

ORZAMENTO INICIAL

EXERCICIO 2020



EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTO 2020

Presupuesto inicial	Diputación	Consortio contraingendios	Faepac	Consolidado
I1- Impuestos directos	16.567.744,50	0,00		16.567.744,50
I2- Impuestos indirectos	15.250.362,65	0,00		15.250.362,65
I3- Tasas y otros ingresos	11.814.615,46	2.474.815,53		14.289.430,99
I4- Transferencias corrientes	139.815.177,39	7.460.525,53	266.552,55	147.542.255,47
I5- Ingresos patrimoniales	68.600,00	0,00		68.600,00
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
Total ingresos	184.016.500,00	9.935.341,06		193.951.841,06
Ingresos no financieros	183.516.500,00	9.935.341,06	266.552,55	193.718.393,61
G1- Gastos de personal	49.421.510,92	7.224.989,92	266.552,55	56.913.053,39
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
G8- Activos financieros	23.231.771,00	0,00		23.231.771,00
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
Total gastos	184.016.500,00	9.935.341,06		193.951.841,06
Gastos no financieros	160.784.729,00	9.935.341,06	266.552,55	170.986.622,61

EVALUACIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

Ingresos no financieros	183.516.500,00	9.935.341,06	266.552,55	193.718.393,61
Gastos no financieros	160.784.729,00	9.935.341,06	266.552,55	170.986.622,61
Ajustes recaudación capítulo 1	165.677,45	0,00		165.677,45
Ajustes recaudación capítulo 2	305.007,25	0,00		305.007,25
Ajustes recaudación capítulo 3	236.292,31	321.726,02		558.018,33
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	-2.250.629,04	117.213,42	0,00	-2.133.415,62
Ajuste por ingresos obtenidos de la Unión Europea	0,00	0,00		0,00
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00		0,00
Total ajustes propia entidad	578.517,56	438.939,44	0,00	1.017.457,00
Ajustes por operaciones internas	0,00	0,00		0,00
Capacidad/necesidad financiación	23.310.288,56	438.939,44	0,00	23.749.228,00

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

Ajuste por criterio caja capítulos 1 a 3 de ingresos

Ejercicio 2019 (Liq estimada):				
Previsiones iniciales:				
I1- Impuestos directos	16.919.452,26			16.919.452,26
I2- Impuestos indirectos	15.250.362,65			15.250.362,65
I3- Tasas y otros ingresos	12.203.931,95	2.474.815,53		14.678.747,48
Recaudación ej. corriente:				
I1- Impuestos directos	17.083.770,69			17.083.770,69
I2- Impuestos indirectos	15.510.381,24			15.510.381,24
I3- Tasas y otros ingresos	12.490.042,95	2.790.898,43		15.280.941,38
Recaudación ej. Cerrados:				
I1- Impuestos directos				0,00
I2- Impuestos indirectos				0,00
I3- Tasas y otros ingresos				0,00
Total recaudación:				
I1- Impuestos directos	17.083.770,69	0,00		17.083.770,69
I2- Impuestos indirectos	15.510.381,24	0,00		15.510.381,24
I3- Tasas y otros ingresos	12.490.042,95	2.790.898,43		15.280.941,38
Recaudación en %				
I1- Impuestos directos	1,01			
I2- Impuestos indirectos	1,02			
I3- Tasas y otros ingresos	1,02	1,13		
Ajustes a provisiones 2020:				
I1- Impuestos directos	165.677,45	0,00		165.677,45
I2- Impuestos indirectos	305.007,25	0,00		305.007,25
I3- Tasas y otros ingresos	236.292,31	321.726,02		558.018,33

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 1/1/2019	0,00	0,00		
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2019	0,00	0,00		
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2018	0,00	0,00		0,00
Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2020	0,00	0,00		
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2020	0,00	0,00		
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2020	0,00	0,00		0,00

Ajuste por ejecución presupuestaria:

2017				
Créditos iniciales:				
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



Presupuesto inicial	Diputación	Consortio contraincendios	Faepac	Consolidado
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
Obligaciones reconocidas:				
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
G5-Contingencias				0,00
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		180.837.452,05
Ejecución en %:				
G1- Gastos de personal	0,9515	0,7656		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,8927	0,9734		
G3- Gastos financieros	0,3958	0,3341		
G4- Transferencias corrientes	1,1275			
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	0,8169	1,0084		
G7- Transferencias de capital	2,1497			
Media	1,1158	0,9790		
2018				
Créditos iniciales:				
G1- Gastos de personal	41.386.559,96	286.324,83		41.672.884,79
G2- Gastos en bienes y servicios	26.298.374,05	8.450.037,74		34.748.411,79
G3- Gastos financieros	20.000,00	1.000,00		21.000,00
G4- Transferencias corrientes	56.747.720,66	510.995,10		57.258.715,76
G5-Contingencias	3.579.000,00	0,00		3.579.000,00
G6- Inversiones reales	16.797.574,33	327.052,28		17.124.626,61
G7- Transferencias de capital	10.040.000,00	0,00		10.040.000,00
SUMAS	154.869.229,00	9.575.409,95		164.444.638,95
Obligaciones reconocidas:				
G1- Gastos de personal	39.277.316,84	492.114,51		39.769.431,35
G2- Gastos en bienes y servicios	23.096.991,02	3.878.655,67		26.975.646,69
G3- Gastos financieros	23.705,53	0,00		23.705,53
G4- Transferencias corrientes	51.849.225,66	13.045.373,38		64.894.599,04
G5-Contingencias				0,00
G6- Inversiones reales	9.711.396,15	0,00		9.711.396,15
G7- Transferencias de capital	31.572.754,69	282.113,32		31.854.868,01
SUMAS	155.531.389,89	17.698.256,88		173.229.646,77
Ejecución en %:				
G1- Gastos de personal	0,9490	1,7187		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,8783	0,4590		
G3- Gastos financieros	1,1853	0,0000		
G4- Transferencias corrientes	0,9137			
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	0,5781	0,0000		
G7- Transferencias de capital	3,1447			
Media	1,0043	1,8483		
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
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 (Liq estimada):				
G1- Gastos de personal	44.631.044,65	271.953,07		44.902.997,72
G2- Gastos en bienes y servicios	23.375.711,20	8.228.224,20		31.603.935,40
G3- Gastos financieros	66.000,00	100,00		66.100,00
G4- Transferencias corrientes	54.250.728,07	873.700,47		55.124.428,54
G5-Contingencias	-	0,00		0,00
G6- Inversiones reales	14.057.436,29	2.033.025,60		16.090.461,89
G7- Transferencias de capital	37.532.716,91	0,00		37.532.716,91
SUMAS	173.913.637,12	11.407.003,34	0,00	185.320.640,46
Ejecución en %:				
G1- Gastos de personal	1,0121	0,9498		
G2- Gastos en bienes y servicios	0,8818	0,9737		
G3- Gastos financieros	1,0000	0,1000		
G4- Transferencias corrientes	0,8998			
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	0,7490	6,2162		
G7- Transferencias de capital	3,2853			
Media	1,0551	1,1913		
Cálculo media de % de ejecución de tres años:				
G1- Gastos de personal	0,9709	1,1447	0,0000	
G2- Gastos en bienes y servicios	0,8843	0,8020	0,0000	
G3- Gastos financieros	0,8604	0,1447	0,0000	
G4- Transferencias corrientes	0,9803			
G5-Contingencias				
G6- Inversiones reales	0,7147	2,4082	0,0000	
G7- Transferencias de capital	2,8599	0,0000	0,0000	
Media	1,0584	1,3395	0,0000	
Ajustes:				
G1- Gastos de personal	1.438.165,97	0,00	0,00	1.438.165,97
G2- Gastos en bienes y servicios	3.324.353,18	312.190,67	0,00	3.636.543,85
G3- Gastos financieros	8.515,60	427,65	0,00	8.943,25
G4- Transferencias corrientes	1.087.878,18	508.695,10	0,00	1.596.573,28
G5-Contingencias				0,00
G6- Inversiones reales	4.777.705,13	-704.100,00	0,00	4.073.605,13
G7- Transferencias de capital	-12.887.247,10	0,00	0,00	-12.887.247,10
SUMAS	-2.250.629,04	117.213,42	0,00	-2.133.415,62



EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: PRESUPUESTO DE 2020

	Diputación	Consortio contra incendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2019 (GC2019)	170.109.120,92	11.406.903,34	203.802,68	181.719.826,94
Inversiones financieramente sostenibles (2019) (IFS2019)	15.807.003,24	2.030.671,50	0,00	17.837.674,74
Tasa referencia crecimiento PIB (TRCPIB) 2020 (GC2019-IFS2019)*(1+TRCPIB)	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Aumentos/disminuciones Presupuesto 2020 por cambios normativos	158.622.576,98	9.638.766,33	209.509,16	168.470.852,47
Inversiones financieramente sostenibles (2020) (IFS2020)	0,00	0,00		0,00
Límite de la Regla de Gasto	158.622.576,98	9.638.766,33	209.509,16	168.470.852,47
Gasto computable liq. 2020 (GC2020)-IFS2020	158.082.373,96	9.817.627,64	266.552,55	168.166.554,15
Diferencia límite Regla de Gasto y Gasto computable 2020	540.203,02	-178.861,31	-57.043,39	304.298,32
% Incremento gasto computable 2020/2019	2,45%	4,71%	30,79%	2,61%

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

	Diputación	Consortio contra incendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2019 (GC2019):				
Empleos no financieros	173.913.637,12	11.407.003,34	203.802,68	185.524.443,14
Intereses de la deuda	66.000,00	100,00		66.100,00
Empleos no financieros sin intereses deuda	173.847.637,12	11.406.903,34	203.802,68	185.458.343,14
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-35.667,53	0,00	0,00	-35.667,53
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-35.667,53	0,00	0,00	-35.667,53
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	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	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Otros (Especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	173.811.969,59	11.406.903,34	203.802,68	185.422.675,61
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-3.674.392,52	0,00		-3.674.392,52
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-28.456,15	0,00	0,00	-28.456,15
Unión Europea	-28.456,15	0,00	0,00	-28.456,15
Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total gasto computable del ejercicio (GC2018)	170.109.120,92	11.406.903,34	203.802,68	181.719.826,94

	Diputación	Consortio contra incendios	Faepac	Consolidado
Gasto computable liq. 2020 (GC2020):				
Empleos no financieros	160.784.729,00	9.935.341,06	266.552,55	170.986.622,61
Intereses de la deuda	61.000,00	500,00	0,00	61.500,00
Empleos no financieros sin intereses deuda	160.723.729,00	9.934.841,06	266.552,55	170.925.122,61
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	2.250.629,04	-117.213,42	0,00	2.133.415,62
(-) 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 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
(+/-) 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	2.250.629,04	-117.213,42		2.133.415,62
(+/-) Otros (Especificar)				0,00
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	162.974.358,04	9.817.627,64	266.552,55	173.058.538,23



	Diputación	Consortio contra incendios	Faepac	Consolidado
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-3.918.762,76			-3.918.762,76
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-973.221,32	0,00	0,00	-973.221,32
Unión Europea	-973.221,32			-973.221,32
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 (GC2019)	158.082.373,96	9.817.627,64	266.552,55	168.166.554,15

Liquidación 2019 (Liq estimada)	Diputación	Consortio contra incendios	Faepac	Consolidado
I1- Impuestos directos	17.083.770,69	0,00	0,00	17.083.770,69
I2- Impuestos indirectos	15.510.381,24	0,00	0,00	15.510.381,24
I3- Tasas y otros ingresos	12.490.042,95	2.790.898,43	0,00	15.280.941,38
I4- Transferencias corrientes	150.733.018,45	7.100.594,42	177.094,47	158.010.707,34
I5- Ingresos patrimoniales	88.145,45	0,00	0,00	88.145,45
I6- Enaj. de invers. Reales	35.667,53	0,00	0,00	35.667,53
I7- Transferencias de capital	8.061,73	0,00	0,00	8.061,73
I8- Activos financieros	510.075,16	0,00	0,00	510.075,16
I9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	196.459.163,20	9.891.492,85	177.094,47	206.527.750,52
Ingresos no financieros	195.949.088,04	9.891.492,85	177.094,47	206.017.675,36
G1- Gastos de personal	44.631.044,65	271.953,07	203.802,68	45.106.800,40
G2- Gastos en bienes y servicios	23.375.711,20	8.228.224,20	0,00	31.603.935,40
G3- Gastos financieros	66.000,00	100,00	0,00	66.100,00
G4- Transferencias corrientes	54.250.728,07	873.700,47	0,00	55.124.428,54
G5- Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00
G6- Inversiones reales	14.057.436,29	2.033.025,60	0,00	16.090.461,89
G7- Transferencias de capital	37.532.716,91	0,00	0,00	37.532.716,91
G8- Activos financieros	14.357.433,37	0,00	0,00	14.357.433,37
G9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	188.271.070,49	11.407.003,34	203.802,68	199.881.876,51
Gastos no financieros	173.913.637,12	11.407.003,34	203.802,68	185.524.443,14

Incrementos recaudación p/cambios normativos:	Diputación	Consortio contra incendios	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

**LIQUIDACIÓN DO
ORZAMENTO
EXERCICIO 2020**



ANEXO 3: EVALUACION CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

	Diputación
I1- Impuestos directos	19.676.428,41
I2- Impuestos indirectos	14.383.414,92
I3- Tasas y otros ingresos	10.798.554,72
I4- Transferencias corrientes	155.843.085,54
I5- Ingresos patrimoniales	27.022,97
I6- Enaj. de invers. Reales	146.574,82
I7- Transferencias de capital	293.442,79
I8- Activos financieros	494.048,74
I9- Pasivos financieros	0,00
Total ingresos	201.662.572,91
Ingresos no financieros	201.168.524,17
G1- Gastos de personal	46.984.080,00
G2- Gastos en bienes y servicios	21.754.769,95
G3- Gastos financieros	448.196,79
G4- Transferencias corrientes	61.993.971,23
G5- Contingencias	0,00
G6- Inversiones reales	17.944.791,36
G7- Transferencias de capital	42.787.229,23
G8- Activos financieros	7.995.842,47
G9- Pasivos financieros	0,00
Total gastos	199.908.881,03
Gastos no financieros	191.913.038,56

**EVALUACION ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA:**

Ingresos no financieros	201.168.524,17
Gastos no financieros	191.913.038,56
Ajustes recaudación capítulo 1	
Ajustes recaudación capítulo 2	
Ajustes recaudación capítulo 3	
Ajuste por liquidación PTE-2008	405.164,10
Ajuste por liquidación PTE-2009	1.717.005,49
Ajuste por liquidación PTE de otros ejercicios	6.195.661,11
Ajuste por devengo de intereses	0,00
Ajuste por arrendamiento financiero	0,00
(+/-)Ajuste por grado ejecución del gasto	
Ajuste por ingresos obtenidos de la Unión Europea o de otras AA.PP.:	
Unión Europea	-130.685,83
Estado	46.074,84
Comunidad Autonoma	0,00
Diputaciones	-176.760,67
Otras Administraciones Publicas	0,00
Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	29.524,48
Total ajustes propia entidad	8.216.669,35
Ajustes por operaciones internas	0,00
Capacidad/necesidad financiación	17.472.154,96

CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Ajuste por criterio caja capítulos 1 a 3 de ingresos

Ejercicio 2019:	
Previsiones definitivas:	
I1- Impuestos directos	16.919.452,26
I2- Impuestos indirectos	15.250.362,65
I3- Tasas y otros ingresos	12.310.091,40
Recaudación ej. corriente:	
I1- Impuestos directos	17.968.440,57
I2- Impuestos indirectos	14.389.718,97
I3- Tasas y otros ingresos	11.486.170,99
Recaudación ej. Cerrados:	
I1- Impuestos directos	1.135.310,33
I2- Impuestos indirectos	1.325.042,30
I3- Tasas y otros ingresos	226.249,57
Total recaudación:	
I1- Impuestos directos	19.103.750,90
I2- Impuestos indirectos	15.714.761,27
I3- Tasas y otros ingresos	11.712.420,56
Recaudación en %	
I1- Impuestos directos	1,1291
I2- Impuestos indirectos	1,0305
I3- Tasas y otros ingresos	0,9514
Ajustes a previsiones 2020:	
I1- Impuestos directos	2.540.226,91
I2- Impuestos indirectos	438.694,16
I3- Tasas y otros ingresos	-524.809,76

Ajustes por reintegro liquidaciones PIE:

Devolución liquidación PTE 2008	405.164,10
Devolución liquidación PTE 2009	1.717.005,49
Devolución liquidación PTE otros ejercicios	6.195.661,11

Ajuste por gasto no imputado al presupuesto:

Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2019	0,00
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2019	29.524,48
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2019	-29.524,48
Saldo inicial cuenta PGC 413 AOD 1/1/2020	29.524,48



	Diputación
Saldo final cuenta PGC 413 AOD 31/12/2020	
Gastos pendientes de imputar a presupuesto 2020	29.524,48

Ajuste por ejecución presupuestaria:

2017	
Créditos definitivos:	
G1- Gastos de personal	39.482.257,30
G2- Gastos en bienes y servicios	38.230.676,64
G3- Gastos financieros	20.341,84
G4- Transferencias corrientes	84.577.792,04
G6- Inversiones reales	55.406.620,39
G7- Transferencias de capital	167.235.419,02
SUMAS	384.953.107,23
Obligaciones reconocidas:	
G1- Gastos de personal	37.410.180,34
G2- Gastos en bienes y servicios	22.403.902,77
G3- Gastos financieros	7.916,69
G4- Transferencias corrientes	54.642.485,80
G6- Inversiones reales	14.613.811,88
G7- Transferencias de capital	43.246.314,32
SUMAS	172.324.611,80
Ejecución en %:	
G1- Gastos de personal	0,9475
G2- Gastos en bienes y servicios	0,5860
G3- Gastos financieros	0,3892
G4- Transferencias corrientes	0,6461
G6- Inversiones reales	0,2638
G7- Transferencias de capital	0,2586
Media	0,4477
2018	
Créditos definitivos:	
G1- Gastos de personal	41.479.614,12
G2- Gastos en bienes y servicios	40.280.810,93
G3- Gastos financieros	32.000,00
G4- Transferencias corrientes	87.611.458,27
G6- Inversiones reales	56.486.773,89
G7- Transferencias de capital	167.442.414,58
SUMAS	393.333.071,79
Obligaciones reconocidas:	
G1- Gastos de personal	39.277.316,84
G2- Gastos en bienes y servicios	23.096.991,02
G3- Gastos financieros	23.705,53
G4- Transferencias corrientes	51.849.225,66
G6- Inversiones reales	9.711.396,15
G7- Transferencias de capital	31.572.754,69
SUMAS	155.531.389,89
Ejecución en %:	
G1- Gastos de personal	0,9469
G2- Gastos en bienes y servicios	0,5734
G3- Gastos financieros	0,7408
G4- Transferencias corrientes	0,5918
G6- Inversiones reales	0,1719
G7- Transferencias de capital	0,1886
Media	0,3954
2019	
Créditos definitivos:	
G1- Gastos de personal	47.697.475,89
G2- Gastos en bienes y servicios	41.715.283,39
G3- Gastos financieros	66.000,00
G4- Transferencias corrientes	92.338.354,06
G6- Inversiones reales	62.527.373,74
G7- Transferencias de capital	184.804.755,46
SUMAS	429.149.242,54
Obligaciones reconocidas:	
G1- Gastos de personal	45.777.217,59
G2- Gastos en bienes y servicios	23.886.369,65
G3- Gastos financieros	2.433,88
G4- Transferencias corrientes	52.734.004,63
G6- Inversiones reales	15.265.359,80
G7- Transferencias de capital	45.684.926,21
SUMAS	183.350.311,76
Ejecución en %:	
G1- Gastos de personal	0,9597
G2- Gastos en bienes y servicios	0,5726
G3- Gastos financieros	0,0369
G4- Transferencias corrientes	0,5711
G6- Inversiones reales	0,2441
G7- Transferencias de capital	0,2472
Media	0,4272
Cálculo media de % de ejecución:	
G1- Gastos de personal	0,9514
G2- Gastos en bienes y servicios	0,5773
G3- Gastos financieros	0,3890
G4- Transferencias corrientes	0,6030
G6- Inversiones reales	0,2266
G7- Transferencias de capital	0,2315
Media	0,4234
Ajustes:	
G1- Gastos de personal	2.283.426,29
G2- Gastos en bienes y servicios	9.195.741,26
G3- Gastos financieros	273.848,24
G4- Transferencias corrientes	24.611.606,58
G6- Inversiones reales	13.878.501,64
G7- Transferencias de capital	32.881.985,66
SUMAS	83.125.109,67



ANEXO 4: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

	Diputación
Gasto computable liq. 2019 (GC2019)	180.895.862,86
Inversiones financieramente sostenibles (2019) (IFS2019)	5.221.831,13
Tasa referencia crecimiento PIB (TRCPIB) 2020	2,90%
(GC2019-IFS2019)*(1+TRCPIB)	180.768.578,65
Aumentos/disminuciones Presupuesto 2020 por cambios normativos	0,00
Inversiones financieramente sostenibles (2020) (IFS2020)	12.814.995,38
Límite de la Regla de Gasto	180.768.578,65
Gasto computable liq. 2020 (GC2020)-IFS2020	174.477.075,24
Diferencia límite Regla de Gasto y Gasto computable 2020	6.291.503,41
% Incremento gasto computable 2020/2019	-0,68%

CUMPLE REGLA DE GASTO

	Diputación
Gasto computable liq. 2019 (GC2019):	
Empleos no financieros	183.350.311,76
Intereses de la deuda	2.433,88
Empleos no financieros sin intereses deuda	183.347.877,88
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-26.278,06
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-55.802,54
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	
(+/-) Ejecución de Aavales	
(+) Aportaciones de capital	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	29.524,48
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	
(+/-) Arrendamiento financiero	
(+) Préstamos	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	
(+/-) Otros (Especificar)	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	183.321.599,82
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-2.318.822,06
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-106.914,90
Unión Europea	-106.914,90
Estado	0,00
Comunidad Autonoma	0,00
Diputaciones	0,00
Otras Administraciones Publicas	0,00
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	0,00
Total gasto computable del ejercicio (GC2019)	180.895.862,86

	Diputación
Gasto computable liq. 2020 (GC2020):	
Empleos no financieros	191.913.038,56
Intereses de la deuda	448.196,79
Empleos no financieros sin intereses deuda	191.464.841,77
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-176.099,30
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-146.574,82
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	
(+/-) Ejecución de Aavales	
(+) Aportaciones de capital	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	



	Diputación
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-29.524,48
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	
(+/-) Arrendamiento financiero	
(+) Préstamos	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	
(+/-) Otros (Especificar)	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	191.288.742,47
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local	-3.875.649,58
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-121.022,27
Unión Europea	-62.916,36
Estado	0,00
Comunidad Autonoma	-58.105,91
Diputaciones	
Otras Administraciones Publicas	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación	
Total gasto computable del ejercicio (GC2020)	187.292.070,62

Liquidación 2019	Diputación
I1- Impuestos directos	19.711.184,92
I2- Impuestos indirectos	16.061.677,44
I3- Tasas y otros ingresos	11.721.469,72
I4- Transferencias corrientes	155.978.321,13
I5- Ingresos patrimoniales	86.076,48
I6- Enaj. de invers. Reales	55.802,54
I7- Transferencias de capital	10.415,32
I8- Activos financieros	607.554,99
I9- Pasivos financieros	0,00
Total ingresos	204.232.502,54
Ingresos no financieros	203.624.947,55
G1- Gastos de personal	45.777.217,59
G2- Gastos en bienes y servicios	23.886.369,65
G3- Gastos financieros	2.433,88
G4- Transferencias corrientes	52.734.004,63
G6- Inversiones reales	15.265.359,80
G7- Transferencias de capital	45.684.926,21
G8- Activos financieros	7.883.152,38
G9- Pasivos financieros	0,00
Total gastos	191.233.464,14
Gastos no financieros	183.350.311,76

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