

Plan Económico-Financiero 2019/2020

Sevilla

Versión detallada

1. CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TEMPORAL
 - 1.1 Estabilidad Presupuestaria
 - 1.2 Regla de Gasto
 - 1.3 Sostenibilidad Financiera
 - 1.3.1 Deuda Pública
 - 1.3.2 Deuda Comercial y PMP
2. MEDIDAS: DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO
 - 2.1 Gastos
 - 2.2 Ingresos
 - 2.3.1 Efecto de las medidas en la Estabilidad Presupuestaria
 - 2.3.2 Efecto de las medidas en la Regla de Gasto
3. CONCLUSIÓN Y OBJETIVO
 - 3.1 Estabilidad Presupuestaria
 - 3.2 Regla de Gasto
 - 3.3 Sostenibilidad Financiera
 - 3.3.1 Deuda Pública
 - 3.3.2 Deuda Comercial y PMP

1.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2018					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	Limitativa	251.043,50 €	164.462,58 €	-10.651,50 €	0,00 €	75.929,42 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	Limitativa	2.644.577,10 €	2.362.169,50 €	-62.803,90 €	0,00 €	219.603,70 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	Limitativa	754.342.381,92 €	688.250.054,20 €	-26.118.414,14 €	0,00 €	39.973.913,58 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	Limitativa	13.852.122,21 €	14.112.223,65 €	-266.165,88 €	0,00 €	-526.267,32 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	Empresarial	114.176.940,47 €	114.251.087,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.146,53 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	Empresarial	103.853.650,37 €	103.487.835,76 €	0,00 €	0,00 €	365.814,61 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	Limitativa	70.037.084,74 €	65.971.751,92 €	1.277.327,44 €	0,00 €	5.342.660,26 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	Limitativa	27.088.845,27 €	28.077.194,03 €	-1.740.057,68 €	0,00 €	-2.728.406,44 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	Limitativa	17.130.504,48 €	9.003.845,04 €	278.324,28 €	0,00 €	8.404.983,72 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	Limitativa	19.819.233,77 €	18.119.259,10 €	108.430,59 €	0,00 €	1.808.405,26 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	Empresarial	244.368,90 €	241.385,59 €	0,00 €	0,00 €	2.983,31 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	Empresarial	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	Empresarial	120.337,01 €	90.578,52 €	0,00 €	0,00 €	29.758,49 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	Empresarial	438.411,42 €	439.457,65 €	0,00 €	0,00 €	-1.046,23 €
01-41-091-AP-031	Copero Solar Huerta Uno S.A.	Empresarial	1,00 €	1.913,12 €	0,00 €	0,00 €	-1.912,12 €
01-41-091-AP-032	Copero Solar Huerta Dos S.A.	Empresarial	1,00 €	1.780,85 €	0,00 €	0,00 €	-1.779,85 €
01-41-091-AP-033	Copero Solar Huerta Tres S.A.	Empresarial	1,00 €	1.863,61 €	0,00 €	0,00 €	-1.862,61 €
01-41-091-AP-034	Copero Solar Huerta Cuatro S.A.	Empresarial	1,00 €	1.822,72 €	0,00 €	0,00 €	-1.821,72 €
01-41-091-AP-035	Copero Solar Huerta Cinco S.A.	Empresarial	1,00 €	1.822,40 €	0,00 €	0,00 €	-1.821,40 €
01-41-091-AP-037	Copero Solar Huerta Seis S.A.	Empresarial	1,00 €	1.819,40 €	0,00 €	0,00 €	-1.819,40 €
01-41-091-AP-038	Copero Solar Huerta Siete S.A.	Empresarial	1,00 €	1.820,60 €	0,00 €	0,00 €	-1.819,60 €
01-41-091-AP-040	Copero Solar Huerta Ocho S.A.	Empresarial	1,00 €	1.825,85 €	0,00 €	0,00 €	-1.824,85 €
01-41-091-AP-041	Copero Solar Huerta Nueve S.A.	Empresarial	1,00 €	1.749,32 €	0,00 €	0,00 €	-1.748,32 €
01-41-091-AP-042	Copero Solar Huerta Diez S.A.	Empresarial	1,00 €	1.781,51 €	0,00 €	0,00 €	-1.780,51 €
TOTAL			1.123.999.512,16 €	1.044.589.504,92 €	-26.534.010,79 €	0,00 €	52.875.996,45 €

Entidad		Ejercicio 2019					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	Limitativa	251.043,50 €	164.462,58 €	0,00 €	0,00 €	86.580,92 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	Limitativa	2.644.378,40 €	2.644.378,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	Limitativa	749.277.153,14 €	673.802.479,23 €	-8.168.987,91 €	0,00 €	67.305.686,00 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	Limitativa	9.975.914,64 €	9.475.285,56 €	-272.798,74 €	0,00 €	227.830,34 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	Empresarial	117.915.180,00 €	119.334.073,52 €	0,00 €	0,00 €	-1.418.893,52 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	Empresarial	102.115.504,95 €	102.410.975,00 €	0,00 €	0,00 €	-295.470,05 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	Limitativa	70.037.084,74 €	66.782.457,42 €	-11.060.073,23 €	0,00 €	-7.805.445,91 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	Limitativa	30.512.098,66 €	27.661.541,12 €	-353.204,11 €	0,00 €	2.497.353,43 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	Limitativa	17.130.504,48 €	8.585.156,62 €	16.952,56 €	0,00 €	8.562.300,42 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	Limitativa	20.163.302,52 €	18.620.254,64 €	-775.726,23 €	0,00 €	767.321,65 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	Empresarial	281.165,00 €	281.165,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	Empresarial	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	Empresarial	134.183,79 €	134.183,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	Empresarial	827.325,30 €	827.325,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			1.121.264.840,12 €	1.030.723.739,18 €	-20.613.837,66 €	0,00 €	69.927.263,28 €

Entidad		Ejercicio 2020					
Código	Denominación	Tipo contabilidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes propia entidad	Ajustes por operaciones internas	Capacidad/necesidad financiación
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	Limitativa	251.043,50 €	164.462,58 €	0,00 €	0,00 €	86.580,92 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	Limitativa	2.706.760,55 €	2.706.760,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	Limitativa	759.668.491,89 €	706.163.817,98 €	-8.168.987,91 €	0,00 €	45.335.686,00 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	Limitativa	10.653.850,52 €	10.153.221,44 €	-272.798,74 €	0,00 €	227.830,34 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	Empresarial	121.772.096,35 €	123.190.989,87 €	0,00 €	0,00 €	-1.418.893,52 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	Empresarial	105.815.076,11 €	106.110.546,16 €	0,00 €	0,00 €	-295.470,05 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	Limitativa	73.356.245,67 €	70.101.618,35 €	939.926,77 €	0,00 €	4.194.554,09 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	Limitativa	32.064.438,25 €	29.213.880,70 €	-353.204,11 €	0,00 €	2.497.353,43 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	Limitativa	17.258.405,56 €	8.713.057,70 €	16.952,56 €	0,00 €	8.562.300,42 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	Limitativa	21.165.618,77 €	19.622.570,89 €	-775.726,23 €	0,00 €	767.321,65 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	Empresarial	281.165,00 €	281.165,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	Empresarial	1,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	Empresarial	134.183,79 €	134.183,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	Empresarial	827.325,30 €	827.325,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL			1.145.954.702,24 €	1.077.383.601,30 €	-8.613.837,66 €	0,00 €	59.957.263,28 €

1.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2018					
Código	Denominación	Gasto computable liquidación 2017:	Tasa referencia 2018	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2018	Gasto computable liquidación 2018	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	173.206,54 €	177.363,50 €	0,00 €	177.363,50 €	164.462,5 €	12.900,92 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.706.042,30 €	2.770.987,32 €	0,00 €	2.770.987,32 €	2.48.288,10 €	352.699,22 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	376.097.467,54 €	385.123.806,76 €	-1.961.275,00 €	383162.531,76 €	372.380.221,56 €	10.782.310,20 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	8.660.573,55 €	8.868.427,32 €	0,00 €	8.868.427,32 €	12389.486,26 €	-3.521.058,94 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	101.869.664,00 €	104.314.535,94 €	0,00 €	104.314.535,94 €	113.575.725,00 €	-9.261.189,06 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	100.994.132,02 €	103.417.991,19 €	0,00 €	103.417.991,19 €	103.265.617,51 €	152.373,68 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	53.775.542,29 €	55.066.155,30 €	0,00 €	55.066.155,30 €	62.686.901,38 €	-7.620.746,08 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	25.256.002,16 €	25.862.146,21 €	0,00 €	25.862.146,21 €	26.934.498,72 €	-1.072.352,51 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	5.800.435,00 €	5.939.645,44 €	3.242.710,00 €	9.182.355,44 €	5.753.083,09 €	3.429.272,35 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	17.726.607,58 €	18.152.046,16 €	0,00 €	18.152.046,16 €	17.211.831,11 €	940.215,05 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	7.000,00 €	7.168,00 €	0,00 €	7.168,00 €	0,00 €	7.168,00 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	1,02 €	0,00 €	1,02 €	1,00 €	0,02 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	93.647,15 €	95.894,68 €	0,00 €	95.894,68 €	42.923,19 €	2.971,49 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	277.993,44 €	284.665,28 €	0,00 €	284.665,28 €	439.457,5 €	-154.792,37 €
01-41-091-AP-031	Copero Solar Huerta Uno S.A.	110.060,59 €	112.702,04 €	0,00 €	112.702,04 €	1.781,28 €	110.920,76 €
01-41-091-AP-032	Copero Solar Huerta Dos S.A.	107.659,21 €	110.243,03 €	0,00 €	110.243,03 €	1.679,77 €	108.563,26 €
01-41-091-AP-033	Copero Solar Huerta Tres S.A.	109.070,93 €	111.688,63 €	0,00 €	111.688,63 €	1.677,94 €	110.010,69 €
01-41-091-AP-034	Copero Solar Huerta Cuatro S.A.	116.107,24 €	118.893,81 €	0,00 €	118.893,81 €	1.695,57 €	117.198,24 €
01-41-091-AP-035	Copero Solar Huerta Cinco S.A.	116.280,07 €	119.070,79 €	0,00 €	119.070,79 €	1.697,48 €	117.373,31 €
01-41-091-AP-037	Copero Solar Huerta Seis S.A.	111.986,84 €	114.674,52 €	0,00 €	114.674,52 €	1.693,30 €	112.981,22 €
01-41-091-AP-038	Copero Solar Huerta Siete S.A.	112.062,13 €	114.751,62 €	0,00 €	114.751,62 €	1.691,63 €	113.059,99 €
01-41-091-AP-040	Copero Solar Huerta Ocho S.A.	112.450,06 €	115.148,86 €	0,00 €	115.148,86 €	1.696,05 €	113.452,81 €
01-41-091-AP-041	Copero Solar Huerta Nueve S.A.	93.384,81 €	95.626,05 €	0,00 €	95.626,05 €	1.650,15 €	93.75,90 €
01-41-091-AP-042	Copero Solar Huerta Diez S.A.	88.876,08 €	91.009,11 €	0,00 €	91.009,11 €	1.681,33 €	88.27,78 €
TOTAL		694.516.252,53 €	711.184.642,59 €	1.281.435,00 €	712.466.077,59 €	717.279.441,65 €	-4.813.364,06 €

Entidad		Ejercicio 2019					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2018:	Tasa referencia 2019	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2019	Gasto computable liquidación 2019	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	164.462,58 €	168.903,07 €	0,00 €	168.903,07 €	164.462,5 €	4.440,49 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.418.288,10 €	2.483.581,88 €	0,00 €	2.483.581,88 €	2.06.378,40 €	-152.796,52 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	372.380.221,56 €	382.434.487,54 €	0,00 €	382.434.487,54 €	370.105.650,77 €	12.328.836,77 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	12.389.486,26 €	12.724.002,39 €	0,00 €	12.724.002,39 €	9.399.279,81 €	3.324.722,58 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	113.575.725,00 €	116.642.269,58 €	0,00 €	116.642.269,58 €	119.095.822,52 €	-2.453.552,94 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	103.265.617,51 €	106.053.789,18 €	0,00 €	106.053.789,18 €	102.410.975,00 €	3.642.814,19 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	62.686.901,38 €	64.379.447,72 €	0,00 €	64.379.447,72 €	74.341.717,31 €	-9.962.269,60 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	26.934.498,72 €	27.661.730,19 €	0,00 €	27.661.730,19 €	27.636.690,66 €	25.039,53 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	5.753.083,09 €	5.908.416,33 €	0,00 €	5.908.416,33 €	5.35.250,26 €	563.166,07 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	17.211.831,11 €	17.676.550,55 €	0,00 €	17.676.550,55 €	19.395.980,87 €	-1.719.430,32 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	281.165,00 €	-281.165,00 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	1,03 €	0,00 €	1,03 €	1,00 €	0,03 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	42.923,19 €	44.082,12 €	0,00 €	44.082,12 €	134.183,79 €	-90.101,67 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	439.457,65 €	451.323,01 €	0,00 €	451.323,01 €	827.325,0 €	-376.002,29 €
TOTAL		717.262.497,15 €	736.628.584,57 €	0,00 €	736.628.584,57 €	731.774.883,27 €	4.853.701,31 €

Entidad		Ejercicio 2020					
Código	Denominación	Base Gasto computable liquidación 2019:	Tasa referencia 2020	Aumentos y disminuciones (art.12.4)	Límite regla gasto 2020	Gasto computable liquidación 2020	Cumplimiento/incumplimiento regla gasto
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	164.462,58 €	169.067,53 €	0,00 €	169.067,53 €	164.462,5 €	4.604,95 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.636.378,40 €	2.710.197,00 €	0,00 €	2.710.197,00 €	2.08.760,55 €	11.436,45 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	370.105.650,77 €	380.468.608,99 €	0,00 €	380.468.608,99 €	388.296.367,23 €	-7.827.758,23 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	9.399.279,81 €	9.662.459,64 €	0,00 €	9.662.459,64 €	10077.215,69 €	-414.756,04 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	119.095.822,52 €	122.430.505,55 €	0,00 €	122.430.505,55 €	122.952.738,87 €	-522.233,32 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	102.410.975,00 €	105.278.482,30 €	0,00 €	105.278.482,30 €	106.110.546,16 €	-832.063,86 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	74.341.717,31 €	76.423.285,40 €	0,00 €	76.423.285,40 €	65.660.878,24 €	10.762.407,16 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	27.636.690,66 €	28.410.517,99 €	0,00 €	28.410.517,99 €	29.189.030,24 €	-778.512,25 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	5.345.250,26 €	5.494.917,27 €	0,00 €	5.494.917,27 €	5.73.151,34 €	21.765,93 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	19.395.980,87 €	19.939.068,33 €	0,00 €	19.939.068,33 €	20.398.297,12 €	-459.228,78 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	281.165,00 €	289.037,62 €	0,00 €	289.037,62 €	281.165,00 €	7.872,62 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	1,03 €	0,00 €	1,03 €	1,00 €	0,03 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	134.183,79 €	137.940,94 €	0,00 €	137.940,94 €	134.183,79 €	3.757,15 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	827.325,30 €	850.490,41 €	0,00 €	850.490,41 €	827.325,0 €	23.165,11 €
TOTAL		731.774.883,27 €	752.264.580,00 €	0,00 €	752.264.580,00 €	752.264.123,09 €	456,90 €

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	231.843,50 €	0,00 €	231.843,50 €	0,00 €	0,00%
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.644.577,10 €	0,00 €	2.644.577,10 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AA-000	Sevilla	754.220.515,59 €	1.252.601,27 €	752.967.914,32 €	267.51.222,69 €	35,59%
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	13.768.224,68 €	0,00 €	13.768.224,68 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	110.362.987,86 €	0,00 €	110.362.987,86 €	11.379.261,00 €	10,31%
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	101.353.650,37 €	0,00 €	101.353.650,37 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	59.070.825,41 €	0,00 €	59.070.825,41 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	27.084.570,17 €	0,00 €	27.084.570,17 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	17.130.504,48 €	0,00 €	17.130.504,48 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	19.819.233,77 €	0,00 €	19.819.233,77 €	0,00 €	0,00%
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	244.368,90 €	0,00 €	244.368,90 €	0,00 €	0,00%
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	120.337,01 €	0,00 €	120.337,01 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	438.411,42 €	0,00 €	438.411,42 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-031	Copero Solar Huerta Uno S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-032	Copero Solar Huerta Dos S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-033	Copero Solar Huerta Tres S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-034	Copero Solar Huerta Cuatro S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-035	Copero Solar Huerta Cinco S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-037	Copero Solar Huerta Seis S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-038	Copero Solar Huerta Siete S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-040	Copero Solar Huerta Ocho S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-041	Copero Solar Huerta Nueve S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-042	Copero Solar Huerta Diez S.A.	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		1.106.490.061,26 €	1.252.601,27 €	1.105.237.459,99 €	279.330.483,69 €	25,27%

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	231.843,50 €	0,00 €	231.843,50 €	0,00 €	0,00%
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.644.378,40 €	0,00 €	2.644.378,40 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AA-000	Sevilla	749.277.153,14 €	0,00 €	749.277.153,14 €	223.588.786,12 €	29,84%
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	9.946.855,85 €	0,00 €	9.946.855,85 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	110.344.690,00 €	0,00 €	110.344.690,00 €	10.411.401,00 €	9,44%
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	100.687.504,95 €	0,00 €	100.687.504,95 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	59.070.825,41 €	0,00 €	59.070.825,41 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	27.053.197,49 €	0,00 €	27.053.197,49 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	17.130.504,48 €	0,00 €	17.130.504,48 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	20.150.562,47 €	0,00 €	20.150.562,47 €	0,00 €	0,00%
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	281.165,00 €	0,00 €	281.165,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	134.183,79 €	0,00 €	134.183,79 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	827.325,30 €	0,00 €	827.325,30 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		1.097.780.190,78 €	0,00 €	1.097.780.190,78 €	234.000.190,12 €	21,32%

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Drn corrientes	Ajustes DF 31ª LPGE 2013	Drn ajustados	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	231.843,50 €	0,00 €	231.843,50 €	0,00 €	0,00%
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.706.760,55 €	0,00 €	2.706.760,55 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AA-000	Sevilla	759.668.491,89 €	0,00 €	759.668.491,89 €	213.634.907,66 €	28,12%
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	10.124.791,73 €	0,00 €	10.124.791,73 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	113.201.606,35 €	0,00 €	113.201.606,35 €	7.943.983,00 €	7,02%
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	103.387.076,11 €	0,00 €	103.387.076,11 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	60.389.986,34 €	0,00 €	60.389.986,34 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	27.605.537,08 €	0,00 €	27.605.537,08 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	17.258.405,56 €	0,00 €	17.258.405,56 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	20.652.878,72 €	0,00 €	20.652.878,72 €	0,00 €	0,00%
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	281.165,00 €	0,00 €	281.165,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	134.183,79 €	0,00 €	134.183,79 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	827.325,30 €	0,00 €	827.325,30 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		1.116.470.052,90 €	0,00 €	1.116.470.052,90 €	221.578.890,66 €	19,85%

1.3- Sostenibilidad Financiera

1.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2018				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	20.244,94 €	0,00 €	0,00 €	20.244,94 €	24,46
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	484.156,84 €	0,00 €	69.139,56 €	553.296,40 €	28,10
01-41-091-AA-000	Sevilla	42.070.395,73 €	9.812.692,90 €	997.653,68 €	52.880.742,31 €	55,49
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	2.818.664,62 €	8.897,40 €	172.200,34 €	2.999.762,36 €	24,03
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	1.474.874,67 €	15,80 €	0,00 €	1.474.890,47 €	10,16
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	1.623.947,34 €	0,00 €	0,00 €	1.623.947,34 €	16,10
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	25.623.363,70 €	3.352.098,82 €	3.667.223,59 €	32.642.686,11 €	55,79
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	2.801.979,91 €	333.683,37 €	100.424,30 €	3.236.087,58 €	33,25
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	336.560,04 €	130.136,54 €	844,19 €	467.540,77 €	17,75
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	115.000,81 €	0,00 €	4.289,37 €	119.290,18 €	11,48
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	34.725,60 €	0,00 €	0,00 €	34.725,60 €	29,94
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,58
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43,54
01-41-091-AP-031	Copero Solar Huerta Uno S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-032	Copero Solar Huerta Dos S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-033	Copero Solar Huerta Tres S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-034	Copero Solar Huerta Cuatro S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-035	Copero Solar Huerta Cinco S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-037	Copero Solar Huerta Seis S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-038	Copero Solar Huerta Siete S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-040	Copero Solar Huerta Ocho S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-041	Copero Solar Huerta Nueve S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-41-091-AP-042	Copero Solar Huerta Diez S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL		77.403.914,20 €	13.637.524,83 €	5.011.775,03 €	96.053.214,06 €	39,51

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	15.091,24 €	0,00 €	0,00 €	15.091,24 €	27,00
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	223.930,83 €	72.970,58 €	0,00 €	296.901,41 €	29,00
01-41-091-AA-000	Sevilla	25.917.057,23 €	2.842.847,67 €	2.803.964,92 €	31.563.869,82 €	28,00
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	605.310,26 €	55.885,46 €	7.779,77 €	668.975,49 €	27,00
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	1.491.757,89 €	0,00 €	0,00 €	1.491.757,89 €	10,37
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	785.356,99 €	4.186,32 €	0,00 €	789.543,31 €	15,52
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	838.414,67 €	10.741,64 €	980.199,68 €	1.829.355,99 €	48,00
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	1.468.032,04 €	189.501,65 €	21.547,85 €	1.679.081,54 €	44,00
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	82.569,88 €	844,19 €	0,00 €	83.414,07 €	21,90
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	258.004,83 €	0,00 €	0,00 €	258.004,83 €	32,00
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	11.326,13 €	0,00 €	0,00 €	11.326,13 €	9,82
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,40
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	48.767,03 €	0,00 €	0,00 €	48.767,03 €	8,77
TOTAL		31.745.619,02 €	3.176.977,51 €	3.813.492,22 €	38.736.088,75 €	28,68

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	15.091,24 €	0,00 €	0,00 €	15.091,24 €	27,00
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	223.930,83 €	72.970,58 €	0,00 €	296.901,41 €	26,00
01-41-091-AA-000	Sevilla	25.917.057,23 €	2.842.847,67 €	2.803.964,92 €	31.563.869,82 €	23,00
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	605.310,26 €	55.885,46 €	7.779,77 €	668.975,49 €	26,00
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	1.491.757,89 €	0,00 €	0,00 €	1.491.757,89 €	10,37
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	785.356,99 €	4.186,32 €	0,00 €	789.543,31 €	15,52
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	838.414,67 €	10.741,64 €	980.199,68 €	1.829.355,99 €	38,00
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	1.468.032,04 €	189.501,65 €	21.547,85 €	1.679.081,54 €	32,00
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	82.569,88 €	844,19 €	0,00 €	83.414,07 €	21,90
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	258.004,83 €	0,00 €	0,00 €	258.004,83 €	27,00
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	11.326,13 €	0,00 €	0,00 €	11.326,13 €	9,82
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,40
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	48.767,03 €	0,00 €	0,00 €	48.767,03 €	8,77
TOTAL		31.745.619,02 €	3.176.977,51 €	3.813.492,22 €	38.736.088,75 €	23,54

2.1- Sobre empleos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
TOTAL							0,00 €	0,00 €
MEDIDA FICTICIA	OTROS	SEVILLA	LIMITATIVA	2	31/07/2019	31/07/2019	0	0
Acuerdo de no disponibilidad	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Partida presupuestaria	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
TOTAL							0,00 €	0,00 €
Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020	
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €

2.2- Sobre recursos no financieros

Medida	Soporte jurídico	Entidad afectada	Tipo de contabilidad	Capítulo	Fecha de aprobación	Fecha de aplicación efectiva	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
TOTAL							0,00 €	0,00 €
EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS							0,00 €	0,00 €

2.3-1 - Efecto de las Medidas en la Estabilidad Presupuestaria

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

2.3-2 - Efecto de las Medidas en la Regla de Gasto

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0	0,00 €	0,00 €
ACUERDOS RACIONALIZACIÓN SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
MEDIDAS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO			
	Núm.	Efecto económico ejercicio 2019	Efecto económico ejercicio 2020
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS	0	0,00 €	0,00 €
TOTALES	0	0,00 €	0,00 €

3.1- Estabilidad Presupuestaria

Entidad		Ejercicio 2019		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	86.580,92 €	0,00 €	86.580,92 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	67.305.686,00 €	0,00 €	67.305.686,00 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	227.830,34 €	0,00 €	227.830,34 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	-1.418.893,52 €	0,00 €	-1.418.893,52 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	-295.470,05 €	0,00 €	-295.470,05 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	-7.805.445,91 €	0,00 €	-7.805.445,91 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	2.497.353,43 €	0,00 €	2.497.353,43 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	8.562.300,42 €	0,00 €	8.562.300,42 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	767.321,65 €	0,00 €	767.321,65 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		69.927.263,28 €	0,00 €	69.927.263,28 €

Entidad		Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Capacidad/necesidad financiación previa	Efecto medidas	Capacidad/necesidad financiación PEF
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	86.580,92 €	0,00 €	86.580,92 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	45.335.686,00 €	0,00 €	45.335.686,00 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	227.830,34 €	0,00 €	227.830,34 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	-1.418.893,52 €	0,00 €	-1.418.893,52 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	-295.470,05 €	0,00 €	-295.470,05 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	4.194.554,09 €	0,00 €	4.194.554,09 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	2.497.353,43 €	0,00 €	2.497.353,43 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	8.562.300,42 €	0,00 €	8.562.300,42 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	767.321,65 €	0,00 €	767.321,65 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		59.957.263,28 €	0,00 €	59.957.263,28 €

3.2- Regla de Gasto

Entidad		Ejercicio 2019		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	164.462,58 €	168.903,07 €	4.440,49 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.636.378,40 €	2.483.581,88 €	-152.796,52 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	370.105.650,77 €	382.434.487,54 €	12.328.836,77 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	9.399.279,81 €	12.724.002,39 €	3.324.722,58 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	119.095.822,52 €	116.642.269,58 €	-2.453.552,94 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	102.410.975,00 €	106.053.789,18 €	3.642.814,19 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	74.341.717,31 €	64.379.447,72 €	-9.962.269,60 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	27.636.690,66 €	27.661.730,19 €	25.039,53 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	5.345.250,26 €	5.908.416,33 €	563.166,07 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	19.395.980,87 €	17.676.550,55 €	-1.719.430,32 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	281.165,00 €	0,00 €	-281.165,00 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	1,03 €	0,03 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	134.183,79 €	44.082,12 €	-90.101,67 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	827.325,30 €	451.323,01 €	-376.002,29 €
TOTAL		731.774.883,27 €	736.628.584,57 €	4.853.701,31 €

Entidad		Ejercicio 2020		
Código	Denominación	Gasto computable PEF	Límite de la regla de gasto del PEF	Cumplimiento /incumplimiento regla gasto PEF
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	164.462,58 €	169.067,53 €	4.604,95 €
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.698.760,55 €	2.710.197,00 €	11.436,45 €
01-41-091-AA-000	Sevilla	388.296.367,23 €	380.468.608,99 €	-7.827.758,23 €
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	10.077.215,69 €	9.662.459,64 €	-414.756,04 €
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	122.952.738,87 €	122.430.505,55 €	-522.233,32 €
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	106.110.546,16 €	105.278.482,30 €	-832.063,86 €
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	65.660.878,24 €	76.423.285,40 €	10.762.407,16 €
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	29.189.030,24 €	28.410.517,99 €	-778.512,25 €
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	5.473.151,34 €	5.494.917,27 €	21.765,93 €
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	20.398.297,12 €	19.939.068,33 €	-459.228,78 €
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	281.165,00 €	289.037,62 €	7.872,62 €
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	1,03 €	0,03 €
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	134.183,79 €	137.940,94 €	3.757,15 €
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	827.325,30 €	850.490,41 €	23.165,11 €
TOTAL		752.264.123,09 €	752.264.580,00 €	456,90 €

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.1- Deuda Pública

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	231.843,50 €	0,00 €	231.843,50 €	0,00 €	0,00%
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.644.378,40 €	0,00 €	2.644.378,40 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AA-000	Sevilla	749.277.153,14 €	0,00 €	749.277.153,14 €	223.588.786,12 €	29,84%
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	9.946.855,85 €	0,00 €	9.946.855,85 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	110.344.690,00 €	0,00 €	110.344.690,00 €	10.411.401,00 €	9,44%
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	100.687.504,95 €	0,00 €	100.687.504,95 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	59.070.825,41 €	0,00 €	59.070.825,41 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	27.053.197,49 €	0,00 €	27.053.197,49 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	17.130.504,48 €	0,00 €	17.130.504,48 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	20.150.562,47 €	0,00 €	20.150.562,47 €	0,00 €	0,00%
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	281.165,00 €	0,00 €	281.165,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	134.183,79 €	0,00 €	134.183,79 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	827.325,30 €	0,00 €	827.325,30 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		1.097.780.190,78 €	0,00 €	1.097.780.190,78 €	234.000.190,12 €	21,32%

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Drn ajustados previo	Efecto medidas	Drn ajustados PEF	Deuda PDE	Coficiente endeudamiento
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	231.843,50 €	0,00 €	231.843,50 €	0,00 €	0,00%
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	2.706.760,55 €	0,00 €	2.706.760,55 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AA-000	Sevilla	759.668.491,89 €	0,00 €	759.668.491,89 €	213.634.907,66 €	28,12%
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	10.124.791,73 €	0,00 €	10.124.791,73 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	113.201.606,35 €	0,00 €	113.201.606,35 €	7.943.983,00 €	7,02%
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	103.387.076,11 €	0,00 €	103.387.076,11 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	60.389.986,34 €	0,00 €	60.389.986,34 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	27.605.537,08 €	0,00 €	27.605.537,08 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	17.258.405,56 €	0,00 €	17.258.405,56 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	20.652.878,72 €	0,00 €	20.652.878,72 €	0,00 €	0,00%
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	281.165,00 €	0,00 €	281.165,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00%
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	134.183,79 €	0,00 €	134.183,79 €	0,00 €	0,00%
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	827.325,30 €	0,00 €	827.325,30 €	0,00 €	0,00%
TOTAL		1.116.470.052,90 €	0,00 €	1.116.470.052,90 €	221.578.900,66 €	19,85%

3.3- Sostenibilidad Financiera

3.3.2- Deuda Comercial y PMP

Entidad		Ejercicio 2019				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	15.091,24 €	0,00 €	0,00 €	15.091,24 €	27,00
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	223.930,83 €	72.970,58 €	0,00 €	296.901,41 €	29,00
01-41-091-AA-000	Sevilla	25.917.057,23 €	2.842.847,67 €	2.803.964,92 €	31.563.869,82 €	28,00
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	605.310,26 €	55.885,46 €	7.779,77 €	668.975,49 €	27,00
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	1.491.757,89 €	0,00 €	0,00 €	1.491.757,89 €	10,37
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	785.356,99 €	4.186,32 €	0,00 €	789.543,31 €	15,52
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	838.414,67 €	10.741,64 €	980.199,68 €	1.829.355,99 €	4800
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	1.468.032,04 €	189.501,65 €	21.547,85 €	1.679.081,54 €	44,00
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	82.569,88 €	844,19 €	0,00 €	83.414,07 €	21,90
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	258.004,83 €	0,00 €	0,00 €	258.004,83 €	32,00
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	11.326,13 €	0,00 €	0,00 €	11.326,13 €	9,82
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,40
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	48.767,03 €	0,00 €	0,00 €	48.767,03 €	8,77
TOTAL		31.745.619,02 €	3.176.977,51 €	3.813.492,22 €	38.736.088,75 €	28,68

Entidad		Ejercicio 2020				
Código	Denominación	Deuda comercial corriente	Deuda comercial cerrados	Saldo 413	Total deuda comercial	PMP
01-00-241-CC-000	C. Parque Periurbano de La Corchuela	15.091,24 €	0,00 €	0,00 €	15.091,24 €	27,00
01-00-242-CC-000	C. Turismo de Sevilla	223.930,83 €	72.970,58 €	0,00 €	296.901,41 €	26,00
01-41-091-AA-000	Sevilla	25.917.057,23 €	2.842.847,67 €	2.803.964,92 €	31.563.869,82 €	23,00
01-41-091-AI-001	Inst. Cultura y Artes	605.310,26 €	55.885,46 €	7.779,77 €	668.975,49 €	26,00
01-41-091-AP-002	E. Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.	1.491.757,89 €	0,00 €	0,00 €	1.491.757,89 €	10,37
01-41-091-AP-004	E. Limpieza Pca. y Protec. Ambiental, S.A.	785.356,99 €	4.186,32 €	0,00 €	789.543,31 €	15,52
01-41-091-AV-001	Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente	838.414,67 €	10.741,64 €	980.199,68 €	1.829.355,99 €	3800
01-41-091-AV-002	Inst. Deportes	1.468.032,04 €	189.501,65 €	21.547,85 €	1.679.081,54 €	32,00
01-41-091-AV-004	P. Real Alcázar y de la Casa Consistorial	82.569,88 €	844,19 €	0,00 €	83.414,07 €	21,90
01-41-091-AV-005	Agencia Tributaria de Sevilla	258.004,83 €	0,00 €	0,00 €	258.004,83 €	27,00
12-00-004-NN-000	Asoc. Red de Ciudades AVE	11.326,13 €	0,00 €	0,00 €	11.326,13 €	9,82
01-00-052-HH-000	F. Naturalia XXI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
01-00-053-HH-000	F. Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,40
01-41-091-AP-009	Corporación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.	48.767,03 €	0,00 €	0,00 €	48.767,03 €	8,77
TOTAL		31.745.619,02 €	3.176.977,51 €	3.813.492,22 €	38.736.088,75 €	23,54

Ajuste: devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	-48.150,26	100.292,39	3.250,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											55.436,38
Ajuste: inversiones realizadas por cuenta de la Coporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Ajuste: ingresos obtenidos del presupuesto de la UE	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	-400.655,15	0,00	0,00											-432.155,15
Ajuste: Aportaciones de capital	-708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											-708.000,00
Ajuste: Consolidación de transferencias con otras AA.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
Ajuste: Otros	-14.841.341,88	1.333.179,31	249.687,35	-123.250,19	266.624,50	0,00	-10.651,50	314,70												-13.125.437,71
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	39.973.913,58	5.342.660,26	-526.267,32	-2.728.406,44	8.404.983,72	1.808.405,26	75.929,42	219.603,70	365.814,61	-74.146,53	2.983,31	29.758,49	-1.046,23	-18.189,38	0,00					52.875.996,45

REGLA DE GASTO																				
Gasto computable del ejercicio anterior	376.097.467,54	53.775.542,29	8.660.573,55	25.256.002,16	5.800.435,00	17.726.607,58	173.206,54	2.706.042,30	100.994.132,02	101.869.664,00	7.000,00	93.647,15	277.993,44	1.077.938,96	694.516.252,53					
% PIB	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%					2,40%
Limite de gasto inicial del ejercicio	385.123.806,76	55.066.155,30	8.868.427,32	25.862.146,21	5.939.645,44	18.152.046,16	177.363,50	2.770.987,32	103.417.991,19	104.314.535,94	7.168,00	95.894,68	284.665,28	1.103.809,50	711.184.642,59					
(+) Aumentos recaudación cambios normativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242.710,00					
(-) Reducciones recaudación cambios normativos	-1.961.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.275,00					
LIMITE DE GASTO DEL EJERCICIO	383.162.531,76	55.066.155,30	8.868.427,32	25.862.146,21	9.182.355,44	18.152.046,16	177.363,50	2.770.987,32	103.417.991,19	104.314.535,94	7.168,00	95.894,68	284.665,28	1.103.809,50	712.466.077,59					
Empleos no financieros del ejercicio actual	688.250.054,20	65.971.751,92	14.112.223,65	28.077.194,03	9.003.845,04	18.119.259,10	164.462,58	2.362.169,50	103.487.835,76	114.251.087,00	241.385,59	90.578,52	439.457,65	18.200,38	1.044.589.504,92					
(-) Intereses de la deuda	13.366.535,42	1.618.977,86	19.347,29	3.303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.095,00	386,72	0,00	0,00	1.254,88	15.352.900,24					
Empleos no financieros excluidos intereses	674.883.518,78	64.352.774,06	14.092.876,36	28.073.890,96	9.003.845,04	18.119.259,10	164.462,58	2.362.169,50	103.487.835,76	113.907.992,00	240.998,87	90.578,52	439.457,65	16.945,50	1.029.236.604,68					
Total ajustes SEC	-553.302,33	-1.661.538,79	99.448,59	1.701.648,54	-11.699,78	-509.085,74	0,00	63.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871.410,91					
Ajuste: enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-132.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.181,00					
Ajuste: Gastos pendientes de aplicar a presupuesto	-3.921.562,57	-1.715.305,81	99.448,59	67.791,50	-11.699,78	-509.085,74	0,00	63.118,60							-5.927.295,21					
Ajuste: Inversiones realizadas por cuenta de la Coporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
Ajuste: Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	1.549.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1.549.060,24					
Ajuste: Préstamos	2.792.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2.792.441,24					
Ajuste: Aportaciones de capital	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							708.000,00					
Ajuste: Otros	0,00	53.767,02	0,00	84.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00							138.563,82					
Empleos no financieros después de ajustes	674.330.216,45	62.691.235,27	14.192.324,95	29.775.539,50	8.992.145,26	17.610.173,36	164.462,58	2.425.288,10	103.487.835,76	113.907.992,00	240.998,87	90.578,52	439.457,65	16.945,50	1.028.365.193,77					
(-) Ajustes de consolidación	-265.414.948,03	-3.711,95	-1.583.638,69	-2.841.040,78	-3.239.062,17	-398.342,25	0,00	-7.000,00	-222.218,25	-260.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.970.229,12					
(-) Gastos financiados fondos finalistas otras AAPP	-36.535.046,86	-621,94	-219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-240.998,87	-47.655,33	0,00	0,00	-37.115.523,00					
(-) Gastos en inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	372.380.221,56	62.686.901,38	12.389.486,26	26.934.498,72	5.753.083,09	17.211.831,11	164.462,58	2.418.288,10	103.265.617,51	113.575.725,00	0,00	42.923,19	439.457,65	16.945,50	717.279.441,65					
Diferencia	10.782.310,20	-7.620.746,08	-3.521.058,94	-1.072.352,51	3.429.272,35	940.215,05	12.900,92	352.699,22	152.373,68	-9.261.189,06	52.971,49	-154.792,37	1.086.864,00		-4.813.364,06					

PERIODO MEDIO DE PAGO																				
Último periodo notificado (diciembre 2018)	55,49	55,79	24,03	33,25	17,75	11,48	24,46	28,10	16,10	10,16	29,94	0,58	43,54		39,51					
2º periodo anterior notificado (noviembre 2018)	58,62	72,22	20,61	34,27	16,67	13,66	37,59	23,20	16,04	8,07	14,69	10,39	18,03		42,39					
3º periodo anterior notificado (octubre 2018)	62,48	70,10	18,55	50,46	20,14	12,84	46,30	26,61	13,97	17,39	12,54	14,00	30,27	54,56	49,68					
4º periodo anterior notificado (septiembre 2018)	58,77	69,22	17,07	50,96	23,86	42,94	22,07	35,23	14,47	16,51	28,61	23,89	31,32	55,00	49,84					

ANEXO I: LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO CORRIENTE	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	INSTITUTO DE DEPORTES	PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR Y CASA CONSISTORIAL	AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA	CONSORCIO PARQUE PERIRIBANO DE LA CORCHUELA	CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA	LIPASAM	TUSSAM	ASOCIACIÓN RED DE CIUDADES AVE	FUNDACIÓN CONTRA EL TERRORISMO Y LA VIOLENCIA ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL	CORPORACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, A.I.E.	ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN: F.NATURALIA XXI	Ajustes de consolidación	TOTAL CONSOLIDADO
2019																
INGRESOS																
1. IMPUESTOS DIRECTOS	302.768.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.768.025,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	26.882.063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.882.063,39
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.	93.518.558,40	16.961.616,22	1.491.284,56	4.139.178,38	16.515.776,16	0,00	14.899,50	0,00	0,00	40.130.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.771.778,22
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.489.698,82	40.390.134,23	8.450.571,29	21.971.491,06	0,00	20.150.562,47	216.944,00	2.644.378,40	96.940.114,78	63.736.213,00	281.165,00	134.183,79	827.325,30	0,00	-257.400.812,02	319.831.970,12
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.618.807,53	1.719.074,96	5.000,00	942.528,05	614.728,32	0,00	0,00	0,00	3.747.390,17	6.478.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125.542,03
Total capitulos 1-5	749.277.153,14	59.070.825,41	9.946.855,85	27.053.197,49	17.130.504,48	20.150.562,47	231.843,50	2.644.378,40	100.687.504,95	110.344.690,00	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-257.400.812,02	840.379.378,76
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	2.138.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.161,71
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	8.828.097,62	29.058,79	3.458.901,17	0,00	12.740,05	19.200,00	0,00	1.428.000,00	7.570.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.672.415,49	17.674.072,14
Total capitulos 1-7	749.277.153,14	70.037.084,74	9.975.914,64	30.512.098,66	17.130.504,48	20.163.302,52	251.043,50	2.644.378,40	102.115.504,95	117.915.180,00	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-261.073.227,51	860.191.612,61
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.947.604,94	224.850,00	0,00	36.000,00	22.700,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.154,94
9. PASIVOS FINANCIEROS	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540.163,00
Total capitulos 1-9	761.124.758,08	70.261.934,74	9.975.914,64	30.548.098,66	17.153.204,48	20.225.302,52	251.043,50	2.644.378,40	102.115.504,95	119.555.343,00	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-261.073.227,51	874.024.930,55
GASTOS																
1. GASTOS DE PERSONAL	263.311.400,57	29.764.473,50	326.244,92	10.958.041,84	2.248.920,92	13.243.155,81	7.103,29	1.204.792,60	74.583.748,11	76.810.773,52	0,00	0,00	234.152,32	0,00	0,00	472.692.807,40
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	112.923.225,89	21.311.336,22	8.407.426,53	11.179.916,61	3.021.672,48	5.251.078,67	157.359,29	1.311.918,44	23.102.935,88	27.629.657,00	281.165,00	134.183,79	593.172,88	1,00	0,00	215.305.049,98
3. GASTOS FINANCIEROS	12.950.109,72	1.618.977,86	23.805,41	3.303,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	238.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835.446,99
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.397.444,86	0,00	688.750,00	2.061.378,50	3.292.293,87	95.131,22	0,00	126.667,36	296.291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400.812,02	21.557.144,80
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitulos 1-5	661.582.181,04	52.694.787,58	9.446.228,86	24.202.639,95	8.562.887,27	18.589.365,70	164.462,58	2.644.378,40	97.982.975,00	104.678.681,52	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-257.400.812,02	724.390.448,97
6. INVERSIONES REALES	7.335.521,60	13.579.548,81	29.058,70	3.458.901,17	22.269,35	30.888,94	0,00	0,00	4.428.000,00	14.655.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.539.580,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.884.776,59	508.121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.672.415,49	1.720.482,13
Total capitulos 1-7	673.802.479,23	66.782.457,42	9.475.285,56	27.661.541,12	8.585.156,62	18.620.254,64	164.462,58	2.644.378,40	102.410.975,00	119.334.073,52	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-261.073.227,51	769.650.511,67
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.219.379,03	224.850,00	0,00	36.000,00	22.700,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.929,03
9. PASIVOS FINANCIEROS	54.262.436,57	2.676.026,84	39.263,15	15.007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600.754,44
Total capitulos 1-9	730.284.294,83	69.683.334,26	9.514.548,71	27.712.549,00	8.607.856,62	18.682.254,64	164.462,58	2.644.378,40	102.410.975,00	121.942.093,52	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-261.073.227,51	831.816.195,14

RESULTADO EN LAS VARIABLES DE ESTABILIDAD Y REGLA DE GASTO

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Ingresos no financieros (C 1 a 7)	749.277.153,14	70.037.084,74	9.975.914,64	30.512.098,66	17.130.504,48	20.163.302,52	251.043,50	2.644.378,40	102.115.504,95	117.915.180,00	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-261.073.227,51	860.191.612,61
Gastos no financieros (C 1 a 7)	673.802.479,23	66.782.457,42	9.475.285,56	27.661.541,12	8.585.156,62	18.620.254,64	164.462,58	2.644.378,40	102.410.975,00	119.334.073,52	281.165,00	134.183,79	827.325,30	1,00	-261.073.227,51	769.650.511,67
Saldo presupuestario no financiero	75.474.673,91	3.254.627,32	500.629,08	2.850.557,54	8.545.347,86	1.543.047,88	86.580,92	0,00	-295.470,05	-1.418.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.541.100,94
Total ajustes SEC	-8.168.987,91	-11.060.073,23	-272.798,74	-353.204,11	16.952,56	-775.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.613.837,66
Ajuste: recaudación de ingresos cap. 1	-15.666.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.666.916,45
Ajuste: recaudación de ingresos cap. 2	-353.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.969,86
Ajuste: recaudación de ingresos cap. 3	-329.711,94	-1.871.450,05	-324.999,08	0,00	16.108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.052,70
Ajuste: liquidación PTE – 2008	867.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.820,56
Ajuste: liquidación PTE – 2009	3.534.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.959,16
Ajuste por liq. PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste: intereses	289.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.612,00
Ajuste: gastos pendientes de aplicar a presupuesto	497.653,68	2.821.762,25	52.200,34	21.547,46	844,19	-775.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.281,69
Ajuste: adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste: préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste: devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	-10.385,43	0,00	299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.086,10
Ajuste: inversiones realizadas por cuenta de la Coporación Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste: ingresos obtenidos del presupuesto de la UE	2.991.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.564,94
Ajuste: Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste: Consolidación de transferencias con otras AA.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste: Otros	0,00	-12.000.000,00	0,00	-375.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.375.050,90
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	67.305.686,00	-7.805.445,91	227.830,34	2.497.353,43	8.562.300,42	767.321,65	86.580,92	0,00	-295.470,05	-1.418.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.927.263,28

REGLA DE GASTO

Gasto computable del ejercicio anterior	372.380.221,56	62.686.901,38	12.389.486,26	26.934.498,72	5.753.083,09	17.211.831,11	164.462,58	2.418.288,10	103.265.617,51	113.575.725,00	0,00	42.923,19	439.457,65	1,00	0,00	717.262.497,15
% PIB	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Límite de gasto inicial del ejercicio	382.434.487,54	64.379.447,72	12.724.002,39	27.661.730,19	5.908.416,33	17.676.550,55	168.903,									

ANEXO III: MEDIDAS

MEDIDAS DE INGRESOS

Nº	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	EFECTO AÑO N	EFECTO AÑO N+1
1				
2				
3				
4				
5				
EFFECTO DE LAS MEDIDAS DE INGRESOS:			0,00 €	0,00 €

MEDIDAS DE GASTOS

Nº	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO	EFECTO AÑO N	EFECTO AÑO N+1
1	MEDIDA FICTICIA	2	0	0
2				
3				
4				
5				
EFFECTO DE LAS MEDIDAS DE GASTOS:			0,00 €	0,00 €
EFFECTO RESULTANTE DE LAS MEDIDAS DE INGRESOS Y DE GASTOS:			0,00 €	0,00 €

NOTA: La información individual de estas medidas, debe trasladarse, desglosada por capítulos, a la tabla RESULTADO DE LAS MEDIDAS en la siguiente hoja.

ANEXO IV: PREVISIONES					
A) PREVISIONES TENDENCIALES	LIQUIDACIÓN	% Variación	AÑO N	% Variación	AÑO N+1
	2018		2019		2020
INGRESOS					
1. IMPUESTOS DIRECTOS	302.768.025,01	0,00%	302.768.025,00	0,79%	305.159.363,75
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	26.882.063,39	0,00%	26.882.063,39	3,72%	27.882.063,39
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.	189.214.099,74	-8,69%	172.771.778,22	0,07%	172.899.679,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.242.091,87	3,09%	319.831.970,12	2,19%	326.831.970,12
5. INGRESOS PATRIMONIALES	18.948.588,35	-4,34%	18.125.542,03	0,00%	18.125.542,03
Total capítulos 1-5	848.054.868,36	-0,91%	840.379.378,76	1,25%	850.898.618,59
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.270.342,71	-5,82%	2.138.161,71	0,00%	2.138.161,71
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-6.314,67	-279989,09%	17.674.072,14	0,00%	17.674.072,14
Total capítulos 1-7	850.318.896,40	1,16%	860.191.612,61	1,22%	870.710.852,44
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.367.756,86	-57,28%	2.293.154,94	0,00%	2.293.154,94
9. PASIVOS FINANCIEROS	18.839.552,60	-38,75%	11.540.163,00	176,17%	31.870.000,00
Total capítulos 1-9	874.526.205,86	-0,06%	874.024.930,55	3,53%	904.874.007,38
GASTOS					
1. GASTOS DE PERSONAL	456.786.585,84	3,48%	472.692.807,40	3,00%	486.866.353,95
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	218.609.493,98	-1,51%	215.305.049,78	1,99%	219.587.833,13
3. GASTOS FINANCIEROS	15.352.900,24	-3,37%	14.835.446,99	0,00%	14.835.446,99
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.998.068,08	-23,00%	21.557.144,80	0,00%	21.557.144,80
5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00
Total capítulos 1-5	718.747.048,14	0,79%	724.390.448,97	2,55%	742.846.778,87
6. INVERSIONES REALES	46.491.937,70	-6,35%	43.539.580,57	32,23%	57.572.490,49
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.903,32	-69,66%	1.720.482,13	0,00%	1.720.482,13
Total capítulos 1-7	770.908.889,16	-0,16%	769.650.511,67	4,22%	802.139.751,49
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.042.591,24	-49,13%	2.564.929,03	0,00%	2.564.929,03
9. PASIVOS FINANCIEROS	63.537.866,03	-6,20%	59.600.754,44	-21,11%	47.021.597,33
Total capítulos 1-9	839.489.346,43	-0,91%	831.816.195,14	2,39%	851.726.277,85
B) RESULTADO DE LAS MEDIDAS					
B) RESULTADO DE LAS MEDIDAS	LIQUIDACIÓN	% Variación	AÑO N	% Variación	AÑO N+1
	2018		2019		2020
INGRESOS					
1. IMPUESTOS DIRECTOS		-	0,00	-	0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS		-	0,00	-	0,00
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.		-	0,00	-	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	0,00	-	0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES		-	0,00	-	0,00

Total capítulos 1-5		-	0,00	-	0,00
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		-	0,00	-	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	0,00	-	0,00
Total capítulos 1-7		-	0,00	-	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		-	0,00	-	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		-	0,00	-	0,00
Total capítulos 1-9		-	0,00	-	0,00
GASTOS					
1. GASTOS DE PERSONAL		-	0,00	-	0,00
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS		-	0,00	-	0,00
3. GASTOS FINANCIEROS		-	0,00	-	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	0,00	-	0,00
5. FONDO DE CONTINGENCIA		-	0,00	-	0,00
Total capítulos 1-5		-	0,00	-	0,00
6. INVERSIONES REALES		-	0,00	-	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	0,00	-	0,00
Total capítulos 1-7		-	0,00	-	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		-	0,00	-	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		-	0,00	-	0,00
Total capítulos 1-9		-	0,00	-	0,00

C) PREVISIONES RESULTANTES (A+B)	LIQUIDACIÓN		AÑO N		AÑO N+1	
	2018	% Variación	2019	% Variación	2020	
INGRESOS						
1. IMPUESTOS DIRECTOS	302.768.025,01	0,00%	302.768.025,00	0,79%	305.159.363,75	
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	26.882.063,39	0,00%	26.882.063,39	3,72%	27.882.063,39	
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING.	189.214.099,74	-8,69%	172.771.778,22	0,07%	172.899.679,30	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.242.091,87	3,09%	319.831.970,12	2,19%	326.831.970,12	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	18.948.588,35	-4,34%	18.125.542,03	0,00%	18.125.542,03	
Total capítulos 1-5	848.054.868,36	-0,91%	840.379.378,76	1,25%	850.898.618,59	
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.270.342,71	-5,82%	2.138.161,71	0,00%	2.138.161,71	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-6.314,67	-279989,09%	17.674.072,14	0,00%	17.674.072,14	
Total capítulos 1-7	850.318.896,40	1,16%	860.191.612,61	1,22%	870.710.852,44	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.367.756,86	-57,28%	2.293.154,94	0,00%	2.293.154,94	
9. PASIVOS FINANCIEROS	18.839.552,60	-38,75%	11.540.163,00	176,17%	31.870.000,00	
Total capítulos 1-9	874.526.205,86	-0,06%	874.024.930,55	3,53%	904.874.007,38	
GASTOS						
1. GASTOS DE PERSONAL	456.786.585,84	3,48%	472.692.807,40	3,00%	486.866.353,95	
2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	218.609.493,98	-1,51%	215.305.049,78	1,99%	219.587.833,13	
3. GASTOS FINANCIEROS	15.352.900,24	-3,37%	14.835.446,99	0,00%	14.835.446,99	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.998.068,08	-23,00%	21.557.144,80	0,00%	21.557.144,80	

5. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00
Total capítulos 1-5	718.747.048,14	0,79%	724.390.448,97	2,55%	742.846.778,87
6. INVERSIONES REALES	46.491.937,70	-6,35%	43.539.580,57	32,23%	57.572.490,49
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.669.903,32	-69,66%	1.720.482,13	0,00%	1.720.482,13
Total capítulos 1-7	770.908.889,16	-0,16%	769.650.511,67	4,22%	802.139.751,49
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.042.591,24	-49,13%	2.564.929,03	0,00%	2.564.929,03
9. PASIVOS FINANCIEROS	63.537.866,03	-6,20%	59.600.754,44	-21,11%	47.021.597,33
Total capítulos 1-9	839.489.346,43	-0,91%	831.816.195,14	2,39%	851.726.277,85

D) RESULTADO EN LAS VARIABLES	LIQUIDACIÓN	% Variación	AÑO N	% Variación	AÑO N+1
	2018		2019		2020

REMANENTE DE TESORERÍA					
Exceso de financiación afectada	257.451.915,83	-0,38%	256.472.981,45	-0,14%	256.103.774,64
REMANENTE DE TESORERÍA PARA G. G.	47.702.767,99	-13,00%	41.500.000,00	-2,41%	40.500.000,00

AHORRO NETO					
Suma de los ingresos corrientes	833.088.063,74	-0,91%	840.379.378,76	1,25%	850.898.618,59
Suma de los gastos corrientes (menos cap. 3)	678.219.600,94	0,88%	709.555.001,98	2,60%	728.011.331,88
Ahorro bruto	154.868.462,80	-9,56%	130.824.376,78	-6,07%	122.887.286,70
(-) Ingresos afectados a op. de capital o extraordinarios	0,00		2.263.219,27		2.263.219,27
(+) Gastos financiados con el RT ^a	7.499.273,05		0,00		0,00
(-) ATA	81.226.373,28		74.436.201,43		61.857.044,32
AHORRO NETO	81.141.362,57	-33,30%	54.124.956,08	8,58%	58.767.023,11

VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO					
Ingresos corrientes consolidados	848.054.868,36	-0,91%	840.379.378,76	1,25%	850.898.618,59
(-) Ajustes DF 31 ^a LPGE 2013	1.252.601,27		0,00		0,00
Ingresos corrientes ajustados	846.802.267,09	-0,76%	840.379.378,76	1,25%	850.898.618,59
Deuda viva a 31/dic.	336.566.620,72	-13,47%	291.236.327,15	-4,27%	278.815.027,69
(+) Avalos concedidos	0,00		0,00		0,00
(-) Deducción PIE 08 y 09	57.236.137,03		57.236.137,03		57.236.137,03
Deuda viva ajustada	279.330.483,69	-16,23%	234.000.190,12	-5,31%	221.578.890,66
VOLUMEN DE ENDEUDAMIENTO (%) ingr. Consolid.	32,99%		27,84%		26,04%

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					
Ingresos no financieros (C 1 a 7)	850.318.896,40	1,16%	860.191.612,61	1,22%	870.710.852,44
Gastos no financieros (C 1 a 7)	770.908.889,16	-0,16%	769.650.511,67	4,22%	802.139.751,49
Saldo presupuestario no financiero	79.410.007,24	14,02%	90.541.100,94	-24,27%	68.571.100,94
Total ajustes SEC	-26.534.010,79		-20.613.837,66		-8.613.837,66
Ajuste: recaudación de ingresos cap. 1	-15.651.534,09		-15.666.916,45		-15.666.916,45

Ajuste: recaudación de ingresos cap. 2	-332.530,75		-353.969,86		-353.969,86
Ajuste: recaudación de ingresos cap. 3	-2.595.886,57		-2.510.052,70		-2.510.052,70
Ajuste: liquidación PTE – 2008	867.820,56		867.820,56		867.820,56
Ajuste: liquidación PTE – 2009	3.534.959,16		3.534.959,16		3.534.959,16
Ajuste por liq. PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00		0,00		0,00
Ajuste: intereses	267.523,65		289.612,00		289.612,00
Ajuste: gastos pendientes de aplicar a presupuesto	5.927.295,21		2.618.281,69		2.618.281,69
Ajuste: adquisiciones con pago aplazado	-1.549.060,24		0,00		0,00
Ajuste: préstamos	-2.792.441,24		0,00		0,00
Ajuste: devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	55.436,38		-10.086,10		-10.086,10
Ajuste: inversiones realizadas por cuenta de la Coporación Local	0,00		0,00		0,00
Ajuste: ingresos obtenidos del presupuesto de la UE	-432.155,15		2.991.564,94		2.991.564,94
Ajuste: Aportaciones de capital	-708.000,00		0,00		0,00
Ajuste: Consolidación de transferencias con otras AA.PP.	0,00		0,00		0,00
Ajuste: Otros	-13.125.437,71		-12.375.050,90		-375.050,90
CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	52.875.996,45	32,25%	69.927.263,28	-14,26%	59.957.263,28

REGLA DE GASTO

Gasto computable del ejercicio anterior	694.516.252,53		717.262.497,15		731.774.883,26
% PIB	2,40%		2,70%		2,80%
Límite de gasto inicial del ejercicio	711.184.642,59		736.628.584,57		752.264.579,99
(+) Aumentos recaudación cambios normativos	3.242.710,00		0,00		0,00
(-) Reducciones recaudación cambios normativos	-1.961.275,00		0,00		0,00
LÍMITE DE GASTO DEL EJERCICIO	712.466.077,59		736.628.584,57		752.264.579,99
Empleos no financieros del ejercicio actual	1.044.589.504,92	-1,33%	1.030.723.739,17	4,53%	1.077.383.601,29
(-) Intereses de la deuda	15.352.900,24		14.835.446,99		14.835.446,99
Empleos no financieros excluidos intereses	1.029.236.604,68	-1,30%	1.015.888.292,18	4,59%	1.062.548.154,30
Total ajustes SEC	-871.410,91		9.381.718,31		-2.618.281,69
Ajuste: enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-132.181,00		0,00		0,00
Ajuste: Gastos pendientes de aplicar a presupuesto	-5.927.295,21		-2.618.281,69		-2.618.281,69
Ajuste: Inversiones realizadas por cuenta de la Coporación Local	0,00		0,00		0,00
Ajuste: Adquisiciones con pago aplazado	1.549.060,24		0,00		0,00
Ajuste: Préstamos	2.792.441,24		0,00		0,00
Ajuste: Aportaciones de capital	708.000,00		0,00		0,00
Ajuste: Otros	138.563,82		12.000.000,00		0,00
Empleos no financieros después de ajustes	1.028.365.193,77	-0,30%	1.025.270.010,49	3,38%	1.059.929.872,61
(-) Ajustes de consolidación	-273.970.229,12	-4,71%	-261.073.227,50	5,43%	-275.243.849,80
(-) Gastos financiados fondos finalistas otras AAPP	-37.115.523,00	-12,65%	-32.421.899,73	0,00%	-32.421.899,73

(-) Gastos en inversiones financieramente sostenibles	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00			
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	717.279.441,65	2,02%	731.774.883,26	2,80%	752.264.123,08			
Diferencia	-4.813.364,06		4.853.701,32		456,90			