 | 121.830.143,72 | 120.187.211,65 | 120.723.360,09 | 121.239.628,18 |
| Cap. 6 Inversiones | 9.751.323,90 | 12.593.949,35 | 13.097.864,00 | 16.098.337,28 | 16.098.820,03 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 389.287,98 | 3.516.607,56 | 3.358.837,11 | 10.281.408,55 | 7.915.540,71 |
| Total | 10.140.611,88 | 16.110.556,91 | 16.456.701,11 | 26.379.745,83 | 24.014.360,74 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 120.403.790,45 | 137.940.700,63 | 136.643.912,76 | 147.103.105,91 | 145.253.988,92 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 9 Pasivos financieros | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.425.476,42 | 13.446.027,81 | 13.544.128,81 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OPERACIONES FINANCIERAS | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.425.476,42 | 13.446.027,81 | 13.544.128,81 |
| Total presupuesto de gastos | 125.269.694,34 | 151.113.085,93 | 150.069.389,18 | 160.549.133,72 | 158.798.117,73 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) | 120.403.790,45 | 137.940.700,63 | 136.643.912,76 | 147.103.105,91 | 145.253.988,92 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) deducidos g. finan no agregables | 117.773.499,12 | 135.282.555,46 | 135.594.897,30 | 146.117.004,20 | 144.449.726,50 |
| Superávit | 20.436.378,51 | 935.905,78 | 2.789.644,76 | 2.938.535,84 | 2.375.689,45 |

Segundo: Remitir la información contenida en el Plan Presupuestario al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tercero: Dar cuenta del presente acuerdo al Ayuntamiento Pleno y al Foro Económico Social.

Cuarto: Publicar el acuerdo en la página web municipal.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar la transcrita propuesta y, en consecuencia,

Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario para el periodo 2017-2019, una vez eliminadas las operaciones internas, conforme a los siguientes términos:

| Proyección de Previsiones Iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 1 Impuestos directos | 56.256.442,54 | 61.663.757,00 | 62.248.620,66 | 62.910.231,76 | 62.910.231,76 |
| Cap. 2 Impuestos indirectos | 22.450.965,52 | 22.701.502,43 | 23.021.959,83 | 23.425.693,42 | 23.275.682,62 |
| Cap. 3 Tasas y otros ingresos | 19.531.935,71 | 22.916.898,39 | 21.844.902,61 | 22.088.397,08 | 22.090.973,66 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 42.942.234,51 | 40.608.579,87 | 41.841.356,90 | 42.505.607,55 | 42.704.564,48 |
| Cap. 5 Ingresos Patrimoniales | 1.104.269,67 | 1.177.432,08 | 921.372,00 | 921.372,00 | 921.372,00 |
| Operaciones corrientes | 142.285.847,95 | 149.068.169,77 | 149.878.212,00 | 151.851.301,80 | 151.902.824,51 |
| Cap. 6 Enajenación de Inversiones | -11.320,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 3.431.545,65 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 11.636.367,77 | 9.270.982,68 |
| Operaciones de capital | 3.420.224,90 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 11.636.367,77 | 9.270.982,68 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total presupuesto de ingresos | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |
| Recursos no financieros (Cap. 1 a 7) | 145.706.072,85 | 152.048.991,71 | 152.859.033,94 | 163.487.669,56 | 161.173.807,18 |

| Proyección de Créditos Iniciales | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap. 1 Gastos de personal | 50.582.329,46 | 49.968.020,15 | 50.982.454,21 | 50.993.618,41 | 51.008.308,45 |
| Cap. 2 Compra de bienes y servicios | 53.826.024,38 | 56.945.762,55 | 59.161.457,08 | 59.936.733,13 | 60.619.737,43 |
| Cap. 3 Gastos financieros | 2.630.291,33 | 2.658.145,17 | 1.049.015,46 | 986.101,71 | 804.262,42 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes | 3.224.533,40 | 6.101.172,51 | 5.902.054,24 | 5.714.271,24 | 5.714.271,24 |
| Cap. 5 Fondo de contingencia | 0,00 | 6.157.043,34 | 3.092.230,66 | 3.092.635,60 | 3.093.048,65 |
| Operaciones corrientes | 110.263.178,57 | 121.830.143,72 | 120.187.211,65 | 120.723.360,09 | 121.239.628,18 |
| Cap. 6 Inversiones | 9.751.323,90 | 12.593.949,35 | 13.097.864,00 | 16.098.337,28 | 16.098.820,03 |
| Cap. 7 Transferencias de capital | 389.287,98 | 3.516.607,56 | 3.358.837,11 | 10.281.408,55 | 7.915.540,71 |
| Total | 10.140.611,88 | 16.110.556,91 | 16.456.701,11 | 26.379.745,83 | 24.014.360,74 |



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 120.403.790,45 | 137.940.700,63 | 136.643.912,76 | 147.103.105,91 | 145.253.988,92 |
| Cap. 8 Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 9 Pasivos financieros | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.425.476,42 | 13.446.027,81 | 13.544.128,81 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 4.865.903,89 | 13.172.385,30 | 13.425.476,42 | 13.446.027,81 | 13.544.128,81 |
| Total presupuesto de gastos | 125.269.694,34 | 151.113.085,93 | 150.069.389,18 | 160.549.133,72 | 158.798.117,73 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) | 120.403.790,45 | 137.940.700,63 | 136.643.912,76 | 147.103.105,91 | 145.253.988,92 |
| Empleos no financieros (Cap. 1 a 7) deducidos g. finan no agregables | 117.773.499,12 | 135.282.555,46 | 135.594.897,30 | 146.117.004,20 | 144.449.726,50 |
| Superávit | 20.436.378,51 | 935.905,78 | 2.789.644,76 | 2.938.535,84 | 2.375.689,45 |

Segundo.- Remitir la información contenida en el Plan Presupuestario al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento en Pleno y al Foro Económico Social.

Cuarto.- Publicar el acuerdo en la página web municipal.”

El Excelentísimo Ayuntamiento en Pleno queda enterado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14 de marzo de 2016, que aprueba el Plan Presupuestario para el período 2017-2019, debiendo dar cuenta a la Comisión del Pleno correspondiente en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento.”

Y para que así conste y surta sus efectos en el expediente de su razón, antes de ser aprobada el acta que contiene el acuerdo transcrito, haciendo la salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de la citada acta, se expide la presente en San Cristóbal de La Laguna, a quince de abril de dos mil dieciséis.



| | |
|--|---|
|  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | <p>Área de Hacienda y Servicios Económicos</p> <p>Servicio de Tributos</p> |
|--|---|

**INFORME SOBRE PREVISIONES DE
INGRESOS MARCO PRESUPUESTARIO
2017 A 2019**

SERVICIO DE TRIBUTOS

Índice:

| | | |
|-------------|--|-----------|
| I. | Previsión de Ingresos por conceptos. | 1 |
| | <u>A. Impuestos (Capítulo I)</u> | 2 |
| | i.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica (11.200) | 2 |
| | ii.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (11.300): a).- IBI Urbano. b) .- IBI Bices | 3 |
| | iii.- Impuesto Vehículos Tracción Mecánica (11.500) | 9 |
| | iv.- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos NU (11.600) | 10 |
| | v.- Impuesto sobre Actividades Económicas (13.000) | 12 |
| | <u>B.- Tasas (Capítulo III)</u> | 13 |
| | i.- Tasa recogida de basura (30.200) | 13 |
| | ii.- Tasa entrada vehículos (Vados) (33.100) | 14 |
| | iii.- Tasa utilización privativa o AP empresas explotadoras (33.200) | 15 |
| | iv.- Varios. | 16 |
| II. | Resumen de la estimación de ingresos 2016 a 2019. | 18 |
| III. | Anexos: | |
| | i.- Cuadro resumen de ejecución de ingresos del presupuesto 2015 y previsión de ingresos para 2016, 2017, 2018 y 2019. | 23 |
| | ii.- Fraccionamientos, bajas y bajas por el 5% de domiciliación, provisional (2015) | |

I. Previsión de ingresos por conceptos.

I.- A. Impuestos (Capítulo I)

I.- A. i) IBI Rústica (11.200)

El Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica (IBI Rústica) representa un porcentaje muy pequeño de los ingresos del Capítulo I, las previsiones del ejercicio 2017 y siguientes se estabilizan en torno a 70.000 euros anuales.

| Cuadro 1 11.200 IBI Rústica | | |
|--|------------------|----------------------------|
| Ejercicio | DRN 31/12 | Variación anual |
| 2.012 | 61.514 | |
| 2.013 | 68.129 | 10,75 |
| 2.014 | 60.583 | -11,08 |
| 2.015 | 61.245 | 1,09 |
| 2.016 | 65.000 | 6,13 |
| 2.017 | 70.000 | 7,69 |
| 2.018 | 70.000 | 0,00 |
| 2.019 | 70.000 | 0,00 |

Elaboración propia
Fuente: Contabilidad Municipal, cierre 2015 no definitivo

A partir del ejercicio 2016, una vez finalizada la regularización del IBI Urbano se intentará iniciar con el Catastro una actualización de los cultivos en el municipio que repercutirá en el catastro de rústica.

I.A. i) IBI Urbano (11.300)

La previsión de liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBI Urbano) es la siguiente:

Las previsiones de ingresos del cuadro 2 son el resultado de las sumas de las previsiones del IBI de Naturaleza Urbana y el IBI de los Bienes de Características especiales (IBI Bices: Aeropuerto de los Rodeos – Tenerife Norte)

| Cuadro 2 | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 11.300 IBI Urbano | | |
| Incluye BICES | | |
| Ejercicio | DRN 31/12 | Variación anual |
| 2.012 | 30.105.155 | |
| 2.013 | 31.182.908 | 3,58 |
| 2.014 | 31.430.279 | 0,79 |
| 2.015 | 34.800.335 | 10,72 |
| 2.016 | 37.777.227 | 8,55 |
| 2.017 | 38.980.632 | 3,19 |
| 2.018 | 39.404.027 | 1,09 |
| 2.019 | 39.798.067 | 1,00 |
| Elaboración propia. 2015 DRB | | |
| Fuente: Contabilidad Municipal. | | |

Para llegar a la cifra final de ingresos previstos en 2016, partiremos del análisis del cierre provisional del ejercicio 2015 para posteriormente ir realizando los ajustes positivos o negativos previsibles.

Ejecución de la liquidación IBI Urbano a 31/12/2015

La liquidación de ingresos derivados del IBI Urbano a 31 de diciembre de 2015 ha sido de 34.800.335 euros (DRB), lo que supone tres millones trescientos setenta mil euros más que en 2014 y un 0,66 % menos respecto a la previsión presupuestaria.

En términos absolutos supone el logro del 99,34 % de las previsiones, un total de 233.491 euros menos de lo previsto. Este resultado es mejor que el del ejercicio 2014.

El total de DRN a 31 de diciembre de 2015, en cifras aún no definitivas, ascendió a 32.301.412 €, lo que representa un 7,8% menos de lo previsto (Un total de 2.732.415 € menos), resultado mejor que el del año 2014.

Los motivos por los que sólo se ha logrado liquidar en términos netos el 92,2% del total previsto han sido los siguientes:

a.- Fraccionamientos (53% de la desviación)

Los fraccionamientos de pago del IBI Urbano, como consecuencia de la crisis económica, han aumentado de manera importante en el ejercicio 2015 hasta suponer un importe de 1.459.789,55 euros, lo que representa un 4,19 % sobre los DRB del IBI Urbano.

La cifra de fraccionamientos se ha triplicado respecto a la de 2014 esencialmente por la extensión de la crisis económica que motiva a muchos contribuyentes a hacer frente al pago del IBI de forma fraccionada.

El millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil euros fraccionados de IBI, han sido liquidados en 2015 pero como consecuencia de su fraccionamiento se dan de baja los derechos reconocidos en 2015 y las cantidades que pasen a 2016 se reconocerán como mayores ingresos del IBI para 2016.

Los fraccionamientos explican un 53 % de la desviación de la previsión del año 2015.

b.- Bajas de valores por la bonificación del 5% por domiciliación del pago (19,9% de la desviación).

Las bajas por la aplicación de la bonificación del 5% por pago domiciliado de recibos del IBI supusieron 542.903,58 €, lo que representa un 1,68% de los DRN a fin de año y un 1,56% de los DRB o un 19,9% de la previsión de ingresos. Esta cifra es superior a la de 2014.

Este porcentaje de baja por bonificación por domiciliación explica un 19,9% de la desviación de la previsión de 2015.

c.- Bajas por otros motivos (11,8% de la desviación).

El total de bajas por otros motivos, aún no cerrada su contabilización para 2015, es de 322.740 euros, fundamentalmente se deben a las bajas por errores de sujeto pasivo, correcciones catastrales (superficies, valores,...) que derivan del proceso de aplicación normal del impuesto.

El importe de bajas supone un 1% de los DRN y un 0,92% de los DRB a 31 de diciembre de 2015.

Las bajas por otros motivos estimamos que expliquen un 11,8% de la desviación en la previsión.

Este conjunto de factores que han supuesto unas bajas de DRB corrientes de 2.215.459 € explican un 81,08 % de la desviación.

El resto de la desviación, en torno a medio millón de euros, viene explicada, en gran medida, por el retraso en la incorporación de inmuebles omitidos que ha supuesto el nuevo proceso de regularización catastral que se ha puesto en

marcha por el Catastro, inicialmente prevista para comienzos de 2015 y que comenzó en agosto. El proceso de regularización catastral se inició con la modificación efectuada en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

En la estimación de ingresos se efectuó una estimación de los Derechos Reconocidos Brutos porque es difícil prever el importe de los fraccionamientos y de las bajas, puesto que por su propia naturaleza son variables de un año a otro.

Previsiones del IBI para 2017, 2018 y 2019.

Los aumentos previstos del IBI Urbano para los tres ejercicios son de aproximadamente un 1,5% anual.

Los incrementos previstos son menores de los logrados en los últimos ejercicios y tienen bastantes posibilidades de realizarse por los siguientes motivos:

a) Mejora de la liquidación IBI BICEs.

La previsión de ingresos del IBI Bice (Aeropuerto de Los Rodeos) será el siguiente, teniendo en cuenta el aumento de valor catastral del aeropuerto por incorporación de la torre de control finalizada en 2011.

| Cuadro 3 | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------|
| 11.300 IBI Urbano - BICEs | | |
| Ejercicio | DRN 31/12 | Variación anual |
| 2.012 | 835.810 | |
| 2.013 | 832.829 | -0,36 |
| 2.014 | 849.041 | 1,95 |
| 2.015 | 1.033.827 | 21,76 |
| 2.016 | 1.057.227 | 2,26 |
| 2.017 | 1.080.708 | 2,22 |
| 2.018 | 1.104.027 | 2,16 |
| 2.019 | 1.127.427 | 2,12 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal.

En el ejercicio 2014 se ha incorporado la Torre de Control del aeropuerto lo que ha supuesto un aumento del 20% de la base imponible del BICE Aeropuerto, motivo por el que se incrementa también un 20% la previsión de ingresos para 2015 y siguientes.

| Cuadro 4.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles - BICEs | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|
| Aeropuerto Tenerife Norte - Los Rodeos | | | |
| | Valor Catastral BICEs | Base Liquidable BICEs | Cuota BICES (T.G. 0,993 y 1,3%) |
| 2.008 | 65.058.761 | 53.348.184 | 529.747,47 |
| 2.009 | 66.367.748 | 55.748.908 | 553.586,66 |
| 2.010 | 67.031.425 | 57.739.941 | 750.619,23 |
| 2.011 | 67.031.425 | 59.385.861 | 772.016,19 |
| 2.012 | 71.970.886 | 64.293.141 | 835.810,83 |
| 2.013 | 69.029.343 | 64.063.765 | 832.828,94 |
| 2.014 | 69.719.637 | 65.303.765 | 848.948,94 |
| 2.015 | 82.692.959 | 79.525.154 | 1.033.827,00 |
| 2.016 | 83.519.889 | 81.325.154 | 1.057.227,00 |
| 2.017 | 84.355.087 | 83.125.154 | 1.080.627,00 |
| 2.018 | 85.198.638 | 84.925.154 | 1.104.027,00 |
| 2.019 | 86.050.625 | 86.725.154 | 1.127.427,00 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal. Dirección General del Catastro.

b) IBI Urbano.

i.- Padrones del IBI Urbano.

La evolución de las liquidaciones del padrón del IBI Urbano para los ejercicios 2016 a 2019 será la siguiente:

| Cuadro 5 | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------|
| 11.300 IBI Urbano - Padrón | | |
| Ejercicio | DRN | Variación anual |
| 2.011 | 23.270.959 | |
| 2.012 | 27.954.690 | 20,13 |
| 2.013 | 28.402.925 | 1,60 |
| 2.014 | 30.430.392 | 7,14 |
| 2.015 | 32.256.215 | 6,00 |
| 2.016 | 34.191.588 | 6,00 |
| 2.017 | 35.217.336 | 3,00 |
| 2.018 | 36.273.856 | 3,00 |
| 2.019 | 37.362.071 | 3,00 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal.

Los aumentos de padrón para 2016 a 2019 se corresponden al aumento de la base imponible municipal como consecuencia de la regularización fiscal del IBI derivada del contrato del servicio de regularización del IBI (usos, tipologías,..) y por el previsible aumento de unidades fiscales como consecuencia de la

regularización catastral del municipio que se finalizará en el primer semestre 2016.

El efecto de la regularización catastral tendrá un impacto, aún por determinar, pero seguramente superior al aumento del 6% que se prevé para el ejercicio 2016 dado que el fichero catastral DETECAR a mayo de 2015 incluye más de 10.000 fincas urbanas con alguna incidencia, lo que hará que una vez haya finalizado el proceso de regularización catastral a mediados de 2016 se produzca un aumento significativo del padrón 2017 y en las liquidaciones de ingreso directo.

Las previsiones de aumento del padrón para el periodo 2017 a 2019 se ha considerado que son iguales a la media prevista de 2016 – 2019 (Aumento medio de 1.386.335 €), aproximadamente la mitad del aumento medio que ha tenido el IBI en el periodo 2012-2015

ii.- Liquidaciones Inspección Tributaria del IBI.

La inspección tributaria tratará de abordar, con el oportuno refuerzo de recursos, las siguientes actuaciones de comprobación del IBI urbano:

1.- Regularización de reformados de fincas con valoración de la construcción anterior al año 1.950.

La actualización de los valores catastrales de 3.500 unidades urbanas con fecha de construcción anterior a 1.950, entre las cuales hay 1.200, con fecha de construcción anterior a 1.900, aportará unos 551.250 euros en 2016.

Si tenemos en cuenta que el valor medio del recibo del IBI Urbano de San Cristóbal de La Laguna es de 315 euros, y que la actualización de la fecha de construcción pueda suponer un aumento del 25% del recibo, cada unidad regularizada generaría una liquidación de 78,75 € por año, por cuatro ejercicios no prescritos supondría una regularización de 315 € por unidad actualizada. Si suponemos que se pueda regularizar el 50% de las unidades citadas, 1.750 uds, resultaría un importe de regularización de 551.250 €.

Impacto de la Regularización fecha construcción:

$$1.750 \times 315 = 551.250 \text{ €}$$

2.- Regularización de omisiones y ampliaciones:

Se supone que podrán darse de alta unas 1.000 unidades omitidas o con nuevas construcciones del total de fincas con incidencias de este tipo en el DETECAR, lo que supondrá una posible liquidación de 315 € anuales, por cuatro ejercicios, nos daría un total de 1.260.000 €.

Impacto de la detección de omisiones y ampliaciones:

1.000 uds. x 315 x 4 = 1.260.000 €

3.- Regularización de desconocidos y ficticios

En el ejercicio 2015 la cuota tributaria no liquidada por tener titulares desconocidos o ficticios asciende a unos 710.000 € afectando a unos 2.000 inmuebles, si se pudiera regularizar el total en el periodo considerado, supondría una cuota anual de 710.000 euros, que si aplicamos a los últimos cuatro ejercicios supondría una cuota total a liquidar de 2.840.000 euros.

4.- Inspección catastral específica.

También contribuirá al logro de los objetivos de liquidación de IBI la puesta en marcha por parte del Catastro de una línea de inspección catastral centrada en hoteles, centros comerciales, edificios públicos, naves industriales, gasolineras,...

El total a regularizar por la inspección estaría **entre 2 millones y 4,5 millones** de euros, por lo que el logro de los ingresos previstos pasa por un impulso de la inspección del IBI.

I.A. iii).- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

La evolución prevista de los ingresos por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es la siguiente:

| Cuadro 6 | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------|
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción M. | | | |
| Ejercicio | Importe | Diferencia | % Var. |
| 2011 | 6.646.736 | 71.415 | -1,06 |
| 2012 | 7.419.139 | 772.403 | 11,62 |
| 2013 | 7.139.556 | -279.583 | -3,77 |
| 2014 | 7.066.698 | -72.858 | -1,02 |
| 2015 | 7.045.000 | -21.698 | -0,31 |
| 2016 | 7.119.500 | 74.500 | 1,06 |
| 2017 | 7.194.000 | 74.500 | 1,05 |
| 2018 | 7.268.500 | 74.500 | 1,04 |
| 2019 | 7.304.843 | 36.342 | 0,50 |

Cierre Contabilidad 2015 no definitivo
Fuente: Contabilidad municipal. Presupuesto General.Elaboración propia.

El aumento de la liquidación a finales de 2012 no se ha extendido a los ejercicios siguientes, por lo que es necesario efectuar una previsión a la baja respecto al marco presupuestario 2017 a 2019 del padrón de vehículos.

No obstante las cantidades previstas para 2017, 2018 y 2019, se incrementan ligeramente respecto al ejercicio anterior, debido al efecto de bajada en el padrón de los vehículos de más de 25 años que es compensado sólo ligeramente por las nuevas matriculaciones.

I.A. iv).- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Las previsiones de ingresos por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, en adelante) son las siguientes:

| Cuadro 7 | | |
|---|------------------|------------------------|
| 11.500 Impuesto Incremento Valor Terrenos N.U. | | |
| Ejercicio | DRN 31/12 | Variación anual |
| 2.012 | 5.261.092 | 11,94 |
| 2.013 | 4.789.071 | -8,97 |
| 2.014 | 8.009.278 | 67,24 |
| 2.015 | 6.291.512 | -21,45 |
| 2.016 | 5.500.000 | -12,58 |
| 2.017 | 4.750.000 | -13,64 |
| 2.018 | 4.700.000 | -1,05 |
| 2.019 | 4.650.000 | -1,06 |

Elaboración propia. Cierre 2015 DRB.
Fuente: Contabilidad Municipal. Cierre 2015 no definitivo.

En 2014 se logró un record de liquidación por este impuesto, superado en un 67% la previsión de ingresos. En 2015 los resultados también superan las previsiones pero hay una reducción del total liquidado respecto al record de 2014.

Los ingresos aumentaron debido fundamentalmente a la implantación del convenio de colaboración con el Colegio de Notarios, al record de liquidación de plusvalías por la inspección y a que a finales de año se realizaron servicios extraordinarios para poner al día las liquidaciones pendientes de tramitar.

El comportamiento por Secciones es el siguiente:

| Cuadro 8 | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| 11.500 Impuesto Incremento Valor Terrenos N.U. | | | |
| Ejercicio | Gestión | Inspección | Total |
| 2.012 | 2.854.132 | 2.406.960 | 5.261.092 |
| 2.013 | 3.327.749 | 1.461.322 | 4.789.071 |
| 2.014 | 5.089.723 | 2.919.555 | 8.009.278 |
| 2.015 | 4.291.512 | 2.000.000 | 6.291.512 |
| 2.016 | 3.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 |
| 2.017 | 3.250.000 | 1.500.000 | 4.750.000 |
| 2.018 | 3.500.000 | 1.200.000 | 4.700.000 |
| 2.019 | 3.650.000 | 1.000.000 | 4.650.000 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal. Cierre 2015 no definitivo.

Las liquidaciones de la Sección de Gestión Tributaria, especialmente autoliquidaciones, han crecido en el periodo 2013 y 2015 como consecuencia

de la modificación del apartado 5 del artículo 254 de la Ley Hipotecaria, que ha provocado una disminución del fraude fiscal en este tributo, aumentando por tanto las autoliquidaciones y las liquidaciones de la Sección de Gestión Tributaria.

La Sección de Inspección continuará con el plan de inspección centrado en los requerimientos a los contribuyentes que no han declarado, tanto por transmisiones lucrativas como onerosas.

En 2014 se ha logrado un record histórico de liquidaciones del IIVTNU por el refuerzo de recursos humanos destinados a este tributo que es necesario mantener para garantizar el logro de los resultados previstos.

A partir de 2016 las liquidaciones por inspección como consecuencia del cambio de la Ley Hipotecaria que refuerza el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales del contribuyente irán disminuyendo.

I.A. v).- Impuesto sobre Actividades Económicas.

El Impuesto sobre Actividades Económicas se prevé que tenga un comportamiento estable en torno a los 9 millones de euros, hasta que se produzca la salida de la crisis.

| Cuadro 9 | | |
|---|------------------|------------------------|
| 13.000 Impuesto sobre Actividades Económicas | | |
| Ejercicio | DRN 31/12 | Variación anual |
| 2.012 | 10.423.126 | 20,04 |
| 2.013 | 9.258.660 | -11,17 |
| 2.014 | 8.473.206 | -8,48 |
| 2.015 | 7.584.478 | -10,49 |
| 2.016 | 9.000.000 | 18,66 |
| 2.017 | 8.950.000 | -0,56 |
| 2.018 | 9.000.000 | 0,56 |
| 2.019 | 9.000.000 | 0,00 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal, cierre 2015 no definitivo.

En los ejercicios 2013, 2014 y 2015 los derechos reconocidos netos han disminuido respecto a la previsión de ingresos, dado que en 2012 las liquidaciones de IAE fueron elevadas por efecto de la regularización de la Inspección en 2012.

Las regularizaciones de la Inspección se incorporan al padrón del ejercicio siguiente en torno a un 25% del total regularizado, lo que supone que se incrementó el padrón del ejercicio 2016 en torno a 300.000 €. No obstante los derechos reconocidos totales disminuyeron en 2015 porque los expedientes de inspección que se tenía previsto cerrar en el ejercicio 2015 no fueron finalizados. Las actas de inspección se firmarán en 2016, de ahí la bajada de las liquidaciones de inspección en 2015 y el aumento en 2016. A partir de 2017 hemos estimado una estabilización de los ingresos del IAE en torno a los 9.000.000 €.

El incremento previsto para el periodo 2017 a 2019 será prácticamente nulo, compensándose la menor liquidación de Inspección, por reducción de la bolsa de fraude fiscal, con los aumentos del padrón por efecto de la propia inspección y la reactivación económica general.

| Cuadro 10 | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| 11.500 Impuesto sobre Actividades Económicas | | | |
| Ejercicio | Gestión | Inspección | Total |
| 2.012 | 5.464.932 | 4.958.194 | 10.423.126 |
| 2.013 | 8.264.566 | 994.094 | 9.258.660 |
| 2.014 | 7.350.711 | 1.122.495 | 8.473.206 |
| 2.015 | 7.539.478 | 45.000 | 7.584.478 |
| 2.016 | 8.500.000 | 500.000 | 9.000.000 |
| 2.017 | 8.500.000 | 450.000 | 8.950.000 |
| 2.018 | 8.700.000 | 300.000 | 9.000.000 |
| 2.019 | 8.800.000 | 200.000 | 9.000.000 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal, cierre 2015 no definitivo.

I.B.- Tasas (Capítulo III)

A continuación se hará un resumen de las previsiones de ingresos por las tasas gestionadas por el Servicio de Tributos, analizando tan sólo las que tienen mayor significación.

Las medidas recogidas en el art 45 del RDL 17/2014, de sostenibilidad financiera de las CC.AA y las CC.LL. impactarán positivamente en los ingresos por tasas de los ejercicios 2017 a 2019. Sin embargo el efecto no será sustancial por cuanto las tasas más importantes por prestación de servicios como la del servicio de recogida de basura y la tasa del servicio de grúa municipal, tienen un grado de cobertura de costes bastante elevado.

I.B. i).- Tasa por el servicio de recogida de basura (30.200)

La previsión de ingresos por la Tasa por el Servicio de Recogida de Basura es la siguiente:

| Cuadro 11 | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 30.200 Tasa Servicio Recogida Basura | | |
| Ejercicio | DRN 31/12 y Previsión | Variación anual |
| 2.012 | 10.526.477 | 4,74 |
| 2.013 | 10.567.728 | 0,39 |
| 2.014 | 10.499.836 | -0,64 |
| 2.015 | 10.574.868 | 0,71 |
| 2.016 | 11.000.000 | 4,02 |
| 2.017 | 11.500.000 | 4,55 |
| 2.018 | 11.600.000 | 0,87 |
| 2.019 | 11.650.000 | 0,43 |

Elaboración propia. 2015 DRN, cierre no definitivo
Fuente: Contabilidad Municipal

Los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre de 2015 aumentaron un 0,71% respecto a los liquidados en 2014.

El grado de cobertura de costes de esta tasa es elevado por lo que no es previsible ajustes debidos al art 45 RDL 17/2014; no obstante todo dependerá del comportamiento de las principales partidas de coste del servicio de recogidas de basuras (Concesionario, PIRS,...)

| Cuadro 12 | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| 30.200 Tasa Servicio Recogida Basura | | | |
| Ejercicio | Gestión | Inspección | Total |
| 2.012 | 10.188.899 | 337.579 | 10.526.477 |
| 2.013 | 10.196.730 | 370.998 | 10.567.728 |
| 2.014 | 10.784.733 | 154.999 | 10.939.732 |
| 2.015 | 11.300.000 | 250.000 | 11.550.000 |
| 2.016 | 10.850.000 | 150.000 | 11.000.000 |
| 2.017 | 11.400.000 | 100.000 | 11.500.000 |
| 2.018 | 11.500.000 | 100.000 | 11.600.000 |
| 2.019 | 11.600.000 | 50.000 | 11.650.000 |

Elaboración propia. Cierre 2015 no definitivo
Fuente: Contabilidad Municipal

Los ingresos de la Tasa por el Servicio de Recogida de Basura se estabilizarán en torno a los 11.500.000 euros.

No obstante será necesario modificar la ordenanza fiscal de forma que puedan corregirse algunos defectos detectados por la inspección en la distribución de la carga fiscal de esta tasa.

I.B. ii).- Tasa por la entrada de vehículos (33.100)

La previsión de ingresos de la Tasa por la entrada de Vehículos (Vados) es la siguiente:

| Cuadro 13 | | |
|---|------------------|------------------------|
| 33.100 Tasa Entrada de Vehículos (Vados) | | |
| Ejercicio | DRN 31/12 | Variación anual |
| 2.012 | 1.198.841 | 25,22 |
| 2.013 | 1.225.091 | 2,19 |
| 2.014 | 1.017.018 | -16,98 |
| 2.015 | 994.590 | -2,21 |
| 2.016 | 1.400.000 | 40,76 |
| 2.017 | 1.400.000 | 0,00 |
| 2.018 | 1.450.000 | 3,57 |
| 2.019 | 1.500.000 | 3,45 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal

Los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre de 2015 fueron un 2,21 % inferiores a los de 2014, no alcanzando la previsión de ingresos para 2015, sobre todo debido a la inferior liquidación de inspección.

Dadas las cifras de 2015, será necesario reforzar los recursos humanos y técnicos para impulsar el plan de inspección en 2016 de esta tasa de forma que el aumento de las liquidaciones de inspección permitan lograr el objetivo.

| Cuadro 14 | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| 30.200 Tasa Entrada de Vehículos (Vados) | | | |
| Ejercicio | Gestión | Inspección | Total |
| 2.012 | 769.439 | 429.402 | 1.198.841 |
| 2.013 | 1.028.223 | 196.868 | 1.225.091 |
| 2.014 | 887.033 | 129.985 | 1.017.019 |
| 2.015 | 944.590 | 50.000 | 994.590 |
| 2.016 | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 |
| 2.017 | 1.250.000 | 150.000 | 1.400.000 |
| 2.018 | 1.350.000 | 100.000 | 1.450.000 |
| 2.019 | 1.400.000 | 100.000 | 1.500.000 |

Elaboración propia
Fuente: Contabilidad Municipal

I.B. iii).- Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de las empresas explotadoras (33.200)

La previsión de ingresos por la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de las empresas explotadoras irá disminuyendo progresivamente, en función de la disminución de las liquidaciones derivadas de inspección, para estabilizarse en torno a los 850.000 euros anuales, en concreto las previsiones son las siguientes:

| Cuadro 15 | | |
|---|------------------|------------------------|
| 33.200 Tasa Utilización P. empresas explotadoras | | |
| Ejercicio | DRN 31/12 | Variación anual |
| 2.012 | 36.371 | -95,91 |
| 2.013 | 1.714.010 | 4.612,57 |
| 2.014 | 891.212 | -48,00 |
| 2.015 | 892.159 | 0,11 |
| 2.016 | 1.150.000 | 28,90 |
| 2.017 | 950.000 | -17,39 |
| 2.018 | 900.000 | -5,26 |
| 2.019 | 850.000 | -5,56 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal

Las empresas explotadoras de servicios de suministro eléctrico cambiaron su forma de actuación respecto a la autoliquidación de la Tasa por utilización privativa del dominio público local en el ejercicio 2012, dejaron de ingresar los importes autoliquidados solicitando que se compensen con la facturación de electricidad municipal, por lo que no se reconoció en 2012 prácticamente ninguna cantidad de esta tasa. Al reconocerse los importes atrasados en 2013 se produjo un aumento coyuntural de los importes liquidados, de ahí que luego disminuya la previsión a partir de 2014 y siguientes ejercicios.

El aumento de 2016 se debe a las liquidaciones de inspección previstas que se han retrasado los últimos años.

Ese incumplimiento en la obligación de los ingresos autoliquidados será comprobado por la inspección de tributos, lo que implicará que en 2016 se liquiden ingresos comprobados por esta tasa, lo que garantiza el cumplimiento de esta previsión.

| Cuadro 16 | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| 33.200 Tasa Utilización P. empresas explotadoras | | | |
| Ejercicio | Gestión | Inspección | Total |
| 2.012 | 36.371 | 0 | 36.371 |
| 2.013 | 1.714.010 | 0 | 1.714.010 |
| 2.014 | 891.212 | 0 | 891.212 |
| 2.015 | 892.159 | 0 | 892.159 |
| 2.016 | 895.000 | 255.000 | 1.150.000 |
| 2.017 | 850.000 | 100.000 | 950.000 |
| 2.018 | 850.000 | 50.000 | 900.000 |
| 2.019 | 825.000 | 25.000 | 850.000 |

Elaboración propia.
Fuente: Contabilidad Municipal

Para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 se prevé que las cantidades autoliquidadas y las liquidadas por la inspección hagan que las empresas suministradoras de electricidad y telefonía fija vuelvan a la situación normal.

I.B. iv).- Varios

El resto de tasas, mucho menos significativas tendrán el comportamiento que se describe en el siguiente epígrafe.

Tan sólo hay que destacar lo siguiente:

a.- Tasa de servicio de cementerio (30.200):

Se prevé que se establezca en torno a los 275.000 euros año.

b.- Tasa del servicio de mercado (30.902):

Se espera su implantación en 2017.

c.- Tasa de expedición de documentos (32.500)

Se están cumpliendo las previsiones, posiblemente por el incremento de las mismas al exigirse el certificado de residencia para el descuento de residentes en los viajes.

e.- Tasa retirada de vehículos, grúa municipal (32.600):

Teniendo en cuenta que en el año 2015 y 2016 se llevará a cabo la actualización de ingresos pendientes de formalización de ejercicios anteriores, las previsiones de los años 2017 a 2019 tendrán que reducirse para adaptarse

al rendimiento anual de la tasa, que se estima en la cuantía de 300.000 euros año.

f.- Tasa utilización privativa servicio de telefonía móvil (1,4%) (33.301)

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no se podrán liquidar ingresos por este concepto hasta tanto se modifique la ordenanza conforme a los criterios del Tribunal Supremo y el de Justicia de Luxemburgo.

g.- Compensación de Telefónica. (33.800).

El cambio en el mercado de las telecomunicaciones está haciendo caer la facturación de la telefonía fija, por lo que se estima una reducción para 2016 y siguientes.

II.- Resumen de la estimación de ingresos 2015 a 2019.

La liquidación de ingresos a final de 2015, aún no definitiva, usada como punto de partida para la estimación, es la siguiente:

| ESTIMACIÓN INGRESOS MARCO PRESUPUESTARIO 2017 2019 | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| EJECUCIÓN INGRESOS EN RELACIÓN A PREVISION PRESUPUESTO INGRESOS 2015 | | | | | | |
| | | PRESUPUESTO 2015 | | | | |
| | TRIBUTOS | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2015 | Ejecución DRB 31/12/2015 | Eje 31/12/2015 - Pto 2015 |
| 11.200 | IBI RUSTICA | 63.059 | | 63.059 | 62.337 | -722 |
| | URBANA | 33.000.000 | 1.000.000 | 34.000.000 | 33.768.279 | -231.721 |
| | BICEs | 1.033.827 | | 1.033.827 | 1.032.057 | -1.770 |
| 11.300 | IBI URBANA (Con BICEs) | 34.033.827 | 1.000.000 | 35.033.827 | 34.800.336 | -233.491 |
| 11.500 | IVTM | 7.292.985 | 0 | 7.292.985 | 6.844.868 | -448.117 |
| 11.600 | IIVTNU | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.291.512 | 291.512 |
| 13.000 | IAE | 8.400.000 | 600.000 | 9.000.000 | 7.711.602 | -1.288.398 |
| | Capítulo I | 53.789.871 | 3.600.000 | 57.389.871 | 55.710.655 | -1.679.216 |
| 30.200 | Tasa Servicio Recogida de Basura | 11.000.000 | 250.000 | 11.250.000 | 10.985.812 | -264.188 |
| 30.901 | Tasa Servicio Cementerio | 275.000 | | 275.000 | 236.681 | -38.319 |
| 30.902 | Tasa Servicio Mercado | 220.000 | | 220.000 | 0 | -220.000 |
| 32.500 | Tasa de Expedición de Documentos | 160.000 | | 160.000 | 94.810 | -65.190 |
| 32.600 | Tasa Retirada de Vehículos | 532.208 | | 532.208 | 269.382 | -262.826 |
| 32.902 | Tasa por Licencia Autotaxi | 50.000 | | 50.000 | 28.184 | -21.816 |
| 32.900 | Otras Tasas | 10.000 | | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 1.100.000 | 300.000 | 1.400.000 | 994.590 | -405.410 |
| 33.200 | Tasa utilización privativa empresas explotadoras | 875.000 | 300.000 | 1.175.000 | 892.159 | -282.841 |
| 33.300 | Tasa utilización privativa servicio telefonía | 40.000 | | 40.000 | 0 | -40.000 |
| 33.301 | Tasa utilización privativa servicio telefonía (1,4%) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 33.400 | Tasa Apertura Zanjias | 30.000 | | 30.000 | 44.573 | 14.573 |
| 33.701 | Tasa Cajeros Automáticos | 10.500 | | 10.500 | 10.200 | -300 |
| 33.800 | Compensación Telefónica de España SA | 750.000 | | 750.000 | 403.887 | -346.113 |
| 33.900 | Otras Tasas por Utilización Privativa Dominio Público | 72.000 | | 72.000 | 89.083 | 17.083 |
| 33.901 | Tasa Ocupación Mesas y Sillas | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 33.902 | Tasa Instalación Puestos y Barracas | 40.000 | | 40.000 | 29.439 | -10.561 |
| 33.903 | Tasa Vallas Publicitarias | 45.000 | | 45.000 | 38.262 | -6.738 |
| 33.904 | Tasa Ocupación Quiscos Vía Pública | 18.000 | | 18.000 | 18.689 | 689 |
| 33.905 | Tasa Ocupación Camping Punta del Hidalgo | 50.000 | | 50.000 | 0 | -50.000 |
| | Capítulo III | 15.278.708 | 855.000 | 16.133.708 | 14.135.754 | -1.997.954 |
| | TOTAL | 69.068.579 | 4.455.000 | 73.523.579 | 69.846.408 | -3.677.171 |

Notas: Contabilidad a 31 de diciembre de 2015, no definitiva.
Fuente: Contabilidad Municipal. Previsión Servicio Tributos

Las previsiones de ingresos para 2016, 2017, 2018 y 2019 son las siguientes:

| | | PRESUPUESTO 2016 | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | TRIBUTOS | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2016 |
| 11.200 | IBI RUSTICA | 65.000 | | 65.000 |
| | URBANA | 36.020.000 | 700.000 | 36.720.000 |
| | BICEs | 1.057.227 | | 1.057.227 |
| 11.300 | IBI URBANA (Con BICEs) | 37.077.227 | 700.000 | 37.777.227 |
| 11.500 | IVTM | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
| 11.600 | IIVTNU | 3.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 |
| 13.000 | IAE | 8.500.000 | 500.000 | 9.000.000 |
| | Capítulo I | 56.442.227 | 3.200.000 | 59.642.227 |
| 30.200 | Tasa Servicio Recogida de Basura | 10.850.000 | 150.000 | 11.000.000 |
| 30.901 | Tasa Servicio Cementerio | 275.000 | | 275.000 |
| 30.902 | Tasa Servicio Mercado | 220.000 | | 220.000 |
| 32.500 | Tasa de Expedición de Documentos | 160.000 | | 160.000 |
| 32.600 | Tasa Retirada de Vehículos | 400.000 | | 400.000 |
| 32.902 | Tasa por Licencia Autotaxi | 50.000 | | 50.000 |
| 32.900 | Otras Tasas | 10.000 | | 10.000 |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 |
| 33.200 | Tasa utilización privativa empresas explotadoras | 850.000 | 300.000 | 1.150.000 |
| 33.300 | Tasa utilización privativa servicio telefonía | 40.000 | | 40.000 |
| 33.301 | Tasa utilización privativa servicio telefonía (1,4%) | 0 | | 0 |
| 33.400 | Tasa Apertura Zanjas | 30.000 | | 30.000 |
| 33.701 | Tasa Cajeros Automáticos | 10.500 | | 10.500 |
| 33.800 | Compensación Telefónica de España SA | 750.000 | | 750.000 |
| 33.900 | Otras Tasas por Utilización Privativa Dominio Público | 72.000 | | 72.000 |
| 33.901 | Tasa Ocupación Mesas y Sillas | 1.000 | 5.000 | 6.000 |
| 33.902 | Tasa Instalación Puestos y Barracas | 40.000 | | 40.000 |
| 33.903 | Tasa Vallas Publicitarios | 45.000 | | 45.000 |
| 33.904 | Tasa Ocupación Quiscos Vía Pública | 18.000 | | 18.000 |
| 33.905 | Tasa Ocupación Camping Punta del Hidalgo | 50.000 | | 50.000 |
| | Capítulo III | 15.071.500 | 655.000 | 15.726.500 |
| | TOTAL | 71.513.727 | 3.855.000 | 75.368.727 |

| Previsión Ingresos 2017 | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PRESUPUESTO 2017 | | |
| | TRIBUTO | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2017 |
| 11.200 | IBI RUSTICA | 70.000 | | 70.000 |
| | URBANA | 37.399.924 | 500.000 | 37.899.924 |
| | BICEs | 1.080.708 | | 1.080.708 |
| 11.300 | IBI URBANA (Con BICEs) | 38.480.632 | 500.000 | 38.980.632 |
| 11.500 | IVTM | 7.194.000 | 0 | 7.194.000 |
| 11.600 | IIVTNU | 3.250.000 | 1.500.000 | 4.750.000 |
| 13.000 | IAE | 8.500.000 | 450.000 | 8.950.000 |
| | Capítulo I | 57.494.632 | 2.450.000 | 59.944.632 |
| 30.200 | Tasa Servicio Recogida de Basura | 11.400.000 | 100.000 | 11.500.000 |
| 30.901 | Tasa Servicio Cementerio | 275.000 | | 275.000 |
| 30.902 | Tasa Servicio Mercado | 220.000 | | 220.000 |
| 32.500 | Tasa de Expedición de Documentos | 160.000 | | 160.000 |
| 32.600 | Tasa Retirada de Vehículos | 300.000 | | 300.000 |
| 32.902 | Tasa por Licencia Autotaxi | 52.500 | | 52.500 |
| 32.900 | Otras Tasas | 11.000 | | 11.000 |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 1.250.000 | 150.000 | 1.400.000 |
| 33.200 | Tasa utilización privativa empresas explotadoras | 850.000 | 100.000 | 950.000 |
| 33.300 | Tasa utilización privativa servicio telefonía | 45.000 | | 45.000 |
| 33.301 | Tasa utilización privativa servicio telefonía (1,4%) | 0 | | 0 |
| 33.400 | Tasa Apertura Zanjas | 13.000 | | 13.000 |
| 33.701 | Tasa Cajeros Automáticos | 11.000 | | 11.000 |
| 33.800 | Compensación Telefónica de España SA | 610.000 | | 610.000 |
| 33.900 | Otras Tasas por Utilización Privativa Dominio Público | 70.000 | | 70.000 |
| 33.901 | Tasa Ocupación Mesas y Sillas | 3.000 | | 3.000 |
| 33.902 | Tasa Instalación Puestos y Barracas | 40.000 | | 40.000 |
| 33.903 | Tasa Vallas Publicitarios | 45.000 | | 45.000 |
| 33.904 | Tasa Ocupación Quiscos Vía Pública | 18.000 | | 18.000 |
| 33.905 | Tasa Ocupación Camping Punta del Hidalgo | 50.000 | | 50.000 |
| | Capítulo III | 15.423.500 | 350.000 | 15.773.500 |
| | TOTAL | 72.918.132 | 2.800.000 | 75.718.132 |
| Elaboración propia Fuente: Contabilidad Municipal. | | | | |

| Previsión Ingresos 2018 | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PRESUPUESTO 2018 | | |
| | TRIBUTO | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2018 |
| 11.200 | IBI RUSTICA | 70.000 | | 70.000 |
| | URBANA | 38.000.000 | 300.000 | 38.300.000 |
| | BICEs | 1.104.027 | | 1.104.027 |
| 11.300 | IBI URBANA (Con BICEs) | 39.104.027 | 300.000 | 39.404.027 |
| 11.500 | IVTM | 7.268.500 | 0 | 7.268.500 |
| 11.600 | IIVTNU | 3.500.000 | 1.200.000 | 4.700.000 |
| 13.000 | IAE | 8.700.000 | 300.000 | 9.000.000 |
| | Capítulo I | 58.642.527 | 1.800.000 | 60.442.527 |
| 30.200 | Tasa Servicio Recogida de Basura | 11.500.000 | 100.000 | 11.600.000 |
| 30.901 | Tasa Servicio Cementerio | 275.000 | | 275.000 |
| 30.902 | Tasa Servicio Mercado | 220.000 | | 220.000 |
| 32.500 | Tasa de Expedición de Documentos | 160.000 | | 160.000 |
| 32.600 | Tasa Retirada de Vehículos | 300.000 | | 300.000 |
| 32.902 | Tasa por Licencia Autotaxi | 52.500 | | 52.500 |
| 32.900 | Otras Tasas | 11.000 | | 11.000 |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 1.350.000 | 100.000 | 1.450.000 |
| 33.200 | Tasa utilización privativa empresas explotadoras | 850.000 | 50.000 | 900.000 |
| 33.300 | Tasa utilización privativa servicio telefonía | 45.000 | | 45.000 |
| 33.301 | Tasa utilización privativa servicio telefonía (1,4%) | 0 | | 0 |
| 33.400 | Tasa Apertura Zanjas | 13.000 | | 13.000 |
| 33.701 | Tasa Cajeros Automáticos | 11.000 | | 11.000 |
| 33.800 | Compensación Telefónica de España SA | 610.000 | | 610.000 |
| 33.900 | Otras Tasas por Utilización Privativa Dominio Público | 70.000 | | 70.000 |
| 33.901 | Tasa Ocupación Mesas y Sillas | 3.000 | | 3.000 |
| 33.902 | Tasa Instalación Puestos y Barracas | 40.000 | | 40.000 |
| 33.903 | Tasa Vallas Publicitarios | 45.000 | | 45.000 |
| 33.904 | Tasa Ocupación Quiscos Vía Pública | 18.000 | | 18.000 |
| 33.905 | Tasa Ocupación Camping Punta del Hidalgo | 50.000 | | 50.000 |
| | Capítulo III | 15.623.500 | 250.000 | 15.873.500 |
| | TOTAL | 74.266.027 | 2.050.000 | 76.316.027 |

Elaboración propia
Fuente: Contabilidad Municipal.

| Previsión Ingresos 2019 | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | PRESUPUESTO 2019 | | |
| | TRIBUTO | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2019 |
| 11.200 | IBI RUSTICA | 70.000 | | 70.000 |
| | URBANA | 38.420.640 | 250.000 | 38.670.640 |
| | BICEs | 1.127.427 | | 1.127.427 |
| 11.300 | IBI URBANA (Con BICEs) | 39.548.067 | 300.000 | 39.798.067 |
| 11.500 | IVTM | 7.304.843 | 0 | 7.304.843 |
| 11.600 | IIVTNU | 3.650.000 | 1.000.000 | 4.650.000 |
| 13.000 | IAE | 8.800.000 | 200.000 | 9.000.000 |
| | Capítulo I | 59.372.910 | 1.500.000 | 60.822.910 |
| 30.200 | Tasa Servicio Recogida de Basura | 11.600.000 | 50.000 | 11.650.000 |
| 30.901 | Tasa Servicio Cementerio | 300.000 | | 300.000 |
| 30.902 | Tasa Servicio Mercado | 220.000 | | 220.000 |
| 32.500 | Tasa de Expedición de Documentos | 160.000 | | 160.000 |
| 32.600 | Tasa Retirada de Vehículos | 300.000 | | 300.000 |
| 32.902 | Tasa por Licencia Autotaxi | 52.500 | | 52.500 |
| 32.900 | Otras Tasas | 11.000 | | 11.000 |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 1.400.000 | 100.000 | 1.500.000 |
| 33.200 | Tasa utilización privativa empresas explotadoras | 825.000 | 25.000 | 850.000 |
| 33.300 | Tasa utilización privativa servicio telefonía | 45.000 | | 45.000 |
| 33.301 | Tasa utilización privativa servicio telefonía (1,4%) | 0 | | 0 |
| 33.400 | Tasa Apertura Zanjas | 13.000 | | 13.000 |
| 33.701 | Tasa Cajeros Automáticos | 11.000 | | 11.000 |
| 33.800 | Compensación Telefónica de España SA | 610.000 | | 610.000 |
| 33.900 | Otras Tasas por Utilización Privativa Dominio Público | 70.000 | | 70.000 |
| 33.901 | Tasa Ocupación Mesas y Sillas | 3.000 | | 3.000 |
| 33.902 | Tasa Instalación Puestos y Barracas | 40.000 | | 40.000 |
| 33.903 | Tasa Vallas Publicitarios | 45.000 | | 45.000 |
| 33.904 | Tasa Ocupación Quiscos Vía Pública | 18.000 | | 18.000 |
| 33.905 | Tasa Ocupación Camping Punta del Hidalgo | 50.000 | | 50.000 |
| | Capítulo III | 15.773.500 | 175.000 | 15.948.500 |
| | TOTAL | 75.146.410 | 1.675.000 | 76.771.410 |

Elaboración propia
Fuente: Contabilidad Municipal.

En San Cristóbal de La Laguna a 25 de febrero de 2016.

El Jefe Servicio Tributos (P.S).

Antonio J. Vera Mesa.

III.- Anexos.

i.- Cuadro resumen de ejecución de ingresos del presupuesto 2015 y previsión de ingresos para 2016, 2017, 2018 y 2019.

ii.- Fraccionamientos, bajas y bajas por el 5% de domiciliación.

| EJECUCIÓN INGRESOS EN RELACIÓN A PREVISION PRESUPUESTO INGRESOS 2015 | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | PRESUPUESTO 2015 | | | | |
| | TRIBUTOS | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2015 | Ejecución DRB 31/12/2015 | Eje 31/12/2015 - Pto 2015 |
| 11.200 | IBI RUSTICA | 63.059 | | 63.059 | 62.337 | -722 |
| | URBANA | 33.000.000 | 1.000.000 | 34.000.000 | 33.768.279 | -231.721 |
| | BICEs | 1.033.827 | | 1.033.827 | 1.032.057 | -1.770 |
| 11.300 | IBI URBANA (Con BICEs) | 34.033.827 | 1.000.000 | 35.033.827 | 34.800.336 | -233.491 |
| 11.500 | IVTM | 7.292.985 | 0 | 7.292.985 | 6.844.868 | -448.117 |
| 11.600 | IVTNU | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.291.512 | 291.512 |
| 13.000 | IAE | 8.400.000 | 600.000 | 9.000.000 | 7.711.602 | -1.288.398 |
| | Capítulo I | 53.789.871 | 3.600.000 | 57.389.871 | 55.710.655 | -1.679.216 |
| 30.200 | Tasa Servicio Recogida de Basura | 11.000.000 | 250.000 | 11.250.000 | 10.985.812 | -264.188 |
| 30.901 | Tasa Servicio Cementerio | 275.000 | | 275.000 | 236.681 | -38.319 |
| 30.902 | Tasa Servicio Mercado | 220.000 | | 220.000 | 0 | -220.000 |
| 32.500 | Tasa de Expedición de Documentos | 160.000 | | 160.000 | 94.810 | -65.190 |
| 32.600 | Tasa Retirada de Vehículos | 532.208 | | 532.208 | 269.382 | -262.826 |
| 32.902 | Tasa por Licencia Autotaxi | 50.000 | | 50.000 | 28.184 | -21.816 |
| 32.900 | Otras Tasas | 10.000 | | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 1.100.000 | 300.000 | 1.400.000 | 994.590 | -405.410 |
| 33.200 | Tasa utilización privativa empresas explotadoras | 875.000 | 300.000 | 1.175.000 | 892.159 | -282.841 |
| 33.300 | Tasa utilización privativa servicio telefonía | 40.000 | | 40.000 | 0 | -40.000 |
| 33.301 | Tasa utilización privativa servicio telefonía (1,4%) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 33.400 | Tasa Apertura Zanjas | 30.000 | | 30.000 | 44.573 | 14.573 |
| 33.701 | Tasa Cajeros Automáticos | 10.500 | | 10.500 | 10.200 | -300 |
| 33.800 | Compensación Telefónica de España SA | 750.000 | | 750.000 | 403.887 | -346.113 |
| 33.900 | Otras Tasas por Utilización Privativa Dominio Público | 72.000 | | 72.000 | 89.083 | 17.083 |
| 33.901 | Tasa Ocupación Mesas y Sillas | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 33.902 | Tasa Instalación Puestos y Barracas | 40.000 | | 40.000 | 29.439 | -10.561 |
| 33.903 | Tasa Vallas Publicitarias | 45.000 | | 45.000 | 38.262 | -6.738 |
| 33.904 | Tasa Ocupación Quiscos Vía Pública | 18.000 | | 18.000 | 18.689 | 689 |
| 33.905 | Tasa Ocupación Camping Punta del Hidalgo | 50.000 | | 50.000 | 0 | -50.000 |
| | Capítulo III | 15.278.708 | 855.000 | 16.133.708 | 14.135.754 | -1.997.954 |
| | TOTAL | 69.068.579 | 4.455.000 | 73.523.579 | 69.846.408 | -3.677.171 |

Notas: Contabilidad a 31 de diciembre de 2015, no definitiva.
Fuente: Contabilidad Municipal. Previsión Servicio Tributos

| MARCO PRESUPUESTARIO 2017 - 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| PRESUPUESTO INGRESOS 2016 | | | | PRESUPUESTO INGRESOS 2017 | | | | PRESUPUESTO INGRESOS 2018 | | | | PRESUPUESTO INGRESOS 2019 | | | |
| PRESUPUESTO 2016 | | | | PRESUPUESTO 2017 | | | | PRESUPUESTO 2018 | | | | PRESUPUESTO 2019 | | | |
| | TRIBUTOS | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2016 | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2017 | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2018 | Gestión | Inspección (*) | Total Pto 2019 | | |
| 11.200 | IBI RUSTICA | 65.000 | | 65.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | |
| | URBANA | 36.020.000 | 700.000 | 36.720.000 | 37.399.924 | 500.000 | 37.899.924 | 38.000.000 | 300.000 | 38.300.000 | 38.420.640 | 250.000 | 38.670.640 | | |
| | BICES | 1.057.227 | | 1.057.227 | 1.080.708 | | 1.080.708 | 1.104.027 | | 1.104.027 | 1.127.427 | | 1.127.427 | | |
| 11.300 | IBI URBANA (Con BICES) | 37.077.227 | 700.000 | 37.777.227 | 38.480.632 | 500.000 | 38.980.632 | 39.104.027 | 300.000 | 39.404.027 | 39.548.067 | 300.000 | 39.798.067 | | |
| 11.500 | IVTM | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 7.441.985 | 0 | 7.194.000 | 7.516.485 | 0 | 7.268.500 | 7.304.843 | 0 | 7.304.843 | | |
| 11.600 | IVTNU | 3.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | 3.250.000 | 1.500.000 | 4.750.000 | 3.500.000 | 1.200.000 | 4.700.000 | 3.650.000 | 1.000.000 | 4.650.000 | | |
| 13.000 | IAE | 8.500.000 | 500.000 | 9.000.000 | 8.500.000 | 450.000 | 8.950.000 | 8.700.000 | 300.000 | 9.000.000 | 8.700.000 | 300.000 | 9.000.000 | | |
| | Capítulo I | 56.442.227 | 3.200.000 | 59.642.227 | 57.742.617 | 2.450.000 | 59.944.632 | 58.890.512 | 1.800.000 | 60.442.527 | 59.272.910 | 1.600.000 | 60.822.910 | | |
| 30.200 | Tasa Servicio Recogida de Basura | 10.850.000 | 150.000 | 11.000.000 | 11.400.000 | 100.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 100.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 50.000 | 11.650.000 | | |
| 30.901 | Tasa Servicio Cementerio | 275.000 | | 275.000 | 275.000 | | 275.000 | 275.000 | | 275.000 | 300.000 | | 300.000 | | |
| 30.902 | Tasa Servicio Mercado | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | | 220.000 | | |
| 32.500 | Tasa de Expedición de Documentos | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | | |
| 32.600 | Tasa Retirada de Vehículos | 400.000 | | 400.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | | |
| 32.902 | Tasa por Licencia Autotaxi | 50.000 | | 50.000 | 52.500 | | 52.500 | 52.500 | | 52.500 | 52.500 | | 52.500 | | |
| 32.900 | Otras Tasas | 10.000 | | 10.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | | |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 1.200.000 | 200.000 | 1.400.000 | 1.250.000 | 150.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 100.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.500.000 | | |
| 33.200 | Tasa utilización privativa empresas explotadoras | 850.000 | 300.000 | 1.150.000 | 850.000 | 100.000 | 950.000 | 850.000 | 50.000 | 900.000 | 825.000 | 25.000 | 850.000 | | |
| 33.300 | Tasa utilización privativa servicio telefonía | 40.000 | | 40.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | | |
| 33.301 | Tasa utilización privativa servicio telefonía (1,4%) | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 33.400 | Tasa Apertura Zanjas | 30.000 | | 30.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | | |
| 33.701 | Tasa Cajeros Automáticos | 10.500 | | 10.500 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | | |
| 33.800 | Compensación Telefónica de España SA | 750.000 | | 750.000 | 610.000 | | 610.000 | 610.000 | | 610.000 | 610.000 | | 610.000 | | |
| 33.900 | Otras Tasas por Utilización Privativa Dominio Público | 72.000 | | 72.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | |
| 33.901 | Tasa Ocupación Mesas y Sillas | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | | |
| 33.902 | Tasa Instalación Puestos y Barracas | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | | |
| 33.903 | Tasa Vallas Publicitarias | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | | |
| 33.904 | Tasa Ocupación Quiscos Vía Pública | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | | |
| 33.905 | Tasa Ocupación Camping Punta del Hidalgo | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | | |
| | Capítulo III | 15.071.500 | 655.000 | 15.726.500 | 15.423.500 | 350.000 | 15.773.500 | 15.623.500 | 250.000 | 15.873.500 | 15.773.500 | 175.000 | 15.948.500 | | |
| | TOTAL | 71.513.727 | 3.855.000 | 75.368.727 | 73.166.117 | 2.800.000 | 75.718.132 | 74.514.012 | 2.050.000 | 76.316.027 | 75.046.410 | 1.775.000 | 76.771.410 | | |

| Fraccionamientos/Aplazamientos corrientes 2015 | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Recibos | Liquidaciones | Total 2015 | 2015 % (F/DRN) | Total 2014 |
| 11.200 | IBI Rustica | | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.300 | IBI | 1.349.816,02 | 109.973,53 | 1.459.789,55 | 4,19 | 536.434,28 |
| 11.500 | IVTM | 4.451,63 | 714,31 | 5.165,94 | 0,08 | 3.596,34 |
| 11.600 | IIVTNU | 0,00 | 371.741,40 | 371.741,40 | 5,91 | 556.703,02 |
| 13.000 | IAE | 37.137,53 | 4.869,93 | 42.007,46 | 0,54 | 70.608,00 |
| Cap I | Total Impuestos | 1.391.405,18 | 487.299,17 | 1.878.704,35 | 3,37 | 1.167.341,64 |
| 30.200 | TRB | 50.217,32 | 33.109,27 | 83.326,59 | 0,76 | 89.908,21 |
| 30.901 | T Cementerio | | 2.644,90 | 2.644,90 | 1,12 | 178,00 |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 110,39 | 2.587,10 | 2.697,49 | 0,27 | 15.196,48 |
| Cap III | Total Tasas | 50.327,71 | 38.341,27 | 88.668,98 | 0,63 | 105.282,69 |
| | Total | 1.441.732,89 | 525.640,44 | 1.967.373,33 | 2,82 | 1.272.624,33 |

Fuente: Fraccionamientos de liquidaciones previsión. Incluye fraccionamientos dentro del ejercicio Contabilidad municipal a 31/12/2015. No definitiva

| BAJAS OTROS MOTIVOS 2015 | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | Total 2015 | 2015 % (BO/DRN) | Total 2014 |
| 11.200 | IBI Rustica | 87,14 | 0,14 | 13,05 |
| 11.300 | IBI | 322.740,75 | 1,00 | 557.778,13 |
| 11.500 | IVTM | 78.397,26 | 1,17 | 77.156,96 |
| 11.600 | IIVTNU | 87.359,72 | 1,51 | 333.965,53 |
| 13.000 | IAE | | | 56.253,99 |
| Cap I | Total Impuestos | 488.584,87 | 0,93 | 1.025.167,66 |
| 30.200 | TRB | 80.183,84 | 0,76 | 233.041,29 |
| 30.901 | T Cementerio | | | |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 3.391,42 | 0,35 | 16.358,97 |
| 33.903 | T Vallas | | | 0,00 |
| Cap III | Total Tasas | 83.575,26 | 0,61 | 249.400,26 |
| | Total | 572.160,13 | 0,87 | 1.274.567,92 |

Fuente: Pendiente datos definitivos del ejercicio 2015 Contabilidad municipal.

| BAJAS 5% DOMICILIACIÓN DE VALORES 2015 | | | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Total 2015 | 2015 % (BD/DRN) | Total 2014 |
| 11.200 | IBI Rustica | 1.004,86 | 1,64 | 1.016,40 |
| 11.300 | IBI | 542.903,58 | 1,68 | 478.810,60 |
| 11.500 | IVTM | 63.938,30 | 0,96 | 60.171,86 |
| 11.600 | IIVTNU | | | |
| 13.000 | IAE | 75.446,63 | 0,99 | 65.478,24 |
| Cap I | Total Impuestos | 683.293,37 | 1,30 | 605.477,10 |
| 30.200 | TRB | 149.800,80 | 1,42 | 139.094,35 |
| 30.901 | T Cementerio | | | |
| 33.100 | Tasa Entrada Vehículos | 18.358,78 | 1,90 | 15.859,67 |
| 33.903 | T Vallas | | | |
| Cap III | Total Tasas | 168.159,58 | 1,24 | 154.954,02 |
| | Total | 851.452,95 | 1,29 | 760.431,12 |

Fuente: Contabilidad municipal a 31/12/2015 No definitiva

ESTIMACION DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

| | | 2.007 | 2013 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | | | | | | | |
| PIE(FCF) | 10000 Cesión Tributos IRPF | 1.787.730,00 | 1.989.780,00 | 1.862.860,00 | 1.949.650,00 | 2.021.530,00 | 2.066.003,66 | 2.119.719,76 | 2.174.832,47 |
| | 11200 IBI Nat. Rústica | 58.500,00 | 63.500,00 | 62.000,00 | 63.059,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 11300 IBI Nat. Urbana | 16.151.920,00 | 32.139.400,00 | 34.152.524,00 | 34.000.000,00 | 36.720.000,00 | 37.889.924,00 | 38.300.000,00 | 37.899.924,00 |
| | 11400 IBI Caract. Especiales | | 860.600,00 | 889.200,00 | 1.033.827,00 | 1.057.227,00 | 1.080.708,00 | 1.104.027,00 | 1.080.708,00 |
| | 11500 I. Vehic. Trac. Mecánica | 6.000.000,00 | 7.340.000,00 | 7.413.400,00 | 7.292.985,00 | 7.300.000,00 | 7.441.985,00 | 7.516.485,00 | 7.194.000,00 |
| | 11600 IIVTNU | 4.476.921,02 | 5.000.000,00 | 5.520.000,00 | 6.000.000,00 | 5.500.000,00 | 4.750.000,00 | 4.800.000,00 | 4.750.000,00 |
| PIE(FCF) | 13000 Actividades Empresariales | 5.366.860,33 | 9.000.000,00 | 8.900.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.950.000,00 | 9.000.000,00 | 8.950.000,00 |
| | | 33.841.931,35 | 56.393.280,00 | 58.799.984,00 | 59.339.521,00 | 61.663.757,00 | 62.248.620,66 | 62.910.231,76 | 62.119.464,47 |

| | | 2.007 | 2013 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | | | | | |
| PIE(FCF) | 22000 Cesión Rdtos. Alcohol y Bebidas | 39.960,00 | 33.280,00 | 34.350,00 | 29.370,00 | 32.010,00 | 32.714,22 | 33.564,79 | 34.437,47 |
| PIE(FCF) | 22001 Cesión Rdtos. Cerveza | 13.350,00 | 14.010,00 | 13.210,00 | 12.920,00 | 13.560,00 | 13.858,32 | 14.218,64 | 14.588,32 |
| PIE(FCF) | 22006 Cesión Rdtos. Productos Intermedios | 820,00 | 650,00 | 640,00 | 580,00 | 610,00 | 623,42 | 639,63 | 656,26 |
| | 29000 ICIO | 7.500.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.723.499,78 | 1.022.819,39 | 775.053,99 | 775.053,99 | 775.053,99 |
| REF | 29200 AIEM (13 %) | | 1.755.000,00 | 1.916.456,57 | 2.415.138,88 | 2.730.095,65 | 2.790.157,75 | 2.862.701,86 | 2.937.132,10 |
| REF | 29300 IGIC (84 %) | | 11.490.529,00 | 12.383.257,87 | 15.605.512,79 | 17.640.616,08 | 17.940.506,55 | 18.245.495,16 | 18.719.878,04 |
| REF | 29901 IGTE | | 1.425.564,00 | 1.433.498,16 | 1.420.343,42 | 1.444.489,26 | 1.469.045,58 | 1.494.019,35 | 1.532.863,85 |
| | | 7.554.130,00 | 16.469.033,00 | 17.531.412,60 | 21.207.364,87 | 22.884.200,38 | 23.021.959,83 | 23.425.693,42 | 24.014.610,04 |

| | | 2.007 | 2013 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | TASAS | | | | | | | | |
| | 30200 Tasa de Recog. de Basuras | 7.810.000,00 | 11.100.000,00 | 11.450.000,00 | 11.250.000,00 | 11.000.000,00 | 11.500.000,00 | 11.600.000,00 | 11.650.000,00 |
| | 30901 Tasa Serv. Cementerio Municipal | 370.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 300.000,00 |
| | 30902 Tasa de Servicio de Lonjas y Mercados | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 32500 Tasa Exp. Doc. Asministrat. | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 32600 T. Rec. Y Retir. Veh. Via Pública | 898.000,00 | 668.065,00 | 670.000,00 | 532.208,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 32900 Otras tasas por realiz. activ. Comp. Local | 2.500,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 32902 Tasa Licencia Autotaxi y Vehiculos Alq. | 75.000,00 | 40.221,79 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| | 33100 Tasas Entrada Vehicul. Y Reserv. Aparcam | 500.000,00 | 1.325.000,00 | 1.475.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 33200 Tasas util.priv.-Explot.srv.suministr. | | 1.116.143,00 | 1.400.000,00 | 1.175.000,00 | 1.150.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 850.000,00 |
| | 33300 Tasas util.priv.-Telefonia Fija | 1.780.000,00 | 60.127,50 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 33301 Tasas - Telefonía móvil | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33400 Tasa Apert. Zanjias, Calicatas y Palas | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 33701 Tasas por cajeros automáticos | | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 33800 Compensac. Telefonica de España S.A. | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| | 33900 Otras tasas por utiliz. Privativa dom. Público | | 70.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 33901 Tasas Ucupac. Con Mesas, Sillas, Tribunas | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 33902 Tasas Insta. Puestos, Barrac., Casetas Vta | 12.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 33903 Tasas por vallas y Soportes para Anuncios | 50.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 33904 Tasas Instalac. Quiocos en la Vía Pública | 11.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 33905 Tasas por Ocupación camping Punta Hidalq | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 34200 P.Pub. Cursos- Servicios educ. | 27.000,00 | 619.011,40 | 30.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 34201 Escuelas Infantiles Municipales | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 34900 Otros precios públicos | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

AÑO 2015

**DESGLOSE INGRESOS-GASTOS Y
OPERACIONES INTERNAS.**

DESGLOSE INGRESOS GASTOS 2015
(EJECUCION)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANTES DE ELIMINAR OPERACIONES INTERNAS

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | 56.256.442,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.256.442,54 |
| 2 | 23.269.418,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.269.418,42 |
| 3 | 16.788.574,77 | 1.868.269,71 | 188.870,23 | 101.109,80 | 585.111,20 | 19.531.935,71 |
| 4 | 42.527.569,61 | 3.792.658,75 | 4.087.022,35 | 1.887.103,19 | 976.050,00 | 53.270.403,90 |
| 5 | 940.486,20 | 0,03 | 11,80 | 11,64 | 163.760,00 | 1.104.269,67 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 745.220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031.315,64 | 4.776.536,41 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 140.527.712,31 | 5.660.928,49 | 4.275.904,38 | 1.988.224,63 | 5.756.236,84 | 158.209.006,65 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | 42.795.579,53 | 3.762.071,79 | 1.712.164,67 | 1.055.340,60 | 1.257.172,87 | 50.582.329,46 |
| 2 | 50.296.727,35 | 1.334.307,86 | 2.066.557,50 | 831.606,58 | 115.277,99 | 54.644.477,28 |
| 3 | 2.501.250,57 | 3.174,65 | 0,00 | 5.709,16 | 120.156,95 | 2.630.291,33 |
| 4 | 13.167.594,62 | 0,00 | 359.431,20 | 0,00 | | 13.527.025,82 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 6.926.834,67 | 123.165,94 | 2.033,00 | 1.990,00 | 2.708.621,04 | 9.762.644,65 |
| 7 | 1.759.955,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.759.955,71 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.992.018,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.885,62 | 4.865.903,89 |
| TOTAL | 121.439.960,72 | 5.222.720,24 | 4.140.186,37 | 1.894.646,34 | 5.075.114,47 | 137.772.628,14 |

OPERACIONES INTERNAS A ELIMINAR

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | | 274.358,73 | | | 544.094,17 | 818.452,90 |
| 3 | | | | | | 0,00 |
| 4 | | 3.792.658,75 | 4.087.022,35 | 1.887.103,19 | 561.385,10 | 10.328.169,39 |
| 5 | | | | | | 0,00 |
| 6 | | | | | 11.320,75 | 11.320,75 |
| 7 | | | 0,01 | | 1.344.990,75 | 1.344.990,76 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 4.067.017,48 | 4.087.022,36 | 1.887.103,19 | 2.461.790,77 | 12.502.933,80 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 818.452,90 | | | | | 818.452,90 |
| 3 | | | | | | 0,00 |
| 4 | 10.302.492,42 | | | | | 10.302.492,42 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 11.320,75 | | | | | 11.320,75 |
| 7 | 1.370.667,73 | | | | | 1.370.667,73 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 12.502.933,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.502.933,80 |

DESGLOSE INGRESOS GASTOS 2015
(EJECUCION)

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS UNA VEZ AELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS

| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 56.256.442,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.256.442,54 |
| 2 | 23.269.418,42 | -274.358,73 | 0,00 | 0,00 | -544.094,17 | 22.450.965,52 |
| 3 | 16.788.574,77 | 1.868.269,71 | 188.870,23 | 101.109,80 | 585.111,20 | 19.531.935,71 |
| 4 | 42.527.569,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.664,90 | 42.942.234,51 |
| 5 | 940.486,20 | 0,03 | 11,80 | 11,64 | 163.760,00 | 1.104.269,67 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.320,75 | -11.320,75 |
| 7 | 745.220,77 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 2.686.324,89 | 3.431.545,65 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT/ | 140.527.712,31 | 1.593.911,01 | 188.882,02 | 101.121,44 | 3.294.446,07 | 145.706.072,85 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 42.795.579,53 | 3.762.071,79 | 1.712.164,67 | 1.055.340,60 | 1.257.172,87 | 50.582.329,46 |
| 2 | 49.478.274,45 | 1.334.307,86 | 2.066.557,50 | 831.606,58 | 115.277,99 | 53.826.024,38 |
| 3 | 2.501.250,57 | 3.174,65 | 0,00 | 5.709,16 | 120.156,95 | 2.630.291,33 |
| 4 | 2.865.102,20 | 0,00 | 359.431,20 | 0,00 | 0,00 | 3.224.533,40 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6.915.513,92 | 123.165,94 | 2.033,00 | 1.990,00 | 2.708.621,04 | 9.751.323,90 |
| 7 | 389.287,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.287,98 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 3.992.018,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873.885,62 | 4.865.903,89 |
| TOT/ | 108.937.026,92 | 5.222.720,24 | 4.140.186,37 | 1.894.646,34 | 5.075.114,47 | 125.269.694,34 |

**PROYECCIONES DE EJECUION
PRESUPEUSTARIA**

AYUNTAMIENTO LIQUID. 2015

| Capitulo | Prev. | Modific | Prev. | Reconocidos | % s/prev |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Incial | | Definitiva | | 31/12/2015 |
| 1 | 61.663.757,00 | | 61.663.757,00 | 53.972.799,73 | 94,89 |
| 2 | 22.879.500,58 | | 22.879.500,58 | 23.263.795,29 | 101,68 |
| 3 | 19.150.352,00 | | 19.150.352,00 | 16.712.709,50 | 84,07 |
| 4 | 40.703.778,81 | 485.750,10 | 41.189.528,91 | 41.048.996,77 | 99,66 |
| 5 | 819.372,00 | | 819.372,00 | 940.486,20 | 114,78 |
| Ingresos ctes | 145.216.760,39 | 485.750,10 | 145.702.510,49 | 135.938.787,49 | 93,30 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 2.980.821,94 | 2.816.865,05 | 5.797.686,99 | 745.220,77 | 12,85 |
| Ingresos capital | 2.980.821,94 | 2.816.865,05 | 5.797.686,99 | 745.220,77 | 12,85 |
| Total Op. No Fin | 148.197.582,33 | 3.302.615,15 | 151.500.197,48 | 136.684.008,26 | 90,22 |
| 8 | 0,00 | 7.215.394,97 | 7.215.394,97 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 7.215.394,97 | 7.215.394,97 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 148.197.582,33 | 10.518.010,12 | 158.715.592,45 | 136.684.008,26 | 86,12 |

| Capitulo | Credito | Modific | Credito | Reconocidos | % s/prev |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Incial | | Definitiva | | 31/12/2015 |
| 1 | 42.632.656,16 | 1.656.159,55 | 44.288.815,71 | 42.814.109,93 | 96,88 |
| 2 | 53.746.133,14 | 7.031.872,71 | 60.778.005,85 | 52.532.124,21 | 86,43 |
| 3 | 2.814.967,78 | 177.379,49 | 2.992.347,27 | 2.754.182,42 | 92,04 |
| 4 | 16.366.723,13 | -1.570.457,00 | 14.796.266,13 | 13.673.366,00 | 95,55 |
| 5 | 3.000.000,00 | -2.982.087,90 | 17.912,10 | 50,00 | 100,00 |
| Gastos ctes | 118.560.480,21 | 4.312.866,85 | 122.873.347,06 | 111.773.832,56 | 90,97 |
| 6 | 8.108.787,11 | 4.133.926,74 | 12.242.713,85 | 7.099.650,42 | 57,99 |
| 7 | 3.524.273,69 | 2.071.216,53 | 5.595.490,22 | 2.087.703,86 | 37,31 |
| Gastos de capital | 11.633.060,80 | 6.205.143,27 | 17.838.204,07 | 9.187.354,28 | 51,50 |
| Total Op.No Finan. | 130.193.541,01 | 10.518.010,12 | 140.711.551,13 | 120.961.186,84 | 85,96 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4.164.903,15 | | 4.164.903,15 | 3.992.018,27 | 95,85 |
| Gastos Financieros | 4.164.903,15 | 0,00 | 4.164.903,15 | 3.992.018,27 | 95,85 |
| Total | 134.358.444,16 | 10.518.010,12 | 144.876.454,28 | 124.953.205,11 | 86,25 |

GERENCIA LIQUIDACION AÑO 2015

| | Prev. | Modific | Prev. | Reconocidos | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.028.508,61 | 306.843,77 | 2.335.352,38 | 1.868.269,71 | 80,00 |
| 4 | 3.542.658,75 | 250.000,00 | 3.792.658,75 | 3.792.658,75 | 100,00 |
| 5 | 37.248,00 | | 37.248,00 | 0,03 | 0,00 |
| Ingresos ctes | 5.608.415,36 | 556.843,77 | 6.165.259,13 | 5.660.928,49 | 91,82 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Total Oper.No Finan | 5.608.415,36 | 556.843,77 | 6.165.259,13 | 5.660.928,49 | 91,82 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.608.415,36 | 556.843,77 | 6.165.259,13 | 5.660.928,49 | 91,82 |

| | Credito | Modific | Credito | Reconocidos | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 3.860.879,31 | 0,00 | 3.860.879,31 | 3.762.071,79 | 97,44 |
| 2 | 1.592.503,98 | 517.423,77 | 2.109.927,75 | 1.334.307,86 | 63,24 |
| 3 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.174,64 | 45,35 |
| 4 | 67.789,99 | 0,00 | 67.789,99 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28.042,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 5.556.215,36 | 517.423,77 | 6.073.639,13 | 5.099.554,29 | 83,96 |
| 6 | 52.200,00 | 39.420,00 | 91.620,00 | 123.165,94 | 134,43 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 52.200,00 | 39.420,00 | 91.620,00 | 123.165,94 | 134,43 |
| Total Oper No Finan | 5.608.415,36 | 556.843,77 | 6.165.259,13 | 246.331,88 | 4,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.608.415,36 | 556.843,77 | 6.165.259,13 | 5.222.720,23 | 84,71 |

ACTIVIDADES MUSICALES
LIQUIDACION DEL PRESUPEUSTO DE 2015

| | Prev. | Modific | Prev. | Reconocidos | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 196.983,80 | 99,42 |
| 4 | 1.873.242,02 | | 1.873.242,02 | 1.887.103,19 | 100,74 |
| 5 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.160.242,02 | 0,00 | 2.160.242,02 | 2.084.086,99 | 96,47 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Fin | 2.160.242,02 | 0,00 | 2.160.242,02 | 2.084.086,99 | 96,47 |
| 8 | 0,00 | 212.134,06 | 212.134,06 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 212.134,06 | 212.134,06 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.160.242,02 | 212.134,06 | 2.372.376,08 | 2.084.086,99 | 87,85 |

| | Credito | Modific | Credito | Reconocidos | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 1.078.467,02 | | 1.078.467,02 | 1.055.340,60 | 98,86 |
| 2 | 1.012.770,16 | 220.144,06 | 1.232.914,22 | 1.013.114,68 | 92,00 |
| 3 | 3.500,00 | 6.500,00 | 10.000,00 | 5.709,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 43.504,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.138.242,02 | 226.644,06 | 2.364.886,08 | 2.591.530,14 | 0,00 |
| 6 | 22.000,00 | -14.510,00 | 7.490,00 | 2.913,04 | 66,10 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 22.000,00 | -14.510,00 | 7.490,00 | 2.913,04 | 38,89 |
| Total Oper. No Finan | 2.160.242,02 | 212.134,06 | 2.372.376,08 | 2.594.443,18 | 109,36 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.160.242,02 | 212.134,06 | 2.372.376,08 | 2.594.443,18 | 109,36 |

DEPORTES LIQUIDACIÓN PRESUPEUSTO 2015

| | Prev. | Modific | Prev. | Reconocidos | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 189.243,00 | 99,60 |
| 4 | 4.005.071,73 | | 4.005.071,73 | 4.087.022,35 | 102,05 |
| 5 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 54.231,70 | 49,30 |
| Ingresos ctes | 4.305.071,73 | 0,00 | 4.305.071,73 | 4.330.497,05 | 100,59 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 23.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ingresos capital | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total Oper.No Finan | 4.328.271,73 | 0,00 | 4.328.271,73 | 4.330.497,05 | 100,05 |
| 8 | 0,00 | 397.901,99 | 397.901,99 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 397.901,99 | 397.901,99 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.328.271,73 | 397.901,99 | 4.726.173,72 | 4.330.497,05 | 91,63 |

| | Credito | Modific | Credito | Reconocidos | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 1.725.373,69 | -34.787,08 | 1.690.586,61 | 1.712.164,67 | 96,91 |
| 2 | 2.211.555,68 | 387.280,09 | 2.598.835,77 | 2.166.561,88 | 97,60 |
| 3 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 345.001,00 | 45.408,98 | 390.409,98 | 360.483,28 | 86,20 |
| 5 | 21.641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 4.305.071,73 | 397.901,99 | 4.681.332,36 | 4.239.209,83 | 90,56 |
| 6 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 4.899,96 | 34,10 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de capital | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 4.899,96 | 21,12 |
| Total Oper No Finan | 4.328.271,73 | 397.901,99 | 4.726.173,72 | 4.244.109,79 | 89,80 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.328.271,73 | 397.901,99 | 4.726.173,72 | 4.244.109,79 | 89,80 |



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

011 10 34 51 124

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

| Entidad | Ingreso no financiero | Gasto no financiero | Ajustes propia Entidad | Ajustes por operaciones internas | Capac./Nec. Financ. Entidad |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 05-38-023-AA-000 San Cristóbal de La Laguna | 140.527.712,31 | 117.447.942,45 | -8.465.826,45 | 0,00 | 14.613.943,41 |
| 05-38-023-AP-003 S. M. Viviendas (MUVISA) | 5.756.236,48 | 4.201.223,85 | 0,00 | -2.277,93 | 1.552.734,70 |
| 05-38-023-AV-003 O. Aut. Deportes | 4.275.904,38 | 4.140.186,37 | 60.175,15 | 0,00 | 195.893,16 |
| 05-38-023-AV-004 O. Aut. Actividades Musicales | 1.988.224,63 | 1.894.646,34 | 5.290,24 | 0,00 | 98.868,53 |
| 05-38-023-AV-005 Gerencia M. Urbanismo | 5.660.928,49 | 5.222.720,24 | -500.472,51 | 0,00 | -62.264,26 |

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 16.399.175,54

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

v.1.1.10.34 25/11/12

Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Identificador | Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2015 (+/-) | Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio. | Observaciones |
|---------------|---|--|--|---------------|
| GR000 | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 | -11.427.628,35 | -8.186.189,76 | |
| GR000b | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 | -1.482.280,33 | 2.630,90 | |
| GR000c | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 | -3.791.598,61 | -2.262.613,55 | |
| GR001 | (+)Ajuste por liquidación PTE - 2008 | 73.499,16 | 220.496,76 | |
| GR002 | (+)Ajuste por liquidación PTE - 2009 | 634.427,76 | 951.641,84 | |
| GR002b | (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 | 0,00 | 694.683,70 | |
| GR006 | Intereses | 0,00 | 0,00 | |
| GR006b | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | |
| GR015 | (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 12.662.670,61 | 0,00 | |
| GR009 | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) | 0,00 | 0,00 | |
| GR004 | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | 0,00 | 0,00 | |
| GR003 | Dividendos y Participación en beneficios | 0,00 | 0,00 | |
| GR016 | Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | |
| GR017 | Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | 0,00 | 0,00 | |
| GR018 | Operaciones de reintegro y ejecución de avales | 0,00 | 0,00 | |
| GR012 | Aportaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| GR013 | Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | |
| GR014 | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | 126.783,75 | |
| GR008 | Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | |
| GR008a | Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | |
| GR008b | Contratos de asociación público privada (APPs) | 0,00 | 0,00 | |
| GR010 | Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3) | 0,00 | 0,00 | |
| GR019 | Prestamos | 0,00 | 0,00 | |
| GR020 | Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | -13.260,09 | |
| GR021 | Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | |
| GR99 | Otros (1) | 0,00 | 0,00 | |
| Total | Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad | -3.330.909,76 | -8.465.826,45 | |

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AV-003

O. Aut. Deportes

15/12/15

v.1 1 10.34 251 173

Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Identificador | Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2015 (+/-) | Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio. | Observaciones |
|---------------|---|--|--|---------------|
| GR000 | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 | 0,00 | 0,00 | |
| GR000b | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 | 0,00 | 0,00 | |
| GR000c | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 | 0,00 | 0,00 | |
| GR001 | (+)Ajuste por liquidación PTE - 2008 | 0,00 | 0,00 | |
| GR002 | (+)Ajuste por liquidación PTE - 2009 | 0,00 | 0,00 | |
| GR002b | (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 | 0,00 | 0,00 | |
| GR006 | Intereses | 0,00 | 0,00 | |
| GR006b | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | |
| GR015 | (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 0,00 | 0,00 | |
| GR009 | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) | 0,00 | 0,00 | |
| GR004 | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | 0,00 | 0,00 | |
| GR003 | Dividendos y Participación en beneficios | 0,00 | 0,00 | |
| GR016 | Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | |
| GR017 | Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | 0,00 | 0,00 | |
| GR018 | Operaciones de reintegro y ejecución de avales | 0,00 | 0,00 | |
| GR012 | Aportaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| GR013 | Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | |
| GR014 | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | 60.171,15 | |
| GR008 | Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | |
| GR008a | Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | |
| GR008b | Contratos de asociación público privada (APPs) | 0,00 | 0,00 | |
| GR010 | Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3) | 0,00 | 0,00 | |
| GR019 | Prestamos | 0,00 | 0,00 | |
| GR020 | Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | 4,00 | |
| GR021 | Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | |
| GR99 | Otros (1) | 0,00 | 0,00 | |
| Total | Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad | 0,00 | 60.175,15 | |

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AV-004

O. Aut. Actividades Musicales

15/12/15

v.1.1 10.34 251 173

Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Identificador | Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2015 (+/-) | Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio. | Observaciones |
|---------------|---|--|--|---------------|
| GR000 | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 | 0,00 | 0,00 | |
| GR000b | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 | 0,00 | 0,00 | |
| GR000c | Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 | 0,00 | 0,00 | |
| GR001 | (+)Ajuste por liquidación PTE - 2008 | 0,00 | 0,00 | |
| GR002 | (+)Ajuste por liquidación PTE - 2009 | 0,00 | 0,00 | |
| GR002b | (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 | 0,00 | 0,00 | |
| GR006 | Intereses | 0,00 | 0,00 | |
| GR006b | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | |
| GR015 | (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 0,00 | 0,00 | |
| GR009 | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) | 0,00 | 0,00 | |
| GR004 | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | 0,00 | 0,00 | |
| GR003 | Dividendos y Participación en beneficios | 0,00 | 0,00 | |
| GR016 | Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | 0,00 | 0,00 | |
| GR017 | Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | 0,00 | 0,00 | |
| GR018 | Operaciones de reintegro y ejecución de avales | 0,00 | 0,00 | |
| GR012 | Aportaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| GR013 | Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | |
| GR014 | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | 5.410,24 | |
| GR008 | Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | |
| GR008a | Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | |
| GR008b | Contratos de asociación público privada (APPs) | 0,00 | 0,00 | |
| GR010 | Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3) | 0,00 | 0,00 | |
| GR019 | Prestamos | 0,00 | 0,00 | |
| GR020 | Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | -120,00 | |
| GR021 | Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | |
| GR99 | Otros (1) | 0,00 | 0,00 | |
| Total | Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad | 0,00 | 5.290,24 | |

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **05-38-023-AV-005** **Gerencia M. Urbanismo**

A 11 10:34 2511

Anexo F1.1.B1: Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Identificador | Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2015 (+/-) | Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio. | Observaciones |
|---------------|---|--|--|---------------|
| GR000 | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 | 0,00 | 0,00 | |
| GR000b | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 | 0,00 | 0,00 | |
| GR000c | Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 | 0,00 | -535.605,50 | |
| GR001 | (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 | 0,00 | 0,00 | |
| GR002 | (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 | 0,00 | 0,00 | |
| GR002b | (+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009 | 0,00 | 0,00 | |
| GR006 | Intereses | 0,00 | 0,00 | |
| GR006b | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | |
| GR015 | (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 0,00 | 0,00 | |
| GR009 | Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) | 0,00 | 0,00 | |
| GR004 | Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | 0,00 | 0,00 | |
| GR003 | Dividendos y Participacion en beneficios | 0,00 | 0,00 | |
| GR016 | Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea | 0,00 | 0,00 | |
| GR017 | Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | 0,00 | 0,00 | |
| GR018 | Operaciones de reintegro y ejecucion de avales | 0,00 | 0,00 | |
| GR012 | Aportaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| GR013 | Asunción y cancelacion de deudas | 0,00 | 0,00 | |
| GR014 | Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | 34.304,92 | |
| GR008 | Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | |
| GR008a | Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | |
| GR008b | Contratos de asociacion publico privada (APPs) | 0,00 | 0,00 | |
| GR010 | Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3) | 0,00 | 0,00 | |
| GR019 | Prestamos | 0,00 | 0,00 | |
| GR020 | Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 | 828,07 | |
| GR021 | Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | |
| GR99 | Otros (1) | 0,00 | 0,00 | |
| Total | Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad | 0,00 | -500.472,51 | |

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **05-38-023-AP-003** S. M. Viviendas (MUVISA)

15/23

v.1.1.10.24.251.17

F.1.2.B1 Actualización de Capacidad/Necesidad de Financiación (calculada conforme SEC)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2015

Importes en euros.

VOLVER

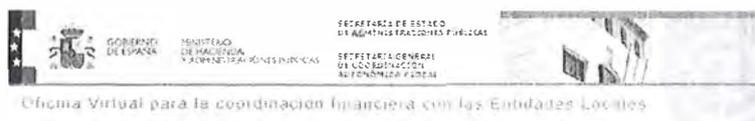
IMPRIMIR

| Concepto | Previsiones iniciales | Previsión de cierre final de ejercicio | Observaciones a desviaciones anual s/Previsto, y/o a importes reflejados en el concepto |
|--|-----------------------|--|---|
| Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional | 3.886.767,87 | 5.756.236,48 | |
| Importe neto de cifra negocios | 1.653.809,65 | 709.938,89 | |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo | | | |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente | | | |
| Subvenciones y transferencias corrientes | 2.232.958,22 | 976.126,50 | |
| Ingresos financieros por intereses | 0,00 | 200,00 | |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) | | | |
| Ingresos excepcionales | 0,00 | 38.655,45 | |
| Aportaciones patrimoniales | | | |
| Subvenciones de capital previsto recibir | 0,00 | 4.031.315,64 | |
| Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional | 2.417.541,61 | 4.201.223,85 | |
| Aprovisionamientos | 1.027.844,37 | 2.708.621,04 | |
| Gastos de personal | 1.099.797,89 | 1.257.172,87 | |
| Otros gastos de explotación | 179.194,07 | 217.282,70 | |
| Gastos financieros y asimilados | 110.705,30 | 120.156,95 | |
| Impuesto de sociedades | | | |
| Otros impuestos | 0,00 | 70.000,00 | |
| | | | |

| Gastos excepcionales | | | |
|--|---------------|-------------|--|
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias | -1.236.371,99 | -290.531,69 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | 1.236.371,97 | 118.521,98 | |
| Aplicación de Provisiones | | | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | | |

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AA-000 San Cristóbal de La Laguna

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | Previsiones iniciales | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Dererhos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Impuestos directos | 59.339.521,00 | 59.339.521,00 | 56.256.142,54 | 42.828.352,94 | 5.241.899,84 | -0,05 | |
| 2 Impuestos indirectos | 21.207.364,87 | 21.207.364,87 | 23.269.418,42 | 23.268.872,21 | 3.177,11 | 0,10 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 19.579.560,00 | 19.579.560,00 | 16.788.574,77 | 12.640.349,22 | 1.885.612,00 | -0,14 | |
| 4 Transferencias corrientes | 41.277.678,97 | 41.815.978,11 | 42.527.569,61 | 42.029.363,95 | 389.859,58 | 0,02 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 541.733,24 | 541.733,24 | 940.486,20 | 905.853,77 | 1.037.158,21 | 0,74 | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | | | | | | | |
| 7 Transferencias de capital | 2.802.168,63 | 7.806.595,96 | 745.220,77 | 679.070,12 | 0,00 | -0,90 | |
| 8 Activos financieros | 0,00 | 9.049.582,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Ingresos | 144.748.026,71 | 159.340.335,62 | 140.527.712,31 | 122.351.862,21 | 8.557.706,74 | 159.340.315 | |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|---|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Créditos iniciales | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | Desviación (B)/(A) 1 | |
| 1 Gastos de personal | 42.632.656,16 | 44.438.815,71 | 42.795.579,53 | 42.261.529,68 | 471.696,01 | -0,04 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 53.746.133,14 | 61.111.496,03 | 50.296.727,35 | 37.238.229,49 | 35.730.490,73 | -0,18 | |
| 3 Gastos financieros | 2.814.967,78 | 2.992.347,27 | 2.501.250,57 | 2.248.427,05 | 891.072,48 | -0,16 | |
| 4 Transferencias corrientes | 16.366.723,13 | 14.632.479,15 | 13.167.594,62 | 5.901.024,55 | 9.465.431,75 | -0,10 | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 3.000.000,00 | 17.912,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 6 Inversiones reales | 8.108.787,11 | 12.235.757,33 | 6.926.634,67 | 4.359.373,13 | 2.715.134,97 | -0,43 | |
| 7 Transferencias de capital | 3.524.273,69 | 9.357.042,33 | 1.759.955,71 | 1.638.893,67 | 708.825,67 | -0,81 | |
| 8 Activos financieros | | | | | | | |
| 9 Pasivos financieros | 4.164.903,15 | 4.164.903,15 | 3.992.018,27 | 3.992.018,27 | 0,00 | -0,04 | |
| Total Gastos | 134.358.444,16 | 148.950.753,07 | 121.439.960,72 | 97.639.495,84 | 49.982.951,61 | 148.932.840 | |

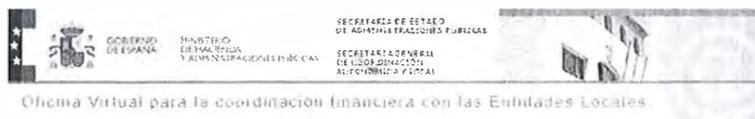
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumula dos a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

V.1.1.10.31.2011.121

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | Previsiones iniciales | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Impuestos directos | | | | | | | |
| 2 Impuestos indirectos | | | | | | | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 190.000,00 | 190.000,00 | 188.870,23 | 188.170,23 | 0,00 | -0,01 | |
| 4 Transferencias corrientes | 4.005.071,73 | 4.087.022,35 | 4.087.022,35 | 2.670.047,84 | 1.105.586,71 | 0,00 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 110.000,00 | 110.000,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | | | | | | | |
| 7 Transferencias de capital | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 8 Activos financieros | 0,00 | 397.901,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Ingresos | 4.328.271,73 | 4.808.124,34 | 4.275.904,38 | 2.858.229,87 | 1.105.586,71 | 4.808.124,34 | |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|---|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Créditos iniciales | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Gastos de personal | 1.725.373,69 | 1.725.173,20 | 1.712.164,67 | 1.711.491,06 | 0,00 | -0,01 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.211.555,68 | 2.646.199,80 | 2.066.557,50 | 1.745.818,72 | 696.860,28 | -0,22 | |
| 3 Gastos financieros | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 4 Transferencias corrientes | 345.001,00 | 390.409,98 | 359.431,20 | 203.837,89 | 28.390,34 | -0,08 | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 21.641,36 | 21.641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Inversiones reales | 23.200,00 | 23.200,00 | 2.033,00 | 2.033,00 | 0,00 | -0,91 | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | | | | | | | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Gastos | 4.328.271,73 | 4.808.124,34 | 4.140.186,37 | 3.663.180,67 | 725.250,62 | 1.786.482,91 | |

(1) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

v.1.1.10.31.251.173

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | Previsiones iniciales | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Impuestos directos | | | | | | | |
| 2 Impuestos indirectos | | | | | | | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 285.000,00 | 285.000,00 | 101.109,80 | 101.109,80 | 0,00 | -0,65 | |
| 4 Transferencias corrientes | 1.873.242,02 | 1.873.242,02 | 1.887.103,19 | 1.248.828,00 | 624.414,00 | 0,01 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 2.000,00 | 2.000,00 | 11,64 | 11,64 | 0,00 | -0,99 | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | | | | | | | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | 0,00 | 212.134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Ingresos | 2.160.242,02 | 2.372.376,08 | 1.988.224,63 | 1.349.949,44 | 624.414,00 | 2.372.376,08 | |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|---|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Créditos iniciales | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Gastos de personal | 1.078.467,02 | 1.078.467,02 | 1.055.340,60 | 1.055.340,60 | 2.196,13 | -0,02 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.012.770,16 | 1.280.368,51 | 831.606,58 | 580.099,63 | 672.686,76 | -0,35 | |
| 3 Gastos financieros | 3.500,00 | 10.000,00 | 5.709,16 | 5.677,28 | 0,00 | -0,43 | |
| 4 Transferencias corrientes | | | | | | | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 43.504,84 | 50,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Inversiones reales | 22.000,00 | 3.490,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 7.918,00 | -0,43 | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | | | | | | | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Gastos | 2.160.242,02 | 2.372.376,08 | 1.894.646,34 | 1.643.107,51 | 682.800,89 | 2.372.325,51 | |

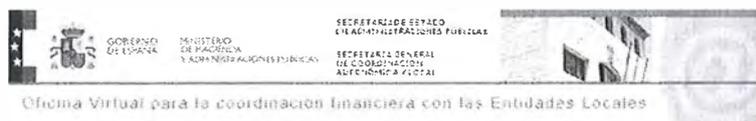
(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumula dos a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local:

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

| INGRESOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | Previsiones iniciales | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Impuestos directos | | | | | | | |
| 2 Impuestos indirectos | | | | | | | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 2.028.508,61 | 2.642.082,42 | 1.868.269,71 | 1.148.076,97 | 184.587,24 | -0,29 | |
| 4 Transferencias corrientes | 3.542.658,75 | 3.792.658,75 | 3.792.658,75 | 0,00 | 2.742.935,49 | 0,00 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 37.248,00 | 37.248,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | | | | | | | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | 0,00 | 5.946.888,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Ingresos | 5.608.415,36 | 12.418.878,10 | 5.660.928,49 | 1.148.077,00 | 2.927.522,73 | 12.418.878, | |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | | Observaciones |
|---|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Créditos iniciales | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2) | Pagos Líquidos (2) | Desviación (B)/(A)-1 | |
| 1 Gastos de personal | 3.860.879,31 | 3.860.879,31 | 3.762.071,79 | 3.762.071,79 | 0,00 | -0,03 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.592.503,98 | 3.907.837,34 | 1.334.307,86 | 1.209.202,97 | 2.188,35 | -0,66 | |
| 3 Gastos financieros | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.174,65 | 3.174,65 | 0,00 | -0,55 | |
| 4 Transferencias corrientes | 67.789,99 | 67.789,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 28.042,08 | 28.042,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Inversiones reales | 52.200,00 | 4.547.329,38 | 123.165,94 | 65.570,99 | 0,00 | -0,97 | |
| 7 Transferencias de capital | | | | | | | |
| 8 Activos financieros | | | | | | | |
| 9 Pasivos financieros | | | | | | | |
| Total Gastos | 5.608.415,36 | 12.418.878,10 | 5.222.720,24 | 5.040.020,40 | 2.188,35 | 12.390.836, | |

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **05-38-023-AA-000** **San Cristóbal de La Laguna** (5120) v. 1.1-10.34.251.174

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto 4º Trimestre Ejercicio 2015

| Entidad | Gasto computable Liquid.2014 (GC2014) ^I (1) | (2) =(1)* (1+TRCPIB) II | Aumentos/ disminuciones (art. 12.4) Pto.2015 (IncNorm2015) ^{III} (3) | Gastos inversiones financieramente sostenibles (4) | Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3) | Gasto computable Previsión Liquidación (GC2015) ^{IV} 2015 (6) |
|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| 05-38-023-AA-000 San Cristóbal de La Laguna | 106.596.712,72 | 107.982.469,99 | 0,00 | 0,00 | 107.982.469,99 | 102.054.134,52 |
| 05-38-023-AP-003 S. M. Viviendas (MUVISA) | 3.157.012,48 | 3.198.053,64 | 0,00 | 0,00 | 3.198.053,64 | 4.081.066,90 |
| 05-38-023-AV-003 O. Aut. Deportes | 6.028.454,87 | 6.106.824,78 | 0,00 | 0,00 | 6.106.824,78 | 4.080.015,22 |
| 05-38-023-AV-004 O. Aut. Actividades Musicales | 2.637.539,76 | 2.671.827,78 | 0,00 | 0,00 | 2.671.827,78 | 1.883.526,94 |
| 05-38-023-AV-005 Gerencia M. Urbanismo | 5.264.462,83 | 5.332.900,85 | 0,00 | 0,00 | 5.332.900,85 | 5.167.460,60 |
| Total de gasto computable | 123.684.182,66 | 125.292.077,04 | 0,00 | 0,00 | 125.292.077,04 | 117.266.204,18 |

¿Incumple la Corporación Local la regla de gasto en 2014?^V SI
 NO

% incremento gasto computable 2015 s/ 2014 -5,19

VALORACIÓN CUMPLIMIENTO PENDIENTE DE PEF de acuerdo con LO 2/2012.

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AA-000 San Cristóbal de La Laguna

5120

v.1.1-10.04.2011.173

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Concepto | Liquidación Ejercicio 2014 | Presupuesto inicial 2015 | Estimación Liquidación 2015 | Observaciones |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2) | 123.148.460,23 | 0,00 | 114.946.691,88 | |
| AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC | 337.703,04 | 0,00 | -126.783,73 | |
| (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ejecución de Avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Aportaciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | 337.703,04 | 0,00 | -126.783,73 | |
| (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Otros (Especificar) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda | 123.486.163,27 | 0,00 | 114.819.908,15 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3) | -14.591.599,24 | 0,00 | -11.574.492,30 | |
| (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas | -2.297.851,31 | 0,00 | -1.191.281,33 | |
| Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado | -604.729,97 | 0,00 | 0,00 | |
| Comunidad Autónoma | -1.484.533,53 | 0,00 | -1.118.692,44 | |
| Diputaciones | -190.587,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Otras Administraciones Públicas | -18.000,00 | 0,00 | -72.588,89 | |
| (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Gasto computable del ejercicio | 106.596.712,72 | 0,00 | 102.054.134,52 | |

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0

0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

| Id fila | Breve descripción del cambio normativo | Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2015 | Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2015 | Norma(s) que cambian | Aplicación económica | Observaciones |
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

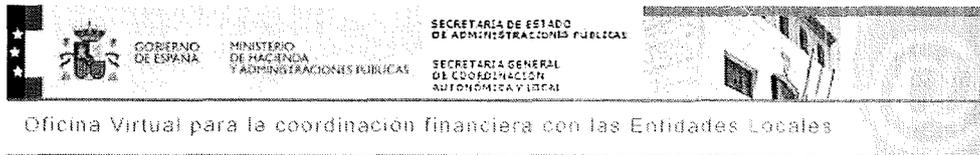
Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

| Id fila | Descripción inversión financieramente sostenible | Aplicación económica | Grupo de Programa de gasto | Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio | Observaciones |
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|

- (1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación local.
- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AV-003 O. Aut. Deportes

151261

v.1.1 10.24.251 173

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Concepto | Liquidacion Ejercicio 2014 | Presupuesto inicial 2015 | Estimación Liquidación 2015 | Observaciones |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| (2) Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos | 5.883.094,31 | 0,00 | 4.140.186,37 | |
| AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC | 145.360,56 | 0,00 | -60.171,15 | |
| (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ejecución de Avaluos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Aportaciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | 145.360,56 | 0,00 | -60.171,15 | |
| (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Otros (Especificar) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda | 6.028.454,87 | 0,00 | 4.080.015,22 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Gasto computable del ejercicio | 6.028.454,87 | 0,00 | 4.080.015,22 | |

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0

0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

| Id fila | Breve descripción del cambio normativo | Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2015 | Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2015 | Norma(s) que cambian | Aplicación económica | Observaciones |
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles: 0

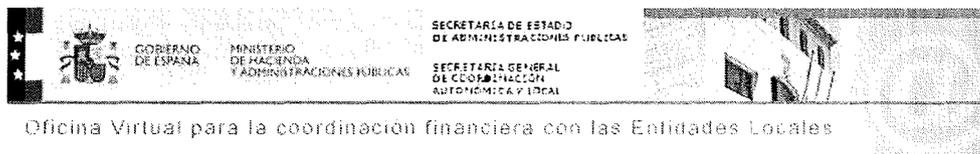
Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

| Id fila | Descripción inversión financieramente sostenible | Aplicación económica | Grupo de Programa de gasto | Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio | Observaciones |
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|

- (1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.
- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **05-38-023-AV-004** **O. Aut. Actividades Musicales**

15122

v.1.1-10.34.251.173

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Concepto | Liquidación Ejercicio 2014 | Presupuesto inicial 2015 | Estimación Liquidación 2015 | Observaciones |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| (2) Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos | 2.784.301,79 | 0,00 | 1.888.937,18 | |
| AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC | -146.762,03 | 0,00 | -5.410,24 | |
| (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ejecución de Avaluos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Aportaciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | -146.762,03 | 0,00 | -5.410,24 | |
| (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Otros (Especificar) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda | 2.637.539,76 | 0,00 | 1.883.526,94 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Gasto computable del ejercicio | 2.637.539,76 | 0,00 | 1.883.526,94 | |

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0

0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

| Id fila | Breve descripción del cambio normativo | Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2015 | Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2015 | Norma(s) que cambian | Aplicación económica | Observaciones |
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|

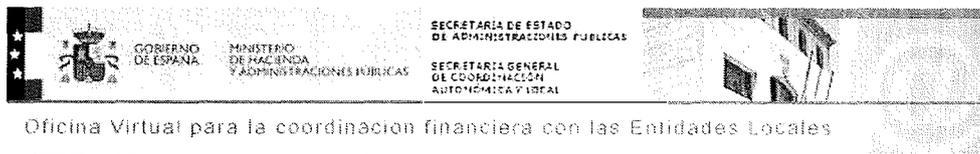
(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

| Id fila | Descripción inversión financieramente sostenible | Aplicación económica | Grupo de Programa de gasto | Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio | Observaciones |
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|

- (1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación local.
- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AV-005

Gerencia M. Urbanismo

151291

v.1.1-30.24.251.173

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

| Concepto | Liquidacion Ejercicio 2014 | Presupuesto inicial 2015 | Estimación Liquidación 2015 | Observaciones |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| (2) Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos | 5.375.401,18 | 0,00 | 5.219.545,59 | |
| AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC | 34.078,09 | 0,00 | 34.304,92 | |
| (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ejecución de Avaluos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Aportaciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Asunción y cancelación de deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto | 34.078,09 | 0,00 | 34.304,92 | |
| (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Adquisiciones con pago aplazado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+) Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (+/-) Otros (Especificar) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda | 5.409.479,27 | 0,00 | 5.253.850,51 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3) | -145.016,44 | 0,00 | -86.389,91 | |
| (+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Gasto computable del ejercicio | 5.264.462,83 | 0,00 | 5.167.460,60 | |

| | | |
|---|---|---|
| (+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos | 0 | 0 |
|---|---|---|

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

| Id fila | Breve descripción del cambio normativo | Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2015 | Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2015 | Norma(s) que cambian | Aplicación económica | Observaciones |
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---------------|

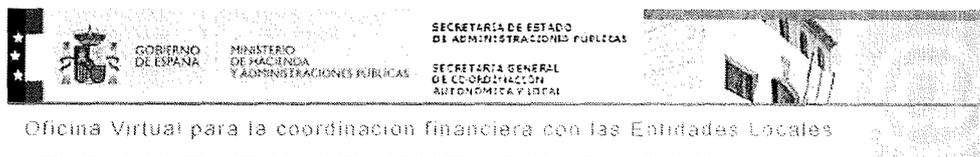
(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

| Id fila | Descripción inversión financieramente sostenible | Aplicación económica | Grupo de Programa de gasto | Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio | Observaciones |
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|
|---------|--|----------------------|----------------------------|--|---------------|

- (1) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-331-357)
- (2) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (4) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (5) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la Corporación Local, para la Corporación Local.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación local.
- (7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales, una estimación de las obligaciones iniciales reconocidas en el ejercicio.

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AP-003 S. M. Viviendas (MUVISA)

510

v.1.4.10.34.251.173

F.1.2.B2 - Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab. Empresarial)

Importes en euros.

| Concepto | Liquidación Ejercicio 2014 | Presupuesto 2015 | Previsión cierre final de ejercicio | Observaciones |
|---|----------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|
| Aprovisionamientos | 1.554.800,58 | 0,00 | 2.708.621,04 | |
| Gastos de personal | 1.035.617,84 | 0,00 | 1.257.172,87 | |
| Otros gastos de explotación | 284.857,54 | 0,00 | 217.282,70 | |
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 76.028,56 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Gastos excepcionales | 269.580,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias | -1.118.692,00 | 0,00 | -290.531,69 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1) | 841.501,93 | 0,00 | 118.521,98 | |
| Aplicación de Provisiones | 995.484,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda | 3.939.179,88 | 0,00 | 4.081.066,90 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas | -782.167,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Unión Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Estado | -397.587,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Comunidad Autónoma | -299.821,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Diputaciones | -84.758,42 | 0,00 | 0,00 | |
| Otras Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gasto computable del ejercicio | 3.157.012,48 | 0,00 | 4.081.066,90 | |

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos 0 0

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

| Id fila | Breve descripción del cambio normativo | Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2015 | Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2015 | Norma(s) que cambian | Observaciones |
|---------|--|---|---|----------------------|---------------|
|---------|--|---|---|----------------------|---------------|

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles 0

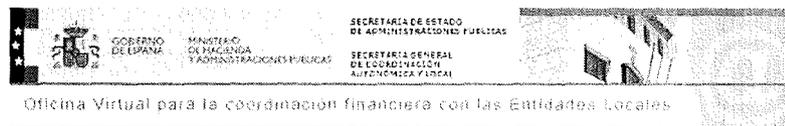
Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

| Id fila | Descripción inversión financieramente sostenible | Aplicación económica | Observaciones |
|---------|--|----------------------|---------------|
|---------|--|----------------------|---------------|

| | | | Grupo de Programa de gasto | Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas en el ejercicio | |
|--|--|--|-------------------------------|---|--|
|--|--|--|-------------------------------|---|--|

- (1) Se incluirán los datos correspondientes al informe de evaluación de la Liquidación 2012 (en el 4º T se tomaran de la información de ejecución del 3ºT).
- (2) Ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.
- (3) Deberán detallarse las inversiones financieras sostenibles que se ajusten en lo dispuesto en la DA sexta de la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y los créditos iniciales.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AP-003 S. M. Viviendas (MUVISA)

v.1.1.10.34.25.17.2

D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (modelo ordinario)
(importe en euros)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2015

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER IMPRIMIR

(importe en euros)

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2015 | Situación fin trimestre vencido | Situación fin trimestre vencido (No aplica) | 31/XII/2014 |
|--|--|------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 1. Importe neto de la cifra de negocio | 1.653.809,64 | 709.938,89 | 709.938,89 | 1.152.369,16 |
| 71*, 7930, (6930) | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | -1.235.863,66 | -100.043,75 | -100.043,75 | -1.002.319,48 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | | | | | |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | -1.027.844,37 | -140.000,00 | -140.000,00 | -40.659,97 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas. | -1.027.844,37 | -140.000,00 | -140.000,00 | -40.659,97 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 5. Otros ingresos de explotación. | 2.232.958,22 | 901.822,40 | 901.822,40 | 706.575,08 |
| 740, 747 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 2.171.158,22 | 852.401,71 | 852.401,71 | 0,00 |
| (640) (641) (6450) | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 61.800,00 | 49.420,69 | 49.420,69 | 706.575,08 |
| (642), (643), (649) | 6. Gastos de personal. | -1.099.797,89 | -1.257.172,87 | -1.257.172,87 | -1.035.617,84 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | a) Sueldos, salarios y asimilados. | -845.998,38 | -998.270,83 | -998.270,83 | -770.383,41 |
| (62) | b) Cargas sociales. | -253.799,51 | -258.902,04 | -258.902,04 | -265.234,43 |
| (631), (634), 636, 639 | c) Provisiones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | 7. Otros gastos de explotación. | -189.369,12 | -286.463,36 | -286.463,36 | -47.758,50 |
| (651), (659) | a) Servicios exteriores. | -179.194,07 | -217.282,70 | -217.282,70 | -284.857,54 |
| (680) | b) Tributos. | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -76.028,56 |
| (681) | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | -10.175,05 | 819,34 | 819,34 | 1.404.129,46 |
| (682) | d) Otros gastos de gestión corriente. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.484,86 |
| 746 | 8. Amortización de inmovilizado. | -172.015,94 | -172.009,71 | -172.009,71 | -177.863,31 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | a) Amortización del inmovilizado intangible | -27.674,87 | -30.876,27 | -30.876,27 | -27.654,53 |
| (670), 770 | b) Amortización del inmovilizado material | -136.052,70 | -101.906,49 | -101.906,49 | -90.196,96 |
| (671), 771 | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | -8.288,37 | -39.226,95 | -39.226,95 | -40.011,82 |
| (672), 772 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 10. Excesos de provisiones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (690), 790 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 0,00 | -7.645,47 | -7.645,47 | -339.956,26 |
| (691), 791 | a) Deterioros y pérdidas. | 0,00 | -7.696,87 | -7.696,87 | -336.498,50 |
| (692), 792 | Del inmovilizado intangible | 0,00 | -7.696,87 | -7.696,87 | 0,00 |
| (670), 770 | Del inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336.498,50 |
| (671), 771 | De las inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (672), 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras. | 0,00 | 51,40 | 51,40 | -1.457,76 |
| 774 | Del inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (670), 770 | Del inmovilizado material | 0,00 | 51,40 | 51,40 | 845,79 |
| (671), 771 | De las inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.303,55 |
| (672), 772 | c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (678) | 12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | - al sector público local de carácter administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - a otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (678) | 13. Otros resultados | 0,00 | 38.655,45 | 38.655,45 | -4.153,81 |
| 778 | Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269.580,57 |
| | Ingresos excepcionales | 0,00 | 38.655,45 | 38.655,45 | 265.426,76 |

| | 161.876,88 | -312.918,42 | -312.918,42 | -673.867,93 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) | | | | |
| 14. Ingresos financieros. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 81,95 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 81,95 |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gastos financieros. | -110.705,30 | -120.356,95 | -120.356,95 | -227.871,63 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros. | -110.705,30 | -120.356,95 | -120.356,95 | -227.871,63 |
| c) Por actualización de provisiones. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Diferencias de cambio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -110.705,30 | -120.156,95 | -120.156,95 | -227.789,68 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 51.171,58 | -433.075,37 | -433.075,37 | -901.657,61 |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 51.171,58 | -433.075,37 | -433.075,37 | -901.657,61 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | |
| 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) | 51.171,58 | -433.075,37 | -433.075,37 | -901.657,61 |

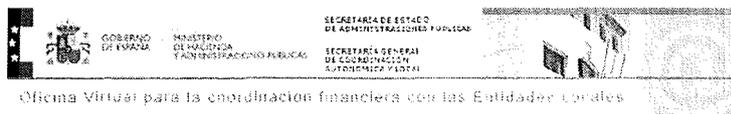
* Su signo puede ser positivo o negativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos
(importe en euros)

| | Situación fin trimestre 31/XII/2014 vencido | |
|---|---|-------------|
| | | |
| A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. | | |
| I. Por valoración instrumentos financieros. | -433.075,37 | -901.657,61 |
| II. Por coberturas de flujos de efectivo. | | |
| III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | | |
| IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. | | |
| V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta. | | |
| VI. Diferencias de conversión. | | |
| VII. Efecto impositivo. | | |
| B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Por valoración de instrumentos financieros | | |
| IX. Por coberturas de flujos de efectivo. | | |
| X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | | |
| XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta. | | |
| XII. Diferencias de conversión. | | |
| XIII. Efecto impositivo. | | |
| C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | -433.075,37 | -901.657,61 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **05-38-023-AA-000** San Cristóbal de La Laguna

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

| Entidad | Deuda a corto plazo | Emisiones de deuda | Operaciones con Entidades de crédito | Factoring sin recurso | Deuda viva al final del periodo | | | Total Deuda al final de periodo |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Avales ejecutados reintegrados | Otras operaciones de crédito | Con Administraciones Públicas (FFPP) | |
| 05-38-023-AA-000 San Cristóbal de La Laguna | 0,00 | 0,00 | 86.463.363,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.463,36 |
| 05-38-023-AP-003 S. M. Viviendas (MUVISA) | 1.285.234,45 | 0,00 | 5.908.048,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.193,28 |
| 05-38-023-AV-003 O. Aut. Deportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05-38-023-AV-004 O. Aut. Actividades Musicales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05-38-023-AV-005 Gerencia I-I. Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Corporación Local | 1.285.234,45 | 0,00 | 92.371.412,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.656,64 |

Nivel Deuda Viva **93.656.646,82**

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

Situación de la entrega: Cumplida obligación

VOLVER IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **05-38-023-AA-000** **San Cristóbal de La Laguna**

v.1: 1-10-04-251-143

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2015)

Unidades: euros

| CONCEPTO | VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015) | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Emisiones de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones con Entidades de crédito | 12.782.534,97 | 12.873.672,34 | 12.966.841,53 | 13.062.087,83 | 8.694.556,70 | 8.694.556,70 | 8.694.556,70 | 8.694.556,70 | 0,00 | 0,00 |
| Factoring sin recurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras operaciones de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total vencimientos | 12.782.534,97 | 12.873.672,34 | 12.966.841,53 | 13.062.087,83 | 8.694.556,70 | 8.694.556,70 | 8.694.556,70 | 8.694.556,70 | 0,00 | 0,00 |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

| | | | |
|---|---|--------------|---|
| 2 | 0 | Programa de | P |
| | | Actuación, | A |
| 1 | 6 | Inversión y | I |
| | | Financiación | F |

Endeudamiento Financiero vigente y previsto.

ESTIMADO 2015

| PROMOCIÓN | FECHA FORMALIZACIÓN | FORMALIZADO | SALDO FINAL 31/12/2014 | SALDO INICIAL 1/01/2015 | % DISPOSIC. 2015 | DISPOSIC. 2015 | AMORTIZACIÓN 2015 | TOTAL DISPUESTO A 31/12/2015 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 17 VIVIENDAS NAVA Y GRIMÓN | 14/02/2006 | 4.220.875,00 | 433.928,66 | 433.928,66 | 0,00% | 0,00 | 14.807,45 | 419.121,21 |
| 5 VIVIENDAS TABARES DE CALA | 10/04/2007 | 1.679.936,00 | 955.257,66 | 955.257,66 | 0,00% | 0,00 | 57.945,93 | 897.311,73 |
| 8 VPO SAN MATÍAS | 12/02/2009 | 644.777,18 | 213.890,82 | 213.890,82 | 0,00% | 0,00 | 6.832,50 | 207.058,32 |
| 28 VPO TEJINA 5 | 29/04/2009 | 2.576.486,27 | 299.231,88 | 299.231,88 | 0,00% | 0,00 | 9.539,99 | 289.691,89 |
| 104 VPO SUR GE 5 | 26/04/2010 | 8.841.187,06 | 3.522.581,82 | 3.522.581,82 | 0,00% | 0,00 | 124.545,86 | 3.398.035,96 |
| HIPOTECA LOCAL CALVO SOTELO | 29/11/2012 | 300.000,00 | 90.406,14 | 90.406,14 | 0,00% | 0,00 | 90.406,14 | 0,00 |
| HIPOTECA SEDE HERRADORES 11 | 02/06/2009 | 1.450.000,00 | 1.325.250,17 | 1.325.250,17 | 0,00% | 0,00 | 125.586,08 | 1.199.664,09 |
| PÓLIZA DE CRÉDITO PPAL. | 28/04/2015 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| TOTALES | | 21.213.261,51 | 6.840.547,15 | 6.840.547,15 | 0,00% | 1.500.000,00 | 429.663,95 | 7.910.883,20 |

Importes expresados en EUROS

PREVISTO 2016

| PROMOCIÓN | FECHA DE FORMALIZACIÓN | FORMALIZADO | TOTAL DISPUESTO A 31/12/2015 | SALDO INICIAL A 1/01/2016 | % DISPOSIC. 2016 | DISPOSIC. 2016 | AMORTIZACIÓN 2016 | TOTAL DISPUESTO A 31/12/2016 |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| 17 VIVIENDAS NAVA Y GRIMÓN | 14/02/2006 | 4.220.875,00 | 419.121,21 | 419.121,21 | 0,00% | 0,00 | 14.976,21 | 404.145,00 |
| 5 VIVIENDAS TABARES DE CALA | 10/04/2007 | 1.679.936,00 | 897.311,73 | 897.311,73 | 0,00% | 0,00 | 58.864,74 | 838.446,99 |
| 8 VPO SAN MATÍAS | 12/02/2009 | 644.777,18 | 207.058,32 | 207.058,32 | 0,00% | 0,00 | 7.152,40 | 199.905,92 |
| 28 VPO TEJINA 5 | 29/04/2009 | 2.576.486,27 | 289.691,89 | 289.691,89 | 0,00% | 0,00 | 9.932,89 | 279.759,00 |
| 104 VPO SUR GE 5 | 26/04/2010 | 8.841.187,06 | 3.398.035,96 | 3.398.035,96 | 0,00% | 0,00 | 129.484,63 | 3.268.551,33 |
| HIPOTECA SEDE HERRADORES 11 | 02/06/2009 | 1.450.000,00 | 1.199.664,09 | 1.199.664,09 | 0,00% | 0,00 | 128.559,68 | 1.071.104,41 |
| PÓLIZA DE CRÉDITO PPAL. | 28/04/2015 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00% | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| TOTALES | | 20.913.261,51 | 7.910.883,20 | 7.910.883,20 | 0,00 % | 0,00 € | 1.848.970,55 | 6.061.912,65 |

Importes expresados en EUROS



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: **05-38-023-AP-003** **S. M. Viviendas (MUVISA)**

v.1.1 10.34 291 160

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2015)

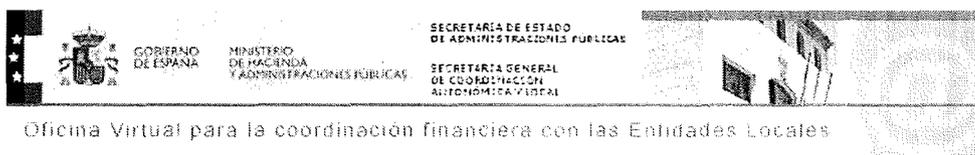
Importes en euros.

| CONCEPTO | VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2015) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Emisiones de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones con Entidades de crédito | 1.843.782,88 | 350.007,31 | 356.336,70 | 362.787,36 | 369.349,62 | 376.062,38 | 382.892,04 | 389.853,31 | 348.997,38 | 248.726,08 |
| Factoring sin recurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras operaciones de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total vencimientos | 1.843.782,88 | 350.007,31 | 356.336,70 | 362.787,36 | 369.349,62 | 376.062,38 | 382.892,04 | 389.853,31 | 348.997,38 | 248.726,08 |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2015

Entidad Local: 05-38-023-AA-000 San Cristóbal de La Laguna

12/03/2016

v.1.1.10.24.2011.1.1

F1.1.13 - Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda

(Importes en EUROS)

| CONCEPTO | DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO | VENCIMIENTO PREVISTO | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda a largo plazo | 86.463.363,45 | 0,00 | 0,00 | 3.187.199,05 |
| Emisiones de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operaciones con entidades de credito | 86.463.363,45 | 0,00 | 0,00 | 3.187.199,05 |
| Factoring sin recurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFPP) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras operaciones de credito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales ejecutados hasta final del trimestre vencido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avales reintegrados hasta final del trimestre vencido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resto de Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Deuda viva | 86.463.363,45 | 0,00 | 0,00 | 3.187.199,05 |

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente



| AÑO | ENTIDAD | PROMOCIÓN/CONCEPTO | IMPORTE | TOTAL ENTIDAD | | | |
|------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2016 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 96.784,04 € | 137.395,06 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 31.279,91 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 9.331,11 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 57.695,09 € | 57.695,09 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 14.960,60 € | 14.960,60 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 6.719,69 € | 6.719,69 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 127.012,44 € | 127.012,44 € | | | |
| 2017 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 98.824,32 € | 140.460,29 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 32.026,79 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 9.609,18 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 58.449,02 € | 58.449,02 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 15.159,69 € | 15.159,69 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 6.919,96 € | 6.919,96 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 129.018,35 € | 129.018,35 € | | | |
| 2018 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 100.907,69 € | 143.594,77 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 32.791,51 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 9.895,57 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 59.212,83 € | 59.212,83 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 15.347,04 € | 15.347,04 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 7.126,15 € | 7.126,15 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 131.055,91 € | 131.055,91 € | | | |
| 2019 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 103.034,95 € | 146.799,86 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 33.574,49 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 10.190,42 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 59.986,57 € | 59.986,57 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 15.536,67 € | 15.536,67 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 7.338,51 € | 7.338,51 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 133.125,75 € | 133.125,75 € | | | |
| 2020 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 105.206,99 € | 150.077,16 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 34.376,16 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 10.494,01 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 60.770,47 € | 60.770,47 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 15.716,56 € | 15.716,56 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 7.557,21 € | 7.557,21 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 135.228,22 € | 135.228,22 € | | | |
| 2021 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 107.424,86 € | 153.428,60 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 35.196,97 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 10.806,77 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 61.564,60 € | 61.564,60 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 15.922,89 € | 15.922,89 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 7.782,41 € | 7.782,41 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 137.363,88 € | 137.363,88 € | | | |
| 2022 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 109.689,51 € | 156.855,66 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 36.037,39 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 11.128,76 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 62.369,10 € | 62.369,10 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 16.119,68 € | 16.119,68 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 8.014,30 € | 8.014,30 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 139.533,30 € | 139.533,30 € | | | |
| 2023 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 112.001,92 € | 160.360,21 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 36.897,86 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 11.460,43 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 63.184,12 € | 63.184,12 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 16.318,86 € | 16.318,86 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 8.253,15 € | 8.253,15 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 141.736,97 € | 141.736,97 € | | | |
| 2024 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | 66.421,65 € | 116.002,46 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | 37.778,89 € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 11.801,92 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 64.009,77 € | 64.009,77 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 16.510,61 € | 16.510,61 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 8.499,07 € | 8.499,07 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 143.975,47 € | 143.975,47 € | | | |
| 2025 | LA CAIXA | PREST. HIPOT. SEDE I | - € | 12.153,61 € | | | |
| | | PREST. HIPOT. SEDE II | - € | | | | |
| | | PÓLIZA DE CRÉDITO | - € | | | | |
| | | 28 VPO TEJINA | 12.153,61 € | | | | |
| | BSCH | 5 TABARES DE CALA | 64.846,24 € | 64.846,24 € | | | |
| | BANCA MARCH | 17 NAVA Y GRIMON | 16.724,57 € | 16.724,57 € | | | |
| | CAJA SIETE | 8 VPO SAN MATIAS | 8.752,35 € | 8.752,35 € | | | |
| | IBERCAJA | 108 VPO GENETO | 146.249,31 € | 146.249,31 € | | | |

| ESTIMACION PÓLIZA DE CRÉDITO | | |
|------------------------------|--------------|------------|
| 2016 | 1.300.000,00 | |
| 2017 | 1.100.000,00 | 200.000,00 |
| 2018 | 900.000,00 | 200.000,00 |
| 2019 | 700.000,00 | 200.000,00 |

AÑO 2016

**DESGLOSE INGRESOS-GASTOS Y
OPERACIONES INTERNAS.**

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANTES DE ELIMINAR OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 61.663.757,00 | | | | | 61.663.757,00 |
| 2 | 22.879.510,58 | | | | | 22.879.510,58 |
| 3 | 19.150.352,00 | 2.028.508,61 | 260.000,00 | 235.000,00 | 1.274.636,53 | 22.948.497,14 |
| 4 | 40.703.778,81 | 3.269.989,59 | 3.946.818,14 | 1.779.579,12 | 904.101,31 | 50.604.266,97 |
| 5 | 819.372,00 | 37.248,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 194.400,00 | 1.153.020,00 |
| 6 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2.980.821,94 | | 23.200,00 | | 7.472.611,91 | 10.476.633,85 |
| 8 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 148.197.592,33 | 5.335.746,20 | 4.330.018,14 | 2.016.579,12 | 9.845.749,75 | 169.725.685,54 |

| PREVISIONES INICIALES DE GASTOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 41.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.591,61 | 1.078.467,02 | 1.488.694,78 | 50.008.311,15 |
| 2 | 52.867.569,04 | 1.279.364,63 | 2.124.076,44 | 869.108,06 | 230.212,63 | 57.370.330,80 |
| 3 | 2.526.945,17 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 117.000,00 | 2.655.945,17 |
| 4 | 15.009.223,78 | 67.789,99 | 469.000,00 | 0,00 | | 15.546.013,77 |
| 5 | 6.000.000,00 | 91.888,41 | 21.650,99 | 43.504,84 | | 6.157.044,24 |
| 6 | 12.424.549,36 | 52.200,00 | 23.200,00 | 22.000,00 | 0,00 | 12.521.949,36 |
| 7 | 3.539.807,56 | | | | 7.547.611,91 | 11.087.419,47 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 12.823.414,75 | | | | 562.787,36 | 13.386.202,11 |
| TOTAL | 147.104.564,23 | 5.335.746,20 | 4.330.019,04 | 2.016.579,92 | 9.946.306,68 | 168.733.216,07 |

992.469,47

OPERACIONES INTERNAS A ELIMINAR

| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | | 150.010,80 | | | | 150.010,80 |
| 3 | | | | | 831.372,15 | 831.372,15 |
| 4 | | 3.402.097,17 | 4.106.269,59 | 1.851.474,95 | 429.924,83 | 9.789.766,54 |
| 5 | | | | | 194.400,00 | 194.400,00 |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | | | 24.137,28 | | 8.655.545,83 | 8.679.683,11 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.552.107,97 | 4.130.406,87 | 1.851.474,95 | 10.111.242,82 | 19.645.232,61 |

| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 1.100.280,15 | 75.502,80 | | | | 1.175.782,95 |
| 3 | | | | | | 0,00 |
| 4 | 9.789.766,54 | | | | | 9.789.766,54 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | 8.679.683,11 | | | | | 8.679.683,11 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 19.569.729,81 | 75.502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.645.232,61 |

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE DE DERECHOS ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 61.663.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.663.757,00 |
| 2 | 22.879.510,58 | -150.010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.729.499,78 |
| 3 | 19.150.352,00 | 2.028.508,61 | 260.000,00 | 235.000,00 | 443.264,38 | 22.117.124,99 |
| 4 | 40.703.778,81 | -132.107,58 | -159.451,45 | -71.895,83 | 474.176,48 | 40.814.500,43 |
| 5 | 819.372,00 | 37.248,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 958.620,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2.980.821,94 | 0,00 | -937,28 | 0,00 | -1.182.933,92 | 1.796.950,74 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 148.197.592,33 | 1.783.638,23 | 199.611,27 | 165.104,17 | -265.493,07 | 150.080.452,93 |

PREVISIONES INICIALES DE GASTOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS

| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 41.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.591,61 | 1.078.467,02 | 1.488.694,78 | 50.008.311,15 |
| 2 | 51.767.288,89 | 1.203.861,83 | 2.124.076,44 | 869.108,06 | 230.212,63 | 56.194.547,85 |
| 3 | 2.526.945,17 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 117.000,00 | 2.655.945,17 |
| 4 | 5.219.457,24 | 67.789,99 | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.756.247,23 |
| 5 | 6.000.000,00 | 91.888,41 | 21.650,99 | 43.504,84 | 0,00 | 6.157.044,24 |
| 6 | 12.424.549,36 | 52.200,00 | 23.200,00 | 22.000,00 | 0,00 | 12.521.949,36 |
| 7 | -5.139.875,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.547.611,91 | 2.407.736,36 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12.823.414,75 | -75.502,80 | 0,00 | 0,00 | 562.787,36 | 13.310.699,31 |
| TOTAL | 127.534.834,42 | 5.184.740,60 | 4.330.019,04 | 2.016.579,92 | 9.946.306,68 | 149.012.480,66 |

1.067.972,27

DESGLOSE OPERACIONES INTERNAS AÑO 2016

A) EN INGRESOS:

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| G.URBANISMO | 39905 | AYTO (PREST. SERVICIOS ICIO) | 177.998,15 |
| G. URBANISMO | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 3.269.989,59 |
| MUVISA | 40 | AYTO (TRANSF+ SERVICIOS) | 906.049,29 |
| MUVISA | 40 | GERENCIA (ENCOMIENDA CASCO) | |
| O.A. A.M. | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 1.779.579,92 |
| O.A. D. | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 3.946.818,14 |
| O.A. D. | 70 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 23.200,00 |
| MUVISA | 70 | SERV. AL AYTO. | 1.163.397,64 |
| TOTAL | | | 11.267.032,73 |

B) EN GASTOS:

B.1.- CLASIFICACION POR PROGRAMAS

| <u>ENTIDAD</u> | <u>PROG.</u> | <u>APLIC.PRES.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|--------------|--------------------|---|----------------------|
| AYUNTAMIENTO | 13 | 13.44 | MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE) | 26.000,00 |
| | 15 | 151.41000 | G.URBANISMO (APORTACIÓN AYTO) | 3.269.989,59 |
| | | 152.22 | MUVISA GESTION (ARRUS) | 156.267,18 |
| | | 152.44 | MUVISA (APORTACIÓN AYTO) | 421.453,61 |
| | | 152.78 | MUVISA (ARRUS) | 301.081,64 |
| | | 152.78 | MUVISA (CENTURION) | 100.000,00 |
| | | 152.78 | MUVISA (CHUMBERAS) | 762.316,00 |
| | | | | 5.011.108,02 |
| AYUNTAMIENTO | 23 | 231,202 | ALQUILERES | 129.684,00 |
| | | 231.22 | MUVISA PISOS ACOGIM HOMBRES | 172.644,50 |
| | | 23101.22706 | MUVISA pyto. FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA | 0,00 |
| | | | | 302.328,50 |
| AYUNTAMIENTO | 33 | 330.41 | OAAM (APORTACIÓN AYTO) | 1.779.579,92 |
| | | | | 1.779.579,92 |
| AYUNTAMIENTO | 34 | 340.41000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 3.946.818,14 |
| | | 340.71000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 23.200,00 |
| | | | | 3.970.018,14 |
| AYUNTAMIENTO | 93 | 932.22708 | GERENCIA (SERV. GESTION ICIO) | 177.998,15 |
| | | | | 177.998,15 |
| GERENCIA | 15 | 151.22706 | MUVISA (ENCOMIENDA CASCO) | |
| TOTAL | | | | 11.267.032,73 |

B.2.- CLASIFICACION ECONOMICA

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>APLIC.PRES.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|-------------|--------------------|--|----------------------|
| AYUNTAMIENTO | 20 | 231,202 | MUVISA (ALQUILERES) | 129.684,00 |
| | 22 | 932.22708 | GERENCIA .SERV. GESTION ICIO | 177.998,15 |
| | | 152.22706 | MUVISA (ARRUS) | 156.267,18 |
| | | 23101.22706 | MUVISA FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA | 0,00 |
| | | 231.22 | MUVISA (PISOS ACOGIMIENTO HOMBRES) | 172.644,50 |
| | | | | 636.593,83 |
| AYUNTAMIENTO | 41 | 151.41000 | G.URBANISMO (APORTACIÓN AYTO) | 3.269.989,59 |
| | | 330.41000 | O.A.A.M. (APORTACIÓN AYTO) | 1.779.579,92 |
| | | 340.41000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 3.946.818,14 |
| | | | | 8.996.387,65 |
| AYUNTAMIENTO | 44 | 152.44901 | MUVISA (APORTACIÓN AYTO) | 421.453,61 |
| | | 13.44 | MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE) | 26.000,00 |
| | | | | 447.453,61 |
| AYUNTAMIENTO | 61 | 151.61900 | MUVISA (PADRE ANCHIETA I) | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 71 | 340.71000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 23.200,00 |
| | | | | 23.200,00 |
| AYUNTAMIENTO | 78 | 152.78 | MUVISA.(ARRUS + CENTURION + CHUMBERAS) | 1.163.397,64 |
| | | | | 1.163.397,64 |
| TOTAL | | | | 11.267.032,73 |

**PROYECCIONES DE EJECUION
PRESUPEUSTARIA**

AYUNTAMIENTO PREVISION EJECUCIÓN 2016

| Capitulo | Prev. Incial | Modific | Prev. Definitiva | A reconocer 31/12/2016 | % s/prev Definitiva |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 61.663.757,00 | | 61.663.757,00 | 58.512.739,02 | 94,89 |
| 2 | 22.879.500,58 | | 22.879.500,58 | 24.730.452,18 | 108,09 |
| 3 | 19.150.352,00 | | 19.150.352,00 | 16.421.426,84 | 85,75 |
| 4 | 40.703.778,81 | 0,00 | 40.703.778,81 | 44.391.541,17 | 109,06 |
| 5 | 819.372,00 | | 819.372,00 | 819.372,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 145.216.760,39 | 0,00 | 145.216.760,39 | 144.875.531,20 | 99,77 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 2.980.821,94 | 0,00 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 100,00 |
| Ingresos capital | 2.980.821,94 | 0,00 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 148.197.582,33 | 0,00 | 148.197.582,33 | 147.856.353,14 | 99,77 |
| 8 | 0,00 | 8.588.468,99 | 8.588.468,99 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 8.588.468,99 | 8.588.468,99 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 148.197.582,33 | 8.588.468,99 | 156.786.051,32 | 147.856.353,14 | 94,30 |

| Capitulo | Credito Incial | Modific | Credito Definitiva | A reconocer 31/12/2016 | % s/prev Definitiva |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 41.913.054,57 | 1.000.000,00 | 42.913.054,57 | 41.574.167,27 | 96,88 |
| 2 | 52.867.569,04 | 1.500.000,00 | 54.367.569,04 | 45.434.977,45 | 83,57 |
| 3 | 2.526.945,17 | 0,00 | 2.526.945,17 | 2.377.097,32 | 94,07 |
| 4 | 15.009.223,78 | 0,00 | 15.009.223,78 | 13.859.517,24 | 92,34 |
| 5 | 6.000.000,00 | -5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 118.316.792,56 | -2.500.000,00 | 115.816.792,56 | 103.245.759,27 | 89,15 |
| 6 | 12.421.549,35 | 2.500.000,00 | 14.921.549,35 | 11.061.344,53 | 74,13 |
| 7 | 3.539.807,56 | 8.588.468,89 | 12.128.276,45 | 9.769.326,68 | 80,55 |
| Gastos de capital | 15.961.356,91 | 11.088.468,89 | 27.049.825,80 | 20.830.671,21 | 77,01 |
| Total Op.No Finan. | 134.278.149,47 | 8.588.468,89 | 142.866.618,36 | 124.076.430,49 | 86,85 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12.823.414,75 | | 12.823.414,75 | 12.823.414,75 | 100,00 |
| Gastos Financieros | 12.823.414,75 | 0,00 | 12.823.414,75 | 12.823.414,75 | 100,00 |
| Total | 147.101.564,22 | 8.588.468,89 | 155.690.033,11 | 136.899.845,24 | 87,93 |

OO AA DEPORTES

PROYECCION EJECUCION PRESUPEUSTO 2016

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2016 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 222.768,00 | 85,68 |
| 4 | 3.946.818,14 | | 3.946.818,14 | 3.946.818,14 | 100,00 |
| 5 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 4.306.818,14 | 0,00 | 4.306.818,14 | 4.269.586,14 | 99,14 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 23.200,00 | | 23.200,00 | 23.200,00 | 100,00 |
| Ingresos capital | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 100,00 |
| Total Oper.No Finan | 4.330.018,14 | 0,00 | 4.330.018,14 | 4.292.786,14 | 99,14 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.330.018,14 | 0,00 | 4.330.018,14 | 4.292.786,14 | 99,14 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2016 | Definitiva |
| 1 | 1.690.591,61 | 0,00 | 1.690.591,61 | 1.638.352,33 | 96,91 |
| 2 | 2.124.076,44 | 0,00 | 2.124.076,44 | 2.073.098,61 | 97,60 |
| 3 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 469.000,00 | 0,00 | 469.000,00 | 404.278,00 | 86,20 |
| 5 | 21.650,09 | 0,00 | 21.650,09 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 4.306.818,14 | 0,00 | 4.285.168,05 | 4.115.728,23 | 96,05 |
| 6 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 20.007,68 | 86,24 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de capital | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 20.007,68 | 86,24 |
| Total Oper No Finan | 4.330.018,14 | 0,00 | 4.330.018,14 | 4.135.735,91 | 95,51 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.330.018,14 | 0,00 | 4.330.018,14 | 4.135.735,91 | 95,51 |

PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTO 2016

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.028.508,61 | 0,00 | 2.028.508,61 | 2.119.033,40 | 104,46 |
| 4 | 3.269.989,59 | 0,00 | 3.269.989,59 | 3.269.989,59 | 100,00 |
| 5 | 37.248,00 | | 37.248,00 | 37.248,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 5.335.746,20 | 0,00 | 5.335.746,20 | 5.426.270,99 | 101,70 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper.No Finan | 5.335.746,20 | 0,00 | 5.335.746,20 | 5.426.270,99 | 101,70 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.335.746,20 | 0,00 | 5.335.746,20 | 5.426.270,99 | 101,70 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2016 | Definitiva |
| 1 | 3.837.503,17 | 0,00 | 3.837.503,17 | 3.750.000,00 | 97,72 |
| 2 | 1.279.364,63 | 0,00 | 1.279.364,63 | 1.250.000,00 | 97,70 |
| 3 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4 | 67.789,99 | 0,00 | 67.789,99 | 67.789,99 | 100,00 |
| 5 | 91.888,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 5.283.546,20 | 0,00 | 5.283.546,20 | 5.074.789,99 | 96,05 |
| 6 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Finan | 5.335.746,20 | 0,00 | 5.335.746,20 | 5.074.789,99 | 95,11 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.335.746,20 | 0,00 | 5.335.746,20 | 5.074.789,99 | 95,11 |

ACTIVIDADES MUSICALES
PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2016

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2016 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 233.637,00 | 99,42 |
| 4 | 1.779.579,92 | | 1.779.579,92 | 1.779.579,92 | 100,00 |
| 5 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.016.579,92 | 0,00 | 2.016.579,92 | 2.015.216,92 | 99,93 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Fin | 2.016.579,92 | 0,00 | 2.016.579,92 | 2.015.216,92 | 99,93 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.016.579,92 | 0,00 | 2.016.579,92 | 2.015.216,92 | 99,93 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2016 | Definitiva |
| 1 | 1.078.467,02 | | 1.078.467,02 | 1.066.172,50 | 98,86 |
| 2 | 869.108,06 | 0,00 | 869.108,06 | 799.579,42 | 92,00 |
| 3 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 43.504,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 1.994.579,92 | 0,00 | 1.994.579,92 | 1.869.251,91 | 93,72 |
| 6 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| Total Oper. No Finan | 2.016.579,92 | 0,00 | 2.016.579,92 | 1.883.793,91 | 93,42 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.016.579,92 | 0,00 | 2.016.579,92 | 1.883.793,91 | 93,42 |

MUVISA

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.243.037,78 | | 1.243.037,78 | 1.243.037,78 | 100,00 |
| 4 | 810.850,36 | | 810.850,36 | 810.850,36 | 100,00 |
| 5 | 218.812,08 | | 218.812,08 | 218.812,08 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.272.700,22 | 0,00 | 2.272.700,22 | 2.272.700,22 | 100,00 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Ingresos capital | 1.163.397,64 | 0,00 | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 1.448.406,47 | | 1.448.406,47 | 1.448.406,47 | 100,00 |
| 2 | 441.235,51 | | 441.235,51 | 441.235,51 | 100,00 |
| 3 | 119.200,00 | | 119.200,00 | 119.200,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.008.841,98 | 0,00 | 2.008.841,98 | 2.008.841,98 | 100,00 |
| 6 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 0,00 |
| Gastos de capita | 1.238.397,64 | 0,00 | 1.238.397,64 | 1.238.397,64 | 100,00 |
| Total Op.No Fini | 3.247.239,62 | 0,00 | 3.247.239,62 | 3.247.239,62 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 348.970,55 | | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Gastos Financie | 348.970,55 | 0,00 | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Total | 3.596.210,17 | 0,00 | 3.596.210,17 | 3.596.210,17 | 100,00 |
| Diferencia | -160.112,31 | 0,00 | -160.112,31 | -160.112,31 | 100,00 |

REGLA DE GASTO

CONSOLIDADO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2018**EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 48.212.209,26 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 58.385.532,09 |
| G3- Gastos financieros | 2.837.645,06 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.291.113,30 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 8.790.394,62 |
| G7- Transferencias de capital | 3.000.000,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 136.516.894,33 |
| | 133.679.249,27 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan.

| Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2015 | |
|---|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 371.781,13 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL AJUSTES | 371.781,13 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local* | |
|---|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3) | |
|---|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -4.017.007,96 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -4.017.007,96 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7

| INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | 0,00 |
| | 0,00 |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

| DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS* | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | 0,00 |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 146.134.550,46 |
| 2. Ajustes SEC (2014) | -12.295.352,51 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 133.771.041,77 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.889.688,91 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -4.017.007,96 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 117.864.344,90 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%) | 2.103.248,79 |
| 8. Incrementos de recaudación (2016) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 119.967.593,70 |

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 146.134.550,46 | 4.081.066,69 | |
| 2. Ajustes SEC (2013) | -12.295.352,51 | | |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 133.839.197,95 | 4.081.066,69 | 137.920.264,64 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.889.688,91 | 0,00 | -11.889.688,91 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -4.017.007,96 | -1.270.447,72 | -5.287.455,68 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 117.932.501,08 | 2.810.618,97 | 120.743.120,05 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%) | | 50.591,14 | 50.591,14 |
| 8. Incrementos de recaudación (2014) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2014) (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 119.967.593,70 | 2.861.210,11 | 122.828.803,81 |

| PRESUPUESTO 2016 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 48.519.616,37 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 57.140.118,17 |
| G3- Gastos financieros | 2.538.945,17 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.546.013,77 |
| G5-Contingencias | 6.157.043,34 |
| G6- Inversiones reales | 12.518.949,35 |
| G7- Transferencias de capital | 3.539.807,56 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 145.960.493,73 |

| Gastos capítulo 3 agregables: | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -16.740.384,38 |
| TOTAL AJUSTES | -18.240.384,38 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|---|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016* | |
|---|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

| Gasto computable Presupuesto 2016 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 143.421.548,56 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -18.240.384,38 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 125.181.164,18 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.267.032,73 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 112.802.857,53 |

| Gasto computable Presupuesto 2016 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 143.421.548,56 | 11.644.422,99 | 155.065.971,55 |
| 2. Ajustes SEC (2013) | -18.240.384,38 | | |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 125.181.164,18 | 11.644.422,99 | 136.825.587,17 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.267.032,73 | 0,00 | -11.267.032,73 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 | -7.464.448,98 | -8.575.722,90 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 112.802.857,53 | 4.179.974,01 | 116.982.831,54 |

| | |
|---|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|---|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|--------------------------------------|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 5.845.972,27 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,06 |

AYUNTAMIENTO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2016

EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN (ESTIMACIÓN)

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 41.646.809,97 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 52.620.452,56 |
| G3- Gastos financieros | 2.814.967,78 |
| G4- Transferencias corrientes | 14.886.789,90 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 8.685.912,53 |
| G7- Transferencias de capital | 3.000.000,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 123.654.932,74 |
| | 120.839.964,96 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2015

| | |
|--|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 337.703,04 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 337.703,04 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| (-) Entidades: | |
|-----------------------|-----------------------|
| Muvisa | -3.817.017,48 |
| Deportes | -4.028.271,13 |
| Musica | -1.873.242,02 |
| Urbanismo | -2.171.158,28 |
| TOTAL: | -11.889.688,91 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3)

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -4.017.007,96 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -4.017.007,96 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 132.968.929,81 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -12.128.964,85 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 120.839.964,96 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.889.688,91 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -4.017.007,96 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 104.933.268,09 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%) | 1.888.798,83 |
| 8. Incrementos de recaudación (2016) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 106.822.066,92 |

Límite de Regla de gasto de 2014

| PRESUPUESTO 2016 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 41.913.054,57 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 52.867.569,04 |
| G3- Gastos financieros | 2.526.945,17 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.009.223,78 |
| G5-Contingencias | 6.000.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 12.421.549,35 |
| G7- Transferencias de capital | 3.539.807,56 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 134.278.149,47 |

Gastos capítulo 3 agredables:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | |
|-------------------------------------|--|

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -16.140.233,57 |
| TOTAL AJUSTES | -17.640.233,57 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-----------------------|
| Entidades (-): | |
| Muvisa | -2.069.446,93 |
| Deportes | -3.970.018,14 |
| Gerencia | -3.447.987,74 |
| Musica | -1.779.579,92 |
| TOTAL: | -11.267.032,73 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016* | |
|--|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2015 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 131.751.204,30 |
| 2. Ajustes SEC (2016) | -17.640.233,57 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 114.110.970,73 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.267.032,73 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 101.732.664,08 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL GRUPO DE REGLA DE GASTO |
|--|--|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 5.089.402,84 |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,05 |

OOAA G.URBANIMO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2016**EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN ESTIMACION**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.860.879,31 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.109.927,75 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 67.789,99 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 91.620,00 |
| G7- Transferencias de capital | |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 6.137.217,05 |
| | 6.130.217,05 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2015

| | |
|--|------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 34.078,09 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 34.078,09 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | |
| Muvisa | 0,00 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7

la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 6.137.217,05 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | 34.078,09 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 6.103.138,96 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 6.103.138,96 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%) | 91.547,08 |
| 8. Incrementos de recaudación (2016) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 6.194.686,04 |

| PRESUPUESTO 2016 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.279.364,63 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 67.789,99 |
| G5-Contingencias | 91.888,41 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.335.746,20 |

| Gastos capítulo 3 agregables: | |
|--------------------------------------|--|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | |

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016 | |
|--|------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -260.917,99 |
| TOTAL AJUSTES | -260.917,99 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2016 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.328.746,20 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -260.917,99 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 5.067.828,21 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 5.067.828,21 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 1.126.857,83 |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,18 |

DEPORTES.-GASTO COMPUTABLE 2016

| EJERCICIO 2015: LIQUIDACIÓN ESTIMACION | |
|---|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
| G1- Gastos de personal | 1.638.347,48 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.520.870,70 |
| G3- Gastos financieros | 0,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 336.533,40 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 7.911,20 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.503.662,78 |
| | 4.503.662,78 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2015

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7. Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con

Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.703.032,36 |
| 2. Ajustes SEC (2014) | -107.665,57 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.595.366,79 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 4.595.366,79 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%) | 82.716,60 |
| 8. Incrementos de recaudación (2016) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 4.678.083,39 |

| PRESUPUESTO 2016 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 1.690.591,61 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.124.076,44 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 469.000,00 |
| G5-Contingencias | 21.650,09 |
| G6- Inversiones reales | 23.200,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.330.018,14 |

Gastos capítulo 3 agredables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -206.541,87 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| TOTAL AJUSTES | -206.541,87 |
|----------------------|--------------------|

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Entidades (-): | |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2016 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.328.518,14 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -206.541,87 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.121.976,27 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 4.121.976,27 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 556.107,12 |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,12 |

OO.AA. ACT. MUSICALES.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2016

EJERCICIO 2015: ESTIMACION DE LIQUIDACIÓN

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.066.172,50 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.134.281,08 |
| G3- Gastos financieros | 15.677,28 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 4.950,89 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.221.081,75 |
| | 2.205.404,47 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2015

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las devoluciones.

(3) La guía de la IRLA, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.325.371,24 |
| 2. Ajustes SEC (2014) | -92.800,18 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 2.232.571,06 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 2.232.571,06 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x1,8%) | 40.186,28 |
| 8. Incrementos de recaudación (2015) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2015) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2015 = 6+7+8-9 | 2.272.757,34 |

| PRESUPUESTO 2016 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 869.108,06 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5-Contingencias | 43.504,84 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.016.579,92 |

Gastos capítulo 3 agredables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016

| | |
|--|--------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -132.690,96 |
| TOTAL AJUSTES | -132.690,96 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2016 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.013.079,92 |
| 2. Ajustes SEC (2016) | -132.690,96 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 1.880.388,96 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 1.880.388,96 |

| | |
|--|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|--|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL GRUPO DE REGLA EN CASO |
|---|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 392.368,38 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,17 |

F.1.2.B2 - INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO (CONTABILIDAD EMPRESARIAL)

| Concepto | H | | | | Observaciones |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | PREVISION 2016 | PREVISION 2017 | PREVISION 2018 | PREVISION 2019 | |
| Aprovisionamientos | 10.105.781,62 | 2.432.108,87 | 8.730.545,83 | 7.547.611,91 | Recoge la inversión estimada para los ej.2016-2019 |
| Gastos de personal | 1.448.406,47 | 1.462.840,54 | 1.474.004,74 | 1.488.694,78 | Recoge el coste estimado de personal para los ejercicios |
| Otros gastos de explotación | 242.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | Estimación de gastos de servicios exteriores. 2016-2019 |
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Según aprobación de Paif 2016, exoneración de |
| Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones de Inmovilizado material, intangible, inv.inmob.,existencias... | -149.477,74 | 8.562.270,66 | 7.455.462,41 | -17.000.888,58 | Las existencias se incrementan (Balance) en función de la inversión realizada cada año en los distintos proyectos |
| Variación de existencias PyG | -2.500,00 | -8.562.270,66 | -7.455.462,41 | 17.000.888,58 | Aplicación vía P y G por el movimiento de las cuentas |
| Aplicación de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local | | | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | | | | |
| Empleos no financieros (SEC) excepto intereses deuda | 11.644.422,99 | 4.125.162,04 | 10.434.763,20 | 9.266.519,32 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local | 0,00 | | | | |
| (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas | -7.464.448,98 | -2.119.463,09 | -8.222.768,54 | -7.098.981,31 | |
| UNIÓN EUROPEA | | | | | |
| ESTADO | -3.504.046,55 | -1.111.067,50 | -4.327.772,92 | -3.736.305,95 | Aportación MINISTERIO ARRU´s El Centurión, Princesa |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | -3.055.059,81 | -787.871,22 | -3.029.441,04 | -2.615.414,17 | Aportación COM.AUT. ARRU´s El Centurión, Princesa |
| CABILDO | -905.342,63 | -220.524,36 | -865.554,58 | -747.261,19 | Aportación CABILDO ARRU´s El Centurión, Princesa |
| OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | | | | |
| Gasto computable del ejercicio | 4.179.974,01 | 2.005.698,95 | 2.211.994,65 | 2.167.538,01 | |

0

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2016

CONSOLIDADO ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 48.519.616,37 | I1- Impuestos directos | 61.663.757,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 57.140.118,17 | I2- Impuestos indirectos | 22.879.510,58 |
| G3- Gastos financieros | 2.538.945,17 | I3- Tasas y otros Ingresos | 21.673.860,61 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.546.013,77 | I4- Transferencias corrientes | 49.700.165,66 |
| G5- Contingencias | 6.157.044,24 | I5- Ingresos patrimoniales | 958.620,00 |
| G6- Inversiones reales | 12.521.949,36 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 3.539.807,56 | I7- Transferencias de capital | 3.004.021,94 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 145.963.494,64 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 159.879.935,79 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 13.916.441,15 | | |

Magnitudes sin descontar transferencias internas

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 58.512.739,02 | 43.785.082,61 | 5.278.900,44 | 49.063.983,05 | -9.448.755,97 |
| 2 | 24.730.452,18 | 24.727.979,13 | 3.177,11 | 24.731.156,24 | 704,06 |
| 3 | 21.764.385,40 | 16.724.744,90 | 188.690,83 | 16.913.435,73 | -4.850.949,67 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | 0,00 | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2016 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2016 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

En 2014 los intereses de préstamo se han contabilizado en el ejercicio con

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
- (2) Se minorará el importe de las cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
- (3) Se minorará además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| presupuesto | 2.167.354,44 | 2.539.135,57 | 371.781,13 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| | 1.961.052,66 | 2.131.441,44 | 170.388,78 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| a) Ingresos no financieros | 172.472.795,88 |
| b) Gastos no financieros | 157.727.117,63 |
| c) TOTAL (a - b) | 14.745.678,25 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -9.448.755,97 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 704,06 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -4.850.949,67 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -371.781,13 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de Imputar a presupuesto | -170.388,78 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -13.396.256,17 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 1.349.422,08 |
| Objetivo en 2014 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE CON LA REGLA DE ESTABILIDAD

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 41.913.054,67 | I1- Impuestos directos | 61.663.757,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 52.867.569,04 | I2- Impuestos indirectos | 22.879.510,58 |
| G3- Gastos financieros | 2.526.945,17 | I3- Tasas y otros ingresos | 19.150.352,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.009.223,78 | I4- Transferencias corrientes | 40.703.778,81 |
| G5- Contingencias | 6.000.000,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 819.372,00 |
| G6- Inversiones reales | 12.424.549,36 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 3.539.807,56 | I7- Transferencias de capital | 2.980.821,94 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 134.281.149,48 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 148.197.592,33 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 13.916.442,85 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 58.512.739,02 | 43.785.082,61 | 6.480.602,04 | 50.265.684,65 | -8.247.054,37 |
| 2 | 24.730.452,18 | 24.727.979,13 | 555.813,21 | 25.283.792,34 | 553.340,16 |
| 3 | 19.150.352,00 | 14.663.424,53 | 2.698.007,04 | 17.361.431,57 | -1.788.920,43 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | |

0,00

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
 (2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
 (3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 2.167.127,61 | 2.504.830,65 | 337.703,04 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 1.960.244,16 | 2.131.441,44 | 171.197,28 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energetica edificios publicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|----------------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 148.197.592,33 |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 134.281.149,48 |
| c) TOTAL (a - b) | 13.916.442,85 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -8.247.054,37 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 553.340,16 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -1.788.920,43 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -337.703,04 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | -171.197,28 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -8.546.619,64 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 5.369.823,21 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 | | -8.247.054,37 | |
| Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2 | | 553.340,16 | |
| Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 | | -1.788.920,43 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 220.496,76 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 951.641,84 | |
| Intereses | | 272.776,72 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -337.703,04 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública. ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de Ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | -171.197,28 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros. ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -8.546.619,64 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.279.364,63 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 2.028.508,61 |
| G4- Transferencias corrientes | 67.789,99 | I4- Transferencias corrientes | 3.269.989,59 |
| G5- Contingencias | 91.888,41 | I5- Ingresos patrimoniales | 37.248,00 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.335.746,20 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 5.335.746,20 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

2119033,4

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.119.033,40 | 1.566.320,37 | 381.105,11 | 1.947.425,48 | -171.607,92 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocid a Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAGU Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 226,83 | 34.304,92 | 34.078,09 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | 808,50 | 0,00 | -808,50 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES | |
|---|--------------------|---|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 5.335.746,20 | |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 5.335.746,20 | |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 | |
| AJUSTES | | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 | |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 | |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -171.607,92 | |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 | |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 | |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 | |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 | |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 | |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -34.078,09 | |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 808,50 | |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 | |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 | |
| d) Total ajustes | -204.877,51 | |
| e) Ajuste por operaciones internas | | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | -204.877,51 | INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | | |

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | -171.607,92 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -34.078,09 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de Ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 808,50 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽⁴⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -204.877,51 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.690.591,61 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.124.076,44 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 260.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 469.000,00 | I4- Transferencias corrientes | 3.946.818,14 |
| G5- Contingencias | 21.650,99 | I5- Ingresos patrimoniales | 100.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 23.200,00 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 23.200,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.330.019,04 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 4.330.018,14 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | -0,90 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|-----------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAD Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 4.330.018,14 |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 4.330.019,04 |
| c) TOTAL (a - b) | -0,90 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | -0,90 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽²⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: N PRESUPUESTO 2016

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 869.108,06 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 235.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 | I4- Transferencias corrientes | 1.779.579,12 |
| G5- Contingencias | 43.504,84 | I5- Ingresos patrimoniales | 2.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.016.579,92 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 2.016.579,12 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | -0,80 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig. reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAAM Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 2.016.579,12 |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 2.016.579,92 |
| c) TOTAL (a - b) | -0,80 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (c - d) | -0,80 |

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

**Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad
Financiación de la Corporación contemplado en
el Plan Económico Financiero aprobado**

No debe introducirse información en las celdas
coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |

AÑO 2017

**DESGLOSE INGRESOS-GASTOS Y
OPERACIONES INTERNAS.**

DESGLOSE INGRESOS GASTOS 2017

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANTES DE ELIMINAR OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 62.248.620,66 | | | | | 62.248.620,66 |
| 2 | 23.021.959,83 | | | | | 23.021.959,83 |
| 3 | 19.197.352,00 | 1.855.357,28 | 260.000,00 | 235.000,00 | 1.265.550,46 | 22.813.259,74 |
| 4 | 41.371.479,66 | 3.335.389,38 | 4.025.754,50 | 1.815.171,52 | 895.545,38 | 51.443.340,44 |
| 5 | 819.372,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 194.400,00 | 1.115.772,00 |
| 6 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2.980.821,94 | | 23.664,00 | | 2.357.108,87 | 5.361.594,81 |
| 8 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 149.639.606,09 | 5.190.746,66 | 4.409.418,50 | 2.052.171,52 | 4.712.604,71 | 166.004.547,48 |
| PREVISIONES INICIALES DE GASTOS | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 42.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.588,91 | 1.078.467,02 | 1.462.840,54 | 50.982.454,21 |
| 2 | 55.867.569,04 | 1.267.364,79 | 2.167.580,72 | 904.699,66 | 117.000,00 | 60.324.214,21 |
| 3 | 1.037.015,46 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.049.015,46 |
| 4 | 15.000.000,00 | 0,00 | 504.037,78 | 0,00 | | 15.504.037,78 |
| 5 | 3.000.000,00 | 26.678,73 | 22.047,09 | 43.504,84 | | 3.092.230,66 |
| 6 | 13.000.000,00 | 52.200,00 | 23.664,00 | 22.000,00 | 0,00 | 13.097.864,00 |
| 7 | 3.307.501,11 | | | | 2.432.108,87 | 5.739.609,98 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 12.875.469,11 | | | | 550.007,31 | 13.425.476,42 |
| TOTAL | 147.000.609,29 | 5.190.746,69 | 4.409.418,50 | 2.052.171,52 | 4.561.956,72 | 163.214.902,72 |

OPERACIONES INTERNAS A ELIMINAR

| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 |
| 3 | | 3.335.389,38 | | | 2.009.571,52 | 5.344.960,90 |
| 4 | | 737.843,53 | 23.664,00 | 4.025.754,50 | 75.502,80 | 4.862.764,83 |
| 5 | | | | | 194.400,00 | 194.400,00 |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | | | 23.664,00 | | 13.145.513,54 | 13.169.177,54 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 4.073.232,91 | 47.328,00 | 4.025.754,50 | 15.424.987,86 | 23.571.303,27 |
| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 1.815.171,52 | 75.502,80 | | | | 1.890.674,32 |
| 3 | | | | | | 0,00 |
| 4 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | 15.502.622,41 | | | | | 15.502.622,41 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | 17.317.793,93 | 75.502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.393.296,73 |

6.178.006,54

DESGLOSE INGRESOS GASTOS 2017

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE DE DERECHOS ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 62.248.620,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.248.620,66 |
| 2 | 23.021.959,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.021.959,83 |
| 3 | 19.197.352,00 | -1.480.032,10 | 260.000,00 | 235.000,00 | -744.021,06 | 17.468.298,84 |
| 4 | 41.371.479,66 | 2.597.545,85 | 4.002.090,50 | -2.210.582,98 | 820.042,58 | 46.580.575,61 |
| 5 | 819.372,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 921.372,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2.980.821,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | -7.807.582,73 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 149.639.606,09 | 1.117.513,75 | 4.362.090,50 | -1.973.582,98 | ##### | 142.433.244,21 |

| PREVISIONES INICIALES DE GASTOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 42.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.588,91 | 1.078.467,02 | 1.462.840,54 | 50.982.454,21 |
| 2 | 54.052.397,52 | 1.191.861,99 | 2.167.580,72 | 904.699,66 | 117.000,00 | 58.433.539,89 |
| 3 | 1.037.015,46 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.049.015,46 |
| 4 | 15.000.000,00 | 0,00 | 504.037,78 | 0,00 | 0,00 | 15.504.037,78 |
| 5 | 3.000.000,00 | 26.678,73 | 22.047,09 | 43.504,84 | 0,00 | 3.092.230,66 |
| 6 | 13.000.000,00 | 52.200,00 | 23.664,00 | 22.000,00 | 0,00 | 13.097.864,00 |
| 7 | -12.195.121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432.108,87 | -9.763.012,43 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12.875.469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.007,31 | 13.425.476,42 |
| TOTAL | 129.682.815,36 | 5.115.243,89 | 4.409.418,50 | 2.052.171,52 | 4.561.956,72 | 145.821.605,99 |

DESGLOSE OPERACIONES INTERNAS AÑO 2017

| | <u>IMPORTE</u> |
|-----------------|----------------------|
| SERVICIOS ICIO) | 155.010,80 |
| AMIENTO | 3.335.389,38 |
| ERV. | 737.843,53 |
| RES) | 194.400,00 |
| + SERVICIOS) | 425.668,14 |
| COMIENDA CASCO) | 75.502,80 |
| AMIENTO | 1.815.171,52 |
| AMIENTO | 4.025.754,50 |
| AMIENTO | 23.664,00 |
| | 2.357.108,87 |
| | 13.145.513,54 |

| <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|---------------------------------------|---------------------|
| MUVISA (ALQUILERES) | 194.400,00 |
| GERENCIA .SERV. GESTION ICIO | 155.010,80 |
| MUVISA (ARRUS) | 565.199,03 |
| MUVISA FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA | 0,00 |
| MUVISA (PISOS ACOGIMIENTO HOMBRES) | 172.644,50 |
| | 1.087.254,33 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| G.URBANISMO (APORTACIÓN AYTO) | 3.335.389,38 |
| O.A.A.M. (APORTACIÓN AYTO) | 1.815.171,52 |
| O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 4.025.754,50 |
| | 9.176.315,40 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| MUVISA (APORTACIÓN AYTO) | 425.668,14 |
| MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE) | 0,00 |
| | 425.668,14 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| MUVISA (PADRE ANCHIETA I) | <u>0,00</u> |
| | 0,00 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | <u>23.664,00</u> |
| | 23.664,00 |

| | |
|--|---------------------|
| MUVISA.(ARRUS + CENTURION + CHUMBERAS) | 2.357.108,87 |
| | 2.357.108,87 |
| MUVISA (ENCOMIENDA CASCO) | 75.502,80 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 13.145.513,54 |
|--------------|----------------------|

A) EN INGRESOS:

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>CONCEPTO</u> |
|----------------|-------------|-----------------|
| G.URBANISMO | 39905 | AYTO (PREST. S |
| G. URBANISMO | 40 | TRANSF. AYUNT |
| MUVISA | 39 | AYTO (PREST.SI |
| MUVISA | 50 | AYTO(ALQUILER |
| MUVISA | 40 | AYTO (TRANSF- |
| MUVISA | 40 | GERENCIA (ENC |
| O.A. A.M. | 40 | TRANSF. AYUNT |
| O.A. D. | 40 | TRANSF. AYUNT |
| O.A. D. | 70 | TRANSF. AYUNT |
| MUVISA | 70 | SERV. AL AYTO |
| | | TOTAL |

B) EN GASTOS:**B.2.- CLASIFICACION ECONOMICA**

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>APLIC.PRES.</u> |
|----------------|-------------|--------------------|
| AYUNTAMIENTO | 20 | 231,202 |
| | 22 | 932.22708 |
| | | 152.22706 |
| | | 23101.22706 |
| | | 231.22 |
| AYUNTAMIENTO | 41 | 151.41000 |
| | | 330.41000 |
| | | 340.41000 |
| AYUNTAMIENTO | 44 | 152.44901 |
| | | 13.44 |
| AYUNTAMIENTO | 61 | 151.61900 |
| AYUNTAMIENTO | 71 | 340.71000 |
| AYUNTAMIENTO | 78 | 152.78 |
| GERENCIA | 15 | 151.22706 |

**PROYECCIONES DE EJECUION
PRESUPEUSTARIA**

AYUNTAMIENTO PREVISION EJECUCIÓN 2017

| Capitulo | Prev. Incial | Modific | Prev. Definitiva | A reconocer 31/12/2017 | % s/prev Definitiva |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 62.248.620,66 | | 62.248.620,66 | 59.067.716,14 | 94,89 |
| 2 | 23.021.959,83 | | 23.021.959,83 | 24.884.436,38 | 108,09 |
| 3 | 19.197.352,00 | | 19.197.352,00 | 16.461.729,34 | 85,75 |
| 4 | 41.371.479,66 | 0,00 | 41.371.479,66 | 45.119.735,72 | 109,06 |
| 5 | 819.372,00 | | 819.372,00 | 819.372,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 146.658.784,15 | 0,00 | 146.658.784,15 | 146.352.989,58 | 99,79 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 2.980.821,94 | 0,00 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 100,00 |
| Ingresos capital | 2.980.821,94 | 0,00 | 2.980.821,94 | 2.980.821,94 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 149.639.606,09 | 0,00 | 149.639.606,09 | 149.333.811,52 | 99,80 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 149.639.606,09 | 0,00 | 149.639.606,09 | 149.333.811,52 | 99,80 |

| Capitulo | Credito Incial | Modific | Credito Definitiva | A reconocer 31/12/2017 | % s/prev Definitiva |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 42.913.054,57 | 1.000.000,00 | 43.913.054,57 | 42.542.967,27 | 96,88 |
| 2 | 55.867.569,04 | 1.500.000,00 | 57.367.569,04 | 47.942.077,45 | 83,57 |
| 3 | 1.037.015,46 | 0,00 | 1.037.015,46 | 975.520,44 | 94,07 |
| 4 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 13.851.000,00 | 92,34 |
| 5 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 117.817.639,07 | -500.000,00 | 117.317.639,07 | 105.311.565,16 | 89,77 |
| 6 | 13.000.000,00 | 500.000,00 | 13.500.000,00 | 10.007.550,00 | 74,13 |
| 7 | 3.307.501,11 | 0,00 | 3.307.501,11 | 2.664.192,14 | 80,55 |
| Gastos de capital | 16.307.501,11 | 500.000,00 | 16.807.501,11 | 12.671.742,14 | 75,39 |
| Total Op.No Finan. | 134.125.140,18 | 0,00 | 134.125.140,18 | 117.983.307,30 | 87,97 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12.875.469,11 | | 12.875.469,11 | 12.875.469,11 | 100,00 |
| Gastos Financieros | 12.875.469,11 | 0,00 | 12.875.469,11 | 12.875.469,11 | 100,00 |
| Total | 147.000.609,29 | 0,00 | 147.000.609,29 | 130.858.776,41 | 89,02 |

OO AA DEPORTES

PROYECCION EJECUCION PRESUPEUSTO 2017

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2017 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 222.768,00 | 85,68 |
| 4 | 4.106.269,59 | | 4.106.269,59 | 4.106.269,59 | 100,00 |
| 5 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 4.466.269,59 | 0,00 | 4.466.269,59 | 4.429.037,59 | 99,17 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 24.137,28 | | 24.137,28 | 24.137,28 | 100,00 |
| Ingresos capital | 24.137,28 | 0,00 | 24.137,28 | 24.137,28 | 100,00 |
| Total Oper.No Finan | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.453.174,87 | 99,17 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.453.174,87 | 99,17 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2017 | Definitiva |
| 1 | 1.690.588,91 | 0,00 | 1.690.588,91 | 1.638.349,71 | 96,91 |
| 2 | 2.247.690,87 | 0,00 | 2.247.690,87 | 2.193.746,29 | 97,60 |
| 3 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 504.037,78 | 0,00 | 504.037,78 | 434.480,57 | 86,20 |
| 5 | 22.452,03 | 0,00 | 22.452,03 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 4.466.269,59 | 0,00 | 4.443.817,56 | 4.266.576,57 | 96,01 |
| 6 | 24.137,28 | 0,00 | 24.137,28 | 20.815,99 | 86,24 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de capital | 24.137,28 | 0,00 | 24.137,28 | 20.815,99 | 86,24 |
| Total Oper No Finan | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.287.392,56 | 95,48 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.287.392,56 | 95,48 |

100
95,48
4,52

PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTO 2017

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2017 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.855.357,28 | 0,00 | 1.855.357,28 | 2.119.033,40 | 114,21 |
| 4 | 3.335.389,38 | 0,00 | 3.335.389,38 | 3.335.389,38 | 100,00 |
| 5 | 0,00 | | 0,00 | 37.248,00 | #¡DIV/0! |
| Ingresos ctes | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper.No Finan | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2017 | Definitiva |
| 1 | 3.837.503,17 | 0,00 | 3.837.503,17 | 3.750.000,00 | 97,72 |
| 2 | 1.267.364,76 | 0,00 | 1.267.364,76 | 1.250.000,00 | 98,63 |
| 3 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 5 | 26.678,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 5.138.546,66 | 0,00 | 5.138.546,66 | 5.007.000,00 | 97,44 |
| 6 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Finan | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.007.000,00 | 96,46 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.007.000,00 | 96,46 |

ACTIVIDADES MUSICALES
PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2017

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2017 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 233.637,00 | 99,42 |
| 4 | 1.851.474,95 | | 1.851.474,95 | 1.851.474,95 | 100,00 |
| 5 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 2.087.111,95 | 99,93 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Fin | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 2.087.111,95 | 99,93 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 2.087.111,95 | 99,93 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2017 | Definitiva |
| 1 | 1.078.467,02 | | 1.078.467,02 | 1.066.172,50 | 98,86 |
| 2 | 941.003,09 | 0,00 | 941.003,09 | 865.722,84 | 92,00 |
| 3 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 43.504,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.066.474,95 | 0,00 | 2.066.474,95 | 1.935.395,34 | 93,66 |
| 6 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| Total Oper. No Finan | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 1.949.937,34 | 93,37 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 1.949.937,34 | 93,37 |

MUVISA 2017

| Capitulo | Prev. Inicial | Modific | Prev. Definitiva | A reconocer 31/12/2015 | % s/prev Definitiva |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.243.037,78 | | 1.243.037,78 | 1.243.037,78 | 100,00 |
| 4 | 810.850,36 | | 810.850,36 | 810.850,36 | 100,00 |
| 5 | 218.812,08 | | 218.812,08 | 218.812,08 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.272.700,22 | 0,00 | 2.272.700,22 | 2.272.700,22 | 100,00 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Ingresos capital | 1.163.397,64 | 0,00 | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |

| Capitulo | Credito Inicial | Modific | Credito Definitiva | A reconocer 31/12/2015 | % s/prev Definitiva |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 1.448.406,47 | | 1.448.406,47 | 1.448.406,47 | 100,00 |
| 2 | 441.235,51 | | 441.235,51 | 441.235,51 | 100,00 |
| 3 | 119.200,00 | | 119.200,00 | 119.200,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.008.841,98 | 0,00 | 2.008.841,98 | 2.008.841,98 | 100,00 |
| 6 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 0,00 |
| Gastos de capita | 1.238.397,64 | 0,00 | 1.238.397,64 | 1.238.397,64 | 100,00 |
| Total Op.No Fin: | 3.247.239,62 | 0,00 | 3.247.239,62 | 3.247.239,62 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 348.970,55 | | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Gastos Financier | 348.970,55 | 0,00 | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Total | 3.596.210,17 | 0,00 | 3.596.210,17 | 3.596.210,17 | 100,00 |
| Diferencia | -160.112,31 | 0,00 | -160.112,31 | -160.112,31 | 100,00 |

REGLA DE GASTO

CONSOLIDADO - CÁLCULO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2017**EJERCICIO 2016: LIQUIDACIÓN**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 48.028.692,09 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 49.557.655,47 |
| G3- Gastos financieros | 2.387.597,32 |
| G4- Transferencias corrientes | 14.331.585,23 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 11.095.894,21 |
| G7- Transferencias de capital | 9.769.326,68 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 135.170.751,00 |
| | 132.783.153,68 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2016

| | |
|--|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 371.781,13 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL AJUSTES | 371.781,13 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local*

| | |
|----------------|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016(3)

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7.

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | 0,00 |
| | 0,00 |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|--|-------------|
| Modificación ordenanza de | 0,00 |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 145.072.123,40 |
| 2. Ajustes SEC (2014) | -12.295.352,51 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 132.708.614,71 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.267.032,73 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 120.330.308,06 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x2,2%) | 2.647.266,78 |
| 8. Incrementos de recaudación (2017) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2017) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2017 = 6+7+8-9 | 122.977.574,84 |

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2017 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 145.072.123,40 | 11.644.422,99 | |
| 2. Ajustes SEC (2013) | -12.295.352,51 | | |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 132.776.770,89 | 11.644.422,99 | 144.421.193,88 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.267.032,73 | 0,00 | -11.267.032,73 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 | -7.464.448,98 | -8.575.722,90 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 120.398.464,24 | 4.179.974,01 | 124.578.438,25 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x2,2%) | | 75.239,53 | 75.239,53 |
| 8. Incrementos de recaudación (2017) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2017) (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Límite de la Regla de Gasto 2017 = 6+7+8-9 | 122.977.574,84 | 4.255.213,54 | 127.232.788,38 |

| PRESUPUESTO 2017 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 49.519.613,67 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 60.323.627,76 |
| G3- Gastos financieros | 1.049.015,46 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.504.037,78 |
| G5-Contingencias | 3.092.635,60 |
| G6- Inversiones reales | 13.098.337,28 |
| G7- Transferencias de capital | 3.307.501,11 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 145.894.768,66 |

| Gastos capítulo 3 agregables: | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2017 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -16.701.297,77 |
| TOTAL AJUSTES | -18.201.297,77 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|---|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017* | |
|---|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

| Gasto computable Presupuesto 2017 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 144.845.753,20 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -18.201.297,77 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 126.644.455,43 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -13.145.513,54 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2017 | 112.387.667,97 |

| Gasto computable Presupuesto 2017 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 144.845.753,20 | 4.125.162,04 | 148.970.915,24 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -18.201.297,77 | | -18.201.297,77 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 126.644.455,43 | 4.125.162,04 | 130.769.617,47 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -13.145.513,54 | 0,00 | -13.145.513,54 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 | -2.119.463,09 | -3.230.737,01 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2017 | 112.387.667,97 | 2.005.698,95 | 114.393.366,92 |

| | |
|---|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|---|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL LÍMITE MÁXIMO DE GASTO OBJETIVO DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2017 | 12.839.421,46 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 |
| % Incremento Gasto computable 2017/2016 | -0,09 |

AYUNTAMIENTO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2017

EJERCICIO 2016: LIQUIDACIÓN (ESTIMACIÓN)

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 41.574.167,27 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 45.434.977,45 |
| G3- Gastos financieros | 2.377.097,32 |
| G4- Transferencias corrientes | 13.859.517,24 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 11.061.344,53 |
| G7- Transferencias de capital | 9.769.326,68 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 124.076.430,49 |
| | 121.699.333,17 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2016

| | |
|--|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 337.703,04 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 337.703,04 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| (-) Entidades: | |
| Muvisa | -2.069.446,93 |
| Deportes | -3.970.018,14 |
| Musica | -1.779.579,92 |
| Urbanismo | -3.447.987,74 |
| TOTAL: | -11.267.032,73 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016 (3)

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 132.968.929,81 |
| 2. Ajustes SEC (2016) | -12.128.964,85 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 120.839.964,96 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -11.267.032,73 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 108.461.658,31 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x2,2%) | 2.386.156,48 |
| 8. Incrementos de recaudación (2017) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2017) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2017 = 6+7+8-9 | 110.847.814,80 |

| PRESUPUESTO 2017 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 42.913.054,57 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 55.867.569,04 |
| G3- Gastos financieros | 1.037.015,46 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.000.000,00 |
| G5-Contingencias | 3.000.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 13.000.000,00 |
| G7- Transferencias de capital | 3.307.501,11 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 134.125.140,18 |

Gastos capítulo 3 agregables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2017 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -16.108.429,34 |
| TOTAL AJUSTES | -17.608.429,34 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-----------------------|
| Entidades (-): | |
| Muvisa | -3.715.020,54 |
| Deportes | -4.049.418,50 |
| Gerencia | -3.490.400,18 |
| Musica | -1.815.171,52 |
| TOTAL: | -13.070.010,74 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017* | |
|--|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2017 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 133.088.124,72 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -17.608.429,34 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 115.479.695,38 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -13.070.010,74 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2017 | 101.298.410,72 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2017 | 9.549.404,07 |
| % Incremento Gasto computable 2017/2016 | -0,09 |

OOAA G.URBANIMO - CÁLCULO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2017

EJERCICIO 2016: LIQUIDACIÓN ESTIMACION

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.750.000,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.250.000,00 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 67.789,99 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.074.789,99 |
| | 5.067.789,99 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2016

| | |
|--|------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 34.078,09 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 34.078,09 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | |
| Muvisa | 0,00 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio. por lo que se deberán considerar las desviaciones

(5) La guía de la IONE, en el punto 7, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.074.789,99 |
| 2. Ajustes SEC (2016) | 34.078,09 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 5.040.711,90 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 5.040.711,90 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,2 %) | 110.895,66 |
| 8. Incrementos de recaudación (2017) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2017) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2017= 6+7+8-9 | 5.151.607,56 |

| PRESUPUESTO 2017 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.267.364,76 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5-Contingencias | 26.678,73 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 |

Gastos capítulo 3 agrebables:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | |
|-------------------------------------|--|

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2017

| | |
|--|------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -253.827,51 |
| TOTAL AJUSTES | -253.827,51 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| MUVISA | -75.502,80 |
| | |
| | |
| TOTAL: | -75.502,80 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2017 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.183.746,66 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -253.827,51 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.929.919,15 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -75.502,80 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 4.854.416,35 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 297.191,21 |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,06 |

Deportes

| EJERCICIO 2016: LIQUIDACIÓN ESTIMACION | |
|---|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
| G1- Gastos de personal | 1.638.352,33 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.073.098,61 |
| G3- Gastos financieros | 0,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 404.278,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 20.007,68 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.135.736,61 |
| | 4.135.736,61 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2016

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con

Registros de imputación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente imputador sea el cap. 1-7.
Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.703.032,36 |
| 2. Ajustes SEC (2016) | -107.665,57 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.595.366,79 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 4.595.366,79 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,2 %) | 101.098,07 |
| 8. Incrementos de recaudación (2016) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 4.696.464,86 |

PRESUPUESTO 2017

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.690.588,91 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.247.690,87 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 504.037,78 |
| G5-Contingencias | 22.452,03 |
| G6- Inversiones reales | 24.137,28 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.490.406,87 |

Gastos capítulo 3 agregables:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | |
|-------------------------------------|--|

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2017

| | |
|--|--------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -201.619,27 |
| TOTAL AJUSTES | -201.619,27 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|------|
| Entidades (-): | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017* | |
|--|------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2017 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.488.906,87 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -201.619,27 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.287.287,60 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2017 | 4.287.287,60 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | LÍMITE DE OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 409.177,26 |
| % Incremento Gasto computable 2017/2016 | -0,09 |

**OO.AA. ACT. MUSICALES.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO
2017**

EJERCICIO 2016: ESTIMACION DE LIQUIDACIÓN

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.066.172,50 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 799.579,42 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 14.542,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 1.883.793,91 |
| | 1.880.293,91 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2016

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La cifra de la ICAP en el punto 4 debe reflejarse en los datos de los gastos presupuestarios.

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2016 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.325.371,24 |
| 2. Ajustes SEC (2016) | -92.800,18 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 2.232.571,06 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 2.232.571,06 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,2 %) | 49.116,56 |
| 8. Incrementos de recaudación (2016) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2016) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 2.281.687,62 |

PRESUPUESTO 2017

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 941.003,09 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5-Contingencias | 43.504,84 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.088.474,95 |

Gastos capítulo 3 agregables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2017 | |
|--|--------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -137.421,65 |
| TOTAL AJUSTES | -137.421,65 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2017 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.084.974,95 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -137.421,65 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 1.947.553,30 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2017 | 1.947.553,30 |

| | |
|--|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|--|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|---|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2017 | 334.134,32 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 |
| % Incremento Gasto computable 2017/2016 | -0,15 |

F.1.2.B2 - INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO (CONTABILIDAD EMPRESARIAL)

| H | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Concepto | PREVISION 2016 | PREVISION 2017 | PREVISION 2018 | PREVISION 2019 | Observaciones |
| Aprovisionamientos | 10.105.781,62 | 2.432.108,87 | 8.730.545,83 | 7.547.611,91 | Recoge la inversión estimada para los ej.2016-2019 |
| Gastos de personal | 1.448.406,47 | 1.462.840,54 | 1.474.004,74 | 1.488.694,78 | Recoge el coste estimado de personal para los ejercicios |
| Otros gastos de explotación | 242.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | Estimación de gastos de servicios exteriores. 2016-2019 |
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Según aprobación de Paif 2016, exoneración de |
| Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones de Inmovilizado material, intangible, inv.inmob., existencias... | -149.477,74 | 8.562.270,66 | 7.455.462,41 | -17.000.888,58 | Las existencias se incrementan (Balance) en función de la inversión realizada cada año en los distintos proyectos |
| Variación de existencias PyG | -2.500,00 | -8.562.270,66 | -7.455.462,41 | 17.000.888,58 | Aplicación vía P y G por el movimiento de las cuentas |
| Aplicación de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local | | | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | | | | |
| Empleos no financieros (SEC) excepto intereses deuda | 11.644.422,99 | 4.125.162,04 | 10.434.763,20 | 9.266.519,32 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local | 0,00 | | | | 0 |
| (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas | -7.464.448,98 | -2.119.463,09 | -8.222.768,54 | -7.098.981,31 | |
| UNIÓN EUROPEA | | | | | |
| ESTADO | -3.504.046,55 | -1.111.067,50 | -4.327.772,92 | -3.736.305,95 | Aportación MINISTERIO ARRU's El Centurión, Princesa |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | -3.055.059,81 | -787.871,22 | -3.029.441,04 | -2.615.414,17 | Aportación COM.AUT. ARRU's El Centurión, Princesa |
| CABILDO | -905.342,63 | -220.524,36 | -865.554,58 | -747.261,19 | Aportación CABILDO ARRU's El Centurión, Princesa |
| OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | | | | |
| Gasto computable del ejercicio | 4.179.974,01 | 2.005.698,95 | 2.211.994,65 | 2.167.538,01 | |

0,00

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2017

CONSOLIDADO ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 49.519.613,67 | I1- Impuestos directos | 62.248.620,66 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 60.207.214,21 | I2- Impuestos indirectos | 23.021.959,83 |
| G3- Gastos financieros | 1.049.015,46 | I3- Tasas y otros ingresos | 21.547.709,28 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.504.037,78 | I4- Transferencias corrientes | 50.547.795,06 |
| G5- Contingencias | 3.092.230,66 | I5- Ingresos patrimoniales | 921.372,00 |
| G6- Inversiones reales | 13.097.864,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 3.307.501,11 | I7- Transferencias de capital | 3.004.485,94 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 145.777.476,89 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 161.291.942,77 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 15.514.465,88 | | |

Magnitudes sin descontar transferencias internas

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 59.067.716,14 | 44.200.371,99 | 5.278.900,44 | 49.479.272,43 | -9.588.443,71 |
| 2 | 24.884.436,38 | 24.881.947,94 | 3.177,11 | 24.885.125,05 | 688,67 |
| 3 | 19.037.167,74 | 14.627.471,53 | 569.795,94 | 15.197.267,47 | -3.839.900,27 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | 0,00 | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2016 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2016 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

En el presente ejercicio los préstamos no han contabilizado en el ejercicio con

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
- (2) Se minorará el importe de las cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
- (3) Se minorará además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| presupuesto | 2.167.354,44 | 2.539.135,57 | 371.781,13 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| | 1.961.052,66 | 2.131.441,44 | 170.388,78 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| a) Ingresos no financieros | 166.004.547,48 |
| b) Gastos no financieros | 149.789.426,31 |
| c) TOTAL (a - b) | 16.215.121,18 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -9.588.443,71 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 688,67 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -3.839.900,27 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -371.781,13 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | -170.388,78 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -12.524.909,91 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (f+g) | 3.690.211,27 |

CUMPLE CON LA REGLA DE ESTABILIDAD

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2017

AYUNTAMIENTO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 42.913.054,57 | I1- Impuestos directos | 62.248.620,66 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 55.867.569,04 | I2- Impuestos indirectos | 23.021.959,83 |
| G3- Gastos financieros | 1.037.015,46 | I3- Tasas y otros ingresos | 19.197.352,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.000.000,00 | I4- Transferencias corrientes | 41.371.479,66 |
| G5- Contingencias | 3.000.000,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 819.372,00 |
| G6- Inversiones reales | 13.000.000,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 3.307.501,11 | I7- Transferencias de capital | 2.980.821,94 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 134.125.140,18 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 149.639.606,09 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 15.514.465,91 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 59.067.716,14 | 44.200.371,99 | 5.278.900,44 | 49.479.272,43 | -9.588.443,71 |
| 2 | 24.884.436,38 | 24.881.947,94 | 3.177,11 | 24.885.125,05 | 688,67 |
| 3 | 16.461.729,34 | 12.604.746,16 | 188.690,83 | 12.793.436,99 | -3.668.292,35 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig. reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
 (2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
 (3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 2.167.127,61 | 2.504.830,65 | 337.703,04 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 1.960.244,16 | 2.131.441,44 | 171.197,28 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energetica edificios publicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| a) Previsiones capítulos. I a VII presupuesto de ingresos | 149.639.606,09 |
| b) Previsión presupuesto de gastos | 134.125.140,18 |
| c) TOTAL (a - b) | 15.514.465,91 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -9.588.443,71 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 688,67 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -3.668.292,35 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -337.703,04 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | -171.197,28 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -12.320.032,40 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 3.194.433,51 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capitulo 1 | | -9.588.443,71 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capitulo 2 | | 688,67 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capitulo 3 | | -3.668.292,33 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 220.496,76 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 951.641,84 | |
| Intereses | | 272.776,72 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -337.703,04 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación publico privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de Ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | -171.197,28 | |
| Cconciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -12.320.032,40 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2017

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.267.364,79 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 1.855.357,28 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 | I4- Transferencias corrientes | 3.335.389,38 |
| G5- Contingencias | 26.678,73 | I5- Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,69 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | -0,03 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.119.033,40 | 1.566.320,37 | 381.105,11 | 1.947.425,48 | -171.607,92 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocid a Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAGU Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 226,83 | 34.304,92 | 34.078,09 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | 808,50 | 0,00 | -808,50 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------------|
| a) Previsión capítulos. I a VII presupuesto corriente | 5.190.746,66 |
| b) Previsión capítulos I a VII presupuesto corriente | 5.190.746,69 |
| c) TOTAL (a - b) | -0,03 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -171.607,92 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -34.078,09 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 808,50 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -204.877,51 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | -204.877,54 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | -171.607,92 | |
| [(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| [(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| [(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -34.078,09 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 808,50 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -204.877,51 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2017

ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.690.588,91 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.167.580,72 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 | I3- Tasas y otros Ingresos | 260.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 504.037,78 | I4- Transferencias corrientes | 4.025.754,50 |
| G5- Contingencias | 22.047,09 | I5- Ingresos patrimoniales | 100.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 23.664,00 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 23.664,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.409.418,50 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 4.409.418,50 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 222.768,00 | 222.768,00 | 0,00 | 222.768,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|-----------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAD Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 Imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión I a VII presupuesto ingresos | 4.409.418,50 |
| b) Previsión I a VII presupuesto gastos | 4.409.418,50 |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 0,00 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2017

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 904.699,66 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 235.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 | I4- Transferencias corrientes | 1.815.171,52 |
| G5- Contingencias | 43.504,84 | I5- Ingresos patrimoniales | 2.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.052.171,52 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 2.052.171,52 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 233.637,00 | 233.637,00 | 0,00 | 233.637,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig. reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAAM Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión capítulos. I a VII presupuesto ingresos | 2.052.171,52 |
| b) Previsión capítulos I a VII presupuesto gastos | 2.052.171,52 |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 0,00 |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad
Financiación de la Corporación contemplado en
el Plan Económico Financiero aprobado

No debe introducirse información en las celdas
coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestarlo Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestarlo LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Cancellación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |

AÑO 2018

**DESGLOSE INGRESOS-GASTOS Y
OPERACIONES INTERNAS.**

DESGLOSE INGRESOS-GASTOS 2018

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANTES DE ELIMINAR OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 62.910.231,76 | | | | | 62.910.231,76 |
| 2 | 23.425.693,42 | | | | | 23.425.693,42 |
| 3 | 19.297.352,00 | 1.855.357,28 | 260.000,00 | 235.000,00 | 1.346.567,95 | 22.994.277,23 |
| 4 | 42.177.940,90 | 3.335.389,38 | 4.106.269,59 | 1.851.474,95 | 899.802,07 | 52.370.876,89 |
| 5 | 819.372,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 194.400,00 | 1.115.772,00 |
| 6 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 7 | 11.636.367,77 | | 24.137,28 | | 8.655.545,83 | 20.316.050,88 |
| 8 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTA | 160.266.957,84 | 5.190.746,66 | 4.490.406,87 | 2.088.474,95 | 11.096.315,85 | 183.132.902,17 |

| PREVISIONES INICIALES DE GASTOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 42.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.588,91 | 1.078.467,02 | 1.474.004,74 | 50.993.618,41 |
| 2 | 56.426.244,73 | 1.267.364,76 | 2.247.690,87 | 941.003,09 | 230.212,63 | 61.112.516,08 |
| 3 | 857.101,71 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 117.000,00 | 986.101,71 |
| 4 | 15.000.000,00 | 0,00 | 504.037,78 | 0,00 | | 15.504.037,78 |
| 5 | 3.000.000,00 | 26.678,73 | 22.452,03 | 43.504,84 | | 3.092.635,60 |
| 6 | 16.000.000,00 | 52.200,00 | 24.137,28 | 22.000,00 | 0,00 | 16.098.337,28 |
| 7 | 10.230.545,83 | | | | 8.730.545,83 | 18.961.091,66 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 12.965.193,91 | | | | 556.336,70 | 13.521.530,61 |
| TOTA | 157.392.140,75 | 5.190.746,66 | 4.490.406,87 | 2.088.474,95 | 11.108.099,90 | 180.269.869,13 |

0,00

OPERACIONES INTERNAS A ELIMINAR

| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | | | | | | 0,00 |
| 3 | | 150.010,80 | | | 755.869,35 | 905.880,15 |
| 4 | | 3.402.097,17 | 4.106.269,59 | 1.851.474,95 | 505.427,63 | 9.865.269,34 |
| 5 | | | | | 194.400,00 | 194.400,00 |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | | | 24.137,28 | | 8.655.545,83 | 8.679.683,11 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTA | 0,00 | 3.552.107,97 | 4.130.406,87 | 1.851.474,95 | 10.111.242,82 | 19.645.232,61 |

| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 1.100.280,15 | 75.502,80 | | | | 1.175.782,95 |
| 3 | | | | | | 0,00 |
| 4 | 9.789.766,54 | | | | | 9.789.766,54 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | 8.679.683,11 | | | | | 8.679.683,11 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | | 0,00 |
| TOTA | 19.569.729,81 | 75.502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.645.232,61 |

DESGLOSE INGRESOS-GASTOS 2018

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE DE DERECHOS ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 62.910.231,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.910.231,76 |
| 2 | 23.425.693,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.425.693,42 |
| 3 | 19.297.352,00 | 1.705.346,48 | 260.000,00 | 235.000,00 | 590.698,60 | 22.088.397,08 |
| 4 | 42.177.940,90 | -66.707,79 | 0,00 | 0,00 | 394.374,44 | 42.505.607,55 |
| 5 | 819.372,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 921.372,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 11.636.367,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.636.367,77 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTA | 160.266.957,84 | 1.638.638,69 | 360.000,00 | 237.000,00 | 985.073,03 | 163.487.669,56 |
| PREVISIONES INICIALES DE GASTOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 42.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.588,91 | 1.078.467,02 | 1.474.004,74 | 50.993.618,41 |
| 2 | 55.325.964,58 | 1.191.861,96 | 2.247.690,87 | 941.003,09 | 230.212,63 | 59.936.733,13 |
| 3 | 857.101,71 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 117.000,00 | 986.101,71 |
| 4 | 5.210.233,46 | 0,00 | 504.037,78 | 0,00 | 0,00 | 5.714.271,24 |
| 5 | 3.000.000,00 | 26.678,73 | 22.452,03 | 43.504,84 | 0,00 | 3.092.635,60 |
| 6 | 16.000.000,00 | 52.200,00 | 24.137,28 | 22.000,00 | 0,00 | 16.098.337,28 |
| 7 | 1.550.862,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.730.545,83 | 10.281.408,55 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12.965.193,91 | -75.502,80 | 0,00 | 0,00 | 556.336,70 | 13.446.027,81 |
| TOTA | 137.822.410,94 | 5.039.741,06 | 4.490.406,87 | 2.088.474,95 | 11.108.099,90 | 160.549.133,72 |

DESGLOSE OPERACIONES INTERNAS AÑO 2018

A) EN INGRESOS:

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| G.URBANISMO | 39905 | AYTO (PREST. SERVICIOS ICIO) | 150.010,80 |
| G. URBANISMO | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 3.402.097,17 |
| MUVISA | 39 | AYTO (PREST.SERV. | 755.869,35 |
| MUVISA | 50 | AYTO(ALQUILERES) | 194.400,00 |
| MUVISA | 40 | AYTO (TRANSF+ SERVICIOS) | 429.924,83 |
| MUVISA | 40 | GERENCIA (ENCOMIENDA CASCO) | 75.502,80 |
| O.A. A.M. | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 1.851.474,95 |
| O.A. D. | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 4.106.269,59 |
| O.A. D. | 70 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 24.137,28 |
| MUVISA | 70 | SERV. AL AYTO. | 8.655.545,83 |
| TOTAL | | | 19.645.232,61 |

B) EN GASTOS:

B.2.- CLASIFICACION ECONOMICA

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>APLIC.PRES.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|-------------|--------------------|--|----------------------|
| AYUNTAMIENTO | 20 | 231,202 | MUVISA (ALQUILERES) | 194.400,00 |
| | 22 | 932.22708 | GERENCIA .SERV. GESTION ICIO | 150.010,80 |
| | | 152.22706 | MUVISA (ARRUS) | 583.224,85 |
| | | 23101.22706 | MUVISA FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA | 0,00 |
| | | 231.22 | MUVISA (PISOS ACOGIMIENTO HOMBRES) | 172.644,50 |
| | | | | 1.100.280,15 |
| AYUNTAMIENTO | 41 | 151.41000 | G.URBANISMO (APORTACIÓN AYTO) | 3.402.097,17 |
| | | 330.41000 | O.A.A.M. (APORTACIÓN AYTO) | 1.851.474,95 |
| | | 340.41000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 4.106.269,59 |
| | | | | 9.359.841,71 |
| AYUNTAMIENTO | 44 | 152.44901 | MUVISA (APORTACIÓN AYTO) | 429.924,83 |
| | | 13.44 | MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE) | 0,00 |
| | | | | 429.924,83 |
| AYUNTAMIENTO | 61 | 151.61900 | MUVISA (PADRE ANCHIETA I) | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 71 | 340.71000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 24.137,28 |
| | | | | 24.137,28 |
| AYUNTAMIENTO | 78 | 152.78 | MUVISA.(ARRUS + CENTURION + CHUMBERAS) | 8.655.545,83 |
| | | | | 8.655.545,83 |
| GERENCIA | 15 | 151.22706 | MUVISA (ENCOMIENDA CASCO) | 75.502,80 |
| TOTAL | | | | 19.645.232,61 |

**PROYECCIONES DE EJECUION
PRESUPEUSTARIA**

OO AA DEPORTES

PROYECCION EJECUCION PRESUPEUSTO 2018

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2018 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 222.768,00 | 85,68 |
| 4 | 4.106.269,59 | | 4.106.269,59 | 4.106.269,59 | 100,00 |
| 5 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 4.466.269,59 | 0,00 | 4.466.269,59 | 4.429.037,59 | 99,17 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 24.137,28 | | 24.137,28 | 24.137,28 | 100,00 |
| Ingresos capital | 24.137,28 | 0,00 | 24.137,28 | 24.137,28 | 100,00 |
| Total Oper.No Finan | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.453.174,87 | 99,17 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.453.174,87 | 99,17 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2018 | Definitiva |
| 1 | 1.690.588,91 | 0,00 | 1.690.588,91 | 1.638.349,71 | 96,91 |
| 2 | 2.247.690,87 | 0,00 | 2.247.690,87 | 2.193.746,29 | 97,60 |
| 3 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 504.037,78 | 0,00 | 504.037,78 | 434.480,57 | 86,20 |
| 5 | 22.452,03 | 0,00 | 22.452,03 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 4.466.269,59 | 0,00 | 4.443.817,56 | 4.266.576,57 | 96,01 |
| 6 | 24.137,28 | 0,00 | 24.137,28 | 20.815,99 | 86,24 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de capital | 24.137,28 | 0,00 | 24.137,28 | 20.815,99 | 86,24 |
| Total Oper No Finan | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.287.392,56 | 95,48 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.490.406,87 | 0,00 | 4.490.406,87 | 4.287.392,56 | 95,48 |

PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTO 2018

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2018 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.855.357,28 | 0,00 | 1.855.357,28 | 2.119.033,40 | 114,21 |
| 4 | 3.335.389,38 | 0,00 | 3.335.389,38 | 3.335.389,38 | 100,00 |
| 5 | 0,00 | | 0,00 | 37.248,00 | #iDIV/0! |
| Ingresos ctes | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper.No Finan | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2018 | Definitiva |
| 1 | 3.837.503,17 | 0,00 | 3.837.503,17 | 3.750.000,00 | 97,72 |
| 2 | 1.267.364,76 | 0,00 | 1.267.364,76 | 1.250.000,00 | 98,63 |
| 3 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| 5 | 26.678,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 5.138.546,66 | 0,00 | 5.138.546,66 | 5.007.000,00 | 97,44 |
| 6 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Finan | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.007.000,00 | 96,46 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.007.000,00 | 96,46 |

100
97,77
2,23

ACTIVIDADES MUSICALES
PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2018

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2018 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 233.637,00 | 99,42 |
| 4 | 1.851.474,95 | | 1.851.474,95 | 1.851.474,95 | 100,00 |
| 5 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 2.087.111,95 | 99,93 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Fin | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 2.087.111,95 | 99,93 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 2.087.111,95 | 99,93 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2018 | Definitiva |
| 1 | 1.078.467,02 | | 1.078.467,02 | 1.066.172,50 | 98,86 |
| 2 | 941.003,09 | 0,00 | 941.003,09 | 865.722,84 | 92,00 |
| 3 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 43.504,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.066.474,95 | 0,00 | 2.066.474,95 | 1.935.395,34 | 93,66 |
| 6 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| Total Oper. No Finan | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 1.949.937,34 | 93,37 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.088.474,95 | 0,00 | 2.088.474,95 | 1.949.937,34 | 93,37 |

MUVISA 2018

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.243.037,78 | | 1.243.037,78 | 1.243.037,78 | 100,00 |
| 4 | 810.850,36 | | 810.850,36 | 810.850,36 | 100,00 |
| 5 | 218.812,08 | | 218.812,08 | 218.812,08 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.272.700,22 | 0,00 | 2.272.700,22 | 2.272.700,22 | 100,00 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Ingresos capital | 1.163.397,64 | 0,00 | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 1.448.406,47 | | 1.448.406,47 | 1.448.406,47 | 100,00 |
| 2 | 441.235,51 | | 441.235,51 | 441.235,51 | 100,00 |
| 3 | 119.200,00 | | 119.200,00 | 119.200,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.008.841,98 | 0,00 | 2.008.841,98 | 2.008.841,98 | 100,00 |
| 6 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 0,00 |
| Gastos de capita | 1.238.397,64 | 0,00 | 1.238.397,64 | 1.238.397,64 | 100,00 |
| Total Op.No Fin | 3.247.239,62 | 0,00 | 3.247.239,62 | 3.247.239,62 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 348.970,55 | | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Gastos Financier | 348.970,55 | 0,00 | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Total | 3.596.210,17 | 0,00 | 3.596.210,17 | 3.596.210,17 | 100,00 |
| Diferencia | -160.112,31 | 0,00 | -160.112,31 | -160.112,31 | 100,00 |

AYUNTAMIENTO PREVISION EJECUCIÓN 2018

| Capitulo | Prev. Incial | Modific | Prev. Definitiva | A reconocer 31/12/2018 | % s/prev Definitiva |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 62.910.231,76 | | 62.910.231,76 | 59.695.518,91 | 94,89 |
| 2 | 23.425.693,42 | | 23.425.693,42 | 25.320.832,01 | 108,09 |
| 3 | 19.297.352,00 | | 19.297.352,00 | 16.547.479,34 | 85,75 |
| 4 | 42.177.940,90 | 0,00 | 42.177.940,90 | 45.999.262,34 | 109,06 |
| 5 | 819.372,00 | | 819.372,00 | 819.372,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 148.630.590,07 | 0,00 | 148.630.590,07 | 148.382.464,61 | 99,83 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 11.636.367,77 | 0,00 | 11.636.367,77 | 11.636.367,77 | 100,00 |
| Ingresos capital | 11.636.367,77 | 0,00 | 11.636.367,77 | 11.636.367,77 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 160.266.957,84 | 0,00 | 160.266.957,84 | 160.018.832,38 | 99,85 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 160.266.957,84 | 0,00 | 160.266.957,84 | 160.018.832,38 | 99,85 |

| Capitulo | Credito Incial | Modific | Credito Definitiva | A reconocer 31/12/2018 | % s/prev Definitiva |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 42.913.054,57 | 1.000.000,00 | 43.913.054,57 | 42.542.967,27 | 96,88 |
| 2 | 56.426.244,73 | 1.500.000,00 | 57.926.244,73 | 48.408.962,72 | 83,57 |
| 3 | 857.101,71 | 0,00 | 857.101,71 | 806.275,58 | 94,07 |
| 4 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 13.851.000,00 | 92,34 |
| 5 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 118.196.401,01 | -500.000,00 | 117.696.401,01 | 105.609.205,57 | 89,73 |
| 6 | 16.000.000,00 | 500.000,00 | 16.500.000,00 | 12.231.450,00 | 74,13 |
| 7 | 10.230.545,83 | 0,00 | 10.230.545,83 | 8.240.704,67 | 80,55 |
| Gastos de capital | 26.230.545,83 | 500.000,00 | 26.730.545,83 | 20.472.154,67 | 76,59 |
| Total Op.No Finan. | 144.426.946,84 | 0,00 | 144.426.946,84 | 126.081.360,23 | 87,30 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 12.965.193,91 | | 12.965.193,91 | 12.965.193,91 | 100,00 |
| Gastos Financieros | 12.965.193,91 | 0,00 | 12.965.193,91 | 12.965.193,91 | 100,00 |
| Total | 157.392.140,75 | 0,00 | 157.392.140,75 | 139.046.554,14 | 88,34 |

REGLA DE GASTO

CONSOLIDADO - CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2018**EJERCICIO 2017: LIQUIDACIÓN**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 48.997.489,48 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 52.251.546,58 |
| G3- Gastos financieros | 986.020,44 |
| G4- Transferencias corrientes | 14.285.480,57 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 10.042.907,99 |
| G7- Transferencias de capital | 2.664.192,14 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 129.227.637,20 |
| | 128.241.616,76 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2017

| | |
|--|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 371.781,13 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL AJUSTES | 371.781,13 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local*

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2015 (3)

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | 0,00 |
| | 0,00 |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|--|-------------|
| Modificación ordenanza de | 0,00 |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 145.004.333,41 |
| 2. Ajustes SEC (2014) | -12.295.352,51 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 132.640.824,72 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -13.070.010,74 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 118.459.540,06 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6%) | 3.043.185,11 |
| 8. Incrementos de recaudación (2018) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2018) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2016 = 6+7+8-9 | 121.502.725,17 |

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2017 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 145.004.333,41 | 4.125.162,04 | |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -12.295.352,51 | | |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 132.708.980,90 | 4.125.162,04 | 136.834.142,94 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -13.070.010,74 | 0,00 | -13.070.010,74 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 | -2.119.463,09 | -3.230.737,01 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 118.527.696,24 | 2.005.698,95 | 120.533.395,19 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6%) | | 52.148,17 | 52.148,17 |
| 8. Incrementos de recaudación (2018) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2018) (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Límite de la Regla de Gasto 2018 = 6+7+8-9 | 121.502.725,17 | 2.057.847,12 | 123.560.572,29 |

| PRESUPUESTO 2018 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 49.519.613,67 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 60.882.303,45 |
| G3- Gastos financieros | 869.101,71 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.504.037,78 |
| G5-Contingencias | 3.092.635,60 |
| G6- Inversiones reales | 11.098.337,28 |
| G7- Transferencias de capital | 10.230.545,83 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 151.196.575,32 |

| Gastos capítulo 3 agregables: | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -17.215.260,70 |
| TOTAL AJUSTES | -18.715.260,70 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|---|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018* | |
|---|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

| Gasto computable Presupuesto 2016 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 150.327.473,61 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -18.715.260,70 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 131.612.212,91 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -19.645.232,61 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 110.855.706,38 |

| Gasto computable Presupuesto 2018 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 150.327.473,61 | 10.434.763,20 | 160.762.236,81 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | -18.715.260,70 | | -18.715.260,70 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 131.612.212,91 | 10.434.763,20 | 142.046.976,10 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -19.645.232,61 | 0,00 | -19.645.232,61 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 | -8.222.768,54 | -9.334.042,46 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2018 | 110.855.706,38 | 2.211.994,65 | 113.067.701,03 |

| | |
|---|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|---|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL LÍMITE MÁXIMO DE GASTO OBJETIVO DE GASTO |
|--|--|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2018 | 10.492.871,26 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 |
| % Incremento Gasto computable 2018/2017 | -0,09 |

AYUNTAMIENTO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2018**EJERCICIO 2017: LIQUIDACIÓN (ESTIMACIÓN)**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 42.542.967,27 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 47.942.077,45 |
| G3- Gastos financieros | 975.520,44 |
| G4- Transferencias corrientes | 13.851.000,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 10.007.550,00 |
| G7- Transferencias de capital | 2.664.192,14 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 117.983.307,30 |
| | 117.007.786,86 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2017

| | |
|--|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 337.703,04 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 337.703,04 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| (-) Entidades: | |
|-----------------------|-----------------------|
| Muvisa | -3.715.020,54 |
| Deportes | -4.049.418,50 |
| Música | -3.490.400,18 |
| Urbanismo | -1.815.171,52 |
| TOTAL: | -13.070.010,74 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017 (3)

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2018 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 132.968.929,81 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -12.128.964,85 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 120.839.964,96 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -13.070.010,74 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 106.658.680,30 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6 %) | 2.773.125,69 |
| 8. Incrementos de recaudación (2018) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2018) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2018 = 6+7+8-9 | 109.431.805,99 |

Límite de Regla de gasto de 2014

| PRESUPUESTO 2018 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 42.913.054,57 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 56.426.244,73 |
| G3- Gastos financieros | 857.101,71 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.000.000,00 |
| G5-Contingencias | 3.000.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 11.000.000,00 |
| G7- Transferencias de capital | 10.230.545,83 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 139.426.946,84 |

Gastos capítulo 3 agregables:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | |
|-------------------------------------|--|

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2018 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -16.759.119,01 |
| TOTAL AJUSTES | -18.259.119,01 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-----------------------|
| Entidades (-): | |
| Muvisa | -10.035.740,02 |
| Deportes | -4.130.406,87 |
| Gerencia | -3.552.107,97 |
| Musica | -1.851.474,95 |
| TOTAL: | -19.569.729,81 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018* | |
|--|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2018 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 138.569.845,13 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | -18.259.119,01 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 120.310.726,12 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -19.569.729,81 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2018 | 99.629.722,39 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2018 | 9.802.083,60 |
| % Incremento Gasto computable 2018/2017 | -0,09 |

OOAA G.URBANIMO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2018

EJERCICIO 2017: LIQUIDACIÓN ESTIMACION

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.750.000,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.250.000,00 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.007.000,00 |
| | 5.000.000,00 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2017

| | |
|--|------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 34.078,09 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 34.078,09 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | |
| Muvisa | 0,00 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7

la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2017 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.007.000,00 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | 34.078,09 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.972.921,91 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 4.972.921,91 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6 %) | 129.295,97 |
| 8. Incrementos de recaudación (2018) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2018) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2018 = 6+7+8-9 | 5.102.217,88 |

| PRESUPUESTO 2018 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.267.364,76 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5-Contingencias | 26.678,73 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 |

Gastos capítulo 3 agrebables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2018

| | |
|--|------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -115.753,65 |
| TOTAL AJUSTES | -115.753,65 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| MUVISA | -75.502,80 |
| | |
| | |
| TOTAL: | -75.502,80 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2018 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.183.746,66 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | -115.753,65 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 5.067.993,01 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -75.502,80 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2018 | 4.992.490,21 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 109.727,67 |
| % Incremento Gasto computable 2018/2017 | -0,02 |

DEPORTES.- GASTO COMPUTABLE 2018

| EJERCICIO 2017: LIQUIDACIÓN ESTIMACION | |
|---|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
| G1- Gastos de personal | 1.638.349,71 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.193.746,29 |
| G3- Gastos financieros | 0,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 434.480,57 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 20.815,99 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.287.392,56 |
| | 4.287.392,56 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2017

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con

negativos de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 1-7.
Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2017 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.703.032,36 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -107.665,57 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.595.366,79 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 4.595.366,79 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6%) | 82.716,60 |
| 8. Incrementos de recaudación (2018) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2018) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2018 = 6+7+8-9 | 4.678.083,39 |

| PRESUPUESTO 2018 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 1.690.588,91 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.247.690,87 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 504.037,78 |
| G5-Contingencias | 22.452,03 |
| G6- Inversiones reales | 24.137,28 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.490.406,87 |

Gastos capítulo 3 agrebables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2018 | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -202.966,39 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| TOTAL AJUSTES | -202.966,39 |
|----------------------|--------------------|

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Entidades (-): | |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2018 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.488.906,87 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | -202.966,39 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.285.940,48 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2018 | 4.285.940,48 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2018 | 392.142,91 |
| % Incremento Gasto computable 2018/2017 | -0,08 |

OO.AA. ACT. MUSICALES.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2018**EJERCICIO 2017: ESTIMACION DE LIQUIDACIÓN**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.066.172,50 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 865.722,84 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 14.542,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 1.949.937,34 |
| | 1.946.437,34 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2017

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las devoluciones.

(3) La guía de la IGAL, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2017 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.325.371,24 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -92.800,18 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 2.232.571,06 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 2.232.571,06 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6 %) | 58.046,85 |
| 8. Incrementos de recaudación (2018) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2018) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2018 = 6+7+8-9 | 2.290.617,91 |

| PRESUPUESTO 2018 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 941.003,09 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5-Contingencias | 43.504,84 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.088.474,95 |

Gastos capítulo 3 agrebables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2017

| | |
|--|--------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -137.421,65 |
| TOTAL AJUSTES | -137.421,65 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2017* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2017 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.084.974,95 |
| 2. Ajustes SEC (2017) | -137.421,65 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 1.947.553,30 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2018 | 1.947.553,30 |

| | |
|--|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|--|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|---|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2018 | 343.064,61 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,15 |

F.1.2.B2 - INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO (CONTABILIDAD EMPRESARIAL)

| H | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Concepto | PREVISION 2016 | PREVISION 2017 | PREVISION 2018 | PREVISION 2019 | Observaciones |
| Aprovisionamientos | 10.105.781,62 | 2.432.108,87 | 8.730.545,83 | 7.547.611,91 | Recoge la inversión estimada para los ej.2016-2019 |
| Gastos de personal | 1.448.406,47 | 1.462.840,54 | 1.474.004,74 | 1.488.694,78 | Recoge el coste estimado de personal para los ejercicios |
| Otros gastos de explotación | 242.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | Estimación de gastos de servicios exteriores. 2016-2019 |
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Según aprobación de Paif 2016, exoneración de |
| Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones de Inmovilizado material, intangible, inv.inmob.,existencias... | -149.477,74 | 8.562.270,66 | 7.455.462,41 | -17.000.888,58 | Las existencias se incrementan (Balance) en función de la inversión realizada cada año en los distintos proyectos |
| Variación de existencias PyG | -2.500,00 | -8.562.270,66 | -7.455.462,41 | 17.000.888,58 | Aplicación vía P y G por el movimiento de las cuentas |
| Aplicación de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local | | | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | | | | |
| Empleos no financieros (SEC) excepto intereses deuda | 11.644.422,99 | 4.125.162,04 | 10.434.763,20 | 9.266.519,32 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local | 0,00 | | | | |
| (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas | -7.464.448,98 | -2.119.463,09 | -8.222.768,54 | -7.098.981,31 | |
| UNIÓN EUROPEA | | | | | |
| ESTADO | -3.504.046,55 | -1.111.067,50 | -4.327.772,92 | -3.736.305,95 | Aportación MINISTERIO ARRU's El Centurión, Princesa |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | -3.055.059,81 | -787.871,22 | -3.029.441,04 | -2.615.414,17 | Aportación COM.AUT. ARRU's El Centurión, Princesa |
| CABILDO | -905.342,63 | -220.524,36 | -865.554,58 | -747.261,19 | Aportación CABILDO ARRU's El Centurión, Princesa |
| OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | | | | |
| Gasto computable del ejercicio | 4.179.974,01 | 2.005.698,95 | 2.211.994,65 | 2.167.538,01 | |

0

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2018

CONSOLIDADO ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 49.519.613,67 | 11- Impuestos directos | 62.910.231,76 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 60.882.303,45 | 12- Impuestos indirectos | 23.425.693,42 |
| G3- Gastos financieros | 869.101,71 | 13- Tasas y otros ingresos | 21.647.709,28 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.504.037,78 | 14- Transferencias corrientes | 51.471.074,82 |
| G5- Contingencias | 3.092.635,60 | 15- Ingresos patrimoniales | 921.372,00 |
| G6- Inversiones reales | 16.098.337,28 | 16- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 10.230.545,83 | 17- Transferencias de capital | 11.660.505,05 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 156.196.575,32 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 172.036.586,32 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 15.840.011,00 | | |

Magnitudes sin descontar transferencias internas

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 59.695.518,91 | 44.670.156,80 | 5.278.900,44 | 49.949.057,24 | -9.746.461,67 |
| 2 | 25.320.832,01 | 25.318.299,93 | 3.177,11 | 25.321.477,04 | 645,03 |
| 3 | 19.161.512,74 | 14.731.725,30 | 569.795,94 | 15.301.521,24 | -3.859.991,50 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | 0,00 | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2018 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2018 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2018 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

han contabilizado en el ejercicio con

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
- (2) Se minorará el importe de las cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
- (3) Se minorará además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| presupuesto | 2.167.354,44 | 2.539.135,57 | 371.781,13 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| | 1.961.052,66 | 2.131.441,44 | 170.388,78 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| a) Ingresos no financieros | 183.132.902,17 |
| b) Gastos no financieros | 166.748.338,52 |
| c) TOTAL (a - b) | 16.384.563,65 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -9.746.461,67 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 645,03 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -3.859.991,50 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de Intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -371.781,13 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | -170.388,78 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -12.703.062,73 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| h) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (f+g) | 3.681.500,92 |

CUMPLE CON LA REGLA DE ESTABILIDAD

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

| | |
|---|--|
| Objetivo en 2014 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |
|---|--|

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2018

AYUNTAMIENTO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 42.913.054,57 | I1- Impuestos directos | 62.910.231,76 |
| G2- Gastos en Bienes y servicios | 56.426.244,73 | I2- Impuestos indirectos | 23.425.693,42 |
| G3- Gastos financieros | 857.101,71 | I3- Tasas y otros ingresos | 19.297.352,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.000.000,00 | I4- Transferencias corrientes | 42.177.940,90 |
| G5- Contingencias | 3.000.000,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 819.372,00 |
| G6- Inversiones reales | 16.000.000,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 10.230.545,83 | I7- Transferencias de capital | 11.636.367,77 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 144.426.946,84 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 160.266.957,84 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 15.840.011,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 59.695.518,91 | 44.670.156,80 | 5.278.900,44 | 49.949.057,24 | -9.746.461,67 |
| 2 | 25.320.832,01 | 25.318.299,93 | 3.177,11 | 25.321.477,04 | 645,03 |
| 3 | 16.547.479,34 | 12.670.404,93 | 188.690,83 | 12.859.095,76 | -3.688.383,58 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2018 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2018 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
 (2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
 (3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 2.167.127,61 | 2.504.830,65 | 337.703,04 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 1.960.244,16 | 2.131.441,44 | 171.197,28 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energetica edificios publicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|--|-----------------------|
| a) Previsión capítulos. I a VII presupuesto corriente Ingresos | 160.266.957,84 |
| b) Previsión capítulos I a VII presupuesto corriente gastos | 144.426.946,84 |
| c) TOTAL (a - b) | 15.840.011,00 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -9.746.461,67 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 645,03 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -3.688.383,58 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -337.703,04 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | -171.197,28 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -12.498.185,22 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 3.341.825,78 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2018 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2018(+/-) | Observaciones |
|---|--|--|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | -9.746.461,67 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 645,03 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | -3.688.383,58 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 220.496,76 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 951.641,84 | |
| Intereses | | 272.776,72 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -337.703,04 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | -171.197,28 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -12.498.185,22 | |

**CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PROYECCION LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
2018**

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.267.364,76 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 1.855.357,28 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 | I4- Transferencias corrientes | 3.335.389,38 |
| G5- Contingencias | 26.678,73 | I5- Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.119.033,40 | 1.566.320,37 | 381.105,11 | 1.947.425,48 | -171.607,92 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocid a Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAGU Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 226,83 | 34.304,92 | 34.078,09 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | 808,50 | 0,00 | -808,50 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES | |
|---|--------------------|---|
| a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos I a VII presupuesto corriente | 5.190.746,66 | |
| b) Previsión Obligaciones Reconocidas capítulos I a VII presupuesto corriente | 5.190.746,66 | |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 | |
| AJUSTES | | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 | |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 | |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -171.607,92 | |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 | |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 | |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 | |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 | |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 | |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -34.078,09 | |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 808,50 | |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 | |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 | |
| d) Total ajustes | -204.877,51 | |
| e) Ajuste por operaciones internas | | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | -204.877,51 | INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | | |

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | -171.607,92 | |
| [(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| [(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| [(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -34.078,09 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 808,50 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽²⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -204.877,51 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2018

ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.690.588,91 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.247.690,87 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 260.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 504.037,78 | I4- Transferencias corrientes | 4.106.269,59 |
| G5- Contingencias | 22.452,03 | I5- Ingresos patrimoniales | 100.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 24.137,28 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 24.137,28 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.490.406,87 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 4.490.406,87 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2018 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2018 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2018 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|-----------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAD Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 4.490.406,87 |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 4.490.406,87 |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 0,00 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2018

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 941.003,09 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 235.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 | I4- Transferencias corrientes | 1.851.474,95 |
| G5- Contingencias | 43.504,84 | I5- Ingresos patrimoniales | 2.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.088.474,95 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 2.088.474,95 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig. reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2018 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2018 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2018 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAAM Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energetica edificios publicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 2.088.474,95 |
| b) Previsión de gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 2.088.474,95 |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de Ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 0,00 |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

| | |
|---|--|
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |
|---|--|

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestarlo Inicial 2013 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestarlo LIQUIDACIÓN 2013 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación publico privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Cconciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |

AÑO 2019

**DESGLOSE INGRESOS-GASTOS Y
OPERACIONES INTERNAS.**

DESGLOSE INGRESOS-GASTOS 2019

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ANTES DE ELIMINAR OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE INGRESOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 62.910.231,76 | | | | | 62.910.231,76 |
| 2 | 23.425.693,42 | | | | | 23.425.693,42 |
| 3 | 19.297.352,00 | 1.855.357,28 | 260.000,00 | 235.000,00 | 1.274.636,53 | 22.922.345,81 |
| 4 | 42.177.940,90 | 3.335.389,38 | 4.188.394,98 | 1.888.504,45 | 904.101,31 | 52.494.331,02 |
| 5 | 819.372,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 194.400,00 | 1.115.772,00 |
| 6 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 10.453.433,85 | | 24.620,03 | | 7.472.611,91 | 17.950.665,79 |
| 8 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTA | 159.084.023,92 | 5.190.746,66 | 4.573.015,01 | 2.125.504,45 | 9.845.749,75 | 180.819.039,79 |
| PREVISIONES INICIALES DE GASTOS | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 42.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.588,91 | 1.078.467,02 | 1.488.694,78 | 51.008.308,45 |
| 2 | 56.990.507,18 | 1.267.364,76 | 2.329.403,22 | 978.032,59 | 230.212,63 | 61.795.520,38 |
| 3 | 675.262,42 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 117.000,00 | 804.262,42 |
| 4 | 15.000.000,00 | 0,00 | 504.037,78 | 0,00 | | 15.504.037,78 |
| 5 | 3.000.000,00 | 26.678,73 | 22.865,08 | 43.504,84 | | 3.093.048,65 |
| 6 | 16.000.000,00 | 52.200,00 | 24.620,03 | 22.000,00 | 0,00 | 16.098.820,03 |
| 7 | 9.047.611,91 | | | | 7.547.611,91 | 16.595.223,82 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 13.056.844,25 | | | | 562.787,36 | 13.619.631,61 |
| TOTA | 156.683.280,33 | 5.190.746,66 | 4.573.015,02 | 2.125.504,45 | 9.946.306,68 | 178.518.853,14 |

2.300.186,65

OPERACIONES INTERNAS A ELIMINAR

| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | | 150.010,80 | | | | 150.010,80 |
| 3 | | | | | 831.372,15 | 831.372,15 |
| 4 | | 3.402.097,17 | 4.106.269,59 | 1.851.474,95 | 429.924,83 | 9.789.766,54 |
| 5 | | | | | 194.400,00 | 194.400,00 |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | | | 24.137,28 | | 8.655.545,83 | 8.679.683,11 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| TOTA | 0,00 | 3.552.107,97 | 4.130.406,87 | 1.851.474,95 | 10.111.242,82 | 19.645.232,61 |
| PREVISIONES INICIALES | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 1.100.280,15 | 75.502,80 | | | | 1.175.782,95 |
| 3 | | | | | | 0,00 |
| 4 | 9.789.766,54 | | | | | 9.789.766,54 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | 0,00 |
| 7 | 8.679.683,11 | | | | | 8.679.683,11 |
| 8 | | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | | 0,00 |
| TOTA | 19.569.729,81 | 75.502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.645.232,61 |

DESGLOSE INGRESOS-GASTOS 2019

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS

| PREVISIONES INICIALES DE DE DERECHOS ELIMINADAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 62.910.231,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.910.231,76 |
| 2 | 23.425.693,42 | -150.010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.275.682,62 |
| 3 | 19.297.352,00 | 1.855.357,28 | 260.000,00 | 235.000,00 | 443.264,38 | 22.090.973,66 |
| 4 | 42.177.940,90 | -66.707,79 | 82.125,39 | 37.029,50 | 474.176,48 | 42.704.564,48 |
| 5 | 819.372,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 921.372,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 10.453.433,85 | 0,00 | 482,75 | 0,00 | -1.182.933,92 | 9.270.982,68 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTA | 159.084.023,92 | 1.638.638,69 | 442.608,14 | 274.029,50 | -265.493,07 | 161.173.807,18 |
| PREVISIONES INICIALES DE GASTOS UNA VEZ ELIMINADAS LAS OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
| CAP | AYUNTAMIENTO | GERENCIA | DEPORTES | MUSICA | MUVISA | TOTAL |
| 1 | 42.913.054,57 | 3.837.503,17 | 1.690.588,91 | 1.078.467,02 | 1.488.694,78 | 51.008.308,45 |
| 2 | 55.890.227,03 | 1.191.861,96 | 2.329.403,22 | 978.032,59 | 230.212,63 | 60.619.737,43 |
| 3 | 675.262,42 | 7.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 117.000,00 | 804.262,42 |
| 4 | 5.210.233,46 | 0,00 | 504.037,78 | 0,00 | 0,00 | 5.714.271,24 |
| 5 | 3.000.000,00 | 26.678,73 | 22.865,08 | 43.504,84 | 0,00 | 3.093.048,65 |
| 6 | 16.000.000,00 | 52.200,00 | 24.620,03 | 22.000,00 | 0,00 | 16.098.820,03 |
| 7 | 367.928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.547.611,91 | 7.915.540,71 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 13.056.844,25 | -75.502,80 | 0,00 | 0,00 | 562.787,36 | 13.544.128,81 |
| TOTA | 137.113.550,52 | 5.039.741,06 | 4.573.015,02 | 2.125.504,45 | 9.946.306,68 | 158.798.117,73 |

2.375.689,45

DESGLOSE OPERACIONES INTERNAS AÑO 2019

A) EN INGRESOS:

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| G.URBANISMO | 39905 | AYTO (PREST. SERVICIOS ICIO) | 150.010,80 |
| G. URBANISMO | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 3.470.139,11 |
| MUVISA | 39 | AYTO (PREST.SERV. | 755.869,35 |
| MUVISA | 50 | AYTO(ALQUILERES) | 194.400,00 |
| MUVISA | 40 | AYTO (TRANSF+ SERVICIOS) | 429.924,83 |
| MUVISA | 40 | GERENCIA (ENCOMIENDA CASCO) | 75.202,80 |
| O.A. A.M. | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 1.888.504,45 |
| O.A. D. | 40 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 4.188.394,98 |
| O.A. D. | 70 | TRANSF. AYUNTAMIENTO | 24.620,03 |
| MUVISA | 70 | SERV. AL AYTO. | 7.472.611,91 |
| | | TOTAL | 18.649.678,26 |

B) EN GASTOS:

B.2.- CLASIFICACION ECONOMICA

| <u>ENTIDAD</u> | <u>ART.</u> | <u>APLIC.PRES.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|-------------|--------------------|--|----------------------|
| AYUNTAMIENTO | 20 | 231,202 | MUVISA (ALQUILERES) | 194.400,00 |
| | 22 | 932.22708 | GERENCIA .SERV. GESTION ICIO | 150.010,80 |
| | | 152.22706 | MUVISA (ARRUS) | 755.869,35 |
| | | 23101.22706 | MUVISA FAMILIAS ALQUILER PROM PÚBLICA | 0,00 |
| | | 231.22 | MUVISA (PISOS ACOGIMIENTO HOMBRES) | 172.644,50 |
| | | | | 1.272.924,65 |
| AYUNTAMIENTO | 41 | 151.41000 | G.URBANISMO (APORTACIÓN AYTO) | 3.470.139,11 |
| | | 330.41000 | O.A.A.M. (APORTACIÓN AYTO) | 1.888.504,45 |
| | | 340.41000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 4.188.394,98 |
| | | | | 9.547.038,55 |
| AYUNTAMIENTO | 44 | 152.44901 | MUVISA (APORTACIÓN AYTO) | 434.224,07 |
| | | 13.44 | MUVISA (ESTACIONAMIENTO SUPERFICIE) | 0,00 |
| | | | | 434.224,07 |
| AYUNTAMIENTO | 61 | 151.61900 | MUVISA (PADRE ANCHIETA I) | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| AYUNTAMIENTO | 71 | 340.71000 | O.A.D. (APORTACIÓN AYTO) | 24.620,03 |
| | | | | 24.620,03 |
| AYUNTAMIENTO | 78 | 152.78 | MUVISA.(ARRUS + CENTURION + CHUMBERAS) | 7.472.611,91 |
| | | | | 7.472.611,91 |
| GERENCIA | 15 | 151.22706 | MUVISA (ENCOMIENDA CASCO) | 75.202,80 |
| | | | TOTAL | 18.826.622,00 |

**PROYECCIONES DE EJECUION
PRESUPEUSTARIA**

AYUNTAMIENTO PREVISION EJECUCIÓN 2019

| Capitulo | Prev. Incial | Modific | Prev. Definitiva | A reconocer 31/12/2019 | % s/prev Definitiva |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 62.910.231,76 | | 62.910.231,76 | 59.695.518,91 | 94,89 |
| 2 | 23.425.693,42 | | 23.425.693,42 | 25.320.832,01 | 108,09 |
| 3 | 19.297.352,00 | | 19.297.352,00 | 16.547.479,34 | 85,75 |
| 4 | 42.177.940,90 | 0,00 | 42.177.940,90 | 45.999.262,34 | 109,06 |
| 5 | 819.372,00 | | 819.372,00 | 819.372,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 148.630.590,07 | 0,00 | 148.630.590,07 | 148.382.464,61 | 99,83 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 11.636.367,77 | 0,00 | 11.636.367,77 | 11.636.367,77 | 100,00 |
| Ingresos capital | 11.636.367,77 | 0,00 | 11.636.367,77 | 11.636.367,77 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 160.266.957,84 | 0,00 | 160.266.957,84 | 160.018.832,38 | 99,85 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 160.266.957,84 | 0,00 | 160.266.957,84 | 160.018.832,38 | 99,85 |

| Capitulo | Credito Incial | Modific | Credito Definitiva | A reconocer 31/12/2019 | % s/prev Definitiva |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 42.913.054,57 | 1.000.000,00 | 43.913.054,57 | 42.542.967,27 | 96,88 |
| 2 | 56.990.507,18 | 1.500.000,00 | 58.490.507,18 | 48.880.516,85 | 83,57 |
| 3 | 675.262,42 | 0,00 | 675.262,42 | 635.219,36 | 94,07 |
| 4 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 13.851.000,00 | 92,34 |
| 5 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 118.578.824,17 | -500.000,00 | 118.078.824,17 | 105.909.703,47 | 89,69 |
| 6 | 16.000.000,00 | 500.000,00 | 16.500.000,00 | 12.231.450,00 | 74,13 |
| 7 | 9.047.611,91 | 0,00 | 9.047.611,91 | 7.287.851,39 | 80,55 |
| Gastos de capital | 25.047.611,91 | 500.000,00 | 25.547.611,91 | 19.519.301,39 | 76,40 |
| Total Op.No Finan. | 143.626.436,08 | 0,00 | 143.626.436,08 | 125.429.004,87 | 87,33 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 13.056.844,25 | | 13.056.844,25 | 13.056.844,25 | 100,00 |
| Gastos Financieros | 13.056.844,25 | 0,00 | 13.056.844,25 | 13.056.844,25 | 100,00 |
| Total | 156.683.280,33 | 0,00 | 156.683.280,33 | 138.485.849,12 | 88,39 |

OO AA DEPORTES

PROYECCION EJECUCION PRESUPEUSTO 2019

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2019 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 222.768,00 | 85,68 |
| 4 | 4.188.394,98 | | 4.188.394,98 | 4.188.394,98 | 100,00 |
| 5 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 4.548.394,98 | 0,00 | 4.548.394,98 | 4.511.162,98 | 99,18 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 24.620,03 | | 24.620,03 | 24.620,03 | 100,00 |
| Ingresos capital | 24.620,03 | 0,00 | 24.620,03 | 24.620,03 | 100,00 |
| Total Oper.No Finan | 4.573.015,01 | 0,00 | 4.573.015,01 | 4.535.783,01 | 99,19 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.573.015,01 | 0,00 | 4.573.015,01 | 4.535.783,01 | 99,19 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2019 | Definitiva |
| 1 | 1.690.588,91 | 0,00 | 1.690.588,91 | 1.638.349,71 | 96,91 |
| 2 | 2.329.403,22 | 0,00 | 2.329.403,22 | 2.273.497,54 | 97,60 |
| 3 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 504.037,78 | 0,00 | 504.037,78 | 434.480,57 | 86,20 |
| 5 | 22.865,08 | 0,00 | 22.865,08 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 4.548.394,99 | 0,00 | 4.525.529,91 | 4.346.327,82 | 96,04 |
| 6 | 24.620,03 | 0,00 | 24.620,03 | 21.232,31 | 86,24 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de capital | 24.620,03 | 0,00 | 24.620,03 | 21.232,31 | 86,24 |
| Total Oper No Finan | 4.573.015,02 | 0,00 | 4.573.015,02 | 4.367.560,14 | 95,51 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.573.015,02 | 0,00 | 4.573.015,02 | 4.367.560,14 | 95,51 |

MUVISA 2019

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.243.037,78 | | 1.243.037,78 | 1.243.037,78 | 100,00 |
| 4 | 810.850,36 | | 810.850,36 | 810.850,36 | 100,00 |
| 5 | 218.812,08 | | 218.812,08 | 218.812,08 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.272.700,22 | 0,00 | 2.272.700,22 | 2.272.700,22 | 100,00 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Ingresos capital | 1.163.397,64 | 0,00 | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 100,00 |
| Total Op. No Fin | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.436.097,86 | 0,00 | 3.436.097,86 | 3.436.097,86 | 100,00 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2015 | Definitiva |
| 1 | 1.448.406,47 | | 1.448.406,47 | 1.448.406,47 | 100,00 |
| 2 | 441.235,51 | | 441.235,51 | 441.235,51 | 100,00 |
| 3 | 119.200,00 | | 119.200,00 | 119.200,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.008.841,98 | 0,00 | 2.008.841,98 | 2.008.841,98 | 100,00 |
| 6 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| 7 | 1.163.397,64 | | 1.163.397,64 | 1.163.397,64 | 0,00 |
| Gastos de capita | 1.238.397,64 | 0,00 | 1.238.397,64 | 1.238.397,64 | 100,00 |
| Total Op.No Fin | 3.247.239,62 | 0,00 | 3.247.239,62 | 3.247.239,62 | 100,00 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 348.970,55 | | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Gastos Financier | 348.970,55 | 0,00 | 348.970,55 | 348.970,55 | 100,00 |
| Total | 3.596.210,17 | 0,00 | 3.596.210,17 | 3.596.210,17 | 100,00 |
| Diferencia | -160.112,31 | 0,00 | -160.112,31 | -160.112,31 | 100,00 |

PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTO 2019

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2019 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.855.357,28 | 0,00 | 1.855.357,28 | 2.119.033,40 | 114,21 |
| 4 | 3.335.389,38 | 0,00 | 3.335.389,38 | 3.335.389,38 | 100,00 |
| 5 | 0,00 | | 0,00 | 37.248,00 | #¡DIV/0! |
| Ingresos ctes | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper.No Finan | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.491.670,78 | 105,80 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2019 | Definitiva |
| 1 | 3.837.503,17 | 0,00 | 3.837.503,17 | 3.750.000,00 | 97,72 |
| 2 | 1.267.364,76 | 0,00 | 1.267.364,76 | 1.250.000,00 | 98,63 |
| 3 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.789,99 | #¡DIV/0! |
| 5 | 26.678,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 5.138.546,66 | 0,00 | 5.138.546,66 | 5.074.789,99 | 98,76 |
| 6 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Finan | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.074.789,99 | 97,77 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.190.746,66 | 0,00 | 5.190.746,66 | 5.074.789,99 | 97,77 |

ACTIVIDADES MUSICALES
PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2019

| | Prev. | Modific | Prev. | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2019 | Definitiva |
| 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 233.637,00 | 99,42 |
| 4 | 1.888.504,45 | | 1.888.504,45 | 1.888.504,45 | 100,00 |
| 5 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Ingresos ctes | 2.125.504,45 | 0,00 | 2.125.504,45 | 2.124.141,45 | 99,94 |
| 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Oper No Fin | 2.125.504,45 | 0,00 | 2.125.504,45 | 2.124.141,45 | 99,94 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.125.504,45 | 0,00 | 2.125.504,45 | 2.124.141,45 | 99,94 |

| | Credito | Modific | Credito | A reconocer | % s/prev |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Capitulo | Incial | | Definitiva | 31/12/2019 | Definitiva |
| 1 | 1.078.467,02 | | 1.078.467,02 | 1.066.172,50 | 98,86 |
| 2 | 978.032,59 | 0,00 | 978.032,59 | 899.789,98 | 92,00 |
| 3 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 43.504,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos ctes | 2.103.504,45 | 0,00 | 2.103.504,45 | 1.969.462,48 | 93,63 |
| 6 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos de capital | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.542,00 | 66,10 |
| Total Oper. No Finan | 2.125.504,45 | 0,00 | 2.125.504,45 | 1.984.004,48 | 93,34 |
| 8 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.125.504,45 | 0,00 | 2.125.504,45 | 1.984.004,48 | 93,34 |

REGLA DE GASTO

CONSOLIDADO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2018**EJERCICIO 2018: LIQUIDACIÓN**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 48.997.489,48 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 52.718.431,85 |
| G3- Gastos financieros | 816.775,58 |
| G4- Transferencias corrientes | 14.285.480,57 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 8.560.307,99 |
| G7- Transferencias de capital | 8.240.704,67 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 133.619.190,13 |
| | 132.802.414,55 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan.

| Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2018 | |
|---|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 37.781,13 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL AJUSTES | 371.781,13 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local* | |
|---|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018 (3) | |
|---|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7.

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | 0,00 |
| | 0,00 |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|--|-------------|
| Modificación ordenanza de | 0,00 |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2018 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 145.004.333,41 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | -12.295.352,51 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 132.640.824,72 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -19.569.729,81 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 111.959.821,00 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6%) | 2.910.955,35 |
| 8. Incrementos de recaudación (2019) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2019) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2019 = 6+7+8-9 | 114.870.776,34 |

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2018 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 145.004.333,41 | 10.434.763,20 | 155.439.096,61 |
| 2. Ajustes SEC (2013) | -12.295.352,51 | | |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 132.708.980,90 | 10.434.763,20 | 143.143.744,10 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -19.569.729,81 | 0,00 | -19.569.729,81 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 | -8.222.768,54 | -9.334.042,46 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 112.027.977,18 | 2.211.994,65 | 114.239.971,83 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 1,8%) | | 39.815,90 | 39.815,90 |
| 8. Incrementos de recaudación (2019) (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2019) (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Límite de la Regla de Gasto 2019 = 6+7+8-9 | 114.870.776,34 | 2.251.810,56 | 117.122.586,90 |

| PRESUPUESTO 2016 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 49.467.374,47 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 61.565.307,75 |
| G3- Gastos financieros | 687.262,42 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.504.037,78 |
| G5- Contingencias | 3.093.048,65 |
| G6- Inversiones reales | 11.098.820,03 |
| G7- Transferencias de capital | 9.047.611,91 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 150.463.463,01 |

| Gastos capítulo 3 agregables: | |
|--------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2016 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -17.507.889,27 |
| TOTAL AJUSTES | -19.007.889,27 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016* | |
|--|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

| Gasto computable Presupuesto 2016 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 149.776.200,59 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -19.007.889,27 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 130.768.311,32 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -18.612.648,76 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2016 | 111.044.388,64 |

| Gasto computable Presupuesto 2016 | ENTIDADES PPTO LIMITATIVO | MUVISA | TOTAL |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 149.776.200,59 | 9.266.519,32 | 159.042.719,91 |
| 2. Ajustes SEC (2019) | -19.007.889,27 | | -19.007.889,27 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 130.768.311,32 | 9.266.519,32 | 140.034.830,64 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -18.612.648,76 | 0,00 | -18.612.648,76 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 | -7.098.981,31 | -8.210.255,23 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2019 | 111.044.388,64 | 2.167.538,01 | 113.211.926,65 |

| | |
|---|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|---|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | GRANDE DE DEUDA DE GASTO | | |
|--|--------------------------|------|---------------|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 3.910.660,26 | 0,00 | -3.910.660,26 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 | | |
| % Incremento Gasto computable 2016/2015 | -0,03 | | |

AYUNTAMIENTO - CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2019

EJERCICIO 2018: LIQUIDACIÓN (ESTIMACIÓN)

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 42.542.967,27 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 48.408.962,72 |
| G3- Gastos financieros | 806.275,58 |
| G4- Transferencias corrientes | 13.851.000,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 8.524.950,00 |
| G7- Transferencias de capital | 8.240.704,67 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 122.374.860,23 |
| | 121.568.584,65 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2018

| | |
|--|-------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 337.703,04 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 337.703,04 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| (-) Entidades: | |
|-----------------------|-----------------------|
| Muvisa | -10.035.740,02 |
| Deportes | -4.130.406,87 |
| Musica | -3.552.107,97 |
| Urbanismo | -1.851.474,95 |
| TOTAL: | -19.569.729,81 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018 (3)

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2015 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 132.968.929,81 |
| 2. Ajustes SEC (2015) | -12.128.964,85 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 120.839.964,96 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -19.569.729,81 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 100.158.961,24 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6 %) | 2.604.132,99 |
| 8. Incrementos de recaudación (2019) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2019) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2019 = 6+7+8-9 | 102.763.094,23 |

Límite de Regla de gasto de 2014

| PRESUPUESTO 2019 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 42.913.054,57 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 56.990.507,18 |
| G3- Gastos financieros | 675.262,42 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.000.000,00 |
| G5-Contingencias | 3.000.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 11.000.000,00 |
| G7- Transferencias de capital | 9.047.611,91 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 138.626.436,08 |

Gastos capítulo 3 agredables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2019 | |
|--|-----------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | -1.500.000,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -16.898.562,56 |
| TOTAL AJUSTES | -18.398.562,56 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-----------------------|
| Entidades (-): | |
| Muvisa | -8.852.806,09 |
| Deportes | -4.213.015,01 |
| Gerencia | -3.620.149,91 |
| Musica | -1.851.474,95 |
| TOTAL: | -18.537.445,96 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2016* | |
|--|----------------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | -1.111.273,92 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | -1.111.273,92 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2019 | IMPORTES |
|---|-----------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 137.951.173,66 |
| 2. Ajustes SEC (2019) | -18.398.562,56 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 119.552.611,10 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -18.537.445,96 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | -1.111.273,92 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2019 | 99.903.891,22 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | COMITE EL EJECUTIVO DE LA REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 2.859.203,01 |
| % Incremento Gasto computable 2019/2018 | -0,03 |

OOAA G.URBANIMO.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2019

EJERCICIO 2018: LIQUIDACIÓN ESTIMACION

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.750.000,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.250.000,00 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.007.000,00 |
| | 5.000.000,00 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2018

| | |
|--|------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 34.078,09 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 34.078,09 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | |
| Muvisa | 0,00 |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018 (3)

| | |
|------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones

(3) La guía de la ICAL, en el punto 7, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7. Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2018 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.007.000,00 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | 34.078,09 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.972.921,91 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 4.972.921,91 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6%) | 129.295,97 |
| 8. Incrementos de recaudación (2019) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2019) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2019 = 6+7+8-9 | 5.102.217,88 |

| PRESUPUESTO 2019 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.267.364,76 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5-Contingencias | 26.678,73 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 |

Gastos capítulo 3 agredables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2018

| | |
|--|------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -253.827,51 |
| TOTAL AJUSTES | -253.827,51 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| MUVISA | -75.202,80 |
| | |
| | |
| TOTAL: | -75.202,80 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2019* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2019 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 5.183.746,66 |
| 2. Ajustes SEC (2019) | -253.827,51 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.929.919,15 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | -75.202,80 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2019 | 4.854.716,35 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 247.501,53 |
| % Incremento Gasto computable 2019/2018 | -0,05 |

DEPORTES.- GASTO OCMPUTABLE 2019

| EJERCICIO 2018: LIQUIDACIÓN ESTIMACION | |
|---|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
| G1- Gastos de personal | 1.638.349,71 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.193.746,29 |
| G3- Gastos financieros | 0,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 434.480,57 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 20.815,99 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.287.392,56 |
| | 4.287.392,56 |

| Gastos capítulo 3 agrebables (1): | |
|--|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

| Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2018 | |
|---|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------|
| (-) Entidades: | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018 (3) | |
|---|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con

Registros de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 1-7.
Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2018 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capitulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.703.032,36 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | -107.665,57 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.595.366,79 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 4.595.366,79 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6 %) | 119.479,54 |
| 8. Incrementos de recaudación (2019) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2019) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2019 = 6+7+8-9 | 4.714.846,33 |

| PRESUPUESTO 2019 | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
| G1- Gastos de personal | 1.638.349,71 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.329.403,22 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 504.037,78 |
| G5-Contingencias | 22.865,08 |
| G6- Inversiones reales | 24.620,03 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.520.775,82 |

Gastos capítulo 3 agrebables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

| Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2019 | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -215.641,01 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| TOTAL AJUSTES | -215.641,01 |
|----------------------|--------------------|

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Entidades (-): | |
|---|-------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2019* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2019 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 4.519.275,82 |
| 2. Ajustes SEC (2019) | -215.641,01 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 4.303.634,82 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2019 | 4.303.634,82 |

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|--|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2016 | 411.211,51 |
| % Incremento Gasto computable 2019/2018 | -0,09 |

OO.AA. ACT. MUSICALES.- CÁLCULO GASTO COMPUTABLE 2019**EJERCICIO 2018: ESTIMACION DE LIQUIDACIÓN**

| CAPÍTULOS GASTO | Oblig. Recon. |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.066.172,50 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 865.722,84 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5- Fondo de contingencia | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 14.542,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 1.949.937,34 |
| | 1.946.437,34 |

Gastos capítulo 3 agregables (1):

| | |
|-------------------------------------|------|
| Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357: | 0,00 |
|-------------------------------------|------|

(1) Capítulo 3 de gastos: sólo se agregan los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357) que sí computan. Respecto de 2013 el formulario de la subdirección lo calcula automáticamente tomándolo de la información presupuestaria que se introduce.

Ajustes de contabilidad nacional considerados en la liquidación 2018

| | |
|--|-------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar (2) | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | |
| (+/-) Devengo intereses | |
| TOTAL AJUSTES | 0,00 |

(2) Variación del Saldo de la cuenta 413

Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la

| | |
|-----------------------|-------------|
| (-) Entidades: | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2018 (3)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| De la Unión Europea (-) | 0,00 |
| Del Estado (-) | 0,00 |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

(3) La guía de la IGAE, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones

(3) La guía de la IGAL, en el punto 4, hace referencia a que se deben reducir también los gastos aunque la financiación no se produzca en el mismo ejercicio, por lo que se deberán considerar las desviaciones negativas de financiación del ejercicio en aquellos proyectos donde el agente financiador sea del cap. 4 o 7 Ver la nota informativa, sobre los gastos con ingresos finalistas que no se llevan como Gastos con Financiación afectada.

LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

INCREMENTOS DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

| | |
|--|-------------|
| Efecto Base liquidable IBI urbana y municipio revisado | 0,00 |
| Modificación ordenanza de..... | |
| Total Incrementos (+) | 0,00 |

DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS*

| | |
|---|-------------|
| Modificación ordenanza de | |
| Finalización vigencia incremento IBI RDL 20/2011 | 0,00 |
| Total disminuciones (-) | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Límite de la Regla de Gasto liquidación 2018 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.325.371,24 |
| 2. Ajustes SEC (2018) | -92.800,18 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 2.232.571,06 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable del ejercicio | 2.232.571,06 |
| 7. Tasa de variación del gasto computable (6 x 2,6 %) | 58.046,85 |
| 8. Incrementos de recaudación (2019) (+) | 0,00 |
| 9. Disminuciones de recaudación (2019) (-) | 0,00 |
| 9. Límite de la Regla de Gasto 2019 = 6+7+8-9 | 2.290.617,91 |

PRESUPUESTO 2019

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS |
|----------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 978.032,59 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 |
| G5-Contingencias | 43.504,84 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.125.504,45 |

Gastos capítulo 3 agregables:

Conceptos 301, 311, 321, 331 y 357:

Ajustes de contabilidad nacional Presupuesto 2019

| | |
|--|--------------------|
| (-) Enajenación de terrenos e inversiones reales (-) | 0,00 |
| (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendiente de aplicar | 0,00 |
| (+/-) Arrendamiento financiero | 0,00 |
| (+/-) Devengo intereses | 0,00 |
| (+/-) Grado de ejecución del presupuesto | -139.858,19 |
| TOTAL AJUSTES | -139.858,19 |

| Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la | |
|--|-------------|
| Entidades (-): | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL: | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Previsiones Gasto Financiado con Fondos Finalistas en 2019* | |
|--|-------------|
| De la Unión Europea (-) | |
| Del Estado (-) | |
| De la Comunidad Autónoma (-) | 0,00 |
| De la Diputación (-) | 0,00 |
| Otras Administraciones (-) | 0,00 |
| TOTAL gasto financiado (-): | 0,00 |

*LOS IMPORTES SE HAN DE INTRODUCIR CON SIGNO NEGATIVO

| Gasto computable Presupuesto 2019 | IMPORTES |
|---|---------------------|
| 1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros | 2.122.004,45 |
| 2. Ajustes SEC (2019) | -139.858,19 |
| 3. Total empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda (1 +/- 2) | 1.982.146,26 |
| 4. Transferencias entre unidades que integran la Corporación local (-) | 0,00 |
| 5. Gasto financiado con fondos finalistas (-) | 0,00 |
| 6. Total Gasto computable Presupuesto 2019 | 1.982.146,26 |

| | |
|--|------|
| Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente (en el caso de tenerlo aprobado) | 0,00 |
|--|------|

EL SENTIDO DEL INFORME:

| | CUMPLE EL OBJETIVO DE REGLA DE GASTO |
|---|---|
| Diferencia entre el límite de la Regla de gasto y el Gasto computable Pto. 2019 | 308.471,65 |
| Diferencia entre el "Límite máximo de gasto objetivo 2016 PEF vigente" y el Gasto computable Pto. 2016 | 0,00 |
| % Incremento Gasto computable 2019/2018 | -0,13 |

F.1.2.B2 - INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO (CONTABILIDAD EMPRESARIAL)

| H | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Concepto | PREVISION 2016 | PREVISION 2017 | PREVISION 2018 | PREVISION 2019 | Observaciones |
| Aprovisionamientos | 10.105.781,62 | 2.432.108,87 | 8.730.545,83 | 7.547.611,91 | Recoge la inversión estimada para los ej.2016-2019 |
| Gastos de personal | 1.448.406,47 | 1.462.840,54 | 1.474.004,74 | 1.488.694,78 | Recoge el coste estimado de personal para los ejercicios |
| Otros gastos de explotación | 242.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | 230.212,63 | Estimación de gastos de servicios exteriores. 2016-2019 |
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Según aprobación de Paif 2016, exoneración de |
| Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones de Inmovilizado material, intangible, inv.inmob., existencias... | -149.477,74 | 8.562.270,66 | 7.455.462,41 | -17.000.888,58 | Las existencias se incrementan (Balance) en función de la inversión realizada cada año en los distintos proyectos |
| Variación de existencias PyG | -2.500,00 | -8.562.270,66 | -7.455.462,41 | 17.000.888,58 | Aplicación vía P y G por el movimiento de las cuentas |
| Aplicación de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local | | | | | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | | | | | |
| Empleos no financieros (SEC) excepto intereses deuda | 11.644.422,99 | 4.125.162,04 | 10.434.763,20 | 9.266.519,32 | |
| (-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local | 0,00 | | | | |
| (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas | -7.464.448,98 | -2.119.463,09 | -8.222.768,54 | -7.098.981,31 | |
| UNIÓN EUROPEA | | | | | |
| ESTADO | -3.504.046,55 | -1.111.067,50 | -4.327.772,92 | -3.736.305,95 | Aportación MINISTERIO ARRU's El Centurión, Princesa |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | -3.055.059,81 | -787.871,22 | -3.029.441,04 | -2.615.414,17 | Aportación COM.AUT. ARRU's El Centurión, Princesa |
| CABILDO | -905.342,63 | -220.524,36 | -865.554,58 | -747.261,19 | Aportación CABILDO ARRU's El Centurión, Princesa |
| OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | | | | |
| Gasto computable del ejercicio | 4.179.974,01 | 2.005.698,95 | 2.211.994,65 | 2.167.538,01 | |

0

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2019

CONSOLIDADO ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 49.519.613,67 | I1- Impuestos directos | 62.910.231,76 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 61.565.307,75 | I2- Impuestos indirectos | 23.425.693,42 |
| G3- Gastos financieros | 687.262,42 | I3- Tasas y otros ingresos | 21.647.709,28 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.504.037,78 | I4- Transferencias corrientes | 51.590.229,71 |
| G5- Contingencias | 3.093.048,65 | I5- Ingresos patrimoniales | 921.372,00 |
| G6- Inversiones reales | 16.098.820,03 | I6- Enaj. de invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 9.047.611,91 | I7- Transferencias de capital | 10.478.053,88 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 155.515.702,21 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 170.973.290,04 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 15.457.587,83 | | |

Magnitudes sin descontar transferencias internas

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 59.695.518,91 | 44.670.156,80 | 5.278.900,44 | 49.949.057,24 | -9.746.461,67 |
| 2 | 25.320.832,01 | 25.318.299,93 | 3.177,11 | 25.321.477,04 | 645,03 |
| 3 | 19.122.917,74 | 14.731.725,30 | 569.795,94 | 15.301.521,24 | -3.821.396,50 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | 0,00 | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2019 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2019 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2019 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

han contabilizado en el ejercicio con

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorará el importe de las cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorará además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| presupuesto | 2.167.354,44 | 2.539.135,57 | 371.781,13 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de Ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| | 1.961.052,66 | 2.131.441,44 | 170.388,78 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|--|-----------------------|
| a) Ingresos no financieros | 180.819.039,79 |
| b) Gastos no financieros | 164.937.816,52 |
| c) TOTAL (a - b) | 15.881.223,26 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -9.746.461,67 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 645,03 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -3.821.396,50 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -371.781,13 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | -170.388,78 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -12.664.467,73 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| h) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (f+g) | 3.216.755,53 |
| Objetivo en 2014 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE CON LA REGLA DE ESTABILIDAD

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2019

AYUNTAMIENTO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| G1- Gastos de personal | 42.913.054,57 | I1- Impuestos directos | 62.910.231,76 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 56.990.507,18 | I2- Impuestos indirectos | 23.425.693,42 |
| G3- Gastos financieros | 675.262,42 | I3- Tasas y otros Ingresos | 19.297.352,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 15.000.000,00 | I4- Transferencias corrientes | 42.177.940,90 |
| G5- Contingencias | 3.000.000,00 | I5- Ingresos patrimoniales | 819.372,00 |
| G6- Inversiones reales | 16.000.000,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 9.047.611,91 | I7- Transferencias de capital | 10.453.433,85 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 143.626.436,08 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 159.084.023,92 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 15.457.587,84 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 59.695.518,91 | 44.670.156,80 | 5.278.900,44 | 49.949.057,24 | -9.746.461,67 |
| 2 | 25.320.832,01 | 25.318.299,93 | 3.177,11 | 25.321.477,04 | 645,03 |
| 3 | 16.547.479,34 | 12.670.404,93 | 188.690,83 | 12.859.095,76 | -3.688.383,58 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|------------|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2014 | 220.496,76 |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2014 | 951.641,84 |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|--------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| Ayuntamiento Cap.3 | 4.211.102,08 | 320.070,38 | 47.293,66 | 272.776,72 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

- (1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)
 (2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos
 (3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 2.167.127,61 | 2.504.830,65 | 337.703,04 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 1.960.244,16 | 2.131.441,44 | 171.197,28 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energetica edificios publicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|---|-----------------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 159.084.023,92 |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 143.626.436,08 |
| c) TOTAL (a - b) | 15.457.587,84 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | -9.746.461,67 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 645,03 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -3.688.383,58 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 220.496,76 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 951.641,84 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 272.776,72 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -337.703,04 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | -171.197,28 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -12.498.185,22 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 2.959.402,62 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2019 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2019 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capitulo 1 | | -9.746.461,67 | |
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 | | 645,03 | |
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 | | -3.688.383,58 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 220.486,76 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 951.641,84 | |
| Intereses | | 272.776,72 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽¹⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -337.703,04 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación publico privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica ⁽¹⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | -171.197,28 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -12.498.185,22 | |

**CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PROYECCION LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
2019**

ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 3.837.503,17 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 1.267.364,76 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 7.000,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 1.855.357,28 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 | I4- Transferencias corrientes | 3.335.389,38 |
| G5- Contingencias | 26.678,73 | I5- Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| G6- Inversiones reales | 52.200,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 5.190.746,66 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.119.033,40 | 1.566.320,37 | 381.105,11 | 1.947.425,48 | -171.607,92 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig. reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2019 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2019 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2019 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAGU Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorara el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorara además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 226,83 | 34.304,92 | 34.078,09 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | 808,50 | 0,00 | -808,50 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTE |
|---|--------------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 5.190.746,66 |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 5.190.746,66 |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | -171.607,92 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | -34.078,09 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 808,50 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | -204.877,51 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | -204.877,51 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2019 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2019 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | -171.607,92 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | -34.078,09 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación público privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 808,50 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | -204.877,51 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2019

ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.690.588,91 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 2.329.403,22 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 1.500,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 260.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 504.037,78 | I4- Transferencias corrientes | 4.188.394,98 |
| G5- Contingencias | 22.865,08 | I5- Ingresos patrimoniales | 100.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 24.620,03 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 24.620,03 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 4.573.015,02 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 4.573.015,01 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | -0,01 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig.reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2019 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2019 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2019 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|-----------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAD Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energética edificios públicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión Ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente | 4.573.015,01 |
| b) Previsión Gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 4.573.015,02 |
| c) TOTAL (a - b) | -0,01 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | -0,01 |
| Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiación de la Corporación contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado | |

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

No debe introducirse información en las celdas coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2019 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2019 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación publico privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |

CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2019

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

| CAPÍTULOS GASTO | EUROS | CAPÍTULOS INGRESO | EUROS |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| G1- Gastos de personal | 1.078.467,02 | I1- Impuestos directos | 0,00 |
| G2- Gastos en bienes y servicios | 978.032,59 | I2- Impuestos indirectos | 0,00 |
| G3- Gastos financieros | 3.500,00 | I3- Tasas y otros ingresos | 235.000,00 |
| G4- Transferencias corrientes | 0,00 | I4- Transferencias corrientes | 1.888.504,45 |
| G5- Contingencias | 43.504,84 | I5- Ingresos patrimoniales | 2.000,00 |
| G6- Inversiones reales | 22.000,00 | I6- Enaj. de Invers. Reales | 0,00 |
| G7- Transferencias de capital | 0,00 | I7- Transferencias de capital | 0,00 |
| EMPLEOS (CAP. 1-7) | 2.125.504,45 | RECURSOS (CAP. 1-7) | 2.125.504,45 |
| CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN | 0,00 | | |

AJUSTES EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL (los más habituales)

Criterio de caja en los capítulos 1 a 3 de ingresos

Cálculo de los porcentajes de recaudación

| Capítulos | a) Derechos Reconocidos | Recaudación | | d) Total recaudación | e) Ajuste |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | b) Ejercicio corriente | c) Ejercicios cerrados | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 |

Ajuste Consolidación transferencias otras Administraciones Públicas

| Descripción | Aplicación | a) Derechos reconocidos Ayuntamiento | b) Oblig. reconocida Ente pagador | c) Ajuste |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Cap. 4º | | | | |
| Comunidad Autónoma | 450 y 750 | | | 0,00 |
| Diputación provincial | 460 y 760 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Reintegro liquidaciones PIE

| | |
|---|--|
| Devolución liquidación PIE 2008 en 2019 | |
| Devolución liquidación PIE 2009 en 2019 | |
| Importe aplazado a reintegrar en siguientes ejercicios | |
| liquidación negativa PIE 2011 no reintegrada en 2014 | |

Operará con signo negativo en 2014 y con signo positivo en los ejercicios en los que se reintegre

Intereses: Ajuste por devengo de intereses de préstamos

| | a) Obligaciones Reconocidas | b) Intereses devengados n-1 vencimiento en n | c) Intereses devengados en n vencimiento n+1 | d) Ajuste |
|------------|-----------------------------|--|--|-----------|
| OAAM Cap.3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ajuste por operación de Leasing (Arrendamiento financiero)

| Identificación operación | a) año entrega bien (1) | b) cuotas anuales (2) | c) último año (3) | d) Ajuste |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | 0,00 |

(1) Se imputa el total del valor del bien (cuota anual + resto hasta el valor del bien)

(2) Se minorra el importe de la cuotas anuales en los ejercicios sucesivos

(3) Se minorra además de la cuota ordinaria, el valor residual del bien

Ajuste por Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

| Saldo | a) Gasto correspondiente a n-1 | b) Gasto no imputado a n | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Gastos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Proceden de la cuenta 413. No hay variación de saldo de la cuenta 555 imputable al ejercicio.

Otros Ajustes: Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

| Identificar operación | a) Devoluciones de ingresos ordenadas | b) Devoluciones realizadas | c) Ajuste (en relación al gasto) |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 408 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Otros Ajustes: Gastos de pago aplazado

| Identificar operación | a) Importe de la inversión | b) Obligaciones reconocidas | c) Ajuste |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Mejora eficiencia energetica edificios publicos | | | 0,00 |

| CONCEPTOS | IMPORTES |
|---|--------------|
| a) Previsión Ingresos capitulos I a VII presupuesto corriente | 2.125.504,45 |
| b) Previsión gastos capítulos I a VII presupuesto corriente | 2.125.504,45 |
| c) TOTAL (a - b) | 0,00 |
| AJUSTES | |
| 1) Ajustes recaudación capítulo 1 | 0,00 |
| 2) Ajustes recaudación capítulo 2 | 0,00 |
| 3) Ajustes recaudación capítulo 3 | 0,00 |
| 4) Ajuste por liquidación PIE-2008 | 0,00 |
| 5) Ajuste por liquidación PIE-2009 | 0,00 |
| 6) Ajuste por liquidación PIE-2011 negativa y reintegro aplazado | 0,00 |
| 7) Ajuste por devengo de intereses | 0,00 |
| 8) Ajuste por arrendamiento financiero | 0,00 |
| 9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto | 0,00 |
| 10) Ajuste por devoluciones de ingresos pendientes de imputar a presupuesto | 0,00 |
| 12) Ajuste Gastos de pago aplazado | 0,00 |
| 13) Ajuste consolidación transferencias con otras Administraciones Públicas | 0,00 |
| d) Total ajustes | 0,00 |
| e) Ajuste por operaciones internas | |
| f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d) | 0,00 |

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

**Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad
Financiación de la Corporación contemplado en
el Plan Económico Financiero aprobado**

No debe introducirse información en las celdas
coloreadas

| Concepto: Estimación de los ajustes a aplicar a los Importes de Ingresos y gastos del presupuesto actualizado | Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario Inicial 2019 (+/-) | Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario LIQUIDACIÓN 2019 (+/-) | Observaciones |
|---|--|---|---------------|
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 1 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 2 | | 0,00 | |
| Ajuste por recaudación Ingresos Capítulo 3 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 | | 0,00 | |
| (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 | | 0,00 | |
| Intereses | | 0,00 | |
| Diferencias de cambio | | | |
| (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto | | | |
| Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local. ⁽²⁾ | | | |
| Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) | | | |
| Dividendos y Participación en beneficios | | | |
| Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea | | | |
| Operaciones de permuta financiera (SWAPS) | | | |
| Operaciones de reintegro y ejecución de avales | | | |
| Aportaciones de Capital | | | |
| Asunción y cancelación de deudas | | | |
| Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Adquisiciones con pago aplazado | | | |
| Arrendamiento financiero | | | |
| Contratos de asociación publico privada (APP's) | | | |
| Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Publica ⁽³⁾ | | | |
| Prestamos | | | |
| Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto | | 0,00 | |
| Conciliación de transferencias de subvenciones de administraciones públicas | | | |
| Otros ⁽¹⁾ | | | |
| TOTAL AJUSTES: | | 0,00 | |