

**EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2018**

<b>Presupuesto 2018</b>	<b>Diputación</b>	<b>Consortio contraincendios</b>	<b>Consolidado</b>
I1- Impuestos directos	16.849.442,47	0,00	16.849.442,47
I2- Impuestos indirectos	14.600.217,67	0,00	14.600.217,67
I3- Tasas y otros ingresos	10.439.337,50	2.379.319,52	12.818.657,02
I4- Transferencias corrientes	136.365.948,77	6.593.599,32	142.959.548,09
I5- Ingresos patrimoniales	195.053,59	1.100,00	196.153,59
I6- Enaj. de invers. Reales	0,00	0,00	0,00
I7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
I8- Activos financieros	500.000,00	0,00	500.000,00
I9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>178.950.000,00</b>	<b>8.974.018,84</b>	<b>187.924.018,84</b>
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>178.450.000,00</b>	<b>8.974.018,84</b>	<b>187.424.018,84</b>
G1- Gastos de personal	41.386.559,96	326.703,64	41.713.263,60
G2- Gastos en bienes y servicios	26.298.374,05	8.334.899,56	34.633.273,61
G3- Gastos financieros	20.000,00	1.000,00	21.000,00
G4- Transferencias corrientes	56.747.720,66	220.415,64	56.968.136,30
G5- Contingencias	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
G6- Inversiones reales	16.797.574,33	91.000,00	16.888.574,33
G7- Transferencias de capital	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00
G8- Activos financieros	24.080.771,00	0,00	24.080.771,00
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>178.950.000,00</b>	<b>8.974.018,84</b>	<b>187.924.018,84</b>
<b>Gastos no financieros</b>	<b>154.869.229,00</b>	<b>8.974.018,84</b>	<b>163.843.247,84</b>

**EVALUACIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:**

<b>Ingresos no financieros</b>	178.450.000,00	8.974.018,84	187.424.018,84
<b>Gastos no financieros</b>	154.869.229,00	8.974.018,84	163.843.247,84
Ajustes recaudación capítulo 1	1.347.955,40	0,00	1.347.955,40
Ajustes recaudación capítulo 2	1.752.026,12	0,00	1.752.026,12
Ajustes recaudación capítulo 3	208.786,75	142.759,17	351.545,92
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	0,00	0,00	0,00
Ajuste por devengo de intereses	0,00	0,00	0,00
Ajuste por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00
(+/-)Ajuste por grado ejecución del gasto	8.269.447,24	725.042,83	8.994.490,07
Ajuste por ingresos obtenidos de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	-370.633,55	0,00	-370.633,55
Total ajustes propia entidad	13.329.751,55	867.802,00	14.197.553,55
Ajustes por operaciones internas	0,00	0,00	0,00
<b>Capacidad/necesidad financiación</b>	<b>36.910.522,55</b>	<b>867.802,00</b>	<b>37.778.324,55</b>

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

**Ajuste por criterio caja capítulos 1 a 3 de ingresos**

<b>Ejercicio 2017 (est.):</b>			
<b>Previsiones iniciales:</b>			
I1- Impuestos directos	16.554.058,91		16.554.058,91
I2- Impuestos indirectos	14.253.764,85		14.253.764,85
I3- Tasas y otros ingresos	9.216.441,87	2.090.675,22	11.307.117,09
<b>Recaudación ej. corriente:</b>			
I1- Impuestos directos	16.904.751,62		16.904.751,62
I2- Impuestos indirectos	14.847.077,17		14.847.077,17
I3- Tasas y otros ingresos	9.216.441,87	2.199.625,39	11.416.067,26
<b>Recaudación ej. Cerrados:</b>			
I1- Impuestos directos	1.004.744,98		1.004.744,98
I2- Impuestos indirectos	1.187.813,75		1.187.813,75
I3- Tasas y otros ingresos	190.490,88	20.992,00	211.482,88
<b>Total recaudación:</b>			
I1- Impuestos directos	17.909.496,60	0,00	17.909.496,60
I2- Impuestos indirectos	16.034.890,92	0,00	16.034.890,92
I3- Tasas y otros ingresos	9.406.932,75	2.220.617,39	11.627.550,14
<b>Recaudación en %</b>			
I1- Impuestos directos	1,08		
I2- Impuestos indirectos	1,12		
I3- Tasas y otros ingresos	1,02	1,06	
<b>Ajustes a previsiones 2018:</b>			
I1- Impuestos directos	1.347.955,40	0,00	1.347.955,40
I2- Impuestos indirectos	1.752.026,12	0,00	1.752.026,12
I3- Tasas y otros ingresos	208.786,75	142.759,17	351.545,92

**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	0,00		0,00

**Ajuste por gasto no imputado al presupuesto:**

Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2017 (est.)	413.524,53	0,00	413.524,53
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2018	370.633,55	0,00	370.633,55

Presupuesto 2018	Diputación	Consorcio contraincendios	Consolidado
<b>Ajuste por ejecución presupuestaria:</b>			
<b>2015</b>			
<b>Créditos iniciales:</b>			
G1- Gastos de personal	38.381.709,52	293.911,67	38.675.621,19
G2- Gastos en bienes y servicios	24.268.643,57	8.811.009,31	33.079.652,88
G3- Gastos financieros	20.000,00	7.200,00	27.200,00
G4- Transferencias corrientes	36.666.664,37	218.415,64	36.885.080,01
G5-Contingencias	3.425.000,00		3.425.000,00
G6- Inversiones reales	21.769.540,78	37.451,54	21.806.992,32
G7- Transferencias de capital	20.915.077,36		20.915.077,36
SUMAS	145.446.635,60	9.367.988,16	154.814.623,76
<b>Obligaciones reconocidas:</b>			
G1- Gastos de personal	36.111.382,78	249.089,97	36.360.472,75
G2- Gastos en bienes y servicios	18.030.494,07	7.183.628,23	25.214.122,30
G3- Gastos financieros	23.639,64	0,00	23.639,64
G4- Transferencias corrientes	31.245.341,91	200.214,33	31.445.556,24
G5-Contingencias			0,00
G6- Inversiones reales	16.525.852,40	27.836,69	16.553.689,09
G7- Transferencias de capital	50.468.458,97		50.468.458,97
SUMAS	152.405.169,77	7.660.769,22	160.065.938,99
<b>Ejecución en %:</b>			
G1- Gastos de personal	0,9408	0,8475	
G2- Gastos en bienes y servicios	0,7430	0,8153	
G3- Gastos financieros	1,1820	0,0000	
G4- Transferencias corrientes	0,8521	0,9167	
G5-Contingencias	0,0000		
G6- Inversiones reales	0,7591	0,7433	
G7- Transferencias de capital	2,4130		
Media	1,0478	0,8178	
<b>2016</b>			
<b>Créditos iniciales:</b>			
G1- Gastos de personal	39.839.503,89	293.911,67	40.133.415,56
G2- Gastos en bienes y servicios	22.545.924,35	8.075.263,74	30.621.188,09
G3- Gastos financieros	20.000,00	7.200,00	27.200,00
G4- Transferencias corrientes	45.857.965,76		45.857.965,76
G5-Contingencias	3.512.000,00		3.512.000,00
G6- Inversiones reales	22.402.870,00	66.796,43	22.469.666,43
G7- Transferencias de capital	19.355.000,00		19.355.000,00
SUMAS	153.533.264,00	8.443.171,84	161.976.435,84
<b>Obligaciones reconocidas:</b>			
G1- Gastos de personal	36.517.927,46	314.792,73	36.832.720,19
G2- Gastos en bienes y servicios	17.494.840,35	7.802.574,41	25.297.414,76
G3- Gastos financieros	61.779,14	123,60	61.902,74
G4- Transferencias corrientes	33.477.608,99	218.415,64	33.696.024,63
G5-Contingencias			0,00
G6- Inversiones reales	13.563.379,31	126.813,26	13.690.192,57
G7- Transferencias de capital	25.508.801,71		25.508.801,71
SUMAS	126.624.336,96	8.462.719,64	135.087.056,60
<b>Ejecución en %:</b>			
G1- Gastos de personal	0,9166	1,0710	
G2- Gastos en bienes y servicios	0,7760	0,9662	
G3- Gastos financieros	3,0890	0,0172	
G4- Transferencias corrientes	0,7300		
G5-Contingencias	0,0000		
G6- Inversiones reales	0,6054	1,8985	
G7- Transferencias de capital	1,3179		
Media	0,8247	1,0023	
<b>2017 (est.)</b>			
<b>Créditos iniciales:</b>			
G1- Gastos de personal	39.318.562,60	325.703,64	39.644.266,24
G2- Gastos en bienes y servicios	25.096.416,08	8.113.570,90	33.209.986,98
G3- Gastos financieros	20.000,00	1.000,00	21.000,00
G4- Transferencias corrientes	48.463.687,82	2.000,00	48.465.687,82
G5-Contingencias	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
G6- Inversiones reales	17.888.562,50	253.000,00	18.141.562,50
G7- Transferencias de capital	20.117.000,00	0,00	20.117.000,00
SUMAS	154.434.229,00	8.695.274,54	163.129.503,54
<b>Obligaciones reconocidas:</b>			
G1- Gastos de personal	36.760.595,37	231.000,00	36.991.595,37
G2- Gastos en bienes y servicios	21.610.863,26	8.113.570,90	29.724.434,16
G3- Gastos financieros	20.341,84	224,00	20.565,84
G4- Transferencias corrientes	55.201.195,40	238.616,94	55.439.812,34
G5-Contingencias	-	0,00	0,00
G6- Inversiones reales	14.680.804,25	726.635,51	15.407.439,76
G7- Transferencias de capital	44.517.423,54	0,00	44.517.423,54
SUMAS	172.791.223,66	9.310.047,35	182.101.271,01
<b>Ejecución en %:</b>			
G1- Gastos de personal	0,9349	0,7092	
G2- Gastos en bienes y servicios	0,8611	1,0000	
G3- Gastos financieros	1,0171	0,2240	
G4- Transferencias corrientes	1,1390		
G5-Contingencias	0,0000		
G6- Inversiones reales	0,8207	2,8721	
G7- Transferencias de capital	2,2129		
Media	1,1189	1,0707	
<b>Cálculo media de % de ejecución de tres años:</b>			
G1- Gastos de personal	0,9308	0,8759	
G2- Gastos en bienes y servicios	0,7934	0,9272	
G3- Gastos financieros	1,7627	0,0804	
G4- Transferencias corrientes	0,9070	0,3056	
G5-Contingencias	0,0000	0,0000	
G6- Inversiones reales	0,7284	1,8380	
G7- Transferencias de capital	1,9813	0,0000	
Media	0,9971	0,9636	
<b>Ajustes:</b>			
G1- Gastos de personal	2.863.949,95	40.543,92	2.904.493,87
G2- Gastos en bienes y servicios	5.433.244,08	606.780,69	6.040.024,77
G3- Gastos financieros	-15.254,00	919,60	-14.334,40
G4- Transferencias corrientes	5.277.538,02	153.056,62	5.430.594,64
G5-Contingencias		0,00	0,00
G6- Inversiones reales	4.562.221,19	-76.258,00	4.485.963,19
G7- Transferencias de capital	-9.852.252,00	0,00	-9.852.252,00
<b>SUMAS</b>	<b>8.269.447,24</b>	<b>725.042,83</b>	<b>8.994.490,07</b>

**EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: PRESUPUESTO DE 2018**

	Diputación	Consortio contra incendios	Consolidado
Gasto computable liq. 2017 (est.) (GC2017)	172.851.618,67	9.309.823,35	182.161.442,02
Inversiones financieramente sostenibles (2017) (IFS2017)	21.231.737,83		
Tasa referencia crecimiento PIB (TRCPIB) 2018 (GC2017-IFS2017)*(1+TRCPIB)	2,40%	2,40%	2,40%
Aumentos/disminuciones Presupuesto 2018 por cambios normativos	155.258.757,98	9.533.259,11	164.792.017,09
Inversiones financieramente sostenibles (2018) (IFS2018)	8.275.871,52	0,00	8.275.871,52
Límite de la Regla de Gasto	0,00	0,00	0,00
Gasto computable liq. 2018 (GC2018)-IFS2018	163.534.629,50	9.533.259,11	173.067.888,61
Diferencia límite Regla de Gasto y Gasto computable 2018	146.173.938,12	8.247.976,01	154.421.914,13
% Incremento gasto computable 2018/2017	17.360.691,38	1.285.283,10	18.645.974,48
	-3,59%	-11,41%	-15,23%

CUMPLE REGLA DE GASTO	CUMPLE REGLA DE GASTO	CUMPLE REGLA DE GASTO
-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Gasto computable liq. 2017 (est.) (GC2017):</b>	Diputación	Consortio contra incendios	Consolidado
Empleos no financieros	172.791.223,66	9.310.047,35	182.101.271,01
Intereses de la deuda	20.341,84	224,00	20.565,84
Empleos no financieros sin intereses deuda	172.770.881,82	9.309.823,35	182.080.705,17
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	326.656,22	0,00	326.656,22
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-86.868,31	0,00	-86.868,31
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0	0	0,00
(+/-) Ejecución de Aavales	0	0	0,00
(+) Aportaciones de capital	0	0	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0	0	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	413.524,53	0,00	413.524,53
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0	0	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0	0	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0	0	0,00
(+) Préstamos	0	0	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0	0	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	0	0	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0	0,00
(+/-) Otros (Especificar)	0	0	0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	173.097.538,04	9.309.823,35	182.407.361,39
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	0	0	0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-245.919,37	0	-245.919,37
Unión Europea	-159.269,37	0	-159.269,37
Estado	0,00	0	0,00
Comunidad Autonoma	-86.650,00	0	-86.650,00
Diputaciones	0,00	0	0,00
Otras Administraciones Publicas	0	0	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	0	0	0,00
<b>Total gasto computable del ejercicio (GC2017)</b>	<b>172.851.618,67</b>	<b>9.309.823,35</b>	<b>182.161.442,02</b>

<b>Gasto computable liq. 2018 (GC2018):</b>	Diputación	Consortio contra incendios	Consolidado
Empleos no financieros	154.869.229,00	8.974.018,84	163.843.247,84
Intereses de la deuda	20.000,00	1.000,00	21.000,00
Empleos no financieros sin intereses deuda	154.849.229,00	8.973.018,84	163.822.247,84
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-7.898.813,69	-725.042,83	-8.623.856,52
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local			0,00
(+/-) Ejecución de Aavales			0,00

	Diputación	Consortio contraincendios	Consolidado
(+) Aportaciones de capital			0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	370.633,55	0,00	370.633,55
(+/-) 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	-8.269.447,24	-725.042,83	-8.994.490,07
(+/-) Otros (Especificar)			0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	146.950.415,31	8.247.976,01	155.198.391,32
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)			0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-776.477,19	0,00	-776.477,19
Unión Europea			0,00
Estado			0,00
Comunidad Autonoma	-776.477,19		-776.477,19
Diputaciones			0,00
Otras Administraciones Publicas			0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación			0,00
<b>Total gasto computable del ejercicio (GC2018)</b>	<b>146.173.938,12</b>	<b>8.247.976,01</b>	<b>154.421.914,13</b>

<b>Liquidación 2017 (est.)</b>	Diputación	Consortio contraincendios	Consolidado
I1- Impuestos directos	16.974.693,22	0,00	16.974.693,22
I2- Impuestos indirectos	14.847.077,17	0,00	14.847.077,17
I3- Tasas y otros ingresos	9.406.932,75	2.290.868,39	11.697.801,14
I4- Transferencias corrientes	149.442.174,79	6.593.599,32	156.035.774,11
I5- Ingresos patrimoniales	375.244,87	6.785,04	382.029,91
I6- Enaj. de invers. Reales	86.868,31	0,00	86.868,31
I7- Transferencias de capital	84.273,86	0,00	84.273,86
I8- Activos financieros	760.583,17	0,00	760.583,17
I9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>191.977.848,14</b>	<b>8.891.252,75</b>	<b>200.869.100,89</b>
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>191.217.264,97</b>	<b>8.891.252,75</b>	<b>200.108.517,72</b>
G1- Gastos de personal	36.760.595,37	231.000,00	36.991.595,37
G2- Gastos en bienes y servicios	21.610.863,26	8.113.570,90	29.724.434,16
G3- Gastos financieros	20.341,84	224,00	20.565,84
G4- Transferencias corrientes	55.201.195,40	238.616,94	55.439.812,34
G5-Contingencias	0,00	0,00	0,00
G6- Inversiones reales	14.680.804,25	726.635,51	15.407.439,76
G7- Transferencias de capital	44.517.423,54	0,00	44.517.423,54
G8- Activos financieros	11.683.103,44	0,00	11.683.103,44
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
Total gastos	184.474.327,10	9.310.047,35	193.784.374,45
<b>Gastos no financieros</b>	<b>172.791.223,66</b>	<b>9.310.047,35</b>	<b>182.101.271,01</b>

<b>Incrementos recaudación p/cambios normativos:</b>	Diputación	Consortio contraincendios	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	8.275.871,52		8.275.871,52
<b>Total incrementos</b>	<b>8.275.871,52</b>		<b>8.275.871,52</b>



Estimación a 31/12/2018	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
I1- Impuestos directos	16.926.342,03	0,00		16.926.342,03
I2- Impuestos indirectos	15.431.626,82	0,00		15.431.626,82
I3- Tasas y otros ingresos	14.451.912,57	2.479.845,37		16.931.757,94
I4- Transferencias corrientes	149.612.796,99	6.662.204,61		156.275.001,60
I5- Ingresos patrimoniales	179.175,60	0,00		179.175,60
I6- Enaj. de invers. Reales	540.640,04	0,00		540.640,04
I7- Transferencias de capital	520.624,84	0,00		520.624,84
I8- Activos financieros	1.283.946,00	0,00		1.283.946,00
I9- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>198.947.064,89</b>	<b>9.142.049,98</b>		<b>208.089.114,87</b>
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>197.663.118,89</b>	<b>9.142.049,98</b>	<b>217.968,58</b>	<b>207.023.137,45</b>
G1- Gastos de personal	39.277.316,84	282.113,32		39.559.430,16
G2- Gastos en bienes y servicios	23.096.991,02	8.064.949,84		31.161.940,86
G3- Gastos financieros	23.705,53	54,00		23.759,53
G4- Transferencias corrientes	51.849.225,66	0,00		51.849.225,66
G6- Inversiones reales	9.711.396,15	6.351,08		9.717.747,23
G7- Transferencias de capital	31.572.754,69	0,00		31.572.754,69
G8- Activos financieros	8.220.625,22	0,00		8.220.625,22
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>Total gastos</b>	<b>163.752.015,11</b>	<b>8.353.468,24</b>		<b>172.105.483,35</b>
<b>Gastos no financieros</b>	<b>155.531.389,89</b>	<b>8.353.468,24</b>	<b>250.772,03</b>	<b>164.135.630,16</b>

EVALUACION ESTABILIDAD  
PRESUPUESTARIA:

<b>Ingresos no financieros</b>	197.663.118,89	9.142.049,98	217.968,58	207.023.137,45
<b>Gastos no financieros</b>	155.531.389,89	8.353.468,24	250.772,03	164.135.630,16
Ajustes recaudación capítulo 1				0,00
Ajustes recaudación capítulo 2				0,00
Ajustes recaudación capítulo 3				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	0,00	0,00		0,00
Ajuste por devengo de intereses	0,00	0,00		0,00
Ajuste por arrendamiento financiero	0,00	0,00		0,00
(+/-)Ajuste por grado ejecución del gasto				0,00
Ajuste por ingresos obtenidos de la Unión Europea	0,00	0,00		0,00
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	50.287,69	16.376,65		66.664,34
Total ajustes propia entidad	2.172.457,28	16.376,65		2.188.833,93
Ajustes por operaciones internas	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Capacidad (+)/necesidad financiación(-)</b>	<b>44.304.186,28</b>	<b>804.958,39</b>	<b>-182.803,45</b>	<b>44.926.341,22</b>

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
--	--	--

<b>Objetivo PEF 2018</b>	<b>5.271.539,03</b>	<b>-2.123.656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.882,32</b>
Desviación sobre PEF	39.032.647,25	2.928.615,10	-182.803,45	41.778.458,90
Desviación sobre PEF en %	740,44%	-137,90%	#DIV/0!	1327,19%

Ajuste por criterio caja capitulos  
1 a 3 de ingresos

Ejercicio 2017:				
<b>Previsiones definitivas:</b>				
I1- Impuestos directos	16.554.058,91	0,00		16.554.058,91
I2- Impuestos indirectos	14.253.764,85	0,00		14.253.764,85
I3- Tasas y otros ingresos	9.241.441,87	2.090.675,22		11.332.117,09
<b>Recaudación ej. corriente:</b>				
I1- Impuestos directos	16.275.474,30			16.275.474,30
I2- Impuestos indirectos	13.839.422,26			13.839.422,26
I3- Tasas y otros ingresos	9.075.294,42	2.254.522,39		11.329.816,81
<b>Recaudación ej. Cerrados:</b>				
I1- Impuestos directos	1.016.687,14			1.016.687,14
I2- Impuestos indirectos	1.187.813,75			1.187.813,75
I3- Tasas y otros ingresos	254.509,63	20.992,00		275.501,63
<b>Total recaudación:</b>				
I1- Impuestos directos	17.292.161,44	0,00		17.292.161,44
I2- Impuestos indirectos	15.027.236,01	0,00		15.027.236,01
I3- Tasas y otros ingresos	9.329.804,05	2.275.514,39		11.605.318,44
<b>Recaudación en %</b>				
I1- Impuestos directos	1,0446			
I2- Impuestos indirectos	1,0543			
I3- Tasas y otros ingresos	1,0096	1,0884		
<b>Ajustes a previsiones 2018:</b>				
I1- Impuestos directos	754.914,85	0,00		754.914,85
I2- Impuestos indirectos	837.937,34	0,00		837.937,34
I3- Tasas y otros ingresos	138.738,36	219.218,33		357.956,69

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	0,00			0,00

Ajuste por gasto no imputado al  
presupuesto:

Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2017	303.037,78	0,00		303.037,78
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2017	50.287,69	16.376,65		66.664,34
<b>Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2017</b>	<b>252.750,09</b>	<b>-16.376,65</b>		<b>236.373,44</b>

Estimación a 31/12/2018	Diputación	Consorcio contraincendios	Faepac	Consolidado
Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2018	50.287,69	16.376,65		66.664,34
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2018	0,00	0,00		0,00
<b>Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2018</b>	<b>50.287,69</b>	<b>16.376,65</b>		<b>66.664,34</b>
<b>Ajuste por ejecución presupuestaria:</b>				
<b>2015</b>				
<b>Créditos definitivos:</b>				
G1- Gastos de personal	38.860.288,72	293.911,67		39.154.200,39
G2- Gastos en bienes y servicios	29.167.881,19	8.906.009,31		38.073.890,50
G3- Gastos financieros	48.287,66	7.200,00		55.487,66
G4- Transferencias corrientes	52.050.199,02	436.831,28		52.487.030,30
G6- Inversiones reales	56.326.770,23	2.166.451,54		58.493.221,77
G7- Transferencias de capital	137.680.538,30			137.680.538,30
SUMAS	314.133.965,12	11.810.403,80		325.944.368,92
<b>Obligaciones reconocidas:</b>				
G1- Gastos de personal	36.111.382,78	249.089,97		36.360.472,75
G2- Gastos en bienes y servicios	18.030.494,07	7.183.628,23		25.214.122,30
G3- Gastos financieros	23.639,64	0,00		23.639,64
G4- Transferencias corrientes	31.245.341,91	200.214,33		31.445.556,24
G6- Inversiones reales	16.525.852,40	27.836,69		16.553.689,09
G7- Transferencias de capital	50.468.458,97			50.468.458,97
SUMAS	152.405.169,77	7.660.769,22		160.065.938,99
<b>Ejecución en %:</b>				
G1- Gastos de personal	0,9293	0,8475		0,9286
G2- Gastos en bienes y servicios	0,6182	0,8066		0,6622
G3- Gastos financieros	0,4896	0,0000		0,4260
G4- Transferencias corrientes	0,6003	0,4583		0,5991
G6- Inversiones reales	0,2934	0,0128		0,2830
G7- Transferencias de capital	0,3666			0,3666
Media	0,4852	0,6486		0,4911
<b>2016</b>				
<b>Créditos definitivos:</b>				
G1- Gastos de personal	40.292.660,09	321.071,09		40.613.731,18
G2- Gastos en bienes y servicios	31.481.220,76	8.100.249,04		39.581.469,80
G3- Gastos financieros	82.851,56	7.200,00		90.051,56
G4- Transferencias corrientes	62.943.167,74	218.415,64		63.161.583,38
G6- Inversiones reales	54.208.225,72	2.238.651,71		56.446.877,43
G7- Transferencias de capital	142.305.746,12			142.305.746,12
SUMAS	331.313.871,99	10.885.587,48		342.199.459,47
<b>Obligaciones reconocidas:</b>				
G1- Gastos de personal	36.517.927,46	320.891,94		36.838.819,40
G2- Gastos en bienes y servicios	17.494.840,35	7.802.574,41		25.297.414,76
G3- Gastos financieros	61.779,14	123,60		61.902,74
G4- Transferencias corrientes	33.477.608,99	218.415,64		33.696.024,63
G6- Inversiones reales	13.563.379,31	126.813,26		13.690.192,57
G7- Transferencias de capital	25.508.801,71			25.508.801,71
SUMAS	126.624.336,96	8.468.818,85		135.093.155,81
<b>Ejecución en %:</b>				
G1- Gastos de personal	0,9063	0,9994		0,9071
G2- Gastos en bienes y servicios	0,5557	0,9633		0,6391
G3- Gastos financieros	0,7457	0,0172		0,6874
G4- Transferencias corrientes	0,5319	1,0000		0,5335
G6- Inversiones reales	0,2502	0,0566		0,2425
G7- Transferencias de capital	0,1793			0,1793
Media	0,3822	0,7780		0,3948
<b>2017</b>				
<b>Créditos definitivos:</b>				
G1- Gastos de personal	39.482.257,30	325.703,64		39.807.960,94
G2- Gastos en bienes y servicios	38.230.676,64	8.113.570,90		46.344.247,54
G3- Gastos financieros	20.341,84	1.000,00		21.341,84
G4- Transferencias corrientes	84.577.792,04	238.616,94		84.816.408,98
G6- Inversiones reales	55.406.620,39	3.633.177,56		59.039.797,95
G7- Transferencias de capital	167.235.419,02	0,00		167.235.419,02
SUMAS	384.953.107,23	12.312.069,04		397.265.176,27
<b>Obligaciones reconocidas:</b>				
G1- Gastos de personal	37.410.180,34	249.355,78		37.659.536,12
G2- Gastos en bienes y servicios	22.403.902,77	7.897.829,82		30.301.732,59
G3- Gastos financieros	7.916,69	334,12		8.250,81
G4- Transferencias corrientes	54.642.485,80	110.207,80		54.752.693,60
G6- Inversiones reales	14.613.811,88	255.112,73		14.868.924,61
G7- Transferencias de capital	43.246.314,32	0,00		43.246.314,32
SUMAS	172.324.611,80	8.512.840,25	185.733,15	180.837.452,05
<b>Ejecución en %:</b>				
G1- Gastos de personal	0,9475	0,7656		0,9460
G2- Gastos en bienes y servicios	0,5860	0,9734		0,6538
G3- Gastos financieros	0,3892	0,3341		0,3866
G4- Transferencias corrientes	0,6461	0,4619		0,6455
G6- Inversiones reales	0,2638	0,0702		0,2518
G7- Transferencias de capital	0,2586			0,2586
Media	0,4477	0,6914		0,4552
<b>Cálculo media de % de ejecución:</b>				
G1- Gastos de personal	0,9277	0,8708		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,5866	0,9144		
G3- Gastos financieros	0,5415	0,1171		
G4- Transferencias corrientes	0,5928	0,6401		
G6- Inversiones reales	0,2691	0,0465		
G7- Transferencias de capital	0,2682	0,0000		
Media	0,4384	0,7060		
<b>Ajustes:</b>				
G1- Gastos de personal	2.839.750,01	36.449,04		2.876.199,05
G2- Gastos en bienes y servicios	9.548.296,09	690.359,71		10.238.655,80
G3- Gastos financieros	10.868,99	47,68		10.916,67
G4- Transferencias corrientes	21.113.004,69	0,00		21.113.004,69
G6- Inversiones reales	7.098.059,45	6.055,75		7.104.115,20
G7- Transferencias de capital	23.104.941,88	0,00		23.104.941,88
<b>SUMAS</b>	<b>63.714.921,11</b>	<b>732.912,18</b>		<b>64.447.833,29</b>



Estimación a 31/12/2018	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2017 (GC2017)	169.594.540,16	8.528.882,78	185.733,15	178.309.156,09
Inversiones financieramente sostenibles (2017) (IFS2017)	386.581,08			
Tasa referencia crecimiento PIB (TRCPIB) 2018 (GC2017-IFS2017)*(1+TRCPIB)	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
Aumentos/disminuciones Presupuesto 2018 por cambios normativos	14.563.816,71	0,00	0,00	14.563.816,71
Inversiones financieramente sostenibles (2018) (IFS2018)	16.051.989,11		0,00	16.051.989,11
Límite de la Regla de Gasto	187.832.766,81	8.733.575,97	190.190,75	196.756.533,53
Gasto computable liq. 2018 (GC2018)-IFS2018	138.669.960,89	8.337.037,59	-250.772,03	147.257.770,51
Diferencia límite Regla de Gasto y Gasto computable 2018	49.162.805,92	396.538,38	-60.581,28	49.498.763,02
% Incremento gasto computable 2018/2017	-18,05%	-2,25%	35,02%	-17,41%

CUMPLE REGLA DE GASTO	CUMPLE REGLA DE GASTO	CUMPLE REGLA DE GASTO
-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Límite máximo de gasto según PEF 2018</b>	<b>180.434.140,08</b>	<b>8.733.575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>189.167.716,05</b>
Desviación sobre PEF	41.764.179,19	396.538,38	-250.772,03	41.909.945,54
Desviación sobre PEF en %	23,15%	4,54%	#iDIV/0!	22,15%

Gasto computable liq. 2017 (GC2017):	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Empleos no financieros	172.324.611,80	8.512.840,25	185.733,15	181.023.185,20
Intereses de la deuda	7.916,69	334,12	0,00	8.250,81
Empleos no financieros sin intereses deuda	172.316.695,11	8.512.506,13	185.733,15	181.014.934,39
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-2.201.626,97	16.376,65	0,00	-2.185.250,32
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-1.948.876,88	0,00	0,00	-1.948.876,88
(+/-) 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	-252.750,09	16.376,65	0,00	-236.373,44
(+/-) 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	0,00	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar)				0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	170.115.068,14	8.528.882,78	185.733,15	178.829.684,07
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)				0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-520.527,98			-520.527,98
Unión Europea	-244.763,02			-244.763,02
Estado	0,00			0,00
Comunidad Autonoma	-275.764,96			-275.764,96
Diputaciones				0,00
Otras Administraciones Publicas				0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	0,00			0,00
<b>Total gasto computable del ejercicio (GC2017)</b>	<b>169.594.540,16</b>	<b>8.528.882,78</b>	<b>185.733,15</b>	<b>178.309.156,09</b>

Gasto computable liq. 2018 (GC2018):	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Empleos no financieros	155.531.389,89	8.353.468,24	250.772,03	164.135.630,16
Intereses de la deuda	23.705,53	54,00	0,00	23.759,53
Empleos no financieros sin intereses deuda	155.507.684,36	8.353.414,24	250.772,03	164.111.870,63
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-590.927,73	-16.376,65	0,00	-607.304,38
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-540.640,04	0,00	0,00	-540.640,04
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local				0,00
(+/-) Ejecución de Avales				0,00

Estimación a 31/12/2018	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
(+) Aportaciones de capital				0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas				0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-50.287,69	-16.376,65	0,00	-66.664,34
(+/-) 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	154.916.756,63	8.337.037,59	250.772,03	163.504.566,25
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)				0,00
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-194.806,63	0,00	0,00	-194.806,63
Unión Europea	-101.117,99			-101.117,99
Estado	0,00			0,00
Comunidad Autonoma	-93.688,64			-93.688,64
Diputaciones				0,00
Otras Administraciones Publicas				0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación				0,00
<b>Total gasto computable del ejercicio (GC2018)</b>	<b>154.721.950,00</b>	<b>8.337.037,59</b>	<b>250.772,03</b>	<b>163.309.759,62</b>

Liquidación 2017	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
I1- Impuestos directos	17.596.535,00	0,00		17.596.535,00
I2- Impuestos indirectos	15.084.978,13	0,00		15.084.978,13
I3- Tasas y otros ingresos	9.636.359,11	2.339.940,59		11.976.299,70
I4- Transferencias corrientes	148.597.222,66	6.160.716,89		154.757.939,55
I5- Ingresos patrimoniales	308.334,15	6.746,73		315.080,88
I6- Enaj. de invers. Reales	1.948.876,88	0,00		1.948.876,88
I7- Transferencias de capital	70.861,72	0,00		70.861,72
I8- Activos financieros	1.126.239,85	0,00		1.126.239,85
I9- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>194.369.407,50</b>	<b>8.507.404,21</b>		<b>202.876.811,71</b>
<b>Ingresos no financieros</b>	<b>193.243.167,65</b>	<b>8.507.404,21</b>	<b>216.290,46</b>	<b>201.966.862,32</b>
G1- Gastos de personal	37.410.180,34	249.355,78		37.659.536,12
G2- Gastos en bienes y servicios	22.403.902,77	7.897.829,82		30.301.732,59
G3- Gastos financieros	7.916,69	334,12		8.250,81
G4- Transferencias corrientes	54.642.485,80	110.207,80		54.752.693,60
G6- Inversiones reales	43.246.314,32	0,00		43.246.314,32
G7- Transferencias de capital	10.589.229,52	0,00		10.589.229,52
G8- Activos financieros	0,00	0,00		0,00
G9- Pasivos financieros	182.913.841,32	8.512.840,25		191.426.681,57
Total gastos	351.213.870,76	16.770.567,77		367.984.438,53
<b>Gastos no financieros</b>	<b>168.306.029,44</b>	<b>8.257.727,52</b>	<b>185.733,15</b>	<b>176.743.490,11</b>

Incrementos recaudación p/cambios normativos:	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
Cesión IRPF	83.901,87			83.901,87
Cesión IVA	512.877,51			512.877,51
Cesión sobre el Alcohol y bebidas derivadas	2.041,79			2.041,79
Cesión sobre productos intermedios	-82,52			-82,52
Cesión sobre cerveza	4.275,49			4.275,49
Cesión sobre labores de tabaco	89.388,59			89.388,59
Cesión sobre hidrocarburos	41.644,12			41.644,12
Fondo Complementario Financiación	13.829.769,86			13.829.769,86
<b>Total incrementos</b>	<b>14.563.816,71</b>			<b>14.563.816,71</b>