

**INFORME EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
EJERCICIO 2023  
3er. TRIMESTRE**

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE  
SORIHUELA DEL  
GUADALIMAR**



## ÍNDICE

- 1. Justificación legal**
- 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 de 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 trimestre es la siguiente:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	EUROS	VARIACION %
IMPUESTOS DIRECTOS	340.304,14 €	340.304,14 €	0,00 €	100,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	100,00%
TASAS Y OTROS INGRESOS	603.755,14 €	603.755,14 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688.250,44 €	748.174,80 €	59.924,36 €	108,71%
BIENES PATRIMONIALES	49.152,00 €	49.152,00 €	0,00 €	100,00%
ENAJENACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.426,67 €	410.639,04 €	85.212,37 €	126,18%
ACTIVOS	0,00 €	403.917,29 €	403.917,29 €	0,00%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>2.018.888,39 €</b>	<b>2.567.942,41 €</b>	<b>549.054,02 €</b>	<b>127,20%</b>

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	EUROS	VARIACION %
GASTOS DE PERSONAL	619.365,01 €	716.873,53 €	97.508,52 €	115,74%
BIENES Y SERVICIOS	758.030,64 €	779.018,32 €	20.987,68 €	102,77%
GASTOS FINANCIEROS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.456,00 €	37.456,00 €	0,00 €	100,00%
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	519.787,08 €	950.344,90 €	430.557,82 €	182,83%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	72.249,66 €	72.249,66 €	0,00 €	100,00%
<b>TOTALES</b>	<b>2.018.888,39 €</b>	<b>2.567.942,41 €</b>	<b>549.054,02 €</b>	<b>127,20%</b>

En el cuadro anterior se presentan las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2023 y las variaciones que se han producido hasta el 30 de septiembre de 2023.



Como se puede observar se han producido modificaciones por un importe de **549.054,02 euros**, suponiendo un porcentaje sobre el presupuesto del **127,20%**.

Las modificaciones que se producen son las siguientes:

1. El expediente de incorporación de remanentes del ejercicio anterior. Cuando se produce la liquidación de 2022, aquellas cuantías que estaban en ejecución y que no fueron finalizadas se incorporan al ejercicio siguiente. Así el importe de esas actuaciones asciende a **403.917,29 euros** que se incorpora en el capítulo octavo de ingresos. Esta incorporación supuso un incremento del **85,50%** en inversiones y del **14,50%** 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 **59.924,36 euros**.
3. Se produce un incremento de transferencias de capital destinadas al gasto en inversiones por un importe de **85.212,37 euros**.

A fecha del presente informe aun queda pendiente ultimar determinados procesos de contabilidad, especialmente en lo referido a los ingresos al estar pendiente de recepcionar información al respecto. Teniendo en cuenta la previsión de dicha información, como proyección de los datos a 31 de diciembre, conforme a los datos reales a día de hoy y a la evolución de las partidas pendientes, presentamos el siguiente cuadro resumen:

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	EUROS	VARIACION %
IMPUESTOS DIRECTOS	340.304,14 €	328.622,45 €	-11.681,69 €	96,57%
IMPUESTOS INDIRECTOS	12.000,00 €	9.466,29 €	-2.533,71 €	78,89%
TASAS Y OTROS INGRESOS	603.755,14 €	542.586,64 €	-61.168,50 €	89,87%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688.250,44 €	781.121,14 €	92.870,70 €	113,49%
BIENES PATRIMONIALES	49.152,00 €	56.954,38 €	7.802,38 €	115,87%
ENAJENACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.426,67 €	338.314,45 €	12.887,78 €	103,96%



	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	EUROS	VARIACION %
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>2.018.888,39 €</b>	<b>2.057.065,36 €</b>	<b>38.176,97 €</b>	<b>101,89%</b>

	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	EUROS	VARIACION %
GASTOS DE PERSONAL	619.365,01 €	688.986,91 €	69.621,90 €	111,24%
BIENES Y SERVICIOS	758.030,64 €	776.745,24 €	18.714,60 €	102,47%
GASTOS FINANCIEROS	12.000,00 €	11.008,46 €	-991,54 €	91,74%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.456,00 €	26.231,09 €	-11.224,91 €	70,03%
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	519.787,08 €	570.845,15 €	51.058,07 €	109,82%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	72.249,66 €	73.309,58 €	1.059,92 €	101,47%
<b>TOTALES</b>	<b>2.018.888,39 €</b>	<b>2.147.126,43 €</b>	<b>128.238,04 €</b>	<b>106,35%</b>

Como se puede observar la previsión es alcanzar un **101,89%** de los ingresos previstos y un **106,35%** de ejecución de gasto, lo que provocaría un **déficit** de **90.061,07** euros.

Hay que tener en cuenta que en el ejercicio **2022**, el resultado final apuntó a un **superávit** de **136.855,06** euros.

El **déficit** previsto está relacionado con la incorporación de remanentes y con el superávit del ejercicio anterior. De todas formas el importe es menor a los factores que le influyen por lo que indica la buena evolución del ejercicio.



### 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 previsión de liquidación 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	2.057.065,36	2.073.816,85	-395.150,67	0,00	-411.902,16

Como se puede comprobar se produce un **incumplimiento** del principio de estabilidad presupuestaria. De todas formas, el Gobierno de la Nación ha dejado en suspenso durante el ejercicio el cumplimiento de las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, por lo que este **incumplimiento** no supone la necesidad de la adopción de medidas correctivas.

**Si bien está influyendo la incorporación de remanentes, los ajustes de la entidad son la especial causante del incumplimiento, esencialmente por los pagos pendientes de aplicación.**



#### 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		1.537.753,72 €
Endeudamiento a largo plazo	4,58%	70.407,22 €
Endeudamiento a largo plazo sin Fondos Públicos	0,27%	4.093,48 €
Endeudamiento a corto plazo	23,09%	355.000,00 €
Total endeudamiento	27,66%	425.407,22 €

Como se puede comprobar el endeudamiento total es del **27,66%**, lo que sitúa al Ayuntamiento **por debajo** del límite legal. Se **mantiene** el endeudamiento respecto 31 de diciembre de 2022. Este nivel de endeudamiento **permite** a la entidad la solicitud de nuevo endeudamiento para financiar inversiones al estar por **debajo** 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.

La evolución de la deuda será la siguiente:





	30/09/2023	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO A CORTO PLAZO DISPUESTA	230.815,04			
SALDO A CORTO PLAZO DISPONIBLE	124.184,96			
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO A LARGO PLAZO	<b>70.407,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,88</b>
SALDO O. ENDEUDAMIENTO FF.PP.	<b>66.313,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operación Plan Ajuste 4/2012	66.313,74	0,00	0,00	0,00
Operación Plan Ajuste 4/2013				
Operación Plan Ajuste 8/2013				
Otros planes públicos				
RESTO OPERACIONES	4.093,48	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,88</b>
DEUDA CON LAS AA.PP.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deuda con el Estado				
Deuda con Seguridad Social				
Deuda con la AEAT				
Deuda con la Comunidad Autónoma				
Deuda con la Diputación Provincial				
TOTAL ENDEUDAMIENTO	425.407,22			

	RESTO OPERACIONES	FF.PP.	AA.PP.	TOTAL
2024	1.690,60	66.313,74		68.004,34
2025	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00		0,00

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.



## 5.- PERIODO 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 2023 el período medio de pago del Excmo. Ayuntamiento asciende a **90,62** días. Se ha **incrementado** el período medio de pago respecto al anterior trimestre, en concreto **6,99** 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 deberá aprobar dicho Plan, esperando el resultado de las medidas en próximos períodos, al tiempo que deberá preverse, 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 **12.204,33 euros** a 30 de septiembre de 2023. El importe a 31 de diciembre de 2022 ascendía a **293.031,09 euros** con lo que se ha producido **una reducción** de **169.826,76 euros**, un **57,96%**.

**La caída en el importe de la deuda comercial no lleva al cumplimiento del período medio de pago, por lo que se precisan medidas de gestión además del propio plan de tesorería o continuar la reducción de la deuda comercial.**



## 6.- REMANENTE DE TESORERÍA.

El dato de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2023 es el siguiente:

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LIQUIDOS	64.536,03 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	187.989,45 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	1.304.990,27 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	3.646,12 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	113.447,55 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	56.135,59 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	401.273,25 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	26.006,22 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	484.140,67 €
Saldos de dudoso cobro	683.255,30 €
Exceso de financiación afectada	164.372,35 €
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>600.812,28 €</b>

La evolución del resultado se ha de indicar de **negativa**, toda vez que se ha **reducido** respecto a la liquidación del ejercicio 2022 que ascendió a **905.384,45** 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.

El 2 de junio de 2021, la Comisión Europea comunicó la decisión de seguir aplicando la cláusula de salvaguarda en 2022, y el Consejo de Ministros solicitó al Congreso de los Diputados, nuevamente, la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la LOEPSF. En fecha 13 de septiembre de 2021, y con efectividad desde ese mismo día, el Congreso realizó dicha apreciación, por lo que durante el ejercicio 2022 también quedaron suspendidos los objetivos de estabilidad, regla de gasto y deuda.

Este acuerdo, al no incluir un límite de crecimiento del gasto, imposibilita realizar el cálculo respecto al ejercicio anterior, si bien el gasto previsible del ejercicio 2023 ascendería a **1.601.273,70 euros**.



## **8.- ANEXOS.**





**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er. TRIMESTRE 2023**  
**PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS**  
**SORIHUELA DEL GUADALIMAR**

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISIÓN INICIAL 2022	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
<b>Órganos de gobierno</b>	42.925,94€	105.971,82€	105.971,82€	44.529,87€	85,21%	37.943,90€	100,00%	37.943,90€	2.710,28€	2.710,28€	2.710,28€	2.710,28€	2.710,28€	5.420,56€	2.710,28€	2.710,28€	2.710,28€	2.710,28€	2.710,28€	5.420,56€
Funcionarios	93.087,10€	46.991,80€	46.991,80€	109.865,74€	85,21%	93.816,60€	100,00%	93.816,60€	6.686,90€	6.686,90€	6.686,90€	6.686,90€	6.686,90€	13.373,80€	6.686,90€	6.686,90€	6.686,90€	6.686,90€	6.686,90€	13.373,80€
Laboral fijo	130.882,76€	166.799,50€	161.940,24€	187.780,11€	127,44%	239.310,57€	97,03%	232.195,42€	16.585,39€	16.585,39€	16.585,39€	16.585,39€	16.585,39€	33.170,77€	16.585,39€	16.585,39€	16.585,39€	16.585,39€	16.585,39€	33.170,77€
Laboral temporal	166.403,15€	178.085,00€	168.804,69€	100.000,00€	107,02%	107.020,21€	100,00%	107.020,21€	94,78%	101.443,20€	0,00€	0,00€	0,00€	7.245,94€	14.481,89€	7.245,94€	7.245,94€	7.245,94€	7.245,94€	14.481,89€
Personal eventual	0,00€	43.264,40€	38.828,12€	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€	0,00€
Productividad	7.637,39€	2.024,18€	2.024,18€	15.101,04€	85,21%	12.967,60€	100,00%	12.967,60€	919,11€	919,11€	919,11€	919,11€	919,11€	1.838,23€	919,11€	919,11€	919,11€	919,11€	919,11€	1.838,23€
Certificaciones	16.350,00€	13.801,61€	13.801,61€	18.600,00€	89,91%	16.723,77€	100,00%	16.723,77€	1.194,56€	1.194,56€	1.194,56€	1.194,56€	1.194,56€	2.389,11€	1.194,56€	1.194,56€	1.194,56€	1.194,56€	1.194,56€	2.389,11€
Seguridad social	138.045,29€	120.967,67€	115.921,07€	143.489,25€	88,82%	127.585,74€	95,83%	122.263,05€	10.188,59€	10.188,59€	10.188,59€	10.188,59€	10.188,59€	20.377,18€	10.188,59€	10.188,59€	10.188,59€	10.188,59€	10.188,59€	20.377,18€
Remenates	0,00€	0,00€	0,00€	53.918,51€	100,00%	53.918,51€	100,00%	53.918,51€	8.986,42€	8.986,42€	8.986,42€	8.986,42€	8.986,42€	17.972,84€	8.986,42€	8.986,42€	8.986,42€	8.986,42€	8.986,42€	17.972,84€
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>	<b>592.331,63 €</b>	<b>677.906,98 €</b>	<b>654.183,52 €</b>	<b>673.283,82 €</b>	<b>85,21%</b>	<b>688.986,91 €</b>	<b>96,48%</b>	<b>670.972,05 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>89.859,36 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>54.517,18 €</b>	<b>89.859,36 €</b>
Arrendamientos	4.022,00€	3.401,04€	3.401,04€	4.200,00€	84,56%	3.551,56€	100,00%	3.551,56€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€	295,96€
Mantenimiento de edificios y otras construcciones	56.078,60€	30.668,37€	15.636,30€	65.084,22€	54,69%	35.593,38€	50,99%	18.147,32€	1.512,28€	1.512,28€	1.512,28€	1.512,28€	1.512,28€	3.024,56€	1.512,28€	1.512,28€	1.512,28€	1.512,28€	1.512,28€	3.024,56€
Mantenimiento de maquinaria y utillaje	8.160,00€	1.035,35€	1.035,35€	6.150,00€	12,69%	780,32€	100,00%	780,32€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€	65,03€
Mantenimiento de elementos de transporte	4.000,00€	4.296,22€	3.802,42€	12.731,39€	107,41%	13.674,21€	88,51%	12.102,52€	1.008,54€	1.008,54€	1.008,54€	1.008,54€	1.008,54€	2.017,07€	1.008,54€	1.008,54€	1.008,54€	1.008,54€	1.008,54€	2.017,07€
Mantenimiento de mobiliario	2.175,00€	0,00€	0,00€	2.725,00€	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€	0,00€
Mantenimiento de equipos para procesos de información	6.250,00€	8.075,53€	5.347,67€	7.250,00€	129,21%	9.367,61€	66,22%	6.203,30€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€	516,94€
Comunicación y servicios financieros Otro inmovilizado material Cuentas	1.750,00€	0,00€	0,00€	1.750,00€	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€	0,00€
Materia de oficina	8.725,00€	9.409,81€	9.409,81€	21.725,00€	107,85%	23.430,16€	100,00%	23.430,16€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€	1.952,51€
Energía eléctrica	137.863,00€	133.884,75€	110.947,21€	148.027,03€	97,26%	143.964,33€	82,87%	119.299,93€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€	9.941,66€
Comunicaciones	11.800,00€	7.270,69€	7.270,69€	9.100,00€	61,62%	5.607,06€	100,00%	5.607,06€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€	467,25€
Transportes	1.880,00€	1.470,71€	1.345,00€	4.500,00€	78,23%	3.520,32€	91,45%	3.219,41€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€	268,28€
Primas de seguros	15.000,00€	12.846,69€	12.846,69€	13.000,00€	85,64%	11.133,80€	100,00%	11.133,80€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€	927,82€
Tributos	8.400,00€	4.315,58€	937,00€	9.500,00€	51,38%	4.880,72€	21,71%	1.059,70€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€	88,31€
Gastos diversos	166.980,00€	223.860,53€	207.517,73€	217.180,00€	134,06%	291.160,80€	92,70%	269.904,78€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€	22.492,07€
Trabajos realizados por otras empresas	253.526,03€	246.831,65€	235.042,76€	231.108,00€	97,36%	225.005,57€	95,22%	214.259,11€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€	17.854,93€
Deutas	2.000,00€	260,42€	260,42€	2.000,00€	13,02%	260,42€	100,00%	260,42€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€	21,70€
Locaciones	2.000,00€	161,66€	161,66€	2.000,00€	8,08%	161,66€	100,00%	161,66€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€	13,47€
Remenates	0,00€	0,00€	0,00€	4.653,33€	100,00%	4.653,33€	100,00%	4.653,33€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€	775,56€
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>	<b>690.409,63 €</b>	<b>687.789,00 €</b>	<b>614.961,75 €</b>	<b>762.683,97 €</b>	<b>87,83%</b>	<b>776.745,24 €</b>	<b>89,41%</b>	<b>693.774,38 €</b>	<b>58.202,31 €</b>	<b>58.202,31 €</b>	<b>58.202,31 €</b>	<b>58.202,31 €</b>	<b>58.202,31 €</b>	<b>58.202,31 €</b>	<b>57.426,75 €</b>	<b>57.426,75 €</b>	<b>57.426,75 €</b>	<b>57.426,75 €</b>	<b>57.426,75 €</b>	<b>57.426,75 €</b>
Intereses	10.255,62€	9.485,09€	9.485,09€	9.500,00€	92,49%	8.786,24€	100,00%	8.786,24€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€	732,19€
Otros intereses y otros gastos financieros	2.250,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.500,00€	88,89%	2.222,22€	100,00%	2.222,22€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€	185,19€
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>12.505,62 €</b>	<b>11.485,09 €</b>	<b>11.485,09 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>91,84%</b>	<b>11.008,46 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.008,46 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>	<b>917,37 €</b>
Transferencias a diputaciones	12.000,00€	10.392,21€	9.159,31€	12.100,00€	86,60%	10.478,81€	88,14%	9.235,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€	769,64€
Asistencia social primera Excmo. Ayuntamiento de Castellar: Funcionamiento CIM	4.500,00€	3.504,90€	3.504,90€	4.500,00€	77,89%	3.504,90€	100,00%	3.504,90€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€	292,08€
Transferencias a consorcios	1.500,00€	0,00€	0,00€	3.106,00€	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€	0,00€
Subvenciones a empresas privadas	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	100,00%	0,00€	100,00%	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€
Transferencias a familias y entidades sin ánimo de lucro	13.837,21€	9.547,58€	2.378,09€	17.750,00€	69,00%	12.247,38€	100,00%	12.247,38€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€	1.020,61€
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>41.837,21 €</b>	<b>33.444,69 €</b>	<b>25.042,30 €</b>	<b>37.456,00 €</b>	<b>79,95%</b>	<b>26.231,09 €</b>	<b>74,89%</b>	<b>24.987,92 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>	<b>2.082,33 €</b>
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	15.993,06€	10.993,06€	10.993,06€	248.561,80€	68,74%	170.852,53€	100,00%	170.852,53€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€	14.237,71€
Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	185.380,60€	243.471,44€	223.162,55€	198.776,67€	33,79%</															