

Liquidación presupuesto Ayuntamiento d'Almassora 2015

capítulo	Estado de Gastos	Obligac. Rec
1	Personal	7.433.848,49
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.297.085,77
3	Gastos financieros	89.476,78
4	Transferencias Corrientes	2.462.318,24
6	Inversiones reales	2.401.464,43
7	Transferencias de Capital	0,00
8	Variación Activos Financieros	869,63
9	Variación Pasivos Financieros	1.968.506,28
		22.653.569,62

capítulo	Estado de Ingresos	Derechos Rec. N
1	Impuestos directos	11.255.759,60
2	Impuestos indirectos	118.333,43
3	Tasas y otros ingresos	3.935.630,12
4	Transferencias corrientes	7.372.898,93
5	Ingresos patrimoniales	1.242.040,20
6	Enajenación Inversiones	0,00
7	Transferencias capital	225.554,41
8	Variación activos financieros	1.072,98
9	Variación pasivos financieros	0,00
		24.151.289,67

IFS	
414.849,46	

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financiero	24.150.216,69
Gastos no financieros	20.684.193,71
Ajustes SEC	-1.833.751,80
Necesid/Capacid. financiación	1.632.271,18

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2015		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2015	
Límite Gasto Computable	15.545.711,87	Gasto computable 2015	18.443.866,92
Gastos FA 2014	1.265.246,03	Gastos FA 2015	-2.010.289,88
Aumentos/ dismin. Recaud	-1.801.387,36	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB	1,30		

LIMITE GASTO NO FINANCIERO		Ejecución
Límite Gasto no Financ. Aprobado		20.684.193,71
Límite Gasto no Financ RG	17.365.990,75	
Límite Gasto. No Financ. EP	22.316.464,89	

(5) Datos obtenidos de la última liquidación aprobada + ajustes SEC

Ejercicio	2013	% ejecución Regla Gasto	-0,073437224
capítulo	Estado de Gastos	Previs. Inic.	Obligacion. Rec
1	Personal	7.888.505,78	7.204.928,99
2	Bienes Corrientes y Servicios	6.885.204,88	6.448.680,46
3	Gastos financieros	821.343,98	899.667,66
4	Transferencias Corrientes	1.152.999,67	963.712,64
6	Inversiones reales	90.600,00	221.376,98
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
8	Variación Activos Financieros	0,00	0,00
9	Variación Pasivos Financieros	1.276.914,70	845.592,78
		18.115.569,01	16.583.959,51
	Gastos Formalización prestam.	0	2344,45

Ejercicio 2014		% ejecución Regla Gasto	0,063649832
capítulo	Estado de Gastos	Previs. Inic.	Obligacion. Rec
1	Personal	7.500.238,75	7.095.099,44
2	Bienes Corrientes y Servicios	7.243.594,31	6.763.648,55
3	Gastos financieros	624.889,73	488.658,00
4	Transferencias Corrientes	978.604,92	1.712.740,87
6	Inversiones reales	1.570.579,05	2.783.963,40
7	Transferencias de Capital	601.761,88	673.127,88
8	Variación Activos Financieros	0,00	846,00
9	Variación Pasivos Financieros	1.383.062,05	4.921.071,98
		19.902.730,69	24.439.156,12
Gastos Formalización prestam.		0	5.198,45
Enajenación inversiones DRN			0

Ejercicio 2015		% ejecución Regla Gasto	-0,009152859
capítulo	Estado de Gastos	Previs. Inic.	Obligacion. Rec
1	Personal	8.117.500,30	7.433.848,49
2	Bienes Corrientes y Servicios	7.253.285,34	8.297.085,77
3	Gastos financieros	238.693,60	89.476,78
4	Transferencias Corrientes	2.070.909,94	2.462.318,24
5	Fondo de contintengia	1.848.927,09	0,00
6	Inversiones reales	1.494.336,06	2.401.464,43
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
8	Variación Activos Financieros	0,00	869,63
9	Variación Pasivos Financieros	631.900,00	1.968.506,28
		21.655.552,33	22.653.569,62
Gastos Formalización prestam.		0	0,00

Ejercicio	2017	% ejecución media RG	-0,006313417
		% Ejecución med. SEC	-0,009208022

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA				AJUSTE
	Capítulos Ingr	DR netos	Recaudado	Previsto	Ajuste
GR000	Cap 1	11.255.759,60	10.575.588,75	10.576.000,00	-680.170,85
GR00b	Cap 2	118.333,43	86.834,17	200.000,00	-31.499,26
GR00c	Cap 3	3.935.630,12	3.614.115,30	3.361.893,00	-321.514,82

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	5.819,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	52.466,81

Identif.	Intereses			AJUSTE
GR006	Ajuste intereses	Devengados	Vencidos	1.449,53

Identif.	Ingresos obtenidos de la UE		AJUSTE
GR016	Ingresos obtenidos de la UE	Cap 7	0,00
	Justificado en el ejercicio y no ingresado		
	Ingresado ejercicio y justificado en otro		

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto		AJUSTE
GR014	Ejercicio de imputación		-210.355,38
	Ejercicio anterior	109394,53	
	Ejercicio actual	319749,91	
	Sentencia PERS		

Identif.	Adquisiciones con pago aplazado	AJUSTE
GR008	Adquisiciones con pago aplazado imput cap 6	

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR008a	Arrendamiento financiero	-63.933,95
	Adquisiciones Arrendamiento financiero	112029,65

Cuotas de amortización Arrend.Financiero	48095,7
--	---------

Identif.	Otros			AJUSTE
GR099	Otros	Ayto	Agente	-586.012,88
	Consolidación PTE	0	171011,42	
	Consolidación Subv CA C,4 y 7	2871668,5	2043174,91	
	Consolidación Otras CA	0	0	
	Consolidación SEPES	53256,38	53256,38	
	Consolidación Diputación 4 y 7	129085,95	200555,24	
	Consolidación Otras Sect.Aut	0		
	Consolidación Otras Sect. Loc			
	Consolidación Otr. S Est 4			
	Enaj. Terrenos e Invers. Con pago aplazado			

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO		2015	
Suma Cap 1 a 7 gastos *			20.594.716,93
* En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357)			
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales			0,00
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales con pago aplazado		0,00	
Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto imput.413			210.355,38
Adquisiciones con pago aplazado			0,00
Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto no imput.413			0,00
Arrendamiento financiero			63.933,95
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC			274.289,33
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua			20.869.006,26
Gasto financiado Unión Europea			0,00
Gasto financiado Estado		52628,46	-52.628,46
Gasto financiado Comunidad Autonoma		1852770,28	-1.852.770,28
Gasto financiado Diptuaciones		104891,14	-104.891,14

Gasto financiado Otras Admones Pcas		0,00
Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-2.010.289,88
Gasto Computable 2014		18.858.716,38

AJUSTES PARA EL CALCULO GASTO COMPUTABLE	2014	
Suma Cap 1 a 7 gastos *		19.033.778,59
* En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357)		
Inversiones Financieramente Sostenibles		-731.249,79
	-731.249,79	
Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto		87.796,65
Adquisiciones con pago aplazado		0,00
Mecanismo Pago a proveedores		0,00
Arrendamiento financiero		-598,44
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC		-644.051,58
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua		18.389.727,01

Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado	48236,01	-48.236,01
Gasto financiado Comunidad Autonoma	1165567,45	-1.165.567,45
Gasto financiado Diptuaciones	51442,57	-51.442,57
Gasto financiado Otras Admones Pcas	0	0,00
Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-1.265.246,03
Gasto Computable	2014	17.124.480,98