



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



***Metodología Aplicada en la Confección del Plan Económico y Financiero para los Ejercicios Presupuestarios 2.017 y 2.018 del Ayuntamiento de Níjar.***

1) Para la confección del Plan Económico y Financiero hemos trabajado con los datos ejecutados de los ejercicios 2.015 y 2.016 y con el presupuesto aprobado definitivamente para el ejercicio 2.017, a saber:

- Estado de Ejecución por Capítulos del Ejercicio 2.015, para presupuesto corriente y para presupuesto cerrados.
- Estado de Ejecución por Capítulos del Ejercicio 2.016 para presupuesto corriente y para presupuesto cerrados.
- Capacidad y Necesidad de Financiación y Regla del Gasto del Ejercicio 2.015.
- Capacidad y Necesidad de Financiación y Regla del Gasto del Ejercicio 2.016.
- Presupuesto del Ejercicio 2.017, rendición de los presupuestos iniciales del ejercicio 2.017 y ejecuciones trimestrales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



**2) Escenario previo a la proyección de las medidas presupuestarias:**

- Incumplimiento de la Regla de Gasto en la liquidación del ejercicio económico 2016.
- Se ha trabajado con los presupuestos no fiscales de los ejercicios 2.017 y 2.018, es decir, los documentos base utilizados, han sido los estados previsionales de dichos ejercicios sin ningún tipo de medida presupuestaria de gastos e ingresos, para aislar convenientemente el efecto económico de las medidas adoptadas, una vez sean comparados con los mismos estados presupuestarios de dichos ejercicios pero con la inclusión del efecto y dimensión que sobre los mismos provocan las medidas de gastos e ingresos adoptadas por la Corporación, tal como previene la Plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su Guía para la Confección del Plan Económico y Financiero (PEFEL2).
- Ha sido proyectada la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2.017, para ambas agrupaciones presupuestarias, esto es, presupuesto corriente y presupuestos cerrados, para ello, se ha partido del presupuesto aprobado del ejercicio 2.017 y de los datos liquidados del ejercicio 2.016.
- Igualmente se ha estimado la ejecución presupuestaria del ejercicio 2.018, partiendo del presupuesto definitivo del ejercicio 2.017 y de la proyección de la ejecución presupuestaria de dicho ejercicio 2.017, igualmente, para ambas agrupaciones presupuestarias de ejercicio corriente y ejercicios cerrados.
- Ha sido calculados los datos finales tendenciales de las variables presupuestarias de Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto para los ejercicios 2.017 y 2.018.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO,

**3) Determinación de las Medidas de Gastos e Ingresos para los ejercicios 2.017 y 2.018:**

Se han cuantificado las medidas presupuestarias de gastos e ingresos para los ejercicios 2.017, periodo este último en el que se detectan los incumplimientos de las reglas fiscales básicas, y para el ejercicio 2.018, teniendo en cuenta las siguientes prevenciones:

En cuanto a Ingresos: Se valora el carácter acumulativo o no acumulativo de las correspondientes medidas de ingresos, así como, la consideración de la calificación de los recursos afectados, como variaciones permanentes o no permanentes de recursos.

En cuanto a gastos: Se valora el carácter acumulativo o no acumulativo de las medidas, así como, el su efecto en la disminución de gastos o retención de créditos por no disponibilidad.

El detalle de las medidas es el siguiente:

**A) Medidas de Ingresos.**

1.- Capítulo I. Impuestos Directos. "Impuesto sobre bienes inmuebles": Previsiones de incremento de derechos reconocidos en concepto de IBI, como consecuencia del alzamiento de nuevos objetos tributarios que tendrá un impacto de 100.000,00 € en el ejercicio 2.017, y de 100.000,00 € en el ejercicio 2.018. El impulso de esta medida tendrá lugar desde la organización burocrática ordinaria de esta Administración.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



2.-Capítulo I. Impuestos Directos. “Contrato de Inspección del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”: Contratación de una empresa que realice una inspección relativa a dicho impuesto. El procedimiento de contratación se iniciará en el presente ejercicio y su impacto se cuantifica para el ejercicio 2.017 en un igual a 300.000,00 € y de otros 300.000,00 € para el ejercicio 2.018.

3.- Capítulo I. Impuesto Directos. “Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Níjar para encomienda de gestión en materia de recaudación ejecutiva”: El objeto de este convenio es el de encomendar a la Excma. Diputación de Almería la recaudación ejecutiva contra deudores de este Ayuntamiento que tengan sus cuentas en sucursales bancarias fuera de este Municipio, ya que esta Administración carece de capacidad jurídica para actuar contra dichos obligados tributarios. Esta medida tendrá impacto en los ejercicios 2.017 y 2.018, alcanzando para cada ejercicio la cifra de 100.000,00 €.

4. Capítulo II. Impuestos Indirectos. “Contrato de Inspección sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”: Contratación de una empresa que realice una inspección relativa a dicho impuesto. El procedimiento de contratación se iniciará en el presente ejercicio y su impacto repercutirá en ambos ejercicios 2.017 y 2.018, alcanzando la cifra de 50.000 € para cada ejercicio.

5.- Capítulo III. Tasas y otros ingresos. “Contrato de inspección de las Tasas de licencias urbanísticas”: Contratación de una empresa que realice una inspección relativa a dicha tasa. El procedimiento de contratación se iniciará en el presente ejercicio y su impacto repercutirá en ambos ejercicios 2.017 y 2.018, alcanzando la cifra de 100.000 € para cada ejercicio.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17.  
EL SECRETARIO,

B) Medidas de Gastos.

Las medidas de Gastos afectarán al Capítulo VI del presupuesto de gastos.

1.- Capítulo VI. Inversiones reales: acuerdo de no disponibilidad de créditos por importe de 500.000,00 € en el ejercicio 2.017.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



**4) Escenario posterior a la proyección de las medidas presupuestarias:**

- Una vez determinados los presupuestos no fiscales de los ejercicios 2.017 y 2.018, esto es, sin medidas de gastos e ingresos, hemos adicionado las mismas a la ejecución presupuestaria de dichos ejercicios, para obtener los estados de ejecución finales de los ejercicios presupuestarios de 2.017 y 2.018, objeto del Plan Económico y Financiero, para las agrupaciones de presupuesto corriente y de presupuestos cerrados.
- Se han determinado las magnitudes presupuestarias básicas de Capacidad y Necesidad de Financiación y de Regla del Gasto, con inclusión de las medidas de gastos e ingresos, para los ejercicios 2.017 y 2.018, cerrados y finales.

5) Se ha cuantificado la deuda viva para los ejercicios 2.017 y 2.018, antes y después de las medidas de gastos e ingresos y para la agrupación presupuestaria de ejercicio corriente y de ejercicios cerrados.

6) Se ha cuantificado la deuda comercial para los ejercicios 2.017 y 2.018, antes y después de las medidas de gastos e ingresos y para la agrupación presupuestaria de ejercicio corriente y de ejercicios cerrados.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



Aprobado en sesión de 08-03-17  
EL SECRETARIO,

7) Se determinan las conclusiones para los ejercicios 2.017 y 2.018, antes y después de las medidas de gastos e ingresos, en relación con:

- Capacidad y Necesidad de Financiación.
- Regla del Gasto.
- Deuda Viva y
- Deuda Comercial .



en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO.



Ayuntamiento de Níjar

## CONTENIDO PLAN ECONOMICO FINANCIERO ARTÍCULO 21 LOEPySF

En cumplimiento del punto 2 del citado artículo 21, se establece lo siguiente:

a) Causas de incumplimiento de objetivo de regla del gasto:

Las causas de incumplimiento conviene encontrarlas en tres factores determinantes:

1) el nivel de gasto computable en el ejercicio 2015 y 2016 es excesivamente bajo, proveniente de un momento de rescisión económica y ajustes diversos de este Ayuntamiento, provocado por la necesaria utilización de la financiación del plan de proveedores amparada en los decretos 4/2012 y 8/2013.

2) Asimismo, se entiende que algunas obligaciones reconocidas en el ejercicio 2016 tienen carácter coyuntural, como consecuencia de la acomodación del gasto corriente al ingreso de la misma naturaleza.

3) Con independencia del mantenimiento de la retención y no disponibilidad de créditos, cuyo cumplimiento ha sido exhaustivo, no alzándose la retención efectuada, conviene destacar que la aprobación del plan se efectúa durante el mes de noviembre del ejercicio 2016, lo cual conlleva que muchas de las medidas de ingresos cifradas en 1.250.000 Euros, no pudieron ser ultimadas en el exhaustivo tenor económico, habiéndose alcanzado, no obstante, un mejoramiento de los ingresos cifrado en cerca de 500.000 Euros.

Es por tanto que mediante la aprobación temprana del presente plan, se podrá acometer las medidas de favorecimiento de ingresos recogidas en el mismo, bien mediante los contratos de inspección fiscal, de agilización del catastro para la incorporación y actualización de nuevos elementos fiscales, expedientes 901 y 902.

b) c) y d) Previsiones tendenciales de ingresos y gastos, descripción y cuantificación de las medidas y previsiones de las variables económicas y presupuestarias.

Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17.  
EL SECRETARIO.



Ayuntamiento de Níjar

Las presentes medidas y estados se encuentran incluidas dentro del contenido del plan, con exhaustivo detalle del contenido exigido por la Ley.

e) Con relación a la posibilidad de diferentes escenarios económicos alternativos, conviene destacar que las medidas de restricción del gasto ya se encuentran cumplidas, dada la restricción efectuada a fecha de aprobación del presente plan, encontrándose incluidas dentro de los parámetros económicos del presente plan, por lo que al haberse efectuado un crecimiento en el gasto computable en el ejercicio anterior, se observa que un diferente escenario al actualmente descrito, se entiende, que solo podría producirse, por el incumplimiento de las medidas de ingresos, las cuales no tienen la dimensión económica de ejercicios anteriores, cifrándose exclusivamente en 650.000 Euros para ambos ejercicios, con lo que en el supuesto de incumplimiento, podrían incrementarse parcialmente la restricción en el gasto, al objeto de dar cumplimiento al objetivo final de regla de gasto.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*

*Informe Plan Económico y Financiero Ejercicios 2.017 y 2.018 Ayuntamiento de Níjar.*

*1-Datos Básicos.*

| Datos Iniciales: Municipio, Ejercicios, Tasa PIB y Recurso a la Inejecución |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ayuntamiento de:                                                            | Níjar |
| Ejercicio N-2                                                               | 2.015 |
| Ejercicio N-1                                                               | 2.016 |
| Ejercicio N:                                                                | 2.017 |
| Ejercicio N+1:                                                              | 2.018 |
| Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Ejercicio N-2                     | 1,30% |
| Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Ejercicio N-1                     | 1,80% |
| Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Ejercicio N                       | 2,10% |
| Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Ejercicio N+1                     | 2,30% |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

2-Ejercicio Cerrado - 2015 - del Ayuntamiento de Níjar.



Aprobado por la Corporación  
en sesión de 03-05-17  
EL SECRETARIO.

*[Firma manuscrita]*

| Presupuesto de Ingresos del Ejercicio - 2015 - del Ayuntamiento de Níjar |                       |                |                |               |               |              |                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Capítulos                                                                | Presupuesto Corriente |                |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |               |
|                                                                          | P. Iniciales          | Modificaciones | P. Definitivas | D.R.N.        | Cobros        | Pendiente    | Sdo. I.P.C.           | C.P.C.       | P.C.P.C.      |
| CAPÍTULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                                          | 8.750.000,00          | 0,00           | 8.750.000,00   | 10.649.087,09 | 7.381.935,56  | 3.267.151,53 | 10.284.622,78         | 1.815.301,16 | 8.469.321,62  |
| CAPÍTULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                                       | 761.000,00            | 0,00           | 761.000,00     | 563.847,28    | 464.145,66    | 99.701,62    | 414.008,77            | 112.608,34   | 301.400,43    |
| CAPÍTULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                                    | 4.375.000,00          | 0,00           | 4.375.000,00   | 4.789.554,84  | 3.264.453,14  | 1.525.101,70 | 4.532.896,11          | 1.121.021,32 | 3.411.874,79  |
| CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                                  | 9.808.484,00          | 94.144,00      | 9.902.628,00   | 9.824.985,88  | 9.270.216,38  | 354.769,50   | 367.868,03            | 339.935,54   | 27.930,49     |
| CAPÍTULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                                      | 162.100,00            | 0,00           | 162.100,00     | 52.234,61     | 45.341,60     | 6.893,01     | 165.740,91            | 30.955,13    | 134.785,78    |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                             | 23.856.584,00         | 94.144,00      | 23.950.728,00  | 25.679.769,70 | 20.426.092,34 | 5.253.617,36 | 15.765.134,60         | 3.419.821,49 | 12.345.313,11 |
| CAPÍTULO VI "ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES"                          | 1.006.058,00          | 0,00           | 1.006.058,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 362.672,00            | 0,00         | 362.672,00    |
| CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                                 | 0,00                  | 50.913,80      | 50.913,80      | -56.801,49    | -56.801,49    | 0,00         | 206.210,53            | 0,00         | 206.210,53    |
| CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                      | 0,00                  | 694.333,66     | 694.333,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| CAPÍTULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                        | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                             | 1.006.058,00          | 745.247,46     | 1.751.305,46   | -56.801,49    | -56.801,49    | 0,00         | 568.882,53            | 0,00         | 568.882,53    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                            | 24.862.642,00         | 839.391,46     | 25.702.033,46  | 25.622.968,21 | 20.369.290,85 | 5.253.617,36 | 16.334.017,13         | 3.419.821,49 | 12.914.195,64 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 24.862.642,00         | 145.057,80     | 25.007.699,80  | 25.622.968,21 | 20.369.290,85 | 5.253.617,36 | 15.334.017,13         | 3.419.821,49 | 12.914.195,64 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                            | 0,00                  | 694.333,66     | 694.333,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |

| Presupuesto de Gastos del Ejercicio - 2015 - del Ayuntamiento de Níjar |                       |                |                |               |               |              |                       |              |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| Capítulos                                                              | Presupuesto Corriente |                |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |            |
|                                                                        | C. Iniciales          | Modificaciones | C. Definitivos | D.R.N.        | Pagos         | Pendiente    | Sdo. I.P.C.           | P.P.C.       | P.P.P.C.   |
| CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                        | 7.122.771,09          | 612.986,88     | 7.735.757,97   | 7.135.765,81  | 7.130.256,13  | 5.509,68     | 32.754,25             | 32.754,25    | 0,00       |
| CAPÍTULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"                       | 10.081.893,00         | 180.000,00     | 10.261.893,00  | 9.054.517,61  | 8.063.708,04  | 990.809,57   | 1.715.489,55          | 1.702.521,71 | 12.967,84  |
| CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                      | 1.040.000,00          | 0,00           | 1.040.000,00   | 112.167,26    | 110.911,59    | 1.255,67     | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"                         | 484.500,00            | 3.045,44       | 487.545,44     | 385.386,75    | 313.166,34    | 72.220,41    | 115.970,78            | 69.970,04    | 46.000,74  |
| CAPÍTULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"                 | 20.000,00             | 0,00           | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                           | 18.749.164,09         | 796.032,32     | 19.545.196,41  | 16.687.837,43 | 15.618.042,10 | 1.069.795,33 | 1.864.214,58          | 1.805.246,00 | 58.968,58  |
| CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"                                       | 1.617.726,67          | 43.359,14      | 1.661.085,81   | 798.882,06    | 348.048,38    | 450.833,68   | 746.396,26            | 276.851,44   | 469.544,82 |
| CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                               | 739.962,50            | 0,00           | 739.962,50     | 539.962,50    | 134.491,50    | 405,471,00   | 314.867,68            | 0,00         | 314.867,68 |
| CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| CAPÍTULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                      | 3.375.000,00          | 0,00           | 3.375.000,00   | 1.647.821,51  | 1.647.821,51  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                           | 5.732.689,17          | 43.359,14      | 5.776.048,31   | 2.986.666,07  | 2.130.361,39  | 856.304,68   | 1.061.263,94          | 276.851,44   | 784.412,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            | 24.481.853,26         | 839.391,46     | 25.321.244,72  | 19.674.503,50 | 17.748.403,49 | 1.926.100,01 | 2.925.478,52          | 2.082.097,44 | 843.381,08 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                       | 21.108.863,26         | 839.391,46     | 21.948.254,72  | 18.026.681,99 | 16.100.581,98 | 1.926.100,01 | 2.925.478,52          | 2.082.097,44 | 843.381,08 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                          | 3.375.000,00          | 0,00           | 3.375.000,00   | 1.647.821,51  | 1.647.821,51  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.



Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO

| Ajustes Capítulos I, II, III del Presupuesto de Ingresos |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capítulos                                                | Ajustes de Estabilidad  |
|                                                          | Importes de los Ajustes |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                          | -1.451.850,37           |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                       | 12.906,72               |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                    | -404.080,38             |
| TOTAL AJUSTES CAPITULOS I, II, III                       | -1.843.024,03           |

05-05-17  
Aprobado por la Corporación  
Presidencia de  
EL SECRETARIO

*[Firma]*



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

3-C.N.F. y R.G. del Ejercicio Cerrado - 2015 - del Ayuntamiento de Níjar.



| Capacidad / Necesidad de Financiación - 2015 - del Ayuntamiento de Níjar |                                                        |                                        |                                                                                                                               |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| CAPITULOS DE INGRESOS                                                    |                                                        |                                        |                                                                                                                               |               | Ejercicio - 2015 |
| Datos Presupuestarios de Ingresos                                        | CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                        |                                        |                                                                                                                               |               | 10.849.087,09    |
|                                                                          | CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                     |                                        |                                                                                                                               |               | 563.847,28       |
|                                                                          | CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                  |                                        |                                                                                                                               |               | 4.789.554,84     |
|                                                                          | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               |               | 9.624.985,88     |
|                                                                          | CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                    |                                        |                                                                                                                               |               | 52.234,81        |
|                                                                          | CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES"        |                                        |                                                                                                                               |               | 0,00             |
|                                                                          | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               |               | -56.901,49       |
|                                                                          | 1) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC       |                                        |                                                                                                                               |               | 25.822.908,21    |
| CAPITULOS DE GASTOS                                                      |                                                        |                                        |                                                                                                                               |               | Ejercicio - 2015 |
| Datos Presupuestarios de Gastos                                          | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        |                                        |                                                                                                                               |               | 7.135.765,81     |
|                                                                          | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"        |                                        |                                                                                                                               |               | 9.054.517,61     |
|                                                                          | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      |                                        |                                                                                                                               |               | 112.187,28       |
|                                                                          | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               |               | 385.386,75       |
|                                                                          | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" |                                        |                                                                                                                               |               | 0,00             |
|                                                                          | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       |                                        |                                                                                                                               |               | 798.882,06       |
|                                                                          | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               |               | 539.962,50       |
|                                                                          | 1) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC         |                                        |                                                                                                                               |               | 18.026.681,99    |
| 2) SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN AJUSTES SEC                   |                                                        |                                        |                                                                                                                               | 7.596.226,22  |                  |
| F 1.1.B1                                                                 | Orden                                                  | Signo                                  | 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEC - F.1.1.B1                                                                                     |               |                  |
| GR000                                                                    | 1                                                      | (+) Menor Déficit<br>(-) Mayor Déficit | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo I "Impuestos Directos"                                                            | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        |                                        |                                                                                                                               | -1.451.830,37 |                  |
| GR000b                                                                   | 2                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo II "Impuestos Indirectos"                                                         | 12.906,72     |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR000c                                                                   | 3                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo III "Tasas y Otros Ingresos"                                                      | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -204.620,36   |                  |
| GR001                                                                    | 4                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.008                                                                                         | 0,00          |                  |
| GR002                                                                    | 5                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.009                                                                                         | 0,00          |                  |
| GR002b                                                                   | 6                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - Ejercicios Distintos a 2.008 y 2.009                                                          | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR006                                                                    | 7                                                      | +                                      | Intereses                                                                                                                     | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR006b                                                                   | 8                                                      | +                                      | Diferencias de Cambio                                                                                                         | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR015                                                                    | 9                                                      | (+/-)                                  | Iniección Presupuestaria en Gastos                                                                                            | 0,00          |                  |
| GR009                                                                    | 10                                                     | +                                      | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                                                     | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR004                                                                    | 11                                                     | -                                      | Ingresos por Ventas de acciones (Privatizaciones)                                                                             | 0,00          |                  |
| GR003                                                                    | 12                                                     | -                                      | Dividendos y Participación en Beneficios                                                                                      | 0,00          |                  |
| GR016                                                                    | 13                                                     | +                                      | Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea                                                                        | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR017                                                                    | 14                                                     | +                                      | Operaciones de Permuta Financiera (SWAPS)                                                                                     | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR018                                                                    | 15                                                     | +                                      | Operaciones de Reintegro y Ejecución de Avalos                                                                                | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR012                                                                    | 16                                                     | +                                      | Aportaciones de Capital                                                                                                       | 0,00          |                  |
| GR013                                                                    | 17                                                     | +                                      | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                                              | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR014                                                                    | 18                                                     | +                                      | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                                                        | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -109.517,28   |                  |
| GR009                                                                    | 19                                                     | +                                      | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                                               | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR008a                                                                   | 20                                                     | +                                      | Arrendamiento Financiero                                                                                                      | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR008b                                                                   | 21                                                     | +                                      | Contratos de asociación público-privada - Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público-Privadas | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR010                                                                    | 22                                                     | -                                      | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública                                     | 0,00          |                  |
| GR019                                                                    | 23                                                     | +                                      | Préstamos                                                                                                                     | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR020                                                                    | 24                                                     | +                                      | Devoluciones de Ingresos Pendientes de Aplicar a Presupuesto                                                                  | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| GR021                                                                    | 25                                                     | +                                      | Consolidación de Transferencias Con Otras Administraciones Públicas                                                           | 0,00          |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| CR099                                                                    | 26                                                     | +                                      | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                                                    | 694.332,56    |                  |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00          |                  |
| Resultados                                                               |                                                        |                                        | 4) Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación                                                                              |               |                  |
|                                                                          |                                                        |                                        | 6.260.918,57                                                                                                                  |               |                  |



## Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

### Evaluación de la Regla del Gasto - 2015 - del Ayuntamiento de Níjar

| CAPÍTULOS DE GASTOS                              |                                                                  | Ejercicio - 2014                                                                                     | Ejercicio - 2015 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Datos Presupuestarios                            | CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                  | 6.686.113,05                                                                                         | 7.135.765,31     |
|                                                  | CAPÍTULO II "COMPRAS DE BIENES CTES Y SERVICIOS"                 | 8.640.244,82                                                                                         | 9.054.517,61     |
|                                                  | CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                | 978.094,09                                                                                           | 112.167,28       |
|                                                  | CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                          | 866.986,84                                                                                           | 385.386,75       |
|                                                  | CAPÍTULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"           | 0,00                                                                                                 | 0,00             |
|                                                  | CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"                                 | 91.146,68                                                                                            | 798.892,06       |
|                                                  | CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                         | 486.660,36                                                                                           | 539.962,50       |
|                                                  | 1) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC E INCLUYENDO INT | 17.749.245,66                                                                                        | 18.026.631,99    |
|                                                  | INTERESES DE LA DEUDA                                            | -973.084,05                                                                                          | -112.167,28      |
|                                                  | 2) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC Y SIN INTERESES  | 16.771.151,77                                                                                        | 17.914.514,73    |
| 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS                       |                                                                  |                                                                                                      |                  |
| Cálculos de los Empleos No Financieros Según SEC |                                                                  |                                                                                                      |                  |
| Orden                                            | Signo                                                            |                                                                                                      |                  |
| 1                                                | -                                                                | Enajenación de Terrenos y Demás Inversiones Reales                                                   | 0,00             |
| 2                                                | +                                                                | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                            | 0,00             |
| 3                                                | +                                                                | Ejecución de Avalos                                                                                  | 0,00             |
| 4                                                | +                                                                | Aportaciones de Capital                                                                              | 0,00             |
| 5                                                | +                                                                | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                     | 0,00             |
| 6                                                | +                                                                | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                               | 186.617,28       |
| 7                                                | +                                                                | Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público Privadas                  | 0,00             |
| 8                                                | +                                                                | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                      | 0,00             |
| 9                                                | +                                                                | Arrendamiento Financiero                                                                             | 0,00             |
| 10                                               | +                                                                | Préstamos                                                                                            | 0,00             |
| 11                                               | -                                                                | Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2.012                                                 | 0,00             |
| 12                                               | -                                                                | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública            | 0,00             |
| 13                                               | -                                                                | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores - Inejecución Presupuestaria                         | 0,00             |
| 13                                               | +                                                                | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                           | 0,00             |
| Orden                                            | Signo                                                            | 4) Empleos No Financieros en Términos SEC Sin Intereses de la Deuda                                  | 16.437.601,69    |
| 14                                               | -                                                                | Pagos por Transferencias y Otras Operaciones Internas a Otras Entidades que Integran la C.L.         | 0,00             |
| 15                                               | -                                                                | Gastos Financiados con Fondos Finalistas Procedentes de la Unión Europea o de Otras A.A.P.P.         | -2.201.322,68    |
| 15.1                                             | -                                                                | Unión Europea                                                                                        | 0,00             |
| 15.2                                             | -                                                                | Estado                                                                                               | 0,00             |
| 15.3                                             | -                                                                | Comunidad Autónoma                                                                                   | -2.221.322,68    |
| 15.4                                             | -                                                                | Diputaciones                                                                                         | 0,00             |
| 15.5                                             | -                                                                | Otras Administraciones Públicas                                                                      | 0,00             |
| 16                                               | -                                                                | Transferencias por Fondos de los Sistemas de Financiación                                            | 0,00             |
| Resultados                                       |                                                                  | 5) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                           | 14.216.279,01    |
|                                                  |                                                                  | Gasto Computable por I.F.S. del Ejercicio - 2014                                                     | 0,00             |
|                                                  |                                                                  | 5.1) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                         | 14.216.279,01    |
| Resultados Presupuestarios en Términos SEC       |                                                                  | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB                                                            | 1,30%            |
|                                                  |                                                                  | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Sobre el Gasto del Ejercicio - 2014                        | 14.401.090,64    |
|                                                  |                                                                  | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo I                                       | 0,00             |
|                                                  |                                                                  | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo II                                      | 0,00             |
|                                                  |                                                                  | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo III                                     | 0,00             |
|                                                  |                                                                  | Total Efecto de los Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación                                | 0,00             |
|                                                  |                                                                  | Límite de la Regla del Gasto del Ejercicio - 2015                                                    | 14.401.090,64    |
|                                                  |                                                                  | Gasto Computable por Inversiones Financieramente Sostenibles                                         | 0,00             |
|                                                  |                                                                  | Total Gasto Computable Final del Ejercicio - 2015 - Minorado en I.F.S.                               | 15.102.856,50    |
|                                                  |                                                                  | Diferencia Límite de la Regla del Gasto y Gasto Computable del Ejercicio - 2015                      | -701.765,86      |
|                                                  |                                                                  | Calificación de la Regla del Gasto                                                                   | Incumplimiento   |
|                                                  |                                                                  | Variación del Gasto Computable del Ejercicio - 2014 - Sobre el Gasto Computable del Ejercicio - 2015 | 6,24%            |





Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

4-Ejercicio Cerrado - 2016 - del Ayuntamiento de Níjar.



| Presupuesto de Ingresos del Ejercicio - 2016 - del Ayuntamiento de Níjar |                       |                |                |               |               |              |                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Capítulos                                                                | Presupuesto Corriente |                |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |               |
|                                                                          | P. Iniciales          | Modificaciones | P. Definitivas | D.R.N.        | Cobros        | Pendiente    | Sdo. I.P.C.           | C.P.C.       | P.C.P.C.      |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                                          | 8.750.000,00          | 0,00           | 8.750.000,00   | 11.197.087,99 | 7.705.746,11  | 3.491.341,88 | 11.600.326,19         | 1.399.019,83 | 10.201.306,36 |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                                       | 501.000,00            | 0,00           | 501.000,00     | 746.670,80    | 599.096,42    | 147.574,38   | 367.403,55            | 96.008,25    | 271.395,30    |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                                    | 4.180.000,00          | 0,00           | 4.180.000,00   | 4.120.934,79  | 3.180.242,96  | 940.691,83   | 4.879.821,77          | 883.455,21   | 3.996.366,56  |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                                  | 9.455.000,00          | 1.193.436,41   | 10.648.436,41  | 10.301.926,42 | 9.642.007,70  | 659.918,72   | 382.391,99            | 320.029,35   | 62.362,94     |
| CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                                      | 162.100,00            | 0,00           | 162.100,00     | 152.214,19    | 99.981,16     | 52.233,03    | 140.467,79            | 66.229,27    | 74.238,52     |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                             | 23.048.100,00         | 1.193.436,41   | 24.241.536,41  | 26.618.834,19 | 21.227.074,35 | 5.291.759,84 | 17.370.411,29         | 2.764.741,91 | 14.605.669,38 |
| CAPITULO VI "ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES"                          | 1.083.000,00          | 0,00           | 1.083.000,00   | -9.000,00     | -9.000,00     | 0,00         | 362.672,00            | 0,00         | 362.672,00    |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | -29.810,20    | -29.810,20    | 0,00         | 205.210,53            | 31.558,90    | 174.651,63    |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                      | 0,00                  | 322.158,33     | 322.158,33     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                        | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                             | 1.083.000,00          | 322.158,33     | 1.405.158,33   | -38.810,20    | -38.810,20    | 0,00         | 568.882,53            | 31.558,90    | 537.323,63    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                            | 24.131.100,00         | 1.515.594,74   | 25.646.694,74  | 26.480.023,99 | 21.188.264,15 | 5.291.759,84 | 17.939.293,82         | 2.796.300,81 | 15.142.993,01 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 24.131.100,00         | 1.193.436,41   | 25.324.536,41  | 26.480.023,99 | 21.188.264,15 | 5.291.759,84 | 17.939.293,82         | 2.796.300,81 | 15.142.993,01 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                            | 0,00                  | 322.158,33     | 322.158,33     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |

| Presupuesto de Gastos del Ejercicio - 2016 - del Ayuntamiento de Níjar |                       |                |                |               |               |              |                       |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Capítulos                                                              | Presupuesto Corriente |                |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |              |
|                                                                        | C. Iniciales          | Modificaciones | C. Definitivos | D.R.N.        | Pagos         | Pendiente    | Sdo. I.P.C.           | P.P.C.       | P.P.P.C.     |
| CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                        | 7.190.200,00          | 1.333.961,82   | 8.524.161,82   | 7.109.188,24  | 6.997.873,89  | 111.314,35   | 5.509,68              | 5.509,68     | 0,00         |
| CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"                       | 10.633.500,00         | 229.000,00     | 10.862.500,00  | 10.087.132,08 | 9.196.389,51  | 890.742,57   | 1.003.776,61          | 990.808,77   | 12.967,84    |
| CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                      | 250.000,00            | -50.000,00     | 200.000,00     | 182.360,86    | 182.360,86    | 0,00         | 1.255,67              | 1.255,67     | 0,00         |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"                         | 489.200,00            | 74.489,78      | 563.689,78     | 508.875,16    | 415.156,66    | 83.718,50    | 117.221,15            | 65.914,48    | 51.306,67    |
| CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"                 | 20.000,00             | 0,00           | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                           | 18.582.900,00         | 1.587.451,60   | 20.170.351,60  | 17.887.546,34 | 16.791.770,92 | 1.095.775,42 | 1.127.763,11          | 1.063.488,60 | 64.274,51    |
| CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                                       | 2.117.000,00          | -71.856,86     | 2.045.143,14   | 380.697,55    | 311.686,06    | 68.011,49    | 920.378,50            | 264.700,59   | 655.677,91   |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                               | 458.000,00            | 0,00           | 458.000,00     | 455.950,55    | 0,00          | 455.950,55   | 720.274,68            | 269.594,67   | 450.680,01   |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                      | 2.900.000,00          | 0,00           | 2.900.000,00   | 2.847.571,29  | 2.847.571,29  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                           | 5.475.000,00          | -71.856,86     | 5.403.143,14   | 3.684.219,39  | 3.159.257,35  | 524.962,04   | 1.640.653,18          | 534.295,26   | 1.106.357,92 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            | 24.057.900,00         | 1.515.594,74   | 25.573.494,74  | 21.571.765,73 | 19.951.028,27 | 1.620.737,46 | 2.768.416,29          | 1.597.783,86 | 1.170.632,43 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                       | 21.157.900,00         | 1.515.594,74   | 22.673.494,74  | 18.724.194,44 | 17.103.456,98 | 1.620.737,46 | 2.768.416,29          | 1.597.783,86 | 1.170.632,43 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                          | 2.900.000,00          | 0,00           | 2.900.000,00   | 2.847.571,29  | 2.847.571,29  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00         |



*Ayuntamiento de Níjar -- Plan Económico y Financiero.*



Aprobado por la Corporación  
sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO.

| Ajustes Capítulos I, II, III del Presupuesto de Ingresos |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capítulos                                                | Ajustes de Estabilidad  |
|                                                          | Importes de los Ajustes |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                          | -2.092.322,05           |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                       | -51.566,13              |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                    | -57.236,62              |
| TOTAL AJUSTES CAPITULOS I, II, III                       | -2.201.124,80           |



Ayuntamiento de Nijar – Plan Económico y Financiero.

5-C.N.F. y R.G. del Ejercicio Cerrado - 2016 - del Ayuntamiento de Nijar.



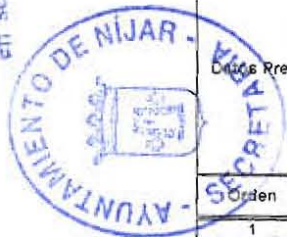
| Capacidad / Necesidad de Financiación - 2016 - del Ayuntamiento de Nijar |                                                        |                                        |                                                                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAPITULOS DE INGRESOS                                                    |                                                        |                                        |                                                                                                                               | Ejercicio - 2016 |
| Datos Presupuestarios de Ingresos                                        | CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                        |                                        |                                                                                                                               | 11.197.087,99    |
|                                                                          | CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                     |                                        |                                                                                                                               | 746.670,80       |
|                                                                          | CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                  |                                        |                                                                                                                               | 4.120.934,79     |
|                                                                          | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               | 10.301.926,42    |
|                                                                          | CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                    |                                        |                                                                                                                               | 152.214,19       |
|                                                                          | CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES"        |                                        |                                                                                                                               | -9.000,00        |
|                                                                          | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               | -29.810,20       |
|                                                                          | 1) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC       |                                        |                                                                                                                               | 26.480.023,99    |
| CAPITULOS DE GASTOS                                                      |                                                        |                                        |                                                                                                                               | Ejercicio - 2016 |
| Datos Presupuestarios de Gastos                                          | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        |                                        |                                                                                                                               | 7.109.188,24     |
|                                                                          | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"        |                                        |                                                                                                                               | 10.087.132,08    |
|                                                                          | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      |                                        |                                                                                                                               | 182.350,88       |
|                                                                          | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               | 508.875,16       |
|                                                                          | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" |                                        |                                                                                                                               | 0,00             |
|                                                                          | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       |                                        |                                                                                                                               | 380.697,55       |
|                                                                          | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               | 455.950,55       |
|                                                                          | 1) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC         |                                        |                                                                                                                               | 18.724.194,44    |
| 2) SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN AJUSTES SEC                   |                                                        |                                        | 7.755.829,55                                                                                                                  |                  |
| F.1.1.B1                                                                 | Orden                                                  | Signo                                  | 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEC - F.1.1.B1                                                                                     |                  |
| GR000                                                                    | 1                                                      | (+) Menor Déficit<br>(-) Mayor Déficit | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo I "Impuestos Directos"                                                            | 0,00             |
|                                                                          |                                                        |                                        |                                                                                                                               | -2.032.322,05    |
| GR000b                                                                   | 2                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo II "Impuestos Indirectos"                                                         | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -34.583,13       |
| GR000c                                                                   | 3                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo III "Tasas y Otros Ingresos"                                                      | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -107.233,82      |
| GR001                                                                    | 4                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.008                                                                                         | 11.391,72        |
| GR002                                                                    | 5                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.009                                                                                         | 53.927,40        |
| GR002b                                                                   | 6                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - Ejercicios Distintos a 2.008 y 2.009                                                          | 419.626,00       |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR006                                                                    | 7                                                      | +                                      | Intereses                                                                                                                     | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR006b                                                                   | 8                                                      | +                                      | Diferencias de Cambio                                                                                                         | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR015                                                                    | 9                                                      | (+/-)                                  | Inejecución Presupuestaria en Gastos                                                                                          | 0,00             |
| GR009                                                                    | 10                                                     | +                                      | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                                                     | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR004                                                                    | 11                                                     | -                                      | Ingresos por Ventas de acciones (Privatizaciones)                                                                             | 0,00             |
| GR003                                                                    | 12                                                     | -                                      | Dividendos y Participación en Beneficios                                                                                      | 0,00             |
| GR016                                                                    | 13                                                     | +                                      | Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea                                                                        | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR017                                                                    | 14                                                     | +                                      | Operaciones de Permuta Financiera (SWAPS)                                                                                     | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 2,30             |
| GR018                                                                    | 15                                                     | +                                      | Operaciones de Reintegro y Ejecución de Avalos                                                                                | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR012                                                                    | 16                                                     | +                                      | Aportaciones de Capital                                                                                                       | 0,00             |
| CR013                                                                    | 17                                                     | +                                      | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                                              | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR014                                                                    | 18                                                     | +                                      | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                                                        | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -108.364,80      |
| GR008                                                                    | 19                                                     | +                                      | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                                               | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR008a                                                                   | 20                                                     | +                                      | Arrendamiento Financiero                                                                                                      | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR008b                                                                   | 21                                                     | +                                      | Contratos de asociación público-privada - Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público-Privadas | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR010                                                                    | 22                                                     | -                                      | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública                                     | 0,00             |
| GR019                                                                    | 23                                                     | +                                      | Préstamos                                                                                                                     | 0,00             |
| GR020                                                                    | 24                                                     | +                                      | Devoluciones de Ingresos Pendientes de Aplicar a Presupuesto                                                                  | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR021                                                                    | 25                                                     | +                                      | Consolidación de Transferencias Con Otras Administraciones Públicas                                                           | 0,00             |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| GR099                                                                    | 25                                                     | +                                      | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                                                    | 281.750,97       |
|                                                                          |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00             |
| Resultados                                                               |                                                        |                                        | 4) Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación                                                                              | 6.162.736,24     |

**Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.**

**Evaluación de la Regla del Gasto - 2016 - del Ayuntamiento de Níjar**

|                                                   |              | <b>CAPITULOS DE GASTOS</b>                                                                           | <b>Ejercicio - 2015</b> | <b>Ejercicio - 2016</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Datos Presupuestarios</b>                      |              | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                                                      | 7.135.765,81            | 7.109.188,24            |
|                                                   |              | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"                                                      | 9.054.517,31            | 10.087.132,08           |
|                                                   |              | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                                                    | 112.187,26              | 182.350,86              |
|                                                   |              | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                                                              | 385.286,75              | 508.875,16              |
|                                                   |              | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"                                               | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                   |              | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                                                                     | 798.852,06              | 380.697,55              |
|                                                   |              | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                                                             | 539.982,50              | 455.950,55              |
|                                                   |              | 1) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC E INCLUYENDO INT.                                    | 18.026.681,99           | 18.724.194,44           |
|                                                   |              | INTERESES DE LA DEUDA                                                                                | -112.187,26             | -182.350,86             |
|                                                   |              | 2) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC Y SIN INTERESES                                      | 17.914.514,73           | 18.541.843,58           |
| <b>Orden</b>                                      | <b>Signo</b> | <b>3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS</b>                                                                    |                         |                         |
|                                                   |              | <b>Cálculos de los Empleos No Financieros Según SEC</b>                                              |                         |                         |
| 1                                                 | -            | Enajenación de Terrenos y Demas Inversiones Reales                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 2                                                 | -            | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 3                                                 | +            | Ejecución de Avalés                                                                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 4                                                 | +            | Aportaciones de Capital                                                                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 5                                                 | +            | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 6                                                 | +            | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                               | 186.617,28              | 108.664,60              |
| 7                                                 | +            | Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público Privadas                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 8                                                 | +            | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 9                                                 | +            | Arrendamiento Financiero                                                                             | 0,00                    | 0,00                    |
| 10                                                | +            | Prestamos                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 11                                                | -            | Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2 012                                                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 12                                                | -            | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública            | 0,00                    | 0,00                    |
| 13                                                | -            | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores - Inejecución Presupuestaria                         | 0,00%                   | 0,00                    |
|                                                   | -            | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                           | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                   |              |                                                                                                      | -354.353,86             | -251.750,37             |
| <b>Orden</b>                                      | <b>Signo</b> | <b>4) Empleos No Financieros en Términos SEC Sin Intereses de la Deuda</b>                           | <b>17.406.798,35</b>    | <b>18.368.757,21</b>    |
| 14                                                | -            | Pagos por Transferencias y Otras Operaciones Internas a Otras Entidades que Integran la C.L.         | 0,00                    | 0,00                    |
| 15                                                | -            | Gastos Financiados con Fondos Finalistas Procedentes de la Unión Europea o de Otras A.A.P.P.         | -2.303.541,33           | -2.038.857,12           |
| 15.1                                              | -            | Unión Europea                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    |
| 15.2                                              | -            | Estado                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |
| 15.3                                              | -            | Comunidad Autónoma                                                                                   | -2.303.541,33           | -2.038.857,12           |
| 15.4                                              | -            | Diputaciones                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| 15.5                                              | -            | Otras Administraciones Públicas                                                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 16                                                | -            | Transferencias por Fondos de los Sistemas de Financiación                                            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Resultados</b>                                 |              | 5) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                           | 15.102.856,50           | 16.309.900,09           |
|                                                   |              | Gasto Computable por I.F.S. del Ejercicio - 2015                                                     | 0,00                    | ***                     |
|                                                   |              | 5.1) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                         | 15.102.856,50           | ***                     |
| <b>Resultados Presupuestarios en Términos SEC</b> |              | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB                                                            |                         | 1,80%                   |
|                                                   |              | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Sobre el Gasto del Ejercicio - 2015                        |                         | 15.374.707,92           |
|                                                   |              | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo I                                       |                         | 444.414,98              |
|                                                   |              | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo II                                      |                         | 0,00                    |
|                                                   |              | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo III                                     |                         | 0,00                    |
|                                                   |              | Total Efecto de los Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación                                |                         | 444.414,98              |
|                                                   |              | Límite de la Regla del Gasto del Ejercicio - 2016                                                    |                         | 15.819.122,90           |
|                                                   |              | Gasto Computable por Inversiones Financieras Sostenibles                                             |                         | 0,00                    |
|                                                   |              | Total Gasto Computable Final del Ejercicio - 2016 - Minorado en I.F.S.                               |                         | 16.309.900,09           |
|                                                   |              | Diferencia Límite de la Regla del Gasto y Gasto Computable del Ejercicio - 2016                      |                         | -450.777,19             |
|                                                   |              | Calificación de la Regla del Gasto                                                                   |                         | Incumplimiento          |
|                                                   |              | Variación del Gasto Computable del Ejercicio - 2015 - Sobre el Gasto Computable del Ejercicio - 2016 |                         | 7,99%                   |

Aprobado por la Corporación Local en sesión de 05-05-17.  
EL SECRETARIO,





Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

6-Ejercicio Corriente - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar - Sin Medidas.

Aprobada por la Corporación  
en sesión de 05-05-17.  
EL SECRETARIO,



*[Firma manuscrita]*

Presupuesto de Ingresos del Ejercicio - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar

| Capítulos                                       | Presupuesto Corriente |                |                |            |               |            |               |              | Presupuestos Cerrados |            |              |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                 | P. Iniciales          | Modificaciones | P. Definitivas | D.R.N. (%) | D.R.N.        | Cobros (%) | Cobros        | Pendiente    | Sdo. I.P.C            | C.P.C. (%) | C.P.C        | P.C.P.C       |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                 | 11.250.000,00         | 0,00           | 11.250.000,00  | 110,00%    | 12.375.000,00 | 70,00%     | 8.662.500,00  | 3.712.500,00 | 13.692.648,24         | 15,00%     | 2.053.897,24 | 11.638.751,00 |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"              | 750.000,00            | 0,00           | 750.000,00     | 75,00%     | 562.500,00    | 80,00%     | 450.000,00    | 112.500,00   | 418.969,68            | 25,00%     | 104.742,42   | 314.227,26    |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"           | 4.650.000,00          | 0,00           | 4.650.000,00   | 105,00%    | 4.882.500,00  | 75,00%     | 3.661.875,00  | 1.220.625,00 | 4.937.058,39          | 20,00%     | 987.411,68   | 3.949.646,71  |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"         | 9.600.000,00          | 0,00           | 9.600.000,00   | 95,00%     | 9.120.000,00  | 95,00%     | 8.664.000,00  | 456.000,00   | 722.281,36            | 85,00%     | 613.939,16   | 108.342,20    |
| CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"             | 167.200,00            | 0,00           | 167.200,00     | 90,00%     | 150.480,00    | 80,00%     | 120.384,00    | 30.096,00    | 126.471,55            | 45,00%     | 56.912,20    | 69.559,35     |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    | 26.417.200,00         | 0,00           | 26.417.200,00  | ***        | 27.090.480,00 | ***        | 21.558.759,00 | 5.531.721,00 | 19.897.429,22         | ***        | 3.816.902,69 | 16.080.526,53 |
| CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES" | 21.000,00             | 0,00           | 21.000,00      | 0,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00          | 0,00         | 362.672,00            | 0,00%      | 0,00         | 362.672,00    |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"        | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00          | 0,00         | 174.651,63            | 15,00%     | 26.197,74    | 148.453,89    |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"             | 0,00                  | 1.218.269,57   | 1.218.269,57   | 0,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00%      | 0,00         | 0,00          |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"               | 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 OPERACIONES DE CAPITAL                    | 21.000,00             | 1.218.269,57   | 1.239.269,57   | ***        | 0,00          | ***        | 0,00          | 0,00         | 537.323,63            | ***        | 26.197,74    | 511.125,89    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                   | 26.438.200,00         | 1.218.269,57   | 27.656.469,57  | ***        | 27.090.480,00 | ***        | 21.558.759,00 | 5.531.721,00 | 20.434.752,85         | ***        | 3.843.100,43 | 16.591.652,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                | 26.438.200,00         | 0,00           | 26.438.200,00  | ***        | 27.090.480,00 | ***        | 21.558.759,00 | 5.531.721,00 | 20.434.752,85         | ***        | 3.843.100,43 | 16.591.652,42 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   | 0,00                  | 1.218.269,57   | 1.218.269,57   | ***        | 0,00          | ***        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | ***        | 0,00         | 0,00          |

Presupuesto de Gastos del Ejercicio - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar

| Capítulos                                              | Presupuesto Corriente |                |                |            |               |           |               | Presupuestos Cerrados |              |           |              |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|                                                        | C. Iniciales          | Modificaciones | C. Definitivos | O.R.N. (%) | O.R.N.        | Pagos (%) | Pagos         | Pendiente             | Sdo I.P.C    | P.P.C (%) | P.P.C.       | P.P.P.C.   |
| CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        | 7.305.300,00          | 1.070.475,56   | 8.375.775,56   | 95,00%     | 7.956.986,78  | 99,00%    | 7.877.416,91  | 79.569,87             | 111.314,35   | 100,00%   | 111.314,35   | 0,00       |
| CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"       | 10.700.000,00         | 70.997,29      | 10.770.997,29  | 95,00%     | 10.232.447,43 | 90,00%    | 9.209.202,68  | 1.023.244,74          | 903.710,41   | 99,00%    | 894.673,31   | 9.037,10   |
| CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      | 300.000,00            | 0,00           | 300.000,00     | 100,00%    | 300.000,00    | 100,00%   | 300.000,00    | 0,00                  | 0,00         | 100,00%   | 0,00         | 0,00       |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"         | 549.900,00            | 3.647,31       | 553.547,31     | 90,00%     | 498.192,58    | 85,00%    | 423.463,69    | 74.728,89             | 145.025,17   | 65,00%    | 94.266,36    | 50.758,81  |
| CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" | 25.000,00             | 0,00           | 25.000,00      | 0,00%      | 0,00          | 0,00%     | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00%     | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                           | 18.880.200,00         | 1.145.120,16   | 20.025.320,16  | ***        | 18.987.626,79 | ***       | 17.810.083,29 | 1.177.543,50          | 1.160.049,93 | ***       | 1.100.254,02 | 59.795,91  |
| CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       | 1.646.000,00          | 73.149,41      | 1.719.149,41   | 90,00%     | 1.547.234,47  | 80,00%    | 1.237.787,58  | 309.446,89            | 724.689,40   | 50,00%    | 362.344,70   | 362.344,70 |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               | 303.000,00            | 0,00           | 303.000,00     | 99,00%     | 299.970,00    | 60,00%    | 149.985,00    | 149.985,00            | 906.630,56   | 50,00%    | 453.315,28   | 453.315,28 |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00%      | 0,00          | 0,00%     | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00%     | 0,00         | 0,00       |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                      | 2.900.000,00          | 0,00           | 2.900.000,00   | 100,00%    | 2.900.000,00  | 100,00%   | 2.900.000,00  | 0,00                  | 0,00         | 0,00%     | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                           | 4.849.000,00          | 73.149,41      | 4.922.149,41   | ***        | 4.747.204,47  | ***       | 4.287.772,58  | 459.431,89            | 1.631.319,96 | ***       | 815.659,98   | 815.659,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                            | 23.729.200,00         | 1.218.269,57   | 24.947.469,57  | ***        | 23.734.831,26 | ***       | 22.097.855,86 | 1.636.975,39          | 2.791.369,89 | ***       | 1.916.914,00 | 875.455,89 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 20.829.200,00         | 1.218.269,57   | 22.047.469,57  | ***        | 20.834.831,26 | ***       | 19.197.855,86 | 1.636.975,39          | 2.791.369,89 | ***       | 1.915.914,00 | 875.455,89 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 2.900.000,00          | 0,00           | 2.900.000,00   | ***        | 2.900.000,00  | ***       | 2.900.000,00  | 0,00                  | 0,00         | ***       | 0,00         | 0,00       |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.



Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO.

| Ajustes Capítulos I, II, III del Presupuesto de Ingresos |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capítulos                                                | Ajustes de Estabilidad  |
|                                                          | Importes de los Ajustes |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                          | -160.080,65             |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                       | -1.473,75               |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                    | -65.637,08              |
| TOTAL AJUSTES CAPITULOS I, II, III                       | -227.191,48             |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

7-Ejercicio Futuro - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar - Sin Medidas.

Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17-  
EL SECRETARIO,



*[Firma manuscrita]*

Presupuesto de Ingresos del Ejercicio - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar

| Presupuesto de Ingresos del Ejercicio - 2018 - del Ayuntamiento de Nijar |                       |                |                |            |               |            |               |              |                       |            |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|
| Capítulos                                                                | Presupuesto Corriente |                |                |            |               |            |               |              | Presupuestos Cerrados |            |              |               |
|                                                                          | P. Iniciales          | Modificaciones | P. Definitivas | D.R.N. (%) | D.R.N.        | Cobros (%) | Cobros        | Pendiente    | Sdo. I.P.C            | C.P.C. (%) | C.P.C.       | P.C.P.C.      |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                                          | 11.300.000,00         | 0,00           | 11.300.000,00  | 110,00%    | 12.430.000,00 | 70,00%     | 8.701.000,00  | 3.729.000,00 | 15.351.251,00         | 15,00%     | 2.302.887,65 | 13.048.363,35 |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                                       | 750.000,00            | 0,00           | 750.000,00     | 75,00%     | 562.500,00    | 80,00%     | 450.000,00    | 112.500,00   | 426.727,26            | 25,00%     | 106.681,82   | 320.045,45    |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                                    | 4.700.000,00          | 0,00           | 4.700.000,00   | 105,00%    | 4.935.000,00  | 75,00%     | 3.701.250,00  | 1.233.750,00 | 5.170.271,71          | 20,00%     | 1.034.054,34 | 4.136.217,37  |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                                  | 9.500.000,00          | 0,00           | 9.500.000,00   | 95,00%     | 9.025.000,00  | 95,00%     | 8.573.750,00  | 451.250,00   | 564.342,20            | 85,00%     | 479.690,87   | 84.651,33     |
| CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                                      | 150.000,00            | 0,00           | 150.000,00     | 90,00%     | 135.000,00    | 80,00%     | 108.000,00    | 27.000,00    | 99.555,35             | 45,00%     | 44.844,91    | 54.810,44     |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                             | 26.400.000,00         | 0,00           | 26.400.000,00  | ***        | 27.087.500,00 | ***        | 21.534.000,00 | 5.553.500,00 | 21.612.247,53         | ***        | 3.967.959,59 | 17.644.287,94 |
| CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES"                          | 50.000,00             | 0,00           | 50.000,00      | 0,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00          | 0,00         | 362.672,00            | 0,00%      | 0,00         | 362.672,00    |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00          | 0,00         | 148.453,89            | 15,00%     | 22.268,08    | 126.185,80    |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                      | 0,00                  | 450.000,00     | 450.000,00     | 0,00%      | 0,00          | 0,00%      | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00%      | 0,00         | 0,00          |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                        | 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 OPERACIONES DE CAPITAL                                             | 50.000,00             | 450.000,00     | 500.000,00     | ***        | 0,00          | ***        | 0,00          | 0,00         | 511.125,89            | ***        | 22.268,08    | 488.857,80    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                            | 26.450.000,00         | 450.000,00     | 26.900.000,00  | ***        | 27.087.500,00 | ***        | 21.534.000,00 | 5.553.500,00 | 22.123.373,42         | ***        | 3.990.227,67 | 18.133.145,75 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 26.450.000,00         | 0,00           | 26.450.000,00  | ***        | 27.087.500,00 | ***        | 21.534.000,00 | 5.553.500,00 | 22.123.373,42         | ***        | 3.990.227,67 | 18.133.145,75 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                            | 0,00                  | 450.000,00     | 450.000,00     | ***        | 0,00          | ***        | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | ***        | 0,00         | 0,00          |

Presupuesto de Gastos del Ejercicio - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar

| Presupuesto de Gastos del Ejercicio - 2018 - del Ayuntamiento de Nijar |                       |                |                |            |               |           |               |              |                       |            |              |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| Capítulos                                                              | Presupuesto Corriente |                |                |            |               |           |               |              | Presupuestos Cerrados |            |              |            |
|                                                                        | C. Iniciales          | Modificaciones | C. Definitivos | O.R.N. (%) | O.R.N.        | Pagos (%) | Pagos         | Pendiente    | Sdo. I.P.C.           | P.P.C. (%) | P.P.C.       | P.P.P.C.   |
| CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                        | 7.450.000,00          | 300.000,00     | 7.750.000,00   | 95,00%     | 7.362.500,00  | 99,00%    | 7.288.875,00  | 73.625,00    | 79.569,87             | 100,00%    | 79.569,87    | 0,00       |
| CAPÍTULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"                       | 10.750.000,00         | 100.000,00     | 10.850.000,00  | 95,00%     | 10.307.500,00 | 90,00%    | 9.276.750,00  | 1.030.750,00 | 1.032.281,85          | 99,00%     | 1.021.959,03 | 10.322,82  |
| CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                      | 300.000,00            | 0,00           | 300.000,00     | 100,00%    | 300.000,00    | 100,00%   | 300.000,00    | 0,00         | 0,00                  | 100,00%    | 0,00         | 0,00       |
| CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"                         | 550.000,00            | 0,00           | 550.000,00     | 90,00%     | 495.000,00    | 85,00%    | 420.750,00    | 74.250,00    | 125.487,70            | 65,00%     | 81.567,00    | 43.920,69  |
| CAPÍTULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"                 | 50.000,00             | 0,00           | 50.000,00      | 0,00%      | 0,00          | 0,00%     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00%      | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                           | 19.100.000,00         | 400.000,00     | 19.500.000,00  | ***        | 18.465.000,00 | ***       | 17.286.375,00 | 1.178.625,00 | 1.237.339,41          | ***        | 1.183.095,90 | 54.243,51  |
| CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"                                       | 1.700.000,00          | 50.000,00      | 1.750.000,00   | 90,00%     | 1.575.000,00  | 80,00%    | 1.260.000,00  | 315.000,00   | 671.791,59            | 50,00%     | 335.895,80   | 335.895,80 |
| CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                               | 350.000,00            | 0,00           | 350.000,00     | 99,00%     | 346.500,00    | 50,00%    | 173.250,00    | 173.250,00   | 603.300,26            | 50,00%     | 301.650,14   | 301.650,14 |
| CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00%      | 0,00          | 0,00%     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00%      | 0,00         | 0,00       |
| CAPÍTULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                      | 3.000.000,00          | 0,00           | 3.000.000,00   | 100,00%    | 3.000.000,00  | 100,00%   | 3.000.000,00  | 0,00         | 0,00                  | 0,00%      | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                           | 5.050.000,00          | 50.000,00      | 5.100.000,00   | ***        | 4.921.500,00  | ***       | 4.433.250,00  | 488.250,00   | 1.275.091,87          | ***        | 637.545,94   | 637.545,94 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            | 24.150.000,00         | 450.000,00     | 24.600.000,00  | ***        | 23.386.500,00 | ***       | 21.719.625,00 | 1.666.875,00 | 2.512.431,28          | ***        | 1.820.641,84 | 691.789,45 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                       | 21.150.000,00         | 450.000,00     | 21.600.000,00  | ***        | 20.386.500,00 | ***       | 18.719.625,00 | 1.666.875,00 | 2.512.431,28          | ***        | 1.820.641,84 | 691.789,45 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                          | 3.000.000,00          | 0,00           | 3.000.000,00   | ***        | 3.000.000,00  | ***       | 3.000.000,00  | 0,00         | 0,00                  | ***        | 0,00         | 0,00       |



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*

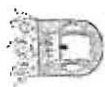
Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-27.  
EL SECRETARIO,



| Ajustes Capítulos I, II, III del Presupuesto de Ingresos |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capítulos                                                | Ajustes de Estabilidad  |
|                                                          | Importes de los Ajustes |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                          | -1.426.312,35           |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                       | -5.818,19               |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                    | -199.695,66             |
| TOTAL AJUSTES CAPITULOS I, II, III                       | -1.631.826,19           |

8-Medidas de Gastos - 2017 - 2018 - del Ayuntamiento de Nijar.

| Medidas de Gastos Ejercicios - 2017 - 2018             |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Capítulos                                              | Medidas | Descripción       | Acumulativa<br>Si/No | Soporte Jurídico | Partida (No<br>Disponibilidad) | Fecha<br>Aprobación | Fecha<br>Aplicación | Medida/Efecto - 2017 | Medida - 2018 | Efecto - 2018 |
| CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J. ..            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 3       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO I                                       |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| CAPÍTULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"       | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 3       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO II                                      |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO III                                     |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"         | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO IV                                      |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| CAPÍTULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO V                                       |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                           | 1       | No Disponibilidad | NO                   | Acuerdo          | Capítulo VI                    | 05/06/2017          | 05/05/2017          | -500.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"                       | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO VI                                      |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO VII                                     |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                    | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO VIII                                    |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| CAPÍTULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                      | 1       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J....            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                        | 2       | ***               | NO                   | ***              | ***                            | .J.J....            | .J.J. ..            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO IX                                      |         |                   |                      |                  |                                |                     |                     |                      |               |               |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                           |         |                   | ***                  |                  |                                |                     |                     | -500.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                          |         |                   | ***                  |                  |                                |                     |                     | -500.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       |         |                   | ***                  |                  |                                |                     |                     | -500.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          |         |                   | ***                  |                  |                                |                     |                     | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |



9.-Medidas de Ingresos - 2017 - 2018 - del Ayuntamiento de Nijar.

## Medidas de Ingresos Ejercicios - 2017 - 2018

| Capítulos                                       | Medidas | Descripción                     | Acumulativa<br>SI/NO | Soporte Jurídico | Fecha Aprobación | Fecha Aplicación | Medida/Efecto - 2017 | Medida - 2018 | Efecto - 2018 |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| CAPÍTULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                 | 1       | Impuesto Bienes Inmuebles       | SI                   | Ordenanza        | 01/07/2017       | 01/07/2017       | 100.000,00           | 100.000,00    | 200.000,00    |
|                                                 | 2       | C. Inspección I.B.I.            | SI                   | Contrato         | 01/07/2017       | 01/07/2017       | 300.000,00           | 300.000,00    | 600.000,00    |
|                                                 | 3       | Delegación Ejecutiva D.P.       | SI                   | Convenio         | 01/06/2017       | 01/06/2017       | 100.000,00           | 100.000,00    | 200.000,00    |
|                                                 | 4       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO I                                |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 500.000,00           | 500.000,00    | 1.000.000,00  |
| CAPÍTULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"              | 1       | C. Inspección I.C.I.O.          | NO                   | Contrato         | 01/11/2016       | 01/11/2016       | 50.000,00            | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO II                               |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 50.000,00            | 50.000,00     | 50.000,00     |
| CAPÍTULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"           | 1       | C. Inspección T.L. Urbanísticas | NO                   | Contrato         | 01/07/2017       | 01/07/2017       | 100.000,00           | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 3       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 4       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO III                              |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 100.000,00           | 100.000,00    | 100.000,00    |
| CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"         | 1       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO IV                               |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| CAPÍTULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"             | 1       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO V                                |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 650.000,00           | 650.000,00    | 1.150.000,00  |
| CAPÍTULO VI "ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES" | 1       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO VI                               |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"        | 1       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO VII                              |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"             | 1       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO VIII                             |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| CAPÍTULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"               | 1       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|                                                 | 2       | ***                             | NO                   | ***              | .J.J....         | .J.J....         | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO IX                               |         |                                 |                      |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                   |         |                                 | ***                  |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |         |                                 | ***                  |                  |                  |                  | 650.000,00           | 650.000,00    | 1.150.000,00  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   |         |                                 | ***                  |                  |                  |                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

10-Ejercicio Corriente - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar - Con Medidas.



Apuntado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO,

*[Firma]*

| Presupuesto de Ingresos del Ejercicio - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar |                       |                |            |                |               |               |              |                       |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Capítulos                                                                | Presupuesto Corriente |                |            |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |               |
|                                                                          | P. Iniciales          | Modificaciones | Medidas    | P. Definitivas | D.R.N.        | Cobros        | Pendiente    | Sdo. I.P.C.           | C.P.C.       | P.C.P.C.      |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                                          | 11.250.000,00         | 0,00           | 500.000,00 | 11.750.000,00  | 12.875.000,00 | 9.162.500,00  | 3.712.500,00 | 13.692.648,24         | 2.053.897,24 | 11.638.751,00 |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                                       | 750.000,00            | 0,00           | 50.000,00  | 800.000,00     | 612.500,00    | 500.000,00    | 112.500,00   | 418.969,68            | 104.742,42   | 314.227,26    |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                                    | 4.650.000,00          | 0,00           | 100.000,00 | 4.750.000,00   | 4.982.500,00  | 3.761.875,00  | 1.220.625,00 | 4.937.058,39          | 987.411,68   | 3.949.646,71  |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                                  | 9.800.000,00          | 0,00           | 0,00       | 9.800.000,00   | 9.120.000,00  | 8.664.000,00  | 456.000,00   | 722.281,36            | 613.939,16   | 108.342,20    |
| CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                                      | 167.200,00            | 0,00           | 0,00       | 167.200,00     | 150.480,00    | 120.394,00    | 30.096,00    | 126.471,55            | 56.912,20    | 69.559,35     |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                             | 26.417.200,00         | 0,00           | 650.000,00 | 27.067.200,00  | 27.740.480,00 | 22.208.759,00 | 5.531.721,00 | 19.897.429,22         | 3.816.902,69 | 16.080.526,53 |
| CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES"                          | 21.000,00             | 0,00           | 0,00       | 21.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 362.672,00            | 0,00         | 362.672,00    |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 174.651,63            | 26.197,74    | 148.453,89    |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                      | 0,00                  | 1.218.269,57   | 0,00       | 1.218.269,57   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                        | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                             | 21.000,00             | 1.218.269,57   | 0,00       | 1.239.269,57   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 537.323,63            | 26.197,74    | 511.125,89    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                            | 26.438.200,00         | 1.218.269,57   | 650.000,00 | 28.306.469,57  | 27.740.480,00 | 22.208.759,00 | 5.531.721,00 | 20.434.752,85         | 3.843.100,43 | 16.591.652,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                         | 26.438.200,00         | 0,00           | 650.000,00 | 27.088.200,00  | 27.740.480,00 | 22.208.759,00 | 5.531.721,00 | 20.434.752,85         | 3.843.100,43 | 16.591.652,42 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                            | 0,00                  | 1.218.269,57   | 0,00       | 1.218.269,57   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |

| Presupuesto de Gastos del Ejercicio - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar |                       |                |             |                |               |               |              |                       |              |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| Capítulos                                                              | Presupuesto Corriente |                |             |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |            |
|                                                                        | C. Iniciales          | Modificaciones | Medidas     | C. Definitivos | D.R.N.        | Pagos         | Pendiente    | Sdo. I.P.C.           | P.P.C.       | P.P.P.C.   |
| CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                        | 7.305.300,00          | 1.070.475,56   | 0,00        | 8.375.775,56   | 7.956.986,78  | 7.877.410,91  | 79.569,87    | 111.314,35            | 111.314,35   | 0,00       |
| CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"                        | 10.700.000,00         | 70.997,29      | 0,00        | 10.770.997,29  | 10.232.447,43 | 9.209.202,68  | 1.023.244,74 | 903.710,41            | 894.673,31   | 9.037,10   |
| CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                      | 300.000,00            | 0,00           | 0,00        | 300.000,00     | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"                         | 549.900,00            | 3.647,31       | 0,00        | 553.547,31     | 498.192,58    | 423.463,69    | 74.728,89    | 145.025,17            | 94.266,36    | 50.758,81  |
| CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"                 | 25.000,00             | 0,00           | 0,00        | 25.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                           | 18.880.200,00         | 1.145.120,16   | 0,00        | 20.025.320,16  | 18.987.626,79 | 17.810.083,29 | 1.177.543,50 | 1.160.049,93          | 1.100.254,02 | 59.795,91  |
| CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                                       | 1.646.000,00          | 73.149,41      | -500.000,00 | 1.219.149,41   | 1.047.234,47  | 737.787,58    | 309.446,89   | 724.689,40            | 367.344,70   | 362.344,70 |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                               | 303.000,00            | 0,00           | 0,00        | 303.000,00     | 299.970,00    | 149.985,00    | 149.985,00   | 908.630,56            | 453.315,28   | 453.315,28 |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                                      | 2.900.000,00          | 0,00           | 0,00        | 2.900.000,00   | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                           | 4.849.000,00          | 73.149,41      | -500.000,00 | 4.422.149,41   | 4.247.204,47  | 3.787.772,58  | 459.431,89   | 1.631.319,96          | 815.659,98   | 815.659,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                            | 23.729.200,00         | 1.218.269,57   | -500.000,00 | 24.447.469,57  | 23.234.831,26 | 21.597.855,86 | 1.636.975,39 | 2.791.369,89          | 1.915.914,00 | 875.455,89 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                       | 20.829.200,00         | 1.218.269,57   | -500.000,00 | 21.547.469,57  | 20.334.831,26 | 18.697.855,86 | 1.636.975,39 | 2.791.369,89          | 1.915.914,00 | 875.455,89 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                          | 2.900.000,00          | 0,00           | 0,00        | 2.900.000,00   | 2.900.000,00  | 2.900.000,00  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.



Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO,

| Ajustes Capítulos I, II, III del Presupuesto de Ingresos |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capítulos                                                | Ajustes de Estabilidad  |
|                                                          | Importes de los Ajustes |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                          | -1.658.602,76           |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                       | -7.757,58               |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                    | -233.213,32             |
| TOTAL AJUSTES CAPITULOS I, II, III                       | -1.899.573,67           |

*[Firma]*



*Ayuntamiento de Níjar - Plan Económico y Financiero.*

**11-C.N.F. y R.G. del Ejercicio Corriente - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar - Con Medidas.**

**Capacidad / Necesidad de Financiación - Sin Medidas - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar**

| Capacidad / Necesidad de Financiación - Sin Medidas - 2017 - del Ayuntamiento de Nijar |                                                        |                                        |                                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAPITULOS DE INGRESOS                                                                  |                                                        |                                        |                                                                                                                               | Ejercicio - 2017 |
| Datos Presupuestarios de Ingresos                                                      | CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                        |                                        |                                                                                                                               | 12.375.000,00    |
|                                                                                        | CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                     |                                        |                                                                                                                               | 562.500,00       |
|                                                                                        | CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                  |                                        |                                                                                                                               | 4.862.500,00     |
|                                                                                        | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               | 9.120.000,00     |
|                                                                                        | CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                    |                                        |                                                                                                                               | 150.480,00       |
|                                                                                        | CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES"        |                                        |                                                                                                                               | 0,00             |
|                                                                                        | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               | 0,00             |
|                                                                                        | 1) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC       |                                        |                                                                                                                               | 27.090.480,00    |
| CAPITULOS DE GASTOS                                                                    |                                                        |                                        |                                                                                                                               | Ejercicio - 2017 |
| Datos Presupuestarios de Gastos                                                        | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        |                                        |                                                                                                                               | 7.956.986,78     |
|                                                                                        | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"        |                                        |                                                                                                                               | 10.232.447,43    |
|                                                                                        | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      |                                        |                                                                                                                               | 300.000,00       |
|                                                                                        | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               | 498.192,58       |
|                                                                                        | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" |                                        |                                                                                                                               | 0,00             |
|                                                                                        | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       |                                        |                                                                                                                               | 1.547.234,47     |
|                                                                                        | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               | 299.970,00       |
|                                                                                        | 1) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC         |                                        |                                                                                                                               | 20.834.831,26    |
| 2) SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN AJUSTES SEC                                 |                                                        |                                        | 6.255.648,74                                                                                                                  |                  |
| F.1.1.B1                                                                               | Orden                                                  | Signo                                  | 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEC - F.1.1.B1                                                                                     |                  |
| GR000                                                                                  | 1                                                      | (+) Menor Déficit<br>(-) Mayor Déficit | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo I "Impuestos Directos"                                                            | 0,00             |
| GR000b                                                                                 | 2                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo II "Impuestos Indirectos"                                                         | -1.533.802,78    |
| GR000c                                                                                 | 3                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo III "Tasas y Otros Ingresos"                                                      | 0,00             |
| GR001                                                                                  | 4                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.008                                                                                         | -7.737,33        |
| GR002                                                                                  | 5                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.009                                                                                         | 0,00             |
| GR002b                                                                                 | 6                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - Ejercicios Disintos a 2.008 y 2.009                                                           | 0,00             |
| GR006                                                                                  | 7                                                      | +                                      | Intereses                                                                                                                     | 0,00             |
| GR006b                                                                                 | 8                                                      | +                                      | Diferencias de Cambio                                                                                                         | 0,00             |
| GR015                                                                                  | 9                                                      | { + / - }                              | Inyección Presupuestaria en Gastos                                                                                            | 0,00             |
| GR009                                                                                  | 10                                                     | +                                      | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                                                     | 0,00             |
| GR004                                                                                  | 11                                                     | -                                      | Ingresos por Ventas de acciones (Privatizaciones)                                                                             | 0,00             |
| GR003                                                                                  | 12                                                     | -                                      | Dividendos y Participación en Beneficios                                                                                      | 0,00             |
| GR016                                                                                  | 13                                                     | +                                      | Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea                                                                        | 0,00             |
| GR017                                                                                  | 14                                                     | +                                      | Operaciones de Permuta Financiera (SWAPS)                                                                                     | 0,00             |
| GR015                                                                                  | 15                                                     | +                                      | Operaciones de Reintegro y Ejecución de Avals                                                                                 | 0,00             |
| GR012                                                                                  | 16                                                     | +                                      | Aportaciones de Capital                                                                                                       | 0,00             |
| GR013                                                                                  | 17                                                     | +                                      | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                                              | 0,00             |
| GR014                                                                                  | 18                                                     | +                                      | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar el Presupuesto                                                        | -150.000,00      |
| GR008                                                                                  | 19                                                     | +                                      | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                                               | 0,00             |
| GR008a                                                                                 | 20                                                     | +                                      | Arrendamiento Financiero                                                                                                      | 0,00             |
| GR003b                                                                                 | 21                                                     | +                                      | Contratos de asociación público-privada - Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público-Privadas | 0,00             |
| GR010                                                                                  | 22                                                     | +                                      | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública                                     | 0,00             |
| GR019                                                                                  | 23                                                     | +                                      | Préstamos                                                                                                                     | 0,00             |
| GR020                                                                                  | 24                                                     | +                                      | Devoluciones de Ingresos Pendientes de Aplicar a Presupuesto                                                                  | 0,00             |
| GR021                                                                                  | 25                                                     | +                                      | Consolidación de Transferencias Con Otras Administraciones Públicas                                                           | 0,00             |
| GR009                                                                                  | 26                                                     | +                                      | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                                                    | 950.000,00       |
| Resultados                                                                             |                                                        |                                        | 4) Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación                                                                              | 5.156.075,08     |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

| Evaluación de la Regla del Gasto - Sin Medidas - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar |                                                                   |                                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAPÍTULOS DE GASTOS                                                               |                                                                   | Ejercicio - 2016                                                                                     | Ejercicio - 2017 |
| Datos Presupuestarios                                                             | CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                   | 7.109.188,24                                                                                         | 7.956.986,78     |
|                                                                                   | CAPÍTULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"                   | 10.087.132,08                                                                                        | 10.232.447,43    |
|                                                                                   | CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                 | 182.350,86                                                                                           | 300.000,00       |
|                                                                                   | CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                           | 508.875,16                                                                                           | 498.192,58       |
|                                                                                   | CAPÍTULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"            | 0,00                                                                                                 | 0,00             |
|                                                                                   | CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"                                  | 390.697,55                                                                                           | 1.547.234,47     |
|                                                                                   | CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                          | 455.950,55                                                                                           | 299.970,00       |
|                                                                                   | 1) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC E INCLUYENDO INTE | 18.724.194,44                                                                                        | 20.834.831,26    |
|                                                                                   | INTERESES DE LA DEUDA                                             | -182.350,66                                                                                          | -300.000,00      |
|                                                                                   | 2) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC Y SIN INTERESES   | 18.541.843,58                                                                                        | 20.534.831,26    |
| 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS                                                        |                                                                   |                                                                                                      |                  |
| Cálculos de los Empleos No Financieros Según SEC                                  |                                                                   |                                                                                                      |                  |
| Orden                                                                             | Signo                                                             |                                                                                                      |                  |
| 1                                                                                 | -                                                                 | Enajenación de Terrenos y Demás Inversiones Reales                                                   | 0,00             |
| 2                                                                                 | +                                                                 | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                            | 0,00             |
| 3                                                                                 | +                                                                 | Ejecución de Avales                                                                                  | 0,00             |
| 4                                                                                 | +                                                                 | Aportaciones de Capital                                                                              | 0,00             |
| 5                                                                                 | +                                                                 | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                     | 0,00             |
| 6                                                                                 | +                                                                 | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                               | 108.664,60       |
| 7                                                                                 | +                                                                 | Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público Privadas                  | 0,00             |
| 8                                                                                 | +                                                                 | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                      | 0,00             |
| 9                                                                                 | +                                                                 | Arrendamiento Financiero                                                                             | 0,00             |
| 10                                                                                | +                                                                 | Préstamos                                                                                            | 0,00             |
| 11                                                                                | -                                                                 | Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2 012                                                 | 0,00             |
| 12                                                                                | -                                                                 | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública            | 0,00             |
| 13                                                                                | -                                                                 | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores - Inejecución Presupuestaria                         | 0,00             |
| 13                                                                                | +                                                                 | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                           | 0,00             |
| Orden                                                                             | Signo                                                             | 4) Empleos No Financieros en Términos SEC Sin Intereses de la Deuda                                  | 18.368.757,21    |
| 14                                                                                | -                                                                 | Pagos por Transferencias y Otras Operaciones Internas a Otras Entidades que Integran la C.L.         | 0,00             |
| 15                                                                                | -                                                                 | Gastos Financiados con Fondos Finalistas Procedentes de la Unión Europea o de Otras A.A.P.P.         | -2.080.857,12    |
| 15.1                                                                              | -                                                                 | Unión Europea                                                                                        | 0,00             |
| 15.2                                                                              | -                                                                 | Estado                                                                                               | 0,00             |
| 15.3                                                                              | -                                                                 | Comunidad Autónoma                                                                                   | -2.080.857,12    |
| 15.4                                                                              | -                                                                 | Diputaciones                                                                                         | 0,00             |
| 15.5                                                                              | -                                                                 | Otras Administraciones Públicas                                                                      | 0,00             |
| 16                                                                                | -                                                                 | Transferencias por Fondos de los Sistemas de Financiación                                            | 0,00             |
| Resultados                                                                        |                                                                   | 5) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                           | 16.309.900,09    |
|                                                                                   |                                                                   | Gasto Computable por I.F.S. del Ejercicio - 2016                                                     | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | 5.1) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                         | 16.309.900,09    |
| Resultados Presupuestarios en Términos SEC                                        |                                                                   | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB                                                            | 2,10%            |
|                                                                                   |                                                                   | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Sobre el Gasto del Ejercicio - 2016                        | 16.652.407,99    |
|                                                                                   |                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo I                                       | 400.000,00       |
|                                                                                   |                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo II                                      | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo III                                     | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | Total Efecto de los Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación                                | 400.000,00       |
|                                                                                   |                                                                   | Límite de la Regla del Gasto del Ejercicio - 2017                                                    | 17.052.407,99    |
|                                                                                   |                                                                   | Gasto Computable por Inversiones Financieramente Sostenibles                                         | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | Total Gasto Computable Final del Ejercicio - 2017 - Minorado en I.F.S.                               | 17.334.831,26    |
|                                                                                   |                                                                   | Diferencia Límite de la Regla del Gasto y Gasto Computable del Ejercicio - 2017                      | -202.423,26      |
|                                                                                   |                                                                   | Calificación de la Regla del Gasto                                                                   | Incumplimiento   |
|                                                                                   |                                                                   | Variación del Gasto Computable del Ejercicio - 2016 - Sobre el Gasto Computable del Ejercicio - 2017 | 6,28%            |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.



| Capacidad / Necesidad de Financiación - Con Medidas - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar |                                                        |                                        |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPÍTULOS DE INGRESOS                                                                  |                                                        |                                        | Ejercicio - 2017                                                                                                              |
| Datos Presupuestarios de Ingresos                                                      | CAPÍTULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                        |                                        | 12.875.000,00                                                                                                                 |
|                                                                                        | CAPÍTULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                     |                                        | 612.500,00                                                                                                                    |
|                                                                                        | CAPÍTULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                  |                                        | 4.982.500,00                                                                                                                  |
|                                                                                        | CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        | 9.120.000,00                                                                                                                  |
|                                                                                        | CAPÍTULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                    |                                        | 150.480,00                                                                                                                    |
|                                                                                        | CAPÍTULO VI "ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES"        |                                        | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                        | CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        | 0,00                                                                                                                          |
| 1) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC                                       |                                                        |                                        | 27.740.480,00                                                                                                                 |
| CAPÍTULOS DE GASTOS                                                                    |                                                        |                                        | Ejercicio - 2017                                                                                                              |
| Datos Presupuestarios de Gastos                                                        | CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        |                                        | 7.956.986,78                                                                                                                  |
|                                                                                        | CAPÍTULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"        |                                        | 10.232.447,43                                                                                                                 |
|                                                                                        | CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      |                                        | 300.000,00                                                                                                                    |
|                                                                                        | CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        | 498.192,58                                                                                                                    |
|                                                                                        | CAPÍTULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" |                                        | 0,00                                                                                                                          |
|                                                                                        | CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"                       |                                        | 1.047.234,47                                                                                                                  |
|                                                                                        | CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        | 299.970,00                                                                                                                    |
| 1) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC                                         |                                                        |                                        | 20.334.831,26                                                                                                                 |
| 2) SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN AJUSTES SEC                                 |                                                        |                                        | 7.405.648,74                                                                                                                  |
| 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEC - F.1.1.B1                                              |                                                        |                                        |                                                                                                                               |
| F.1.1.B1                                                                               | Orden                                                  | Signo                                  |                                                                                                                               |
| GR000                                                                                  | 1                                                      | (+) Menor Déficit<br>(-) Mayor Déficit | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo I "Impuestos Directos"                                                            |
|                                                                                        |                                                        |                                        | 0,00                                                                                                                          |
| GR000b                                                                                 | 2                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo II "Impuestos Indirectos"                                                         |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | -1.353.302,75                                                                                                                 |
| GR000c                                                                                 | 3                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo III "Tasas y Otros Ingresos"                                                      |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | -7.757,38                                                                                                                     |
| GR001                                                                                  | 4                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.008                                                                                         |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR002                                                                                  | 5                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.009                                                                                         |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR002b                                                                                 | 6                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - Ejercicios Distintos a 2.008 y 2.009                                                          |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR006                                                                                  | 7                                                      | +                                      | Intereses                                                                                                                     |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR006b                                                                                 | 8                                                      | +                                      | Diferencias de Cambio                                                                                                         |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR015                                                                                  | 9                                                      | (+/-)                                  | Inejecución Presupuestaria en Gastos                                                                                          |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR009                                                                                  | 10                                                     | -                                      | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                                                     |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR004                                                                                  | 11                                                     | -                                      | Ingresos por Ventas de acciones (Privatizaciones)                                                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR003                                                                                  | 12                                                     | -                                      | Dividendos y Participación en Beneficios                                                                                      |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR016                                                                                  | 13                                                     | +                                      | Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea                                                                        |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR017                                                                                  | 14                                                     | +                                      | Operaciones de Permuta Financiera (SWAPS)                                                                                     |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR018                                                                                  | 15                                                     | +                                      | Operaciones de Reiniego y Ejecución de Avalos                                                                                 |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR012                                                                                  | 16                                                     | +                                      | Aportaciones de Capital                                                                                                       |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR013                                                                                  | 17                                                     | +                                      | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                                              |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR014                                                                                  | 18                                                     | +                                      | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                                                        |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | -150.000,00                                                                                                                   |
| GR003                                                                                  | 19                                                     | +                                      | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                                               |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR008a                                                                                 | 20                                                     | +                                      | Arrendamiento Financiero                                                                                                      |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR008b                                                                                 | 21                                                     | +                                      | Contratos de asociación público-privada - Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público-Privadas |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR010                                                                                  | 22                                                     | -                                      | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública                                     |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR019                                                                                  | 23                                                     | +                                      | Préstamos                                                                                                                     |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR020                                                                                  | 24                                                     | +                                      | Devoluciones de Ingresos Pendientes de Aplicar a Presupuesto                                                                  |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR021                                                                                  | 25                                                     | +                                      | Consolidación de Transferencias Con Otras Administraciones Públicas                                                           |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 0,00                                                                                                                          |
| GR099                                                                                  | 26                                                     | +                                      | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                                                    |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | 950.000,00                                                                                                                    |
| Resultados                                                                             |                                                        |                                        | 4) Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación                                                                              |
|                                                                                        |                                                        |                                        | 6.306.075,08                                                                                                                  |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.



| Evaluación de la Regla del Gasto - Con Medidas - 2017 - del Ayuntamiento de Níjar |                                                                   |                                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAPITULOS DE GASTOS                                                               |                                                                   | Ejercicio - 2016                                                                                     | Ejercicio - 2017 |
| Datos Presupuestarios                                                             | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                   | 7.109.188,24                                                                                         | 7.956.986,78     |
|                                                                                   | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"                  | 10.087.132,08                                                                                        | 10.232.447,43    |
|                                                                                   | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                 | 182.350,86                                                                                           | 300.000,00       |
|                                                                                   | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                           | 508.875,16                                                                                           | 498.192,58       |
|                                                                                   | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"            | 0,00                                                                                                 | 0,00             |
|                                                                                   | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                                  | 380.697,55                                                                                           | 1.047.234,47     |
|                                                                                   | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                          | 455.950,55                                                                                           | 299.970,00       |
|                                                                                   | 1) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC E INCLUYENDO INTE | 18.724.194,44                                                                                        | 20.334.831,26    |
|                                                                                   | INTERESES DE LA DEUDA                                             | -182.350,86                                                                                          | -300.000,00      |
|                                                                                   | 2) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC Y SIN INTERESES   | 18.541.843,58                                                                                        | 20.034.831,26    |
| 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS                                                        |                                                                   |                                                                                                      |                  |
| Cálculos de los Empleos No Financieros Según SEC                                  |                                                                   |                                                                                                      |                  |
| Orden                                                                             | Signo                                                             |                                                                                                      |                  |
| 1                                                                                 | -                                                                 | Enajenación de Terrenos y Demás Inversiones Reales                                                   | 0,00             |
| 2                                                                                 | +                                                                 | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                            | 0,00             |
| 3                                                                                 | +                                                                 | Ejecución de Avalos                                                                                  | 0,00             |
| 4                                                                                 | +                                                                 | Aportaciones de Capital                                                                              | 0,00             |
| 5                                                                                 | +                                                                 | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                     | 0,00             |
| 6                                                                                 | +                                                                 | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                               | 108.664,60       |
| 7                                                                                 | +                                                                 | Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público Privadas                  | 0,00             |
| 8                                                                                 | +                                                                 | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                      | 0,00             |
| 9                                                                                 | +                                                                 | Arrendamiento Financiero                                                                             | 0,00             |
| 10                                                                                | +                                                                 | Préstamos                                                                                            | 0,00             |
| 11                                                                                | -                                                                 | Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2.012                                                 | 0,00             |
| 12                                                                                | -                                                                 | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública            | 0,00             |
| 13                                                                                | -                                                                 | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores - Inejecución Presupuestaria                         | 0,00             |
| 13                                                                                | +                                                                 | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                           | 0,00             |
| Orden                                                                             | Signo                                                             | 4) Empleos No Financieros en Términos SEC Sin Intereses de la Deuda                                  | 18.368.757,21    |
| 14                                                                                | -                                                                 | Pagos por Transferencias y Otras Operaciones Internas a Otras Entidades que Intervengan la C.L.      | 0,00             |
| 15                                                                                | -                                                                 | Gastos Financiados con Fondos Finalistas Procedentes de la Unión Europea o de Otras A.A.P.P.         | -2.030.057,12    |
| 15.1                                                                              | -                                                                 | Unión Europea                                                                                        | 0,00             |
| 15.2                                                                              | -                                                                 | Estado                                                                                               | 0,00             |
| 15.3                                                                              | -                                                                 | Comunidad Autónoma                                                                                   | -2.030.057,12    |
| 15.4                                                                              | -                                                                 | Diputaciones                                                                                         | 0,00             |
| 15.5                                                                              | -                                                                 | Otras Administraciones Públicas                                                                      | 0,00             |
| 16                                                                                | -                                                                 | Transferencias por Fondos de los Sistemas de Financiación                                            | 0,00             |
| Resultados                                                                        |                                                                   | 5) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                           | 16.309.900,09    |
|                                                                                   |                                                                   | Gasto Computable por I.F.S. del Ejercicio - 2016                                                     | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | 5.1) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                         | 16.309.900,09    |
| Resultados Presupuestarios en Términos SEC                                        |                                                                   | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB                                                            | 2,10%            |
|                                                                                   |                                                                   | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Sobre el Gasto del Ejercicio - 2016                        | 16.652.407,99    |
|                                                                                   |                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo I                                       | 400.000,00       |
|                                                                                   |                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo II                                      | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo III                                     | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | Total Efecto de los Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación                                | 400.000,00       |
|                                                                                   |                                                                   | Límite de la Regla del Gasto del Ejercicio - 2017                                                    | 17.052.407,99    |
|                                                                                   |                                                                   | Gasto Computable por Inversiones Financieramente Sostenibles                                         | 0,00             |
|                                                                                   |                                                                   | Total Gasto Computable Final del Ejercicio - 2017 - Minorado en I.F.S.                               | 16.834.831,26    |
|                                                                                   |                                                                   | Diferencia Límite de la Regla del Gasto y Gasto Computable del Ejercicio - 2017                      | 217.576,74       |
|                                                                                   |                                                                   | Calificación de la Regla del Gasto                                                                   | Cumplimiento     |
|                                                                                   |                                                                   | Variación del Gasto Computable del Ejercicio - 2016 - Sobre el Gasto Computable del Ejercicio - 2017 | 3,22%            |

Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO.

*[Handwritten signature]*



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*

| Variaciones Permanentes Ejercicio - 2017 |        |        |            |            |
|------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|
| Capitulos                                | Medida | Estado | Importe    | Totales    |
| Capitulo I                               | 1      | NO     | 0,00       | 400.000,00 |
|                                          | 2      | SI     | 300.000,00 |            |
|                                          | 3      | SI     | 100.000,00 |            |
|                                          | 4      | NO     | 0,00       |            |
| Capitulo II                              | 1      | NO     | 0,00       | 0,00       |
|                                          | 2      | NO     | 0,00       |            |
| Capitulo III                             | 1      | NO     | 0,00       | 0,00       |
|                                          | 2      | NO     | 0,00       |            |
|                                          | 3      | NO     | 0,00       |            |
|                                          | 4      | NO     | 0,00       |            |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

12-Ejercicio Futuro - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar - Con Medidas.

Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO.



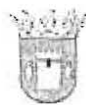
*[Firma manuscrita]*

Presupuesto de Ingresos del Ejercicio - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar

| Capítulos                                       | Presupuesto Corriente |                |              |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
|                                                 | P. Iniciales          | Modificaciones | Medidas      | P. Definitivas | D.R.N.        | Cobros        | Pendiente    | Sdo. I.P.C            | C.P.C        | P.C.P.C       |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                 | 11.300.000,00         | 0,00           | 1.000.000,00 | 12.300.000,00  | 13.430.000,00 | 9.701.000,00  | 3.729.000,00 | 15.351.251,00         | 2.302.687,65 | 13.048.563,35 |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"              | 750.000,00            | 0,00           | 50.000,00    | 800.000,00     | 612.500,00    | 500.000,00    | 112.500,00   | 426.727,26            | 106.681,82   | 320.045,45    |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"           | 4.700.000,00          | 0,00           | 100.000,00   | 4.800.000,00   | 5.035.000,00  | 3.801.250,00  | 1.233.750,00 | 5.170.271,71          | 1.034.054,34 | 4.136.217,37  |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"         | 9.500.000,00          | 0,00           | 0,00         | 9.500.000,00   | 9.025.000,00  | 8.573.750,00  | 451.250,00   | 564.342,20            | 479.690,87   | 81.651,33     |
| CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"             | 150.000,00            | 0,00           | 0,00         | 150.000,00     | 135.000,00    | 108.000,00    | 27.000,00    | 99.655,35             | 44.844,91    | 54.810,44     |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                    | 26.400.000,00         | 0,00           | 1.150.000,00 | 27.550.000,00  | 28.237.500,00 | 22.684.000,00 | 5.553.500,00 | 21.612.247,53         | 3.967.959,59 | 17.644.287,94 |
| CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES" | 50.000,00             | 0,00           | 0,00         | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 362.672,00            | 0,00         | 362.672,00    |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"        | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 148.453,89            | 22.268,08    | 126.185,80    |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"             | 0,00                  | 450.000,00     | 0,00         | 450.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"               | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                    | 50.000,00             | 450.000,00     | 0,00         | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 511.125,89            | 22.268,08    | 488.857,80    |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                   | 26.450.000,00         | 450.000,00     | 1.150.000,00 | 28.050.000,00  | 28.237.500,00 | 22.684.000,00 | 5.553.500,00 | 22.123.373,42         | 3.990.227,67 | 18.133.145,75 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                | 26.450.000,00         | 0,00           | 1.150.000,00 | 27.600.000,00  | 28.237.500,00 | 22.684.000,00 | 5.553.500,00 | 22.123.373,42         | 3.990.227,67 | 18.133.145,75 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                   | 0,00                  | 450.000,00     | 0,00         | 450.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          |

Presupuesto de Gastos del Ejercicio - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar

| Capítulos                                              | Presupuesto Corriente |                |         |                |               |               |              | Presupuestos Cerrados |              |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
|                                                        | C. Iniciales          | Modificaciones | Medidas | C. Definitivos | O.R.N.        | Pagos         | Pendiente    | Sdo. I.P.C            | P.P.C.       | P.P.P.C.   |
| CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        | 7.450.000,00          | 300.000,00     | 0,00    | 7.750.000,00   | 7.362.500,00  | 7.288.875,00  | 73.625,00    | 79.569,87             | 79.569,87    | 0,00       |
| CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"       | 10.750.000,00         | 100.000,00     | 0,00    | 10.850.000,00  | 10.307.500,00 | 9.276.750,00  | 1.030.750,00 | 1.032.281,85          | 1.021.959,03 | 10.322,82  |
| CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      | 300.000,00            | 0,00           | 0,00    | 300.000,00     | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"         | 550.000,00            | 0,00           | 0,00    | 550.000,00     | 495.000,00    | 420.750,00    | 74.250,00    | 125.487,70            | 81.567,00    | 43.920,69  |
| CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" | 50.000,00             | 0,00           | 0,00    | 50.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                           | 19.100.000,00         | 400.000,00     | 0,00    | 19.500.000,00  | 18.465.000,00 | 17.286.375,00 | 1.178.625,00 | 1.237.339,41          | 1.183.095,90 | 54.243,51  |
| CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       | 1.700.000,00          | 50.000,00      | 0,00    | 1.750.000,00   | 1.575.000,00  | 1.260.000,00  | 315.000,00   | 671.791,59            | 335.895,80   | 335.895,80 |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               | 350.000,00            | 0,00           | 0,00    | 350.000,00     | 346.500,00    | 173.250,00    | 173.250,00   | 603.300,28            | 301.650,14   | 301.650,14 |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                      | 3.000.000,00          | 0,00           | 0,00    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                           | 5.050.000,00          | 50.000,00      | 0,00    | 5.100.000,00   | 4.921.500,00  | 4.433.250,00  | 488.250,00   | 1.275.091,87          | 637.545,94   | 637.545,94 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                            | 24.150.000,00         | 450.000,00     | 0,00    | 24.600.000,00  | 23.386.500,00 | 21.719.625,00 | 1.666.875,00 | 2.512.431,28          | 1.820.641,84 | 691.789,45 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 21.150.000,00         | 450.000,00     | 0,00    | 21.600.000,00  | 20.386.500,00 | 18.719.625,00 | 1.666.875,00 | 2.512.431,28          | 1.820.641,84 | 691.789,45 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 3.000.000,00          | 0,00           | 0,00    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00       |



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*

Aprobado por la Corporación  
en sesión de **05-05-17**  
EL SECRETARIO,



| Ajustes Capítulos I, II, III del Presupuesto de Ingresos |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capítulos                                                | Ajustes de Estabilidad  |
|                                                          | Importes de los Ajustes |
| CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                          | -1.426.312,35           |
| CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                       | -5.818,19               |
| CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                    | -199.695,66             |
| TOTAL AJUSTES CAPITULOS I, II, III                       | -1.631.826,19           |

Aprueba por la Corporación  
Presión de 05-05-12  
EL SECRETARIO.



Ayuntamiento de Nijar – Plan Económico y Financiero.

13-C.N.F. y R.G. del Ejercicio Futuro - 2018 - del Ayuntamiento de Nijar - Con Medidas.

| Capacidad / Necesidad de Financiación - Sin Medidas - 2018 - del Ayuntamiento de Nijar |                                                        |                                        |                                                                                                                               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CAPITULOS DE INGRESOS                                                                  |                                                        |                                        |                                                                                                                               | Ejercicio - 2018                                 |
| Datos Presupuestarios de Ingresos                                                      | CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                        |                                        |                                                                                                                               | 12.430.000,00                                    |
|                                                                                        | CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                     |                                        |                                                                                                                               | 562.500,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                  |                                        |                                                                                                                               | 4.935.000,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               | 9.025.000,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                    |                                        |                                                                                                                               | 135.000,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES"        |                                        |                                                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                        | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                        | 1) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC       |                                        |                                                                                                                               | 27.087.500,00                                    |
| CAPITULOS DE GASTOS                                                                    |                                                        |                                        |                                                                                                                               | Ejercicio - 2018                                 |
| Datos Presupuestarios de Gastos                                                        | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        |                                        |                                                                                                                               | 7.362.500,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"        |                                        |                                                                                                                               | 10.307.500,00                                    |
|                                                                                        | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      |                                        |                                                                                                                               | 300.000,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                               | 495.000,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" |                                        |                                                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                        | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       |                                        |                                                                                                                               | 1.575.000,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                               | 346.500,00                                       |
|                                                                                        | 1) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC         |                                        |                                                                                                                               | 20.386.500,00                                    |
| 2) SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN AJUSTES SEC                                 |                                                        |                                        | 6.701.000,00                                                                                                                  |                                                  |
| 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEC - F.1.1.B1                                              |                                                        |                                        |                                                                                                                               |                                                  |
| F.1.1.B1                                                                               | Orden                                                  | Signo                                  |                                                                                                                               |                                                  |
| GR000                                                                                  | 1                                                      | (*) Menor Déficit<br>(-) Mayor Déficit | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo I "Impuestos Directos"                                                            | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        |                                        |                                                                                                                               | -1.425.312,35                                    |
| GR000b                                                                                 | 2                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo II "Impuestos Indirectos"                                                         | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -5.812,19                                        |
| GR000c                                                                                 | 3                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo III "Tasas y Otros Ingresos"                                                      | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -129.692,56                                      |
| GR001                                                                                  | 4                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.008                                                                                         | 0,00                                             |
| GR002                                                                                  | 5                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.009                                                                                         | 0,00                                             |
| GR002b                                                                                 | 6                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - Ejercicios Distintos a 2.008 y 2.009                                                          | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR005                                                                                  | 7                                                      | +                                      | Intereses                                                                                                                     | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR006b                                                                                 | 8                                                      | +                                      | Diferencias de Cambio                                                                                                         | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR015                                                                                  | 9                                                      | (+ / -)                                | Inyección Presupuestaria en Gastos                                                                                            | 0,00                                             |
| GR009                                                                                  | 10                                                     | +                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                                                     | 0,00                                             |
| GR004                                                                                  | 11                                                     | +                                      | Ingresos por Ventas de acciones (Privatizaciones)                                                                             | 0,00                                             |
| GR003                                                                                  | 12                                                     | +                                      | Dividendos y Participación en Beneficios                                                                                      | 0,00                                             |
| GR016                                                                                  | 13                                                     | +                                      | Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea                                                                        | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR017                                                                                  | 14                                                     | +                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | Operaciones de Permuta Financiera (SWAPS)                                                                                     | 0,00                                             |
| GR018                                                                                  | 15                                                     | +                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      | Operaciones de Rentegro y Ejecución de Avales                                                                                 | 0,00                                             |
| GR012                                                                                  | 16                                                     | +                                      | Aportaciones de Capital                                                                                                       | 0,00                                             |
| GR013                                                                                  | 17                                                     | +                                      | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                                              | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR014                                                                                  | 18                                                     | +                                      | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                                                        | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | -350.000,00                                      |
| GR008                                                                                  | 19                                                     | +                                      | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR008a                                                                                 | 20                                                     | +                                      | Arrendamiento Financiero                                                                                                      | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR008b                                                                                 | 21                                                     | +                                      | Contratos de asociación público privada - Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público Privadas | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR010                                                                                  | 22                                                     | +                                      | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública                                     | 0,00                                             |
| GR019                                                                                  | 23                                                     | +                                      | Préstamos                                                                                                                     | 0,00                                             |
| GR020                                                                                  | 24                                                     | +                                      | Devoluciones de Ingresos Pendientes de Aplicar a Presupuesto                                                                  | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR021                                                                                  | 25                                                     | +                                      | Consolidación de Transferencias Con Otras Administraciones Públicas                                                           | 0,00                                             |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| GR009                                                                                  | 26                                                     | +                                      | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                                                    | 350.000,00                                       |
|                                                                                        |                                                        | -                                      |                                                                                                                               | 0,00                                             |
| Resultados                                                                             |                                                        |                                        |                                                                                                                               | 4) Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación |
|                                                                                        |                                                        |                                        |                                                                                                                               | 5.169.173,81                                     |



## Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

| Evaluación de la Regla del Gasto - Sin Medidas - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar                    |                                                                                 |                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                      |                                                                                 | Ejercicio - 2017                                                                             | Ejercicio - 2018 |
| <b>CAPÍTULOS DE GASTOS</b>                                                                           |                                                                                 |                                                                                              |                  |
| Datos Presupuestarios                                                                                | CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                                 | 7.958.986,78                                                                                 | 7.362.500,00     |
|                                                                                                      | CAPÍTULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"                                 | 10.232.447,43                                                                                | 10.307.500,00    |
|                                                                                                      | CAPÍTULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                               | 300.000,00                                                                                   | 300.000,00       |
|                                                                                                      | CAPÍTULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                                         | 498.192,58                                                                                   | 495.000,00       |
|                                                                                                      | CAPÍTULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"                          | 0,00                                                                                         | 0,00             |
|                                                                                                      | CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"                                                | 1.547.234,47                                                                                 | 1.575.000,00     |
|                                                                                                      | CAPÍTULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                                        | 299.970,00                                                                                   | 346.500,00       |
|                                                                                                      | 1) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC E INCLUYENDO INT                | 20.834.831,26                                                                                | 20.386.500,00    |
|                                                                                                      | INTERESES DE LA DEUDA                                                           | -300.000,00                                                                                  | -300.000,00      |
|                                                                                                      | 2) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC Y SIN INTERESES                 | 20.534.831,26                                                                                | 20.086.500,00    |
| <b>3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS</b>                                                                    |                                                                                 |                                                                                              |                  |
| <b>Cálculos de los Empleos No Financieros Según SEC</b>                                              |                                                                                 |                                                                                              |                  |
| Orden                                                                                                | Signo                                                                           |                                                                                              |                  |
| 1                                                                                                    | -                                                                               | Enajenación de Terrenos y Demás Inversiones Reales                                           | 0,00             |
| 2                                                                                                    | +                                                                               | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                    | 0,00             |
| 3                                                                                                    | +                                                                               | Ejecución de Avales                                                                          | 0,00             |
| 4                                                                                                    | +                                                                               | Aportaciones de Capital                                                                      | 0,00             |
| 5                                                                                                    | +                                                                               | Asunción y Cancelación de Deudas                                                             | 0,00             |
| 6                                                                                                    | -                                                                               | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                       | 150.000,00       |
| 7                                                                                                    | +                                                                               | Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público Privadas          | 0,00             |
| 8                                                                                                    | +                                                                               | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                              | 0,00             |
| 9                                                                                                    | +                                                                               | Arrendamiento Financiero                                                                     | 0,00             |
| 10                                                                                                   | +                                                                               | Préstamos                                                                                    | 0,00             |
| 11                                                                                                   | -                                                                               | Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2.012                                         | 0,00             |
| 12                                                                                                   | -                                                                               | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública    | 0,00             |
| 13                                                                                                   | -                                                                               | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores - Inejecución Presupuestaria                 | 0,00             |
| 13                                                                                                   | +                                                                               | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                   | 0,00             |
| 13                                                                                                   | -                                                                               | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                   | -350.000,00      |
| Orden                                                                                                | Signo                                                                           |                                                                                              |                  |
| 14                                                                                                   | -                                                                               | 4) Empleos No Financieros en Términos SEC Sin Intereses de la Deuda                          | 19.734.831,26    |
| 14                                                                                                   | -                                                                               | Pagos por Transferencias y Otras Operaciones Internas a Otras Entidades que Integran la C.L. | 0,00             |
| 15                                                                                                   | -                                                                               | Gastos Financiados con Fondos Finalistas Procedentes de la Unión Europea o de Otras A.A.P.P. | -2.400.000,00    |
| 15.1                                                                                                 | -                                                                               | Unión Europea                                                                                | 0,00             |
| 15.2                                                                                                 | -                                                                               | Estado                                                                                       | 0,00             |
| 15.3                                                                                                 | -                                                                               | Comunidad Autónoma                                                                           | -2.400.000,00    |
| 15.4                                                                                                 | -                                                                               | Diputaciones                                                                                 | 0,00             |
| 15.5                                                                                                 | -                                                                               | Otras Administraciones Públicas                                                              | 0,00             |
| 16                                                                                                   | -                                                                               | Transferencias por Fondos de los Sistemas de Financiación                                    | 0,00             |
| Resultados                                                                                           | 5) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                      | 17.334.831,26                                                                                | 17.586.500,00    |
|                                                                                                      | Gasto Computable por I.F.S. del Ejercicio - 2017                                | 0,00                                                                                         | ***              |
|                                                                                                      | 5.1) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                    | 17.334.831,26                                                                                | ***              |
| Resultados Presupuestarios en Términos SEC                                                           | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB                                       |                                                                                              | 2,30%            |
|                                                                                                      | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Sobre el Gasto del Ejercicio - 2017   |                                                                                              | 17.733.532,37    |
|                                                                                                      | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo I                  |                                                                                              | 400.000,00       |
|                                                                                                      | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo II                 |                                                                                              | 0,00             |
|                                                                                                      | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo III                |                                                                                              | 0,00             |
|                                                                                                      | Total Efecto de los Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación           |                                                                                              | 400.000,00       |
|                                                                                                      | Límite de la Regla del Gasto del Ejercicio - 2018                               |                                                                                              | 18.133.532,37    |
|                                                                                                      | Gasto Computable por Inversiones Financieramente Sostenibles                    |                                                                                              | 0,00             |
|                                                                                                      | Total Gasto Computable Final del Ejercicio - 2018 - Minorado en I.F.S.          |                                                                                              | 17.586.500,00    |
|                                                                                                      | Diferencia Límite de la Regla del Gasto y Gasto Computable del Ejercicio - 2018 |                                                                                              | 547.032,37       |
| Calificación de la Regla del Gasto                                                                   |                                                                                 |                                                                                              | Cumplimiento     |
| Variación del Gasto Computable del Ejercicio - 2017 - Sobre el Gasto Computable del Ejercicio - 2018 |                                                                                 |                                                                                              | 1,45%            |



# Ayuntamiento de Níjar - Plan Económico y Financiero.



| Capacidad / Necesidad de Financiación - Con Medidas - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar |                                                        |                                        |                                                                                                                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CAPITULOS DE INGRESOS                                                                  |                                                        |                                        |                                                                                                                                 | Ejercicio - 2018                                 |
| Datos Presupuestarios de Ingresos                                                      | CAPITULO I "IMPUESTOS DIRECTOS"                        |                                        |                                                                                                                                 | 13.430.000,00                                    |
|                                                                                        | CAPITULO II "IMPUESTOS INDIRECTOS"                     |                                        |                                                                                                                                 | 612.500,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO III "TASAS Y OTROS INGRESOS"                  |                                        |                                                                                                                                 | 5.035.000,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                                 | 9.025.000,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO V "INGRESOS PATRIMONIALES"                    |                                        |                                                                                                                                 | 135.000,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO VI "ENAJENACION DE INVERSIONES REALES"        |                                        |                                                                                                                                 | 0,00                                             |
|                                                                                        | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                                 | 0,00                                             |
| 1) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC                                       |                                                        |                                        |                                                                                                                                 | 28.237.500,00                                    |
| CAPITULOS DE GASTOS                                                                    |                                                        |                                        |                                                                                                                                 | Ejercicio - 2018                                 |
| Datos Presupuestarios de Gastos                                                        | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        |                                        |                                                                                                                                 | 7.362.500,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES Y SERVICIOS"        |                                        |                                                                                                                                 | 10.307.500,00                                    |
|                                                                                        | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      |                                        |                                                                                                                                 | 300.000,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                |                                        |                                                                                                                                 | 495.000,00                                       |
|                                                                                        | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" |                                        |                                                                                                                                 | 0,00                                             |
|                                                                                        | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       |                                        |                                                                                                                                 | 1.575.000,00                                     |
|                                                                                        | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               |                                        |                                                                                                                                 | 346.500,00                                       |
| 1) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC                                         |                                                        |                                        |                                                                                                                                 | 20.386.500,00                                    |
| 2) SALDO DE OPERACIONES NO FINANCIERAS SIN AJUSTES SEC                                 |                                                        |                                        |                                                                                                                                 | 7.851.000,00                                     |
| 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEC - F.1.1.B1                                              |                                                        |                                        |                                                                                                                                 |                                                  |
| F.1.1.B1                                                                               | Orden                                                  | Signo                                  |                                                                                                                                 |                                                  |
| GR000                                                                                  | 1                                                      | (+) Menor Déficit<br>(-) Mayor Déficit | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo I "Impuestos Directos"                                                              | 0,00                                             |
| GR000b                                                                                 | 2                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo II "Impuestos Indirectos"                                                           | -1.426.312,38                                    |
| GR000c                                                                                 | 3                                                      | +                                      | Ajuste por Recaudación de Ingresos Capítulo III "Tasas y Otros Ingresos"                                                        | 0,00                                             |
| GR001                                                                                  | 4                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.008                                                                                           | 0,00                                             |
| GR002                                                                                  | 5                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - 2.009                                                                                           | 0,00                                             |
| GR002b                                                                                 | 6                                                      | +                                      | Ajuste por Liquidación P.T.E. - Ejercicios Distintos a 2.008 y 2.009                                                            | 0,00                                             |
| GR006                                                                                  | 7                                                      | +                                      | Intereses                                                                                                                       | 0,00                                             |
| GR006b                                                                                 | 8                                                      | +                                      | Diferencias de Cambio                                                                                                           | 0,00                                             |
| GR015                                                                                  | 9                                                      | (+/-)                                  | Inejecución Presupuestaria en Gastos                                                                                            | 0,00                                             |
| GR009                                                                                  | 10                                                     | +                                      | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                                                       | 0,00                                             |
| GR004                                                                                  | 11                                                     | -                                      | Ingresos por Ventas de acciones (Privatizaciones)                                                                               | 0,00                                             |
| GR003                                                                                  | 12                                                     | -                                      | Dividendos y Participación en Beneficios                                                                                        | 0,00                                             |
| GR016                                                                                  | 13                                                     | +                                      | Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea                                                                          | 0,00                                             |
| GR017                                                                                  | 14                                                     | +                                      | Operaciones de Permuta Financiera (SWAPS)                                                                                       | 0,00                                             |
| GR018                                                                                  | 15                                                     | +                                      | Operaciones de Reintegro y Ejecución de Avalos                                                                                  | 0,00                                             |
| GR012                                                                                  | 16                                                     | +                                      | Aportaciones de Capital                                                                                                         | 0,00                                             |
| GR013                                                                                  | 17                                                     | +                                      | Asunción y Cancelación de Deudas                                                                                                | 0,00                                             |
| GR014                                                                                  | 18                                                     | +                                      | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                                                          | 0,00                                             |
| GR008                                                                                  | 19                                                     | +                                      | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                                                                 | 0,00                                             |
| GR003a                                                                                 | 20                                                     | +                                      | Arrendamiento Financiero                                                                                                        | 0,00                                             |
| GR008b                                                                                 | 21                                                     | +                                      | Contratos de asociación público privada - Pagos a Socios Privados Realizados en el Mercado de las Asociaciones Público Privadas | 0,00                                             |
| GR010                                                                                  | 22                                                     | -                                      | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública                                       | 0,00                                             |
| GR019                                                                                  | 23                                                     | +                                      | Préstamos                                                                                                                       | 0,00                                             |
| GR020                                                                                  | 24                                                     | +                                      | Devoluciones de Ingresos Pendientes de Aplicar a Presupuesto                                                                    | 0,00                                             |
| GR021                                                                                  | 25                                                     | +                                      | Consolidación de Transferencias Con Otras Administraciones Públicas                                                             | 0,00                                             |
| GR009                                                                                  | 26                                                     | +                                      | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                                                      | 350.000,00                                       |
| Resultados                                                                             |                                                        |                                        |                                                                                                                                 | d) Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación |
|                                                                                        |                                                        |                                        |                                                                                                                                 | 6.319.173,81                                     |

Aprobado por la Corporación  
05-05-12  
EL SECRETARIO.



## Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.

| Evaluación de la Regla del Gasto - Con Medidas - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar |                                                                                                      |                                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |                                                                                                      | Ejercicio - 2017                                                                             | Ejercicio - 2018 |
| Datos Presupuestarios                                                             | <b>CAPITULOS DE GASTOS</b>                                                                           |                                                                                              |                  |
|                                                                                   | CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                                                                      | 7.956.986,78                                                                                 | 7.362.500,00     |
|                                                                                   | CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES.Y SERVICIOS"                                                      | 10.232.447,43                                                                                | 10.307.500,00    |
|                                                                                   | CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                                                                    | 300.000,00                                                                                   | 300.000,00       |
|                                                                                   | CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"                                                              | 498.192,58                                                                                   | 495.000,00       |
|                                                                                   | CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"                                               | 0,00                                                                                         | 0,00             |
|                                                                                   | CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                                                                     | 1.547.234,47                                                                                 | 1.575.000,00     |
|                                                                                   | CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"                                                             | 299.970,00                                                                                   | 346.500,00       |
|                                                                                   | 1) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC E INCLUYENDO INT                                     | 20.834.831,26                                                                                | 20.386.500,00    |
|                                                                                   | INTERESES DE LA DEUDA                                                                                | -350.000,00                                                                                  | -350.000,00      |
|                                                                                   | 2) TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES SEC Y SIN INTERESES                                      | 20.534.831,26                                                                                | 20.086.500,00    |
|                                                                                   | 3) AJUSTES PRESUPUESTARIOS                                                                           |                                                                                              |                  |
| Orden                                                                             | Signo                                                                                                | Cálculos de los Empleos No Financieros Según SEC                                             |                  |
| 1                                                                                 | -                                                                                                    | Enajenación de Terrenos y Demás Inversiones Reales                                           | 0,00             |
| 2                                                                                 | +                                                                                                    | Inversiones Realizadas por Cuenta de la Corporación Local                                    | 0,00             |
| 3                                                                                 | +                                                                                                    | Ejecución de Avales                                                                          | 0,00             |
| 4                                                                                 | +                                                                                                    | Aportaciones de Capital                                                                      | 0,00             |
| 5                                                                                 | +                                                                                                    | Asunción y Cancelación de Deudas                                                             | 0,00             |
| 6                                                                                 | +                                                                                                    | Gastos Realizados en el Ejercicio Pendientes de Aplicar al Presupuesto                       | 150.000,00       |
| 7                                                                                 | +                                                                                                    | Pagos a Socios Privados Realizados en el Marco de las Asociaciones Público Privadas          | 0,00             |
| 8                                                                                 | +                                                                                                    | Adquisiciones con Pago Aplazado                                                              | 0,00             |
| 9                                                                                 | +                                                                                                    | Arrendamiento Financiero                                                                     | 0,00             |
| 10                                                                                | +                                                                                                    | Préstamos                                                                                    | 0,00             |
| 11                                                                                | -                                                                                                    | Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2.012                                         | 0,00             |
| 12                                                                                | -                                                                                                    | Inversiones Realizadas por la Corporación Local por Cuenta de Otra Administración Pública    | 0,00             |
| 13                                                                                | +                                                                                                    | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores - Inejecución Presupuestaria                 | 0,00             |
| 13                                                                                | -                                                                                                    | Otros Ajustes No Contemplados en los Anteriores (Explicar Suficientemente)                   | -350.000,00      |
| Orden                                                                             | Signo                                                                                                | 4) Empleos No Financieros en Términos SEC Sin Intereses de la Deuda                          | 19.734.831,26    |
| 14                                                                                | -                                                                                                    | Pagos por Transferencias y Otras Operaciones Internas a Otras Entidades que Integran la G.L. | 0,00             |
| 15                                                                                | -                                                                                                    | Gastos Financiados con Fondos Finalistas Procedentes de la Unión Europea o de Otras A.A.P.P. | -2.400.000,00    |
| 15.1                                                                              | -                                                                                                    | Unión Europea                                                                                | 0,00             |
| 15.2                                                                              | -                                                                                                    | Estado                                                                                       | 0,00             |
| 15.3                                                                              | -                                                                                                    | Comunidad Autónoma                                                                           | -2.400.000,00    |
| 15.4                                                                              | -                                                                                                    | Diputaciones                                                                                 | 0,00             |
| 15.5                                                                              | -                                                                                                    | Otras Administraciones Públicas                                                              | 0,00             |
| 16                                                                                | -                                                                                                    | Transferencias por Fondos de los Sistemas de Financiación                                    | 0,00             |
| Resultados                                                                        | 5) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                           |                                                                                              | 17.334.831,26    |
|                                                                                   | Gasto Computable por I.F.S. del Ejercicio - 2017                                                     |                                                                                              | 0,00             |
|                                                                                   | 5.1) Total de Gasto Computable del Ejercicio                                                         |                                                                                              | 17.334.831,26    |
| Resultados Presupuestarios en Términos SEC                                        | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB                                                            |                                                                                              | 2,30%            |
|                                                                                   | Tasa de Referencia de Crecimiento del PIB Sobre el Gasto del Ejercicio - 2017                        |                                                                                              | 17.733.532,37    |
|                                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo I                                       |                                                                                              | 400.000,00       |
|                                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo II                                      |                                                                                              | 0,00             |
|                                                                                   | Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación - Capítulo III                                     |                                                                                              | 0,00             |
|                                                                                   | Total Efecto de los Aumentos/Disminuciones Permanentes de Recaudación                                |                                                                                              | 400.000,00       |
|                                                                                   | Límite de la Regla del Gasto del Ejercicio - 2018                                                    |                                                                                              | 18.133.532,37    |
|                                                                                   | Gasto Computable por Inversiones Financieramente Sostenibles                                         |                                                                                              | 0,00             |
|                                                                                   | Total Gasto Computable Final del Ejercicio - 2018 - Minorado en I.F.S.                               |                                                                                              | 17.586.500,00    |
|                                                                                   | Diferencia Límite de la Regla del Gasto y Gasto Computable del Ejercicio - 2018                      |                                                                                              | 547.032,37       |
|                                                                                   | Calificación de la Regla del Gasto                                                                   |                                                                                              | Cumplimiento     |
|                                                                                   | Variación del Gasto Computable del Ejercicio - 2017 - Sobre el Gasto Computable del Ejercicio - 2018 |                                                                                              | 1,45%            |

Aprobado por la Corporación  
05-05-17  
sesión de  
EL SECRETARIO.



*Ayuntamiento de Nijar - Plan Económico y Financiero.*

| Variaciones Permanentes Ejercicio - 2018 |        |        |            |            |
|------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|
| Capitulos                                | Medida | Estado | Importe    | Totales    |
| Capitulo I                               | 1      | NO     | 0,00       | 400.000,00 |
|                                          | 2      | SI     | 300.000,00 |            |
|                                          | 3      | SI     | 100.000,00 |            |
|                                          | 4      | NO     | 0,00       |            |
| Capitulo II                              | 1      | NO     | 0,00       | 0,00       |
|                                          | 2      | NO     | 0,00       |            |
| Capitulo III                             | 1      | NO     | 0,00       | 0,00       |
|                                          | 2      | NO     | 0,00       |            |
|                                          | 3      | NO     | 0,00       |            |
|                                          | 4      | NO     | 0,00       |            |



*14-Cálculo de la Deuda Comercial - 2017 - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar.*

[illegible]

[illegible]



| Capítulos                                              | Creditos y Modificaciones |                |                | Obligaciones Reconocidas/Netas |                 |               | Pagos         |                |               | Pendiente de Pago |               |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
|                                                        | C. Iniciales              | Modificaciones | C. Definitivos | O.R.N. Total                   | O.R.N. Op. Com. | Resto Op.     | Pagos Total   | Pagos Op. Com. | Resto Op.     | Pte. Total        | Pte. Op. Com. | Resto Op. |
| CAPITULO I "GASTOS DE PERSONAL"                        | 7.450.000,00              | 300.000,00     | 7.750.000,00   | 7.382.500,00                   | 0,00            | 7.382.500,00  | 7.288.875,00  | 0,00           | 7.288.875,00  | 73.625,00         | 0,00          | 73.625,00 |
| CAPITULO II "COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS"       | 10.750.000,00             | 100.000,00     | 10.850.000,00  | 10.307.500,00                  | 10.307.500,00   | 0,00          | 9.276.750,00  | 9.276.750,00   | 0,00          | 1.030.750,00      | 1.030.750,00  | 0,00      |
| CAPITULO III "GASTOS FINANCIEROS"                      | 300.000,00                | 0,00           | 300.000,00     | 300.000,00                     | 0,00            | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00           | 300.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00      |
| CAPITULO IV "TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS"         | 550.000,00                | 0,00           | 550.000,00     | 495.000,00                     | 495.000,00      | 0,00          | 420.750,00    | 420.750,00     | 0,00          | 74.250,00         | 74.250,00     | 0,00      |
| CAPITULO V "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS" | 50.000,00                 | 0,00           | 50.000,00      | 0,00                           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00      |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                           | 19.100.000,00             | 400.000,00     | 19.500.000,00  | 18.465.000,00                  | 18.802.500,00   | 7.662.500,00  | 17.286.375,00 | 9.697.500,00   | 7.588.875,00  | 1.178.625,00      | 1.105.000,00  | 73.625,00 |
| CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"                       | 1.700.000,00              | 50.000,00      | 1.750.000,00   | 1.575.000,00                   | 1.575.000,00    | 0,00          | 1.260.000,00  | 1.260.000,00   | 0,00          | 315.000,00        | 315.000,00    | 0,00      |
| CAPITULO VII "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"               | 350.000,00                | 0,00           | 350.000,00     | 346.500,00                     | 346.500,00      | 0,00          | 173.250,00    | 173.250,00     | 0,00          | 173.250,00        | 173.250,00    | 0,00      |
| CAPITULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"                    | 0,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00      |
| CAPITULO IX "PASIVOS FINANCIEROS"                      | 3.000.000,00              | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00                   | 0,00            | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00           | 3.000.000,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                           | 5.050.000,00              | 50.000,00      | 5.100.000,00   | 4.921.500,00                   | 1.921.500,00    | 3.000.000,00  | 4.433.250,00  | 1.433.250,00   | 3.000.000,00  | 488.250,00        | 488.250,00    | 0,00      |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                            | 24.150.000,00             | 450.000,00     | 24.600.000,00  | 23.386.500,00                  | 12.724.000,00   | 10.662.500,00 | 21.719.625,00 | 11.130.750,00  | 10.588.875,00 | 1.666.875,00      | 1.593.250,00  | 73.625,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       | 21.150.000,00             | 450.000,00     | 21.600.000,00  | 20.386.500,00                  | 12.724.000,00   | 7.662.500,00  | 18.719.625,00 | 11.130.750,00  | 7.588.875,00  | 1.566.875,00      | 1.593.250,00  | 73.625,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          | 3.000.000,00              | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00                   | 0,00            | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | 0,00           | 3.000.000,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      |

[illegible]

[illegible]



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.



15-Conclusiones sobre: C.N.F. - R.G. - Deuda Pública - Deuda Comercial y P.M.P. - 2017 - 2018 - del Ayuntamiento de Níjar.

**Conclusiones Capacidad Necesidad de Financiación - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018**

**Capacidad Necesidad de Financiación - Sin Medidas - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018**

| Ejercicios       | Ingresos No Financieros | Gastos No Financieros | Ajustes Entidad | Ajustes Internos | C.N. Financiación |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Ejercicio - 2016 | 26.480.023,99           | 18.724.194,44         | -1.593.093,31   | 0,00             | 6.162.736,24      |
| Ejercicio - 2017 | 27.090.480,00           | 20.834.831,26         | -1.099.573,67   | 0,00             | 5.156.075,08      |
| Ejercicio - 2018 | 27.087.500,00           | 20.386.500,00         | -1.531.826,19   | 0,00             | 5.169.173,81      |

**Capacidad Necesidad de Financiación - Con Medidas - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018**

| Ejercicios       | Ingresos No Financieros | Gastos No Financieros | Ajustes Entidad | Ajustes Internos | C.N. Financiación |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Ejercicio - 2016 | 26.480.023,99           | 18.724.194,44         | -1.593.093,31   | 0,00             | 6.162.736,24      |
| Ejercicio - 2017 | 27.740.480,00           | 20.334.831,26         | -1.099.573,67   | 0,00             | 6.306.075,08      |
| Ejercicio - 2018 | 28.237.500,00           | 20.386.500,00         | -1.531.826,19   | 0,00             | 6.319.173,81      |



Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.



**Conclusiones Deuda Publica - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018**

**Deuda Publica - Sin Medidas - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018**

| Ejercicios       | D.R.N. Corrientes | Ajustes DF 31 - LPGE 2.013 | D.R.N. Ajustados | Deuda P.D.E.  | % Endeudamiento |
|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Ejercicio - 2016 | 26.518.834,19     | 0,00                       | 26.518.834,19    | 15.929.195,10 | 60,07%          |
| Ejercicio - 2017 | 27.090.480,00     | 0,00                       | 27.090.480,00    | 13.206.033,60 | 48,75%          |
| Ejercicio - 2018 | 27.087.500,00     | 0,00                       | 27.087.500,00    | 10.660.829,84 | 39,36%          |

**Deuda Publica - Con Medidas - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018**

| Ejercicios       | D.R.N. Ajustados Previo | Efecto Medidas | D.R.N. Ajustados PEF | Deuda P.D.E.  | % Endeudamiento |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Ejercicio - 2016 | 26.518.834,19           | 0,00           | 26.518.834,19        | 15.929.195,10 | 60,07%          |
| Ejercicio - 2017 | 27.090.480,00           | 650.000,00     | 27.740.480,00        | 13.206.033,60 | 47,61%          |
| Ejercicio - 2018 | 27.087.500,00           | 1.150.000,00   | 28.237.500,00        | 10.660.829,84 | 37,75%          |



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*

Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17  
EL SECRETARIO.



*[Firma manuscrita]*

Conclusiones Deuda Comercial y P.M.P. - Ejercicios - 2017 - 2018

Deuda Comercial y P.M.P. - Sin Medidas - Ejercicios - 2017 - 2018

| Ejercicios       | Deuda Comercial Corriente |               | Deuda Comercial Cerrados |              | Saldo 413  | Total Deuda Comercial | P.M.P. |
|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------|
|                  | O.R.N.                    | Pagos         | O.R.N.                   | Pagos        |            |                       |        |
| Ejercicio - 2017 | 12.577.844,47             | 11.020.438,95 | 2.680.055,54             | 1.804.599,65 | 150.000,00 | 2.582.861,42          | 40,00  |
| Ejercicio - 2018 | 12.724.000,00             | 11.130.750,00 | 2.432.861,42             | 1.741.071,97 | 250.000,00 | 2.535.039,45          | 35,00  |

Deuda Comercial y P.M.P. - Con Medidas - Ejercicios - 2017 - 2018

| Ejercicios       | Deuda Comercial Corriente |               | Deuda Comercial Cerrados |              | Saldo 413  | Total Deuda Comercial | P.M.P. |
|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------|
|                  | O.R.N.                    | Pagos         | O.R.N.                   | Pagos        |            |                       |        |
| Ejercicio - 2017 | 12.077.844,47             | 10.520.438,95 | 2.680.055,54             | 1.804.599,65 | 150.000,00 | 2.582.861,42          | 35,00  |
| Ejercicio - 2018 | 12.724.000,00             | 11.130.750,00 | 2.432.861,42             | 1.741.071,97 | 250.000,00 | 2.535.039,45          | 30,00  |



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*

Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17,  
EL SECRETARIO.



| Clasificación del Pendiente de Pago de Presupuesto Corriente y de Presupuestos Cerrados |                       |                       |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Ejercicios                                                                              | Pendiente de Pago     |                       |            | Total        |
|                                                                                         | Presupuesto Corriente | Presupuestos Cerrados | Saldo 413  |              |
| Ejercicio - 2017                                                                        | 1.557.405,52          | 875.455,89            | 150.000,00 | 2.582.861,42 |
| Ejercicio - 2018                                                                        | 1.593.250,00          | 691.789,45            | 250.000,00 | 2.535.039,45 |



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*

Aprobado por la Corporación  
en sesión de 05-05-17.  
EL SECRETARIO,



#### **16-LIMITACIONES AL ALCANCE DEL PRESENTE INFORME.**

##### **A) De contenido técnico:**

El presente informe ha sido redactado en relación con la liquidación de los ejercicios 2.015 y 2.016 y el presupuesto vigente para el ejercicio 2.017 y a través de la utilización de criterios financieros racionales y de conformidad con los parámetros presupuestarios que configuran las cuentas de las Entidades Locales. La proyección temporal del Plan de Saneamiento se constituye en una estimación cuyo cumplimiento depende y vendrá determinado por el grado de adecuación de las actuaciones presupuestarias desarrolladas a lo largo del plan a las medidas propuestas y por la evolución y control de los presupuestos en sus estados de ingresos y gastos a lo largo de cada uno de los dos ejercicios diseñados en el Plan, esto es, 2.017 y 2.018 y cuya responsabilidad corresponde a los directores públicos de la Administración solicitante.

##### **B) De destino del informe:**

El presente informe, esta destinado única y exclusivamente a servir como documento y soporte del Plan de Saneamiento a aplicar por el Ayuntamiento de Níjar y como análisis complementario a la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2.016 y a los presupuestos proyectados de los ejercicios 2.017 y 2.018.

Cualquier uso distinto del definido en el párrafo anterior, supondría alterar la naturaleza económica por la cual surge el presente informe, y por tanto la posibilidad de que no se ajustara de forma idónea al nuevo uso sobrevenido.

ALMERIA, 04 de mayo de 2.017

Fdo. Mariano Ródenas Navarro.  
Diputación Provincial de Almería.



*Ayuntamiento de Níjar – Plan Económico y Financiero.*



Conclusiones Regla del Gasto - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018

Regla del Gasto - Sin Medidas - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018

| Ejercicios       | Gasto Computable Ej. Anterior | Tasa de Referencia | Gto. Comp. Ant. + Tasa Ref. | V.P. Recaudación | Inv. Fin. Sostenible | Límite R.G.   | Gasto Computable | Cumplimiento (+/-) |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Ejercicio - 2016 | 15.102.856,50                 | 1,80%              | 15.374.707,92               | 444.414,98       | 0,00                 | 15.819.122,90 | 16.309.900,09    | -490.777,19        |
| Ejercicio - 2017 | 16.309.900,09                 | 2,10%              | 16.652.407,99               | 400.000,00       | 0,00                 | 17.052.407,99 | 17.334.831,26    | -282.423,26        |
| Ejercicio - 2018 | 17.334.831,26                 | 2,30%              | 17.733.532,37               | 400.000,00       | 0,00                 | 18.133.532,37 | 17.586.500,00    | 547.032,37         |

Regla del Gasto - Con Medidas - Ejercicios - 2016 - 2017 - 2018

| Ejercicios       | Gasto Computable Ej. Anterior | Tasa de Referencia | Gto. Comp. Ant. + Tasa Ref. | V.P. Recaudación | Inv. Fin. Sostenible | Límite R.G.   | Gasto Computable | Cumplimiento (+/-) |
|------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Ejercicio - 2016 | 15.102.856,50                 | 1,80%              | 15.374.707,92               | 444.414,98       | 0,00                 | 15.819.122,90 | 16.309.900,09    | -490.777,19        |
| Ejercicio - 2017 | 16.309.900,09                 | 2,10%              | 16.652.407,99               | 400.000,00       | 0,00                 | 17.052.407,99 | 16.834.831,26    | 217.576,74         |
| Ejercicio - 2018 | 17.334.831,26                 | 2,30%              | 17.733.532,37               | 400.000,00       | 0,00                 | 18.133.532,37 | 17.586.500,00    | 547.032,37         |