



Presupuesto ejercicio 2016

	INGRESOS	GASTOS
Capítulo 1	740.500,00	694.500,00
Capítulo 2	5.000,00	555.810,00
Capítulo 3	242.560,00	7.250,00
Capítulo 4	388.700,00	115.600,00
Capítulo 5	17.600,00	0,00
Total 1-5	1.394.360,00	1.373.160,00
Capítulo 6	1.000,00	1.139.200,00
Capítulo 7	547.000,00	0,00
Total 1-7	1.942.360,00	2.512.360,00
Capítulo 8	0,00	0,00
Capítulo 9	600.000,00	30.000,00
TOTAL	2.542.360,00	2.542.360,00

Ahorro Neto

Ingresos 1-5	1.394.360,00
Gastos 1-5	1.373.160,00
Ahorro Neto	21.200,00

Liquidación PIE

PIE	18.067,25
-----	-----------

Ajuste cuenta 413

Gasto ejercicio 2015 cuenta 413	0,00
Gasto ejercicio no imputado a 2015 cuenta 413	0,00
Ajuste	0,00

Prestamos ejercicio 2016

Prestamos	0,00
-----------	------

Ajuste cuenta 413

Intereses devengados en 2016 con vencimiento en 2016	0,00	Intereses devengados en 2016 con vencimiento en 2017	0,00	Ajuste	0,00
--	------	--	------	--------	------

Ajuste por inejecución

	% Ajuste	Importe
Capítulo 1	13,07	90.784,84
Capítulo 2	2,40	13.370,98
Capítulo 3	25,16	1.824,53
Capítulo 4	5,40	6.242,60
Capítulo 5	0,00	0,00
Capítulo 6	83,17	947.571,73
Capítulo 7	0,00	0,00
Ajuste		1.059.794,68

Estabilidad presupuestaria

CUMPLE

Ajuste por recaudación. Criterio de caja

	Previsiones 2017	Recaudación 2017	% Ajuste	Ajuste
Capítulo 1	679.736,03	604.326,27	-11,09	-82.150,90
Capítulo 2	2.000,00	2.599,74	29,98	1.499,35
Capítulo 3	214.566,00	199.143,63	-7,18	-17.434,49

Ajuste por operaciones financieras, Leasing

Valor total del Bien	0,00	Cuotas anuales vencidas	0,00	Cuota ejercicio 2016	Ajuste
				0,00	0,00

Previsiones ingresos capítulos I a VII	1.942.360,00	Suma	1.942.360,00
Créditos previstos capítulos I a VII	2.512.360,00	Resta	2.512.360,00
Ajuste recaudación capítulo 1	-82.150,90	Suma	-82.150,90
Ajuste recaudación capítulo 2	1.499,35	Suma	1.499,35
Ajuste recaudación capítulo 3	-17.434,49	Suma	-17.434,49
Ajuste por devengo de intereses	0,00	Suma	0,00
Ajuste liquidación PIE	18.067,25	Suma	18.067,25
Ajuste Arrendamiento financiero	0,00	Resta	0,00
Ajustes pendientes de aplicar Cta 413	0,00	Resta	0,00
Ajuste Préstamo	0,00	Resta	0,00
Otros ajustes	0,00	Suma	0,00
Ajuste Inejecución	1.059.794,68	Resta	1.059.794,68
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	409.775,89	22% ing. no fin.	409.775,89

