

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**Excmo. Ayuntamiento de VILLACARRILLO**  
**EJERCICIO 2019 TERCER TRIMESTRE**

---

25 de octubre de 2019



## ÍNDICE

- 1. Justificación.**
- 2. Estado de ejecución presupuestaria.**
- 3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.**
- 4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.**
- 5. Período medio de pago a proveedores**
- 6. Remanente de tesorería**
- 7. Regla del gasto**
- 8. Anexos**



## **1. Justificación legal.**

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fijó un conjunto de obligaciones de información derivada de la situación económica de las Administraciones Territoriales.

Así, el artículo 16 de la referida Orden estableció un informe trimestral en la que informar de diversos aspectos de la ejecución presupuestaria.

Por otro lado, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 8.1.d) establece que formará parte de la publicidad activa la información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.



## 2. Estado de ejecución presupuestaria.

La evolución de los capítulos en este segundo trimestre es la siguiente:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	3.430.901,70 €	3.430.901,70 €	0,00 €	100,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS	169.360,00 €	169.360,00 €	0,00 €	100,00%
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.511.419,38 €	2.521.419,38 €	10.000,00 €	100,40%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.539.883,23 €	5.014.722,62 €	474.839,39 €	110,46%
BIENES PATRIMONIALES	56.196,74 €	56.196,74 €	0,00 €	100,00%
ENAJENACIONES	316.502,00 €	316.502,00 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.138.172,36 €	2.185.556,49 €	47.384,13 €	102,22%
ACTIVOS	12.000,00 €	2.064.393,36 €	2.052.393,36 €	17203,28%
PASIVOS	3,00 €	3,00 €	0,00 €	100,00%
<b>TOTALES</b>	<b>13.174.438,41 €</b>	<b>15.759.055,29 €</b>	<b>2.584.616,88 €</b>	<b>119,62%</b>

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	VARIACION	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	4.578.618,09 €	5.053.589,83 €	474.971,74 €	110,37%
BIENES Y SERVICIOS	3.421.756,62 €	3.504.328,66 €	82.572,04 €	102,41%
GASTOS FINANCIEROS	116.317,34 €	116.317,34 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.089,00 €	590.689,00 €	94.600,00 €	119,07%
FONDO DE CONTINGENCIA	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	3.864.396,11 €	5.831.869,21 €	1.967.473,10 €	150,91%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1,00 €	1,00 €	0,00 €	100,00%
ACTIVOS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	100,00%
PASIVOS	650.260,25 €	650.260,25 €	0,00 €	100,00%
<b>TOTALES</b>	<b>13.174.438,41 €</b>	<b>15.759.055,29 €</b>	<b>2.584.616,88 €</b>	<b>119,62%</b>

En el cuadro anterior se presentan las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2019 y las variaciones que se han producido hasta el 30 de septiembre de 2019.

Como se puede observar se han producido modificaciones por un importe de **2.584.616,88 euros**, suponiendo un porcentaje sobre el presupuesto del **119,62%**.

Las modificaciones que se producen son las siguientes:



1. El expediente de incorporación de remanentes del ejercicio anterior. Cuando se produce la liquidación de 2018, aquellas cuantías que estaban en ejecución y que no fueron finalizadas se incorporan al ejercicio siguiente. Así el importe de esas actuaciones asciende a **2.052.393,36 euros** que se incorpora en el capítulo octavo de ingresos. Esta incorporación supuso un incremento del **93,55%** en inversiones y del **6,45%** en gasto corriente.
2. Se produce un incremento de transferencias corrientes destinadas al gasto de personal o en bienes y servicios corrientes por un importe de **474.839,39 euros**.
3. Se produce un incremento de transferencias de capital destinadas al gasto en inversiones por un importe de **47.384,13 euros**.

Como dato real de ejecución a 30 de septiembre de 2019, presentamos el siguiente cuadro:

	PROYECCIÓN DE DERECHOS 30/09/19	RECAUDACIÓN AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE		PROYECCIÓN OBLIGACIONES 30/09/19	PAGOS AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	2.353.713,21 €	337.667,63 €	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	3.103.780,21 €	2.708.286,45 €
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	134.538,57 €	63.407,73 €	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	2.370.172,61 €	1.159.416,77 €
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	1.761.968,32 €	676.047,92 €	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	87.236,51 €	50,50 €
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3.057.222,23 €	3.150.961,39 €	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	319.913,36 €	256.483,53 €
<b>BIENES PATRIMONIALES</b>	34.059,93 €	21.379,26 €	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	0,00 €	0,00 €
<b>ENAJENACIONES</b>	237.376,50 €	231.100,35 €	<b>INVERSIONES REALES</b>	3.266.925,44 €	2.566.791,30 €
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	1.603.611,64 €	845.594,54 €	<b>TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	0,00 €	0,00 €
<b>ACTIVOS</b>	7.399,27 €	120,00 €	<b>ACTIVOS</b>	6.750,00 €	2.400,00 €
<b>PASIVOS</b>	0,00 €	0,00 €	<b>PASIVOS</b>	487.694,44 €	14.285,71 €
	9.189.889,67 €	5.326.278,82 €		9.642.472,57 €	6.707.714,26 €
<b>N.P. DEUDORES</b>		0,00 €	<b>N.P. DEUDORES</b>		0,00 €
<b>N.P. ACREEDORES</b>		502.412,59 €	<b>N.P. ACREEDORES</b>		138.968,19 €
<b>PTES APLICACIÓN INGRESOS</b>		940.551,63 €	<b>PTES APLICACIÓN INGRESOS</b>		942.904,64 €
<b>PTES APLICACIÓN GASTOS</b>		654.103,32 €	<b>PTES APLICACIÓN GASTOS</b>		0,00 €
		2.097.067,54 €			1.081.872,83 €
<b>CERRADOS</b>		955.754,87 €	<b>CERRADOS</b>		630.974,12 €

Se observa un déficit en el ejercicio explicado en parte por el efecto de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores.



Como proyección de los datos a 31 de diciembre, conforme a los datos reales a 30 de septiembre y a la evolución de las partidas en el ejercicio 2018, presentamos el siguiente cuadro resumen:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACION	
			EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	3.430.901,70 €	3.138.284,28 €	-292.617,42 €	91,47%
IMPUESTOS INDIRECTOS	169.360,00 €	179.384,76 €	10.024,76 €	105,92%
TASAS Y OTROS INGRESOS	2.511.419,38 €	2.452.630,78 €	-58.788,60 €	97,66%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.539.883,23 €	4.554.347,87 €	14.464,64 €	100,32%
BIENES PATRIMONIALES	56.196,74 €	57.625,60 €	1.428,86 €	102,54%
ENAJENACIONES	316.502,00 €	316.502,00 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.138.172,36 €	2.138.148,86 €	-23,50 €	100,00%
ACTIVOS	12.000,00 €	9.865,69 €	-2.134,31 €	82,21%
PASIVOS	3,00 €	0,00 €	-3,00 €	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>13.174.438,41 €</b>	<b>12.846.789,83 €</b>	<b>-327.648,58 €</b>	<b>97,51%</b>

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	VARIACION	
			EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	4.578.618,09 €	4.583.593,39 €	4.975,30 €	100,11%
BIENES Y SERVICIOS	3.421.756,62 €	3.437.926,76 €	16.170,14 €	100,47%
GASTOS FINANCIEROS	116.317,34 €	116.315,34 €	-2,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.089,00 €	470.520,85 €	-25.568,15 €	94,85%
FONDO DE CONTINGENCIA	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	3.864.396,11 €	4.365.824,47 €	501.428,36 €	112,98%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	0,00%
ACTIVOS	12.000,00 €	9.000,00 €	-3.000,00 €	75,00%
PASIVOS	650.260,25 €	650.259,25 €	-1,00 €	100,00%
<b>TOTALES</b>	<b>13.174.438,41 €</b>	<b>13.633.440,06 €</b>	<b>459.001,65 €</b>	<b>103,48%</b>

Como se puede observar la previsión es alcanzar un **97,51%** de los ingresos previstos y un **103,48%** de ejecución de gasto, lo que provocaría un **déficit** de **786.650,22** euros.

Hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2018, el resultado final apuntó a un **superávit** de **506.777,80 euros**.

Este déficit tiene que ver con el superávit del ejercicio anterior y como efecto de la incorporación de remanentes.



### 3. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Este indicador pone en relación los ingresos no financieros del Ayuntamiento y sus gastos también no financieros. Esa diferencia es ajustada con el Sistema Europeo de Cuentas y se obtiene la capacidad o la necesidad de financiación, según si el resultado es positivo o negativo.

De la previsión de cierre del ejercicio con datos de 30 de septiembre resultaría:

ENTIDAD	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA				CAPACIDAD/NECESIDAD
	Estimación previsiones definitivas		Ajuste SEC		
	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	
Ayuntamiento	12.243.320,54	12.197.370,84	431.745,14	0,00	477.694,83
Centro Especial Empleo	145.571,32	164.033,05	0,00	0,00	-18.461,73
Patronato deportes	253.527,32	248.782,65	0,00	0,00	4.744,67
Patronato cultura	169.657,11	146.059,55	0,00	0,00	23.597,56
Escuela Reh.Patr.	24.847,86	217.934,71	0,00	0,00	-193.086,85

Como se puede comprobar se produce un **cumplimiento** del principio de estabilidad presupuestaria.

Dado el incumplimiento **de la regla de gasto** a nivel de liquidación del ejercicio 2017, la Corporación, aprobó un Plan Económico-Financiero, cuyo objetivo para 2019 en estabilidad presupuestaria ascendía a 383.888,50 euros, por lo que la previsión es incumplir dicho objetivo si bien se vuelve al signo positivo en el indicador.



## 4. Cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.

Este indicador pone en relación la deuda total existente con los recursos del Ayuntamiento. Esta relación, para dar cumplimiento al principio de sostenibilidad financiera, no puede exceder del 110%.

La situación actual, respecto al total de deuda viva a efectos del régimen de autorización recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y la Disposición Final 31ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, es la siguiente:

COMPONENTES	PORCENTAJE	IMPORTE
Recursos Ordinarios Liquidados		10.062.200,16 €
Endeudamiento a largo plazo	67,58%	6.799.634,17 €
Endeudamiento a largo plazo sin Fondos Públicos	52,95%	5.327.729,08 €
Endeudamiento a corto plazo	11,93%	1.200.000,00 €
Endeudamiento con Administraciones Públicas		0,00 €
Total endeudamiento	79,50%	7.999.634,17 €

Como se puede comprobar el endeudamiento total es del **79,50%**, lo que sitúa al Ayuntamiento **por debajo** del límite legal. Se **reduce** el endeudamiento en **653.495,43 euros** respecto 30 de junio de 2019. Este nivel de endeudamiento **no permite** a la entidad la solicitud de nuevo endeudamiento para financiar inversiones al estar por **encima** del ratio del 75% que fijó la Ley de Presupuesto del Estado de 2013.

Respecto al importe de la deuda del Programa de Déficit Excesivo esta es igual a la del régimen de autorización al no existir deudas con las administraciones públicas.

Sí se produce un cambio en el régimen de amortización de la deuda derivada del Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico del Fondo de Financiación de Entidades Locales, toda vez que se ha procedido a su agrupación conforme a la medida 3 del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. Esta adhesión de carácter obligatoria va a suponer una carencia hasta el 30 de junio de 2020, si bien





mantiene como fecha máxima de amortización la última de las operaciones preexistentes.

La evolución de la deuda será la siguiente:

	30/09/2019	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO A CORTO PLAZO DISPUESTA		0,00	0,00	0,00
SALDO A CORTO PLAZO DISPONIBLE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO A LARGO PLAZO	6.799.634,17	26.013,29	26.041,94	40.356,34
SALDO O. ENDEUDAMIENTO FF.PP.	1.471.905,09	0,00	0,00	0,00
Operación Plan Ajuste 4/2012	908.192,69	0,00	0,00	0,00
Operación Plan Ajuste 4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Operación Plan Ajuste 8/2013	291.295,43	0,00	0,00	0,00
Otros planes públicos	272.416,97	0,00	0,00	0,00
RESTO OPERACIONES	5.327.729,08	26.013,29	26.041,94	40.356,34
DEUDA CON LAS AA.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con el Estado				
Deuda con Seguridad Social				
Deuda con la AEAT				
Deuda con la Comunidad Autónoma				
Deuda con la Diputación Provincial				
TOTAL ENDEUDAMIENTO	7.999.634,17			

	RESTO OPERACIONES	FF.PP.	AA.PP.	TOTAL
2020	339.876,54			339.876,54
2021	341.011,91			341.011,91
2022	342.151,06	210.272,16		552.423,22
2023	343.294,03	210.272,16		553.566,19
2024	343.483,24	210.272,16		553.755,40
2025	314.278,48	210.272,16		524.550,64
2026	271.772,08	210.272,16		482.044,24
2027	272.679,94	210.272,16		482.952,10
2028	273.590,84	210.272,16		483.863,00
2029	274.504,77			274.504,77

La evolución del endeudamiento de las operaciones de mercado sigue con la previsión de ejercicios anteriores al no haberse incrementado esta y al haber atendido el conjunto de obligaciones de pago derivadas de los cuadros de amortización; la deuda con el Fondo de Financiación de Entidades Locales cambia su evolución conforme al nuevo cuadro de amortización derivado de la operación de agrupación anteriormente comentada.



## 5. Período Medio de Pago a proveedores.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fija en 30 días el período medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas.

En el **TERCER** trimestre del ejercicio 2019 el período medio de pago del Excmo. Ayuntamiento asciende a **51,58** días. Se ha **reducido** el período medio de pago respecto al anterior trimestre, en concreto **4,42** días.

La Ley establece en su artículo 13 que ante el incumplimiento del plazo máximo previsto de pago a proveedores, la Administración debe proceder a una actualización del Plan de Tesorería para corregir el incumplimiento. La entidad aprobó durante el mes de diciembre dicho Plan esperando el resultado de las medidas en próximos períodos, al tiempo que prevé, de no corregirse el indicador, la adopción de medidas adicionales con tal fin. En este sentido en el próximo mes de noviembre procedería la revisión de dicho Plan de Tesorería toda vez que el indicador ha empeorado.

La deuda comercial total asciende a **750.259,81 euros** a 30 de septiembre de 2019. El importe a 31 de diciembre de 2018 ascendía a **668.042,32 euros** con lo que se ha producido **un incremento** de **82.217,49 euros**, un **12,31%**.



## 6. Remanente de tesorería.

El dato de remanente de tesorería a 30 de septiembre de 2019 es el siguiente:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LIQUIDOS	199.312,66 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	3.863.610,85 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	2.638.925,54 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	0,00 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	2.934.758,31 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	271.404,16 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	1.832.578,64 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	65,94 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	986.401,52 €
Saldos de dudoso cobro	1.559.499,18 €
Exceso de financiación afectada	1.587.672,89 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
<b>REMANENTE PARA GASTOS GENERALES</b>	<b>-497.728,55 €</b>

Es cierto que el escaso período transcurrido hacen muy provisionales estos datos.

La previsión de remanente de tesorería para el fin del ejercicio a partir de los datos de **31 de diciembre** sería:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LIQUIDOS	997.675,44 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	1.419.894,11 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	2.638.925,54 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	0,00 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	824.065,66 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	271.404,16 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	1.832.578,64 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	65,94 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	986.401,52 €
Saldos de dudoso cobro	1.559.499,18 €
Exceso de financiación afectada	1.587.672,89 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
<b>REMANENTE PARA GASTOS GENERALES</b>	<b>-32.389,86 €</b>



La evolución del resultado se ha de indicar de **negativa**, *toda vez que se ha **reducido** respecto a la liquidación del ejercicio 2018 que ascendió a **577.890,97 euros***. De todas formas hay que esperar el cierre definitivo, una vez que se conozca la cuenta de recaudación para fijar la cuantía exacta que puede ver variada esta previsión.



## 7. Regla del gasto.

La previsión de regla de gasto para el fin del ejercicio a partir de los datos de **31 de diciembre** sería:

ENTIDAD	REGLA DEL GASTO				
	Gasto computable 2018	Incremento	Aumentos/disminuciones	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable 2019
Ayuntamiento	7.808.823,66	2,70%	0,00	8.019.661,90	7.868.192,70
Centro Especial Empleo	64.585,44	2,70%	0,00	66.329,25	122.071,39
Patronato deportes	238.759,66	2,70%	0,00	245.206,17	239.015,57
Patronato cultura	133.620,65	2,70%	0,00	137.228,41	138.285,80
Escuela reh.patr.		2,70%	0,00	0,00	24.600,00

Como se puede comprobar se **cumple** la regla de gasto según la previsión.

Dado el incumplimiento **de la regla del gasto** a nivel de liquidación del ejercicio 2017, la Corporación, aprobó un Plan Económico-Financiero, cuyo objetivo para 2019 en regla de gasto ascendía a **8.952.549,55 euros**, por lo que se prevé el **cumplimiento** del PEF, incluso después de haberse reducido el nivel de gasto en el ejercicio 2018.

Habrà que estar al resultado de la liquidación para conocer el resultado final, ya que ahí es donde se ajustan definitivamente las cuantías.



## **8. Anexos.**



**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er. TRIMESTRE 2019**  
**PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS**  
**VILLACARRILLO**

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISION LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Organos de Gobierno	131.300,00 €	129.469,68 €	114.913,75 €	136.552,00 €	98,61%	134.648,47 €	88.76%	119.510,30 €	8.536,45 €	8.536,45 €	8.536,45 €	8.536,45 €	8.536,45 €	17.072,90 €	8.536,45 €	8.536,45 €	8.536,45 €	8.536,45 €	8.536,45 €	17.072,90 €
Retribuciones Personal Funcionario	1.264.007,57 €	1.119.782,09 €	1.119.782,09 €	1.365.695,32 €	88,59%	1.209.867,09 €	100,00%	1.209.867,09 €	86.419,08 €	86.419,08 €	86.419,08 €	86.419,08 €	86.419,08 €	172.838,16 €	86.419,08 €	86.419,08 €	86.419,08 €	86.419,08 €	86.419,08 €	172.838,16 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo	774.712,57 €	774.490,59 €	774.490,59 €	802.006,25 €	99,97%	801.776,45 €	100,00%	801.776,45 €	57.269,75 €	57.269,75 €	57.269,75 €	57.269,75 €	57.269,75 €	114.539,49 €	57.269,75 €	57.269,75 €	57.269,75 €	57.269,75 €	57.269,75 €	114.539,49 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	965.485,54 €	923.563,61 €	922.825,84 €	890.000,00 €	95,66%	851.355,69 €	99,92%	850.675,61 €	60.762,54 €	60.762,54 €	60.762,54 €	60.762,54 €	60.762,54 €	121.525,09 €	60.762,54 €	60.762,54 €	60.762,54 €	60.762,54 €	60.762,54 €	121.525,09 €
Productividad	85.485,56 €	83.317,97 €	78.514,95 €	86.122,66 €	97,46%	83.938,92 €	94,24%	79.100,10 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €	6.591,67 €
Servicios Extraordinarios					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Seguridad Social	993.354,71 €	993.354,71 €	962.634,64 €	1.056.787,00 €	100,00%	1.056.787,00 €	96,91%	1.024.105,25 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €	85.342,10 €
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 1*</b>	<b>4.214.345,95 €</b>	<b>4.023.978,65 €</b>	<b>3.973.161,86 €</b>	<b>0,95 €</b>		<b>4.138.373,62 €</b>	<b>98,74%</b>	<b>4.085.034,80 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>517.909,41 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>304.921,60 €</b>	<b>517.909,41 €</b>
REMANENTES				7.833,37 €	100,00%	7.833,37 €	100,00%	7.833,37 €	1.305,56 €	0,00 €	217,59 €	0,00 €	36,27 €	0,00 €						
RESTO CAPITULO 2	2.924.528,63 €	2.901.146,14 €	2.766.778,13 €	3.177.804,28 €	99,20%	3.152.396,77 €	95,37%	3.006.391,97 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €	250.532,66 €
<b>TOTAL DEL CAPITULO 2*</b>	<b>2.924.528,63 €</b>	<b>2.901.146,14 €</b>	<b>2.766.778,13 €</b>	<b>0,99 €</b>		<b>3.160.230,14 €</b>	<b>95,37%</b>	<b>3.014.225,34 €</b>	<b>251.838,23 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.750,26 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.568,93 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.532,66 €</b>	<b>250.532,66 €</b>
Intereses Aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses Aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses PRÉSTAMOS CONCERTADOS	100.979,28 €	100.979,28 €	100.979,28 €	96.315,34 €	100,00%	96.315,34 €	100,00%	96.315,34 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €	8.026,28 €
Intereses de demora					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €	100,00%	20.000,00 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €
<b>TOTAL DE CAPITULO 3*</b>	<b>120.979,28 €</b>	<b>120.979,28 €</b>	<b>120.979,28 €</b>	<b>1,00 €</b>		<b>116.315,34 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.315,34 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>	<b>9.692,95 €</b>
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €												
ORGANISMO AUTONOMO	338.003,00 €	338.000,00 €	248.120,34 €	355.003,00 €	100,00%	354.999,85 €	73,41%	260.599,65 €												
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTO CAPITULO 4	155.837,36 €	128.157,76 €	123.457,16 €	87.005,00 €	82,24%	71.551,30 €	96,33%	68.926,93 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €	5.743,91 €
<b>TOTAL DEL CAPITULO 4*</b>	<b>493.840,36 €</b>	<b>493.840,36 €</b>	<b>493.840,36 €</b>	<b>0,94 €</b>		<b>426.551,15 €</b>	<b>79,71%</b>	<b>329.526,58 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>	<b>5.743,91 €</b>
<b>TOTAL CAPITULO 5*</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Planes Provinciales 2019	304.112,87 €	27.973,82 €	27.973,82 €	341.190,05 €	9,20%	31.384,36 €	88,60%	27.906,55 €												
PEEA 2019	1.126.534,76 €	308.981,91 €	219.428,15 €	1.126.534,76 €	27,43%	308.981,91 €	71,02%	219.428,15 €								43.885,63 €	43.885,63 €	43.885,63 €	43.885,63 €	43.885,63 €
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €												
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €												
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €												
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €												
REMANENTES				1.852.225,28 €	100,00%	1.852.225,28 €	88,60%	1.641.071,60 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €	182.341,29 €
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTO CAPITULO 6	3.003.471,73 €	2.722.392,50 €	2.463.107,42 €	2.386.664,50 €	90,64%	2.163.309,04 €	90,48%	1.957.271,97 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €	163.106,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 6*</b>	<b>4.434.119,36 €</b>	<b>4.434.119,36 €</b>	<b>4.434.119,36 €</b>	<b>0,69 €</b>		<b>4.355.900,59 €</b>	<b>88,60%</b>	<b>3.845.578,27 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>345.447,29 €</b>	<b>389.332,92 €</b>	<b>396.284,55 €</b>	<b>213.943,26 €</b>	<b>213.943,26 €</b>
REINTEGROS					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 7*</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Gastos de anticipos reintegrables que se conceden a funcionarios municipales	12.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	75,00%	9.000,00 €	66,67%	6.000,00 €	500,00 €	0,00 €	41,67 €	0,00 €	3,47 €	0,00 €	0,29 €	0,00 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 8*</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>0,75 €</b>		<b>9.000,00 €</b>	<b>66,67%</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>41,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Amortización aplazamiento Seguridad Social					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortización aplazamiento Junta de Andalucía					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortizaciones de préstamos a largo plazo	646.213,98 €	646.213,98 €	631.928,27 €	650.259,25 €	100,00%	650.259,25 €	97,79%	635.884,11 €												
<b>TOTAL CAPITULO 9*</b>	<b>646.213,98 €</b>	<b>646.213,</b>																		