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:

			VARIACION	
	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	1.543.407,65 €	1.543.407,65 €	0,00 €	100,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS	63.018,43 €	63.018,43 €	0,00 €	100,00%
TASAS Y OTROS INGRESOS	691.653,55 €	690.653,55 €	-1.000,00 €	99,86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.048.440,71 €	2.170.840,71 €	122.400,00 €	105,98%
BIENES PATRIMONIALES	87.358,50 €	87.358,50 €	0,00 €	100,00%
ENAJENACIONES	8.503,00 €	8.503,00 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.039,05 €	488.039,05 €	0,00 €	100,00%
ACTIVOS	6,00 €	883.456,07 €	883.450,07 €	14724267,83%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALES	**4.930.426,89 €**	**5.935.276,96 €**	**1.004.850,07 €**	**120,38%**

			VARIACION	
	PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES FINALES	EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	1.599.471,77 €	1.786.871,77 €	187.400,00 €	111,72%
BIENES Y SERVICIOS	1.554.580,34 €	1.522.140,84 €	-32.439,50 €	97,91%
GASTOS FINANCIEROS	54.578,70 €	54.578,70 €	0,00 €	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.500,00 €	224.500,00 €	0,00 €	100,00%
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	1.099.890,03 €	1.949.779,60 €	849.889,57 €	177,27%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	81.273,98 €	81.273,98 €	0,00 €	100,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	316.132,07 €	316.132,07 €	0,00 €	100,00%
TOTALES	**4.930.426,89 €**	**5.935.276,96 €**	**1.004.850,07 €**	**120,38%**

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 junio de 2019.

Como se puede observar se han producido modificaciones por un importe de **1.004.850,07 euros**, suponiendo un porcentaje sobre el presupuesto del **120.38%**.

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 **883.450,07 euros** que se incorpora en el capítulo octavo de ingresos. Esta incorporación supuso un incremento del **96.20%** en inversiones y del **3.80%** 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 **122.400,00** euros.

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

	PROYECCIÓN DE DERECHOS 30/06/19	RECAUDACIÓN AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE
IMPUESTOS DIRECTOS	776.337,77 €	486.228,72 €
IMPUESTOS INDIRECTOS	18.452,35 €	0,00 €
TASAS Y OTROS INGRESOS	353.380,62 €	29.004,70 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.156.528,89 €	764.198,92 €
BIENES PATRIMONIALES	28.686,04 €	0,00 €
ENAJENACIONES	3.776,31 €	6.720,00 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	209.374,67 €	-1.225,55 €
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €
PASIVOS	0,00 €	0,00 €
	2.546.536,65 €	1.284.926,79 €
N.P. DEUDORES		250.873,66 €
N.P. ACREEDORES		101.114,54 €
PTES APLICACIÓN INGRESOS		114.261,96 €
PTES APLICACIÓN GASTOS		278.907,80 €
		745.157,96 €
CERRADOS		383.186,21 €

	PROYECCIÓN OBLIGACIONES 30/06/19	PAGOS AL PERIODO EJERCICIO CORRIENTE
GASTOS DE PERSONAL	643.255,58 €	443.809,71 €
BIENES Y SERVICIOS	559.955,79 €	387.363,30 €
GASTOS FINANCIEROS	27.359,84 €	127,42 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.436,19 €	55.473,46 €
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €
INVERSIONES REALES	188.945,02 €	569.720,26 €
TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00 €	0,00 €
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €
PASIVOS	128.857,14 €	6.412,36 €
	1.637.809,55 €	1.462.906,51 €
N.P. DEUDORES		13.466,49 €
N.P. ACREEDORES		87.296,06 €
PTES APLICACIÓN INGRESOS		3.120,00 €
PTES APLICACIÓN GASTOS		230.014,32 €
		333.896,87 €
CERRADOS		173.213,74 €

Hay que indicar que el período analizado es aun corto para obtener conclusiones; también se produce un retraso en la contabilización debido a los trabajos de cierre del ejercicio 2018. Así los datos son provisionales.

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

			VARIACION	
	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	EUROS	%
IMPUESTOS DIRECTOS	1.543.407,65 €	1.552.675,54 €	9.267,89 €	100,60%
IMPUESTOS INDIRECTOS	63.018,43 €	36.904,70 €	-26.113,73 €	58,56%
TASAS Y OTROS INGRESOS	691.653,55 €	706.761,25 €	15.107,70 €	102,18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.048.440,71 €	2.018.791,62 €	-29.649,09 €	98,55%
BIENES PATRIMONIALES	87.358,50 €	57.372,07 €	-29.986,43 €	65,67%
ENAJENACIONES	8.503,00 €	7.552,61 €	-950,39 €	88,82%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.039,05 €	418.749,34 €	-69.289,71 €	85,80%
ACTIVOS	6,00 €	0,00 €	-6,00 €	0,00%
PASIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALES	**4.930.426,89 €**	**4.798.807,14 €**	**-131.619,75 €**	**97,33%**

			VARIACION	
	PREVISIONES INICIALES	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	EUROS	%
GASTOS DE PERSONAL	1.599.471,77 €	1.286.511,15 €	-312.960,62 €	80,43%
BIENES Y SERVICIOS	1.554.580,34 €	1.126.935,06 €	-427.645,28 €	72,49%
GASTOS FINANCIEROS	54.578,70 €	54.719,67 €	140,97 €	100,26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.500,00 €	178.872,37 €	-45.627,63 €	79,68%
FONDO DE CONTINGENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
INVERSIONES REALES	1.099.890,03 €	1.159.331,16 €	59.441,13 €	105,40%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	81.273,98 €	0,00 €	-81.273,98 €	0,00%
ACTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
PASIVOS	316.132,07 €	296.894,99 €	-19.237,08 €	93,91%
TOTALES	**4.930.426,89 €**	**4.103.264,40 €**	**-827.162,49 €**	**83,22%**

Como se puede observar la previsión es alcanzar un **97,33%** de los ingresos previstos y un **83,22**% de ejecución de gasto, lo que provocaría un **superávit** de **695.542,74** euros.

Hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2018, el resultado final apuntó a un **superávit** de **1.035.124,33 euros.**

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 Europea 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 junio resultaría:

ENTIDAD	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA				
	Estimación previsiones definitivas		Ajuste SEC		CAPACIDAD/NECESIDAD
	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	
Ayuntamiento	4.798.807,14	3.806.369,41	4.762,95	0,00	997.200,68
P. San Marcos	58.050,00	57.927,45	0,00	0,00	122,55

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

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		4.429.472,12 €
Endeudamiento a largo plazo	30,74%	1.361.745,76 €
Endeudamiento a largo plazo sin Fondos Públicos	17,98%	796.468,13 €
Endeudamiento a corto plazo		0,00 €
Endeudamiento con Administraciones Públicas		0,00 €
Total endeudamiento	30,74%	1.361.745,76 €

Como se puede comprobar el endeudamiento total es del **30,74%,** lo que sitúa al Ayuntamiento **por debajo** del límite legal. Se **reduce** el endeudamiento en **68.559,27 euros** respecto 31 de marzo de 2019. 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:

	30/06/2019	JULIO	AGOSTO	STPBRE
SALDO A CORTO PLAZO DISPUESTA		0,00	0,00	0,00
SALDO A CORTO PLAZO DISPONIBLE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO A LARGO PLAZO	**1.361.745,76**	**16.483,43**	**36.697,89**	**15.456,35**
SALDO O. ENDEUDAMIENTO FF.PP.	**565.277,63**	**5.952,25**	**29.005,58**	**0,00**

	30/06/2019	JULIO	AGOSTO	STPBRE
Operación Plan Ajuste 4/2012	565.277,63	5.952,25	29.005,58	0,00
Operación Plan Ajuste 4/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Operación Plan Ajuste 8/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros planes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTO OPERACIONES	796.468,13	**10.531,18**	**7.692,31**	**15.456,35**
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	1.361.745,76			

	RESTO OPERACIONES	FF.PP	AA.PP.	TOTAL
2020	**115.094,64**	**139.831,32**		**254.925,96**
2021	**115.957,15**	**139.831,32**		**255.788,47**
2022	**116.826,13**	**139.831,32**		**256.657,45**
2023	**117.701,62**	**75.868,01**		**193.569,63**
2024	**116.884,84**	**0,00**		**116.884,84**
2025	**89.097,10**	**0,00**		**89.097,10**
2026	**32.178,92**	**0,00**		**32.178,92**
2027	**2.789,14**	**0,00**		**2.789,14**
2028	**0,00**	**0,00**		**0,00**
2029	**0,00**	**0,00**		**0,00**

La evolución del endeudamiento 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. 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 **SEGUNDO** trimestre del ejercicio 2019 el período medio de pago del Excmo. Ayuntamiento asciende a **53,56** días. Se ha **reducido** el período medio de pago respecto al anterior trimestre, en concreto **73,70** 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.

La deuda comercial total asciende a **485.957,15 euros** a 30 de junio de 2019. El importe a 31 de diciembre de 2018 ascendía a **520.527,77 euros** con lo que se ha producido **una reducción** de **34.570,62 euros**, un **6,64%.**

6. Remanente de tesorería.

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

CONCEPTO	CUANTIA
FONDOS LIQUIDOS	2.557.939,45 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	1.114.476,78 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	1.426.467,49 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	13.481,68 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	588.725,69 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	217.029,70 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	150.469,24 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	111.141,96 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	49.293,38 €
Saldos de dudoso cobro	785.364,95 €
Exceso de financiación afectada	332.157,76 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	2.976.769,48 €

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	3.022.777,88 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuesto corriente	658.214,86 €
Derechos Pendientes de cobro de presupuestos cerrados	1.426.467,49 €
Derechos Pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	13.481,68 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente	223.051,34 €
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	217.029,70 €
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	150.469,24 €
Cobros realizados pendiente de aplicación	111.141,96 €
Pagos realizados pendiente de aplicación	49.293,38 €
Saldos de dudoso cobro	785.364,95 €
Exceso de financiación afectada	332.157,76 €
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	0,00 €
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final del período	0,00 €
REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	3.351.020,34 €

La evolución del resultado se ha de indicar de **positiva**, *toda vez que se ha* ***incrementado*** *respecto a la liquidación del ejercicio 2018 que ascendió a* ***2.332.556,95*** *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	2.358.155,39	2,70%	0,00	2.421.825,59	2.681.017,45
P. San Marcos	57.927,98	2,70%	0,00	59.492,04	57.927,45

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

Habrá 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 2º. TRIMESTRE 2019
PRESUPUESTO DE TESORERIA INGRESOS
BEAS DE SEGURA

DENOMINACIÓN	PREVISION INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PREVISION INICIAL	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	COBROS	PREVISIÓN RECAUDACIÓN	PERIODICIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS																					
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza rústica	216.950,87 €	220.900,83 €	193.039,42 €	221.950,87 €	101,82%	225.991,86 €	87,39%	197.488,34 €		16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €	16.457,36 €
Impuestos sobre bienes inmuebles. Naturaleza urbana	883.455,26 €	887.790,46 €	804.273,69 €	888.455,26 €	100,49%	892.815,00 €	90,59%	808.825,55 €		67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €	67.402,13 €
Impuestos sobre bienes inmuebles.Características especiales	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00%	0,00 €															
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	305.644,18 €	285.619,95 €	251.991,53 €	309.644,18 €	93,45%	289.357,89 €	88,23%	255.289,37 €		21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €	21.274,11 €
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana	63.356,34 €	77.907,35 €	56.703,19 €	68.356,34 €	122,97%	84.055,70 €	72,78%	61.178,13 €		5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €	5.098,18 €
Impuesto sobre actividades económicas,profesionales y artísticas	50.000,00 €	54.959,18 €	39.701,47 €	55.000,00 €	109,92%	60.455,10 €	72,24%	43.671,62 €		3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €	3.639,30 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	**1.519.407,65**	**1.527.177,77**	**1.345.709,30**	**1.543.407,65 €**	**100,51%**	**1.552.675,54 €**	**88,12%**	**1.366.453,02 €**		**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**	**113.871,08 €**
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:	58.017,43	33.976,57	33.976,57	63.017,43 €	58,56%	36.904,70 €	100,00%	36.904,70 €		3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €	3.075,39 €
RESTOS INGRESOS CAPITULO 2				1,00 €	0,00%	0,00 €															
TOTAL CAPÍTULO 2º	**58.017,43**	**33.976,57**	**33.976,57**	**63.018,43 €**	**58,56%**	**36.904,70 €**	**100,00%**	**36.904,70 €**		**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**	**3.075,39 €**
Servicio de Abastecimiento de Agua	219,76	0,00	0,00	219,76 €	0,00%	0,00 €															
Servicio de Alcantarillado	360,01	0,00	0,00	360,01 €	0,00%	0,00 €															
Servicio de Recogida de Basura	262.839,36	259.304,44	59.112,88	267.839,36 €	98,66%	264.237,20 €	22,80%	60.237,39 €			10.039,56 €		10.039,56 €		10.039,56 €		10.039,56 €		10.039,56 €		10.039,56 €
					0,00%	0,00 €															
					0,00%	0,00 €															
RESTOS INGRESOS CAPITULO 3	422.234,42	442.524,05	394.066,88	422.234,42 €	104,81%	442.524,05 €	89,05%	394.066,88 €		32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €	32.838,91 €
TOTAL CAPÍTULO 3º	**685.653,55**	**701.828,49**	**453.179,76**	**690.653,55 €**	**102,36%**	**706.761,25 €**	**64,57%**	**454.304,27 €**		**32.838,91 €**	**42.878,47 €**	**32.838,91 €**	**42.878,47 €**	**32.838,91 €**	**42.878,47 €**	**32.838,91 €**	**42.878,47 €**	**32.838,91 €**	**42.878,47 €**	**32.838,91 €**	**42.878,47 €**
Participación en los Tributos del Estado y Compensación por Beneficios Fiscales	1.042.009,24	1.098.376,89	1.098.376,89	1.042.008,24 €	105,41%	1.098.375,84 €	100,00%	1.098.375,84 €		91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €	91.531,32 €
Otras Transferencias Incodicionadas.PATRICA	358.649,00	358.649,71	358.649,71	358.649,00 €	100,00%	358.649,71 €	100,00%	358.649,71 €				89.662,43 €			89.662,43 €			89.662,43 €			89.662,43 €
EXCMA DIPUTACION JAEN	228.597,09	411.777,11	395.754,63	367.225,57 €	100,00%	367.225,57 €	96,11%	352.936,62 €		29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €	29.411,38 €
JUNTA DE ANDALUCIA	216.441,00	233.205,01	175.001,49	180.555,90 €	107,75%	194.540,50 €	75,04%	145.986,90 €		12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €	12.165,58 €
					0,00%	0,00 €															
					0,00%	0,00 €															
					0,00%	0,00 €															
					0,00%	0,00 €															
					0,00%	0,00 €															
OTROS INGRESOS CAPITULO 4	2,00	0,00	0,00	35.002,00 €	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 €
TOTAL CAPÍTULO 4º	**1.845.698,33**	**2.102.008,72**	**2.027.782,72**	**1.983.440,71 €**	**113,89%**	**2.018.791,62 €**	**96,47%**	**1.955.949,07 €**		**133.108,28 €**	**133.108,28 €**	**222.770,71 €**	**133.108,28 €**	**133.108,28 €**	**222.770,71 €**	**133.108,28 €**	**133.108,28 €**	**222.770,71 €**	**133.108,28 €**	**133.108,28 €**	**222.770,71 €**
					0,00%	0,00 €															
RESTO CAPITULO 5	87.358,50	57.372,07	35.093,89	87.358,50 €	65,67%	57.372,07 €	61,17%	35.093,89 €		2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €	2.924,49 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 5º	**87.358,50**			**87.358,50 €**	**65,67%**	**57.372,07 €**	**61,17%**	**35.093,89 €**		**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**	**2.924,49 €**
					0,00%	0,00 €															
RESTO CAPITULO 6	8.003,00	7.108,50	7.108,50	8.503,00 €	88,82%	7.552,61 €	100,00%	7.552,61 €													
TOTAL DEL CAPÍTULO 6º	**8.003,00**			**8.503,00 €**	**88,82%**	**7.552,61 €**	**100,00%**	**7.552,61 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
SPE - PFEA	380.029,05	380.029,05	262.089,00	380.029,05 €	100,00%	380.029,05 €	68,97%	262.089,00 €									131.044,50 €				131.044,50 €
PLANES PROVINCIALES 2018					0,00%	0,00 €															
PEAM					0,00%	0,00 €															
					0,00%	0,00 €															
Materiales PFEA					0,00%	0,00 €															
OTROS PLANES					0,00%	0,00 €															
RESTO CAPITULO	193.308,59	69.298,82	39.813,81	108.010,00 €	35,85%	38.720,29 €	57,45%	22.245,72 €		1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €	1.853,81 €
TOTAL CAPÍTULO 7º	**573.337,64**			**488.039,05 €**	**78,37%**	**418.749,34 €**	**67,19%**	**284.334,72 €**		**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**132.898,31 €**	**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**1.853,81 €**	**132.898,31 €**
INCORPORACION REMANENTES FINANCIACIÓN AFECTADA	685.335,05				0,00%	0,00 €															
INCORPORACION REMANENTES	242.104,10				0,00%	0,00 €															
Reintegro de anticipos a los funcionarios					0,00%	0,00 €															
TOTAL CAPÍTULO 8º	**927.439,15**			**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 €**
Préstamo a concertar con Entidades de Crédito u otros organismos autónomos					0,00%	0,00 €															
a largo plazo (ampliable)					0,00%	0,00 €															
TOTAL CAPÍTULO 9º	**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 €**	**0,00 €**

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º. TRIMESTRE 2019
PRESUPUESTO DE TESORERIA GASTOS
BEAS DE SEGURA

DENOMINACIÓN	PREVISIÓN INICIAL 2017-2016	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PREVISION INICIAL 2019	PORCENTAJE	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN	PAGOS	PREVISIÓN PAGOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Organos de Gobierno	93.403,36 €	75.844,27 €	73.885,27 €	93.403,36 €	81,20%	75.844,27 €	97,42%	73.885,27 €		5.277,52 €	5.277,52 €	5.277,52 €	5.277,52 €	5.277,52 €	10.555,04 €	5.277,52 €	5.277,52 €	5.277,52 €	5.277,52 €	5.277,52 €	10.555,04 €
Retribuciones Personal Funcionario	374.946,65 €	203.209,96 €	203.209,96 €	383.816,61 €	54,20%	208.017,22 €	100,00%	208.017,22 €		14.858,37 €	14.858,37 €	14.858,37 €	14.858,37 €	14.858,37 €	29.716,75 €	14.858,37 €	14.858,37 €	14.858,37 €	14.858,37 €	14.858,37 €	29.716,75 €
Retribuciones Personal Laboral Fijo	200.608,34 €	185.747,68 €	185.747,68 €	221.737,27 €	92,59%	205.311,42 €	100,00%	205.311,42 €		14.665,10 €	14.665,10 €	14.665,10 €	14.665,10 €	14.665,10 €	29.330,20 €	14.665,10 €	14.665,10 €	14.665,10 €	14.665,10 €	14.665,10 €	29.330,20 €
Retribuciones Personal Laboral Temporal	552.709,05 €	506.635,94 €	506.635,94 €	495.252,79 €	91,66%	453.969,16 €	100,00%	453.969,16 €		32.426,37 €	32.426,37 €	32.426,37 €	32.426,37 €	32.426,37 €	64.852,74 €	32.426,37 €	32.426,37 €	32.426,37 €	32.426,37 €	32.426,37 €	64.852,74 €
Productividad	33.791,64 €	13.787,69 €	13.787,69 €	33.791,64 €	40,80%	13.787,69 €	100,00%	13.787,69 €		1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €	1.148,97 €
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	353.051,63 €	313.239,88 €	313.239,88 €	371.470,10 €	88,72%	329.581,40 €	100,00%	329.581,40 €		27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €	27.465,12 €
REMANENTES				371.470,10 €	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 €
TOTAL CAPÍTULO 1º	**1.608.510,67 €**	**1.298.465,42 €**	**1.296.506,42 €**	**0,81 €**		**1.286.511,15 €**	**99,85%**	**1.284.552,15 €**		**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**163.068,81 €**	**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**95.841,45 €**	**163.068,81 €**
					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%	0,00 €	0,00%	0,00 €													
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €													
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €													
REMANENTES				7.023,48 €	100,00%	7.023,48 €	100,00%	7.023,48 €		1.170,58 €	0,00 €	195,10 €	0,00 €	32,52 €	0,00 €						
RESTO CAPITULO 2	1.792.985,34 €	1.348.926,21 €	1144531,,81	1.488.580,34 €	75,23%	1.119.911,58 €	84,85%	950.244,97 €		79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €	79.187,08 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 2º	**1.792.985,34 €**	**1.348.926,21 €**	**0,00 €**	**0,75 €**		**1.126.935,06 €**	**84,85%**	**957.268,45 €**		**80.357,66 €**	**79.187,08 €**	**79.382,18 €**	**79.187,08 €**	**79.219,60 €**	**79.187,08 €**	**79.187,08 €**	**79.187,08 €**	**79.187,08 €**	**79.187,08 €**	**79.187,08 €**	**79.187,08 €**
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	48.724,02 €	51.911,46 €	51.911,46 €	40.920,04 €	106,54%	43.596,96 €	100,00%	43.596,96 €		3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €	3.633,08 €
Intereses de demora	10.000,00 €	9.905,16 €	9.905,16 €	9.905,16 €	99,05%	9.811,22 €	100,00%	9.811,22 €		817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €	817,60 €
Gastos de formalización, modificación y cancelación Y OTROS	4.753,50 €	1.660,90 €	1.660,90 €	3.753,50 €	34,94%	1.311,49 €	100,00%	1.311,49 €		109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €	109,29 €
TOTAL DE CAPÍTULO 3º	**63.477,52 €**			**1,00 €**		**54.719,67 €**	**100,00%**	**54.719,67 €**		**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**	**4.559,97 €**
A Instituto Provincial de Asuntos Sociales	41.600,00 €	37.053,92 €	33.549,31 €	32.000,00 €	89,07%	28.503,02 €	90,54%	25.807,16 €													
ORGANISMO AUTONOMO	65.000,00 €	63.261,83 €	58.723,41 €	65.000,00 €	97,33%	63.261,83 €	92,83%	58.723,41 €													
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €													
REMANENTES					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
RESTO CAPITULO 4	90.230,00 €	61.644,80 €	47.292,38 €	127.500,00 €	68,32%	87.107,53 €	76,72%	66.826,76 €		5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €	5.568,90 €
TOTAL DEL CAPÍTULO 4º	**196.830,00 €**			**0,82 €**		**178.872,37 €**	**86,17%**	**151.357,33 €**		**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**	**5.568,90 €**
					0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €													
TOTAL CAPÍTULO 5º	**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 €**
Planes Provinciales 2019	137.500,00 €	98.803,81 €	98.803,81 €		71,86%	0,00 €	88,60%	0,00 €										0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PFEA 2019	393.899,53 €	72.007,76 €	71.666,73 €	418.031,96 €	18,28%	76.419,35 €	99,53%	76.057,42 €									15.211,48 €	15.211,48 €	15.211,48 €	15.211,48 €	15.211,48 €
					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				781.441,11 €	100,00%	781.441,11 €	100,00%	781.441,11 €		86.826,79 €	86.826,79 €	86.826,79 €	86.826,79 €	86.826,79 €	86.826,79 €	86.826,79 €	86.826,79 €	86.826,79 €			
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	1.158.817,87 €	512.349,49 €	472.328,34 €	681.858,07 €	44,21%	301.470,70 €	92,19%	277.921,92 €		23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €	23.160,16 €
TOTAL CAPÍTULO 6º	**1.690.217,40 €**			**0,40 €**		**1.159.331,16 €**	**94,09%**	**1.135.420,46 €**		**109.986,95 €**	**109.986,95 €**	**109.986,95 €**	**109.986,95 €**	**109.986,95 €**	**109.986,95 €**	**109.986,95 €**	**125.198,44 €**	**125.198,44 €**	**38.371,65 €**	**38.371,65 €**	**38.371,65 €**
REINTEGROS				81.273,98 €	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 €	
TOTAL CAPÍTULO 7º	**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 €**
Gastos de anticipos reintegrables que se concedan a funcionarios municipales					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 €
TOTAL CAPÍTULO 8º	**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 €**
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	352.896,32 €	287.684,90 €	287.684,90 €	296.894,99 €	100,00%	296.894,99 €	100,00%	296.894,99 €		16.327,22 €	36.697,89 €	15.456,35 €	16.405,03 €	36.697,89 €	15.456,35 €	16.483,43 €	36.697,89 €	15.456,35 €	16.562,35 €	36.697,89 €	37.956,35 €
TOTAL CAPÍTULO 9º	**352.896,32 €**			**0,82 €**		**296.894,99 €**	**100,00%**	**296.894,99 €**		**16.327,22 €**	**36.697,89 €**	**15.456,35 €**	**16.405,03 €**	**36.697,89 €**	**15.456,35 €**	**16.483,43 €**	**36.697,89 €**	**15.456,35 €**	**16.562,35 €**	**36.697,89 €**	**37.956,35 €**