

ESTABILIDADE E REGRA DE GASTO

ORZAMENTO

LIQUIDACIÓN

EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2023

Presupuesto inicial	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
I1- Impuestos directos	23.274.380,00	0,00		23.274.380,00
I2- Impuestos indirectos	17.682.900,00	0,00		17.682.900,00
I3- Tasas y otros ingresos	12.160.788,35	3.086.728,85	14.080,60	15.261.597,80
I4- Transferencias corrientes	147.204.173,15	7.460.525,53	264.965,14	154.929.663,82
I5- Ingresos patrimoniales	313.600,00	0,00		313.600,00
I6- Enaj. de invers. Reales	14.078,50	0,00		14.078,50
I7- Transferencias de capital	6.198.080,00	0,00		6.198.080,00
I8- Activos financieros	350.000,00	0,00		350.000,00
I9- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
Total ingresos	207.198.000,00	10.547.254,38	279.045,74	207.198.000,00
Ingresos no financieros	206.848.000,00	10.547.254,38	279.045,74	217.674.300,12
G1- Gastos de personal	55.178.051,03	8.416.017,00	175.985,21	63.770.053,24
G2- Gastos en bienes y servicios	35.391.933,54	1.540.242,28	102.801,95	37.034.977,77
G3- Gastos financieros	75.000,00	2.000,00	258,58	77.258,58
G4- Transferencias corrientes	65.769.686,24	511.995,10		66.281.681,34
G5-Contingencias	4.143.000,00	0,00		4.143.000,00
G6- Inversiones reales	25.750.558,19	77.000,00		25.827.558,19
G7- Transferencias de capital	19.859.000,00	0,00		19.859.000,00
G8- Activos financieros	1.030.771,00	0,00		1.030.771,00
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
Total gastos	207.198.000,00	10.547.254,38	279.045,74	218.024.300,12
Gastos no financieros	206.167.229,00	10.547.254,38	279.045,74	216.993.529,12

EVALUACIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

Ingresos no financieros	206.848.000,00	10.547.254,38	279.045,74	217.674.300,12
Gastos no financieros	206.167.229,00	10.547.254,38	279.045,74	216.993.529,12
Ajustes recaudación capítulo 1	3.258.413,20	0,00		3.258.413,20
Ajustes recaudación capítulo 2	-176.829,00	0,00		-176.829,00
Ajustes recaudación capítulo 3	1.945.726,14	2.654.586,81		4.600.312,95
Ajuste por liquidación PTE-2008	405.164,10	0,00		405.164,10
Ajuste por liquidación PTE-2009	1.717.005,49	0,00		1.717.005,49
Ajuste por liquidación PTE de otros ejercicios	21.608.230,00	0,00		21.608.230,00
Ajuste por devengo de intereses	0,00	0,00		0,00
Ajuste por arrendamiento financiero	0,00	0,00		0,00
(+/-)Ajuste por grado elección del gasto	-71.258.040,05	2.964.467,11	0,00	-68.293.572,94
Ajuste por ingresos obtenidos de la Unión Europea o de otras AA.PP.		0,00		0,00
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	-1.396,58		-1.396,58
Total ajustes propia entidad	-42.500.330,12	5.617.657,34		-36.882.672,78
Ajustes por operaciones Internas		0,00		0,00
Capacidad/necesidad financiación	-41.819.559,12	5.617.657,34	0,00	-36.201.901,78

INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
---	--	--	---

Ajuste por criterio caja capítulos 1 a 3 de ingresos

Ejercicio 2021:			
Previsiones iniciales:			
I1- Impuestos directos	17.904.544,30	0	17.904.544,30
I2- Impuestos indirectos	14.906.873,78	0	14.906.873,78
I3- Tasas y otros ingresos	10.835.476,55	2.474.815,53	13.310.292,08
Recaudación ej. corriente:			
I1- Impuestos directos	19.177.799,74	0,00	19.177.799,74
I2- Impuestos indirectos	13.402.161,69	0,00	13.402.161,69
I3- Tasas y otros ingresos	12.407.312,74	2.384.390,00	14.791.702,74
Recaudación ej. Cerrados:			
I1- Impuestos directos	1.155.903,44		1.155.903,44
I2- Impuestos indirectos	1.337.712,72		1.337.712,72
I3- Tasas y otros ingresos	206.586,03	2.207.052,14	2.413.638,17
Total recaudación:			
I1- Impuestos directos	20.333.703,18	0,00	20.333.703,18
I2- Impuestos indirectos	14.739.874,41	0,00	14.739.874,41
I3- Tasas y otros ingresos	12.613.898,77	4.591.442,14	17.205.340,91
Recaudación en %			
I1- Impuestos directos	1,14		
I2- Impuestos indirectos	0,99		
I3- Tasas y otros ingresos	1,16	1,86	
Ajustes a previsiones 2022:			
I1- Impuestos directos	3.258.413,20	0,00	3.258.413,20
I2- Impuestos indirectos	-176.829,00	0,00	-176.829,00
I3- Tasas y otros ingresos	1.945.726,14	2.654.586,81	4.600.312,95

Ajustes por reintegro liquidaciones PIE:

Devolución liquidación PTE 2008	405.164,10		405.164,10
Devolución liquidación PTE 2009	1.717.005,49		1.717.005,49
Devolución liquidación PTE otros ejercicios	21.608.230,00		21.608.230,00

Ajuste por gasto no imputado al presupuesto:

Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2021	0,00	345.614,22	
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2021	0,00	8.903,18	
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2021	0,00	336.711,04	336.711,04
Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2022	0,00	8.903,18	
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2022	0,00	7.506,60	
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2022	0,00	1.396,58	1.396,58

Ajuste por ejecución presupuestaria:

2019			
Créditos iniciales:			
G1- Gastos de personal	44.095.986,62	286.324,83	44.382.311,45
G2- Gastos en bienes y servicios	26.509.538,11	8.450.037,74	34.959.575,85

Presupuesto inicial	Diputación	Consortio contraingendios	Faepac	Consolidado
G3- Gastos financieros	66.000,00	1.000,00		67.000,00
G4- Transferencias corrientes	60.292.992,62	510.995,10		60.803.987,72
G5-Contingencias	3.672.200,00	0,00		3.672.200,00
G6- Inversiones reales	18.767.391,00	327.052,28		19.094.443,28
G7- Transferencias de capital	11.424.420,65	0,00		11.424.420,65
SUMAS	164.828.529,00	9.575.409,95		174.403.938,95
Obligaciones reconocidas:				
G1- Gastos de personal	45.777.217,59	250.450,30		46.027.667,89
G2- Gastos en bienes y servicios	23.886.369,65	8.131.150,56		32.017.520,21
G3- Gastos financieros	2.433,88	75,00		2.508,88
G4- Transferencias corrientes	52.734.004,63	1.000,00		52.735.004,63
G5-Contingencias		0,00		0,00
G6- Inversiones reales	15.265.359,80	207.526,28		15.472.886,08
G7- Transferencias de capital	45.684.926,21	0,00		45.684.926,21
SUMAS	183.350.311,76	8.590.202,14		191.940.513,90
Ejecución en %:				
G1- Gastos de personal	1,0381	0,8747		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,9010	0,9623		
G3- Gastos financieros	0,0369	0,0750		
G4- Transferencias corrientes	0,8746			
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	0,8134	0,6345		
G7- Transferencias de capital	3,9989			
Media	1,1124	0,8971		
2020				
Créditos iniciales:				
G1- Gastos de personal	49.421.510,92	7.224.989,92		56.646.500,84
G2- Gastos en bienes y servicios	28.732.525,32	1.576.720,58		30.309.245,90
G3- Gastos financieros	61.000,00	500,00		61.500,00
G4- Transferencias corrientes	55.222.242,76	508.695,10		55.730.937,86
G5-Contingencias	3.672.200,00	124.435,46		3.796.635,46
G6- Inversiones reales	16.746.250,00	500.000,00		17.246.250,00
G7- Transferencias de capital	6.929.000,00	0,00		6.929.000,00
SUMAS	160.784.729,00	9.935.341,06		170.720.070,06
Obligaciones reconocidas:				
G1- Gastos de personal	46.984.080,00	3.866.698,11		50.850.778,11
G2- Gastos en bienes y servicios	21.754.769,95	1.378.173,66		23.132.943,61
G3- Gastos financieros	448.196,79	3.212,58		451.409,37
G4- Transferencias corrientes	61.993.971,23	0,00		61.993.971,23
G5-Contingencias		0,00		0,00
G6- Inversiones reales	17.944.791,36	20.765,75		17.965.557,11
G7- Transferencias de capital	42.787.229,23	0,00		42.787.229,23
SUMAS	191.913.038,56	5.268.850,10		197.181.888,66
Ejecución en %:				
G1- Gastos de personal	0,9507	0,5352		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,7571	0,8741		
G3- Gastos financieros	7,3475	6,4252		
G4- Transferencias corrientes	1,1226			
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	1,0716	0,0415		
G7- Transferencias de capital	6,1751			
Media	1,1936	0,5303		
2021				
Créditos iniciales:				
G1- Gastos de personal	49.586.766,30	7.283.465,57		56.870.231,87
G2- Gastos en bienes y servicios	30.380.260,22	1.815.901,74		32.196.161,96
G3- Gastos financieros	561.000,00	1.500,00		562.500,00
G4- Transferencias corrientes	66.570.964,26	511.995,10		67.082.959,36
G5-Contingencias	3.690.000,00	198.706,82		3.888.706,82
G6- Inversiones reales	18.736.238,22	123.771,83		18.860.010,05
G7- Transferencias de capital	8.944.000,00	0,00		8.944.000,00
SUMAS	178.469.229,00	9.935.341,06		188.404.570,06
Obligaciones reconocidas:				
G1- Gastos de personal	48.089.603,65	5.890.651,13		53.980.254,78
G2- Gastos en bienes y servicios	24.662.059,16	1.270.147,71		25.932.206,87
G3- Gastos financieros	567.583,16	768,30		568.351,46
G4- Transferencias corrientes	79.885.949,74	0,00		79.885.949,74
G5-Contingencias		0,00		0,00
G6- Inversiones reales	15.162.488,39	165.436,74		15.327.925,13
G7- Transferencias de capital	39.116.730,48	0,00		39.116.730,48
SUMAS	207.484.414,58	7.327.003,88		214.811.418,46
Ejecución en %:				
G1- Gastos de personal	0,9698	0,8088		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,8118	0,6995		
G3- Gastos financieros	1,0117	0,5122		
G4- Transferencias corrientes	1,2000			
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	0,8093	1,3366		
G7- Transferencias de capital	4,3735			
Media	1,1626	0,7375		
Cálculo media de % de ejecución de tres años:				
G1- Gastos de personal	0,9862	0,7396		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,8233	0,8453		
G3- Gastos financieros	2,7987	2,3375		
G4- Transferencias corrientes	1,0657	0,0000		
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	0,8981	0,6709		
G7- Transferencias de capital	4,8492	0,0000		
Media	1,1562	0,7216		
Ajustes:				
G1- Gastos de personal	761.457,10	2.191.530,83		2.952.987,93
G2- Gastos en bienes y servicios	6.253.754,66	238.275,48		6.492.030,14
G3- Gastos financieros	-134.902,50	-2.675,00		-137.577,50
G4- Transferencias corrientes	-4.321.068,39	511.995,10		-3.809.073,29
G5-Contingencias				0,00
G6- Inversiones reales	2.623.981,88	25.340,70		2.649.322,58
G7- Transferencias de capital	-76.441.262,80	0,00		-76.441.262,80
SUMAS	-71.258.040,05	2.964.467,11		-68.293.572,94

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: PRESUPUESTO DE 2023

	Diputación	Consorcio contraincendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2021 (GC2021)	202.878.164,40	7.326.235,58	216.579,26	210.420.979,24
Inversiones financieramente sostenibles (2021) (IFS2020)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa referencia crecimiento PIB (TRCPIB) 2021 (GC2021-IFS2021)*(1+TRCPIB)	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
Aumentos/disminuciones Presupuesto 2022 por cambios normativos	209.370.265,66	7.560.675,12	223.509,80	217.154.450,58
Inversiones financieramente sostenibles (2022) (IFS2022)	0,00	0,00		0,00
Límite de la Regla de Gasto	209.370.265,66	7.560.675,12	223.509,80	217.154.450,58
Gasto computable liq. 2022 (GC2022)-IFS2022	281.296.426,79	7.582.183,85	278.787,16	289.157.397,80
Diferencia límite Regla de Gasto y Gasto computable 2022	-71.926.161,13	-21.508,73	-55.277,36	-72.002.947,22
% Incremento gasto computable 2022/2021	38,65%	3,49%	28,72%	37,42%

SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Gasto computable liq. 2021 (GC2021)(Estimación):	Diputación	Consorcio contraincendios	Faepac	Consolidado
Empleos no financieros	207.484.414,58	7.327.003,88	216.579,26	215.027.997,72
Intereses de la deuda	567.583,16	768,30		568.351,46
Empleos no financieros sin intereses deuda	206.916.831,42	7.326.235,58	216.579,26	214.459.646,26
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00		0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	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	0,00	0,00		0,00
(+/-) 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	0,00	0,00		0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00		0,00
(+/-) Otros (Especificar)	0,00	0,00		0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	206.916.831,42	7.326.235,58	216.579,26	214.459.646,26
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-3.902.105,38	0,00		-3.902.105,38
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-136.561,64	0,00	0,00	-136.561,64
Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autonoma	-136.561,64	0,00	0,00	-136.561,64
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	0,00	0,00		0,00
Total gasto computable del ejercicio (GC2021)	202.878.164,40	7.326.235,58	216.579,26	210.420.979,24

Gasto computable liq. 2022 (GC2022):	Diputación	Consorcio contraincendios	Faepac	Consolidado
Empleos no financieros	206.167.229,00	10.547.254,38	279.045,74	216.993.529,12
Intereses de la deuda	75.000,00	2.000,00	258,58	77.258,58
Empleos no financieros sin intereses deuda	206.092.229,00	10.545.254,38	278.787,16	216.916.270,54
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	71.243.961,55	-2.963.070,53	0,00	68.280.891,02
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-14.078,50	0,00		-14.078,50
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local				0,00
(+/-) Ejecución de Avales				0,00
(+) Aportaciones de capital				0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas				0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	1.396,58		1.396,58
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas				0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado				0,00
(+/-) Arrendamiento financiero				0,00
(+) Préstamos				0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012				0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública				0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	71.258.040,05	-2.964.467,11		68.293.572,94
(+/-) Otros (Especificar)				0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	277.336.190,55	7.582.183,85	278.787,16	285.197.161,56

	Diputación	Consortio contraingendios	Faepac	Consolidado
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	3.960.236,24			3.960.236,24
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Unión Europea				0,00
Estado				0,00
Comunidad Autónoma				0,00
Diputaciones				0,00
Otras Administraciones Públicas				0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación				0,00
Total gasto computable del ejercicio (GC2022)	281.296.426,79	7.582.183,85	278.787,16	289.157.397,80

Liquidación 2021	Diputación	Consortio contraingendios	Faepac	Consolidado
I1- Impuestos directos	20.518.589,27	0,00	0,00	20.518.589,27
I2- Impuestos indirectos	14.693.721,07	0,00	0,00	14.693.721,07
I3- Tasas y otros ingresos	12.668.671,44	2.641.767,10	16.121,13	15.326.559,67
I4- Transferencias corrientes	164.124.592,25	7.460.525,53	203.509,27	171.788.627,05
I5- Ingresos patrimoniales	7.313,44	0,00	0,00	7.313,44
I6- Enaj. de invers. Reales	-1.536.684,17	0,00	0,00	-1.536.684,17
I7- Transferencias de capital	30.098,08	0,00	0,00	30.098,08
I8- Activos financieros	436.714,96	0,00	0,00	436.714,96
I9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	210.943.016,34	10.102.292,63	219.630,40	221.264.939,37
Ingresos no financieros	210.506.301,38	10.102.292,63	219.630,40	220.828.224,41
G1- Gastos de personal	48.089.603,65	5.890.651,13	163.416,78	54.143.671,56
G2- Gastos en bienes y servicios	24.662.059,16	1.270.147,71	51.836,90	25.984.043,77
G3- Gastos financieros	567.583,16	768,30	0,00	568.351,46
G4- Transferencias corrientes	79.885.949,74	0,00	0,00	79.885.949,74
G5-Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00
G6- Inversiones reales	15.162.488,39	165.436,74	1.325,58	15.329.250,71
G7- Transferencias de capital	39.116.730,48	0,00	0,00	39.116.730,48
G8- Activos financieros	8.803.695,03	0,00	0,00	8.803.695,03
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	216.288.109,61	7.327.003,88	216.579,26	223.831.692,75
Gastos no financieros	207.484.414,58	7.327.003,88	216.579,26	215.027.997,72

Incrementos recaudación p/cambios normativos:	Diputación	Consortio contraingendios	Faepac	Consolidado
Cesión IRPF	0,00			0,00
Cesión IVA	0,00			0,00
Cesión sobre el Alcohol y bebidas derivadas	0,00			0,00
Cesión sobre productos intermedios	0,00			0,00
Cesión sobre cerveza	0,00			0,00
Cesión sobre labores de tabaco	0,00			0,00
Cesión sobre hidrocarburos	0,00			0,00
Fondo Complementario Financiación	0,00			0,00
Total incrementos	0,00			0,00

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

31/12/2023

	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
11- Impuestos directos	24.671.320,97	0,00		
12- Impuestos indirectos	16.853.536,97	0,00		
13- Tasas y otros ingresos	12.726.998,72	3.434.223,80	12.406,58	16.243.587,10
14- Transferencias corrientes	191.285.973,44	7.460.525,53	145.276,29	198.891.775,26
15- Ingresos patrimoniales	5.144.197,90	0,00		
16- Enaj. de Invers. Reales	43.681,12	0,00		
17- Transferencias de capital	10.873.818,39	0,00		
18- Activos financieros	432.246,31	0,00		
19- Pasivos financieros	0,00	0,00		
Total ingresos	261.059.235,88	10.894.747,33	157.682,87	272.223.417,77
Ingresos no financieros	261.170.987,57	10.894.747,33	157.682,87	272.223.417,77
G1- Gastos de personal	52.103.570,61	7.470.604,09	133.410,45	59.707.585,15
G2- Gastos en bienes y servicios	29.543.444,72	1.124.924,95	34.165,99	30.702.535,26
G3- Gastos financieros	387,63	197,69		585,32
G4- Transferencias corrientes	85.954.138,61	2.395.685,77		88.349.824,38
G5- Contingencias	0,00	0,00		0,00
G6- Inversiones reales	28.394.910,54	48.049,07		28.442.959,61
G7- Transferencias de capital	53.162.990,65	0,00		53.162.990,65
G8- Activos financieros	2.737.692,73	0,00		2.737.692,73
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
Total gastos	251.897.135,48	11.039.461,57	167.576,04	263.104.173,09
Gastos no financieros	249.159.442,76	11.039.461,57	167.576,04	260.366.480,37

EVALUACIÓN ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA:

Ingresos no financieros	261.170.987,57	10.894.747,33	157.682,87	272.223.417,77
Gastos no financieros	249.159.442,76	11.039.461,57	167.576,04	260.366.480,37
Ajustes recaudación capítulo 1				0,00
Ajustes recaudación capítulo 2				0,00
Ajustes recaudación capítulo 3		0,00		0,00
Ajuste por liquidación PTE-2008	405.164,10	0,00		405.164,10
Ajuste por liquidación PTE-2009	1.717.005,49	0,00		1.717.005,49
Ajuste por liquidación PTE de otros ejercicios	15.578.713,27			15.578.713,27
Ajuste por devengo de intereses				0,00
Ajuste por arrendamiento financiero	0,00	0,00		0,00
1.2 Ajuste por grado ejecución del gasto				0,00
Ajuste por ingresos obtenidos de la Unión Europea o de otras AA.PP.:	-5.939.241,79	0,00		-5.939.241,79
Unión Europea	964.106,58			
Estado	-4.023.800,49			
Comunidad Autónoma	-2.880.547,90			
Diputaciones	0,00			
Otras Administraciones Públicas	0,00			
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00		0,00
Total ajustes propia entidad	11.761.641,07	0,00		11.761.641,07
Ajustes por operaciones internas	0,00		0,00	0,00
Otros ajustes		-40.976,66		
Capacidad/necesidad financiación	23.773.185,88	-185.643,90	-0.893,17	23.577.648,81

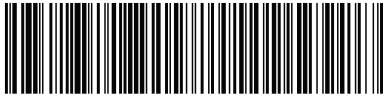
CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	INCUMPLE OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
---	--	--	---

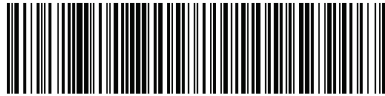
Ajustes por reintegro liquidaciones PIE:

Devolución liquidación PTE 2008	405.164,10			405.164,10
Devolución liquidación PTE 2009	1.717.005,49			1.717.005,49
Devolución liquidación PTE otros ejercicios	15.578.713,27			15.578.713,27

Ajuste por gasto no imputado al presupuesto:

Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2022	0,00	8.903,18		8.903,18
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2022	0,00	0,00		0,00
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2022	0,00	8.903,18		8.903,18
Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2023	0,00	0,00		0,00
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2023	0,00	0,00		0,00
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2023	0,00	0,00		0,00





26/01/2024

I:\RECURSOS PROPIOS\ESTABILIDAD PPTARIA\EVALUACIONES PERIODICAS\2023\4_trimestre_2023\Info_4_tr_2023_EP

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1766133 E6SLX-Q34EH-KRP2F-EC4B479C4D30BB9B9CEAC9A3E9357A68175D38412B293) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación una copia impresa puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2023 (GC2023):				
Suma de las 1 a 7 de gastos ajustada por gastos financieros	249.159.061,13	11.039.458,88	167.576,04	260.366.096,05
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-45.681,12	0,00	0,00	-45.681,12
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-45.681,12	0,00		-45.681,12
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local				0,00
(+/-) Ejecución de Avales				0,00
(+) Aportaciones de capital				0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas				0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00		0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas				0,00

Ajuste por gastos financieros:		
Intereses de demora (352)	7.309,08	35,63

	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2022 (GC2022):				
Suma de las 1 a 7 de gastos ajustada por gastos financieros	224.315.741,29	8.617.757,39	194.933,94	233.128.432,62
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-90.020,61	-8.903,18	0,00	-98.923,79
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-90.020,61	0,00	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local				0,00
(+/-) Ejecución de Avales				0,00
(+) Aportaciones de capital				0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas				0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	-8.903,18	0,00	-8.903,18
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas				0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado				0,00
(+/-) Arrendamiento financiero				0,00
(+) Préstamos				0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012				0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública				0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto				0,00
(+/-) Otros (Especificar)				0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	224.225.720,68	8.608.854,21	194.933,94	233.029.508,83
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-3.919.559,27			-3.919.559,27
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-159.146,38	0,00	0,00	-159.146,38
Unión Europea	-10.085,79	0,00	0,00	-10.085,79
Estado	-9.999,53	0,00	0,00	-9.999,53
Comunidad Autónoma	-139.061,06	0,00	0,00	-139.061,06
Diputaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gasto computable del ejercicio (GC2022)	220.147.015,03	8.608.854,21	194.933,94	228.950.803,18

SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	CUMPLE REGLA DE GASTO	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2022 (GC2022)	220.147.015,03	8.608.854,21	194.933,94	228.950.803,18
Inversiones financieramente sostenibles (2022) (IFS2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa referencia crecimiento PIB (TRCPIB) 2023	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
(GC2022-IFS2022)*(1+TRCPIB)	227.191.719,51	8.884.337,54	201.171,83	236.277.228,88
Aumentos/disminuciones Presupuesto 2023 por cambios normativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieramente sostenibles (2022) (IFS2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Límite de la Regla de Gasto	227.191.719,51	8.884.337,54	201.171,83	236.277.228,88
Gasto computable liq. 2023 (GC2023)-IFS2023	244.632.285,24	11.039.458,88	167.576,04	255.839.320,16
Diferencia límite Regla de Gasto y Gasto computable 2023	-17.440.565,73	-2.153.121,34	33.335,79	-19.562.091,28
% Incremento gasto computable 2023/2022	11,12%	28,23%	-14,03%	11,74%

31/12/2023

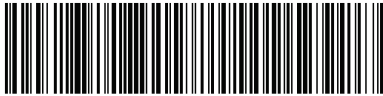
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado				0,00
(+/-) Arrendamiento financiero				0,00
(+) Préstamos				0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012				0,00
(*) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública				0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto				0,00
(+/-) Otros (Especificar)				0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	249.113.380,01	11.039.458,88	167.576,04	260.320.414,93
(*) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-3.807.000,35			-3.807.000,35
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-674.094,42	0,00		-674.094,42
Unión Europea	-499.263,86			-499.263,86
Estado	0,00			0,00
Comunidad Autónoma	-174.830,56			-174.830,56
Diputaciones				0,00
Otras Administraciones Públicas				0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación				0,00
Total gasto computable del ejercicio (GC2023)	244.632.285,24	11.039.458,88	167.576,04	255.839.320,16

Ajuste por gastos financieros:			
Intereses de demora (352)	381,63	2,69	

Liquidación 2022	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
11- Impuestos directos	23.102.696,51	0,00	0,00	23.102.696,51
12- Impuestos indirectos	13.349.915,92	0,00	0,00	13.349.915,92
13- Tasas y otros ingresos	15.524.035,21	3.146.694,06	42.871,98	18.713.601,25
14- Transferencias corrientes	191.457.270,91	7.571.787,35	238.777,46	199.267.835,72
15- Ingresos patrimoniales	15.125,57	0,00	0,00	15.125,57
16- Enaj. de invers. Reales	90.020,61	0,00	0,00	90.020,61
17- Transferencias de capital	44.452,24	0,00	0,00	44.452,24
18- Activos financieros	530.656,62	0,00	0,00	530.656,62
19- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	244.114.173,89	10.718.481,41	281.649,44	255.114.304,74
Ingresos no financieros	243.593.577,27	10.718.481,41	281.649,44	254.593.708,12
G1- Gastos de personal	50.720.540,58	7.237.981,88	162.422,54	58.120.945,10
G2- Gastos en bienes y servicios	28.957.064,42	1.075.368,16	32.014,75	30.064.447,33
G3- Gastos financieros	927.255,21	11.879,65	0,00	939.134,86
G4- Transferencias corrientes	80.327.697,78	131.909,14	0,00	80.459.606,92
G6- Inversiones reales	24.821.195,28	160.654,19	496,55	24.982.346,02
G7- Transferencias de capital	38.569.297,10	0,00	0,00	38.569.297,10
G8- Activos financieros	5.024.781,89	0,00	0,00	5.024.781,89
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	229.347.832,26	8.617.793,02	194.933,94	238.160.559,22
Gastos no financieros	224.323.050,37	8.617.793,02	194.933,94	233.135.777,33

Incrementos recaudación p/cambios normativos:	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Cesión IRPF				0,00
Cesión IVA				0,00
Cesión sobre el Alcohol y bebidas derivadas				0,00
Cesión sobre productos intermedios				0,00
Cesión sobre cerveza				0,00
Cesión sobre labores de tabaco				0,00
Cesión sobre hidrocarburos				0,00
Fondo Complementario Financiación				0,00
Total incrementos	0,00			0,00



ESTADO DA DÉBEDA

ORZAMENTO

LIQUIDACIÓN

Exp.: 2022000039508

JOSÉ MARÍA PÉREZ ALVARIÑO, VICEINTERVENTOR DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA,

INFORMA:

Que o importe da débeda relativa a devolución das cantidades correspondentes ás liquidacións definitivas da participación en tributos do Estado dos exercicio 2008 e 2009 así como o importe que se amortizará no ano 2023, son os que se recollen na seguinte táboa

CONCEPTO	PENDENTE DE DEVOLUCIÓN A 01/01/2023 (a)	IMPORTE A REINTEGRAR NO ANO 2023 (b)	PENDENTE DE DEVOLUCIÓN A 31/12/2023 (a)-(b)
2008	3.646.477,33	405.164,04	3.241.313,29
2009	15.453.048,48	1.717.005,60	13.736.042,88
TOTAIS	19.099.525,81	2.122.169,64	16.977.356,17

E para que conste e aos efectos oportunos, asino o presente informe.

Liquidación 2023
Estado da Débeda

LIQUIDACIÓN	TOTAL A REINTEGRAR	DEVOLTO ANTERIOR A 2023	TOTAL DÉBEDA A 01/01/2023	TOTAL AMORTIZADO EN 2023	TOTAL DÉBEDA PENDENTE A 31/12/2023
2008	14.759.549,17	10.707.907,80	4.051.641,37	405.164,04	3.646.477,33
2009	46.911.042,85	29.740.988,77	17.170.054,08	1.717.005,60	15.453.048,48
2020	31.268.596,74	8.893.960,94	22.374.635,80	15.578.713,27	6.795.922,53
2021	600.033,15			600.033,15	
TOTALES	93.539.221,91	49.342.857,51	43.596.331,25	18.300.916,06	25.895.448,34