

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financiero	24.150.216,69
Gastos no financieros	20.684.193,71
Ajustes SEC	-2.818.222,89
Necesid/Capacid. financiación	647.800,09

IFS

414.849,46

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2015		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2015	
Límite Gasto Computable	15.541.525,77	Gasto computable 2015	19.428.338,01
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 Gast no Financ RG	16.377.333,56
Límite Gast. No Financ. EP	21.331.993,80

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		-388.277,48
	Ejercicio anterior	109394,53	
	Ejercicio actual	497672,01	
	Sentencia PERS		

Identif.	Ingreso anticipado	AJUSTE
GR008	Anticipo canon concesión agua	-806.548,99

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			388.277,48
Adquisiciones con pago aplazado			806.548,99
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			1.258.760,42
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua			21.853.477,35
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 Dituaciones		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 2015		19.843.187,47
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		-735.382,17
	-735.382,17	
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		-648.183,96
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua		18.385.594,63

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	17.120.348,60

Presupuesto de la Residencia SAM

2015

2015
2014

A) Presupuesto Inicial 2015

		2015	2015
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Oblig.Rec
1	Personal		1.040.564,48
2	Bienes Corrientes y Servicios		221.907,93
3	Gastos financieros		
4	Transferencias Corrientes		
5	Fondo contingencia		
6	Inversiones reales		
7	Transferencias de Capital		
8	Variación Activos Financieros		
9	Variación Pasivos Financieros		
		0,00	1.262.472,41
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Dchos Liquid
1	Impuestos directos		
2	Impuestos indirectos		
3	Tasas y otros ingresos		
4	Transferencias corrientes		1.265.730,00
5	Ingresos patrimoniales		1.627,43
6	Enajenación Inversiones		
7	Transferencias capital		
8	Variación activos financieros		
9	Variación pasivos financieros		
		0,00	1.267.357,43

	2014	2015
Gastos formaliz prestamos	0	0

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2015		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2015	
Límite Gasto Computable	1.226.469,44	Gasto computable 2015	1.262.472,41
Gastos FA 2014		Gastos FA 2015	0,00
Aumentos/ dismin. Recaud		SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB*	1,30		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	1.267.357,43
Gastos no financieros	1.262.472,41
Ajustes SEC	0,00
Necesid/Capacidad financiación	4.885,02

LÍM.GASTO NO FINANCIERO 1.226.469,44	
Límite Gasto no financ /RG	1.226.469,44
Límite Gasto no financ /Estab	1.267.357,43
Gastos no financieros	1.262.472,41
SUPERA LIMITE GASTO NO FINANCIERO	

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR088a	Arrendamiento financiero	0,00
	Adquisiciones arrendamiento financiero	
	Cuota amortización arrend. Financiero	

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2015				AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste
GR000	Cap 1	9.357.380,94	12.258.800,06	1,31	-0,31
GR00b	Cap 2	130.000,00	223.056,21	1,72	-0,72
GR00c	Cap 3	3.425.347,95	3.590.413,79	1,05	-0,05

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	

Identif.	Intereses	AJUSTE
GR006	Ajustes intereses devengados	

Identif.	Grado ejecución	AJUSTE
GR015	Ajustes inejecución cap 1-7 gastos	0,00

	Límite IGAE	
Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto	AJUSTE

GR014	Estimación del saldo neto de la 413	2014	2015	0,00
-------	-------------------------------------	------	------	------

Identif.	Otros			AJUSTE
GR099	Ajuste devolución PTE 2013			0,00

Total Ajustes SEC				0,00
Ingr. No Fin.	Gast. No Fin.	Ajustes SEC	Ajustes Op Int	Nec/Cap Financ
1.267.357,43	1.262.472,41	0,00		4.885,02

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO		
Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS		1.262.472,41
* En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357)		

Enajenación de terrenos y demás inversiones reales		0,00
Enaj. Terrn e invers. Con pago aplazado		
Gastos realizados en el ejercicio ptes de aplicar al presupuesto		0,00

Arrendamiento financiero		0,00
---------------------------------	--	------

Grado Ejecución		
	Límite IGAE	
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC		0,00
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua		1.262.472,41
Gasto financiado Unión Europea		0,00
Gasto financiado Estado		0,00

PRESUPUESTO 2015 CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA

Cumplimiento Estabilidad presupuestaria					
Entidad	Ingresos Financ.	Gastos Financ.	Ajustes	Ajuste Op. Inter	Capc./Necesid F
Ayuntamiento Almassora	24.150.216,69	20.684.193,71	-2.818.222,89		647.800,09
Residencia	1.267.357,43	1.262.472,41	0,00	412743,57	417.628,59
Total Consolidado	25.417.574,12 €	21.946.666,12	-2.818.222,89	412743,57	1.065.428,68

Cumplimiento Regla del Gasto						
Entidad	Gasto Financ	Ajustes	Fondos Final	Inv. Fin. Sost	Gasto Computab	Límite G. Comp
Ayuntamiento Almassora	20.594.716,93	-305.350,52	-2.010.289,88	414.849,46	17.864.227,07	15.541.525,77
Residencia	1.262.472,41	0,00	0,00	0	1.262.472,41	1.226.469,44
Total Consolidado	21.857.189,34 €	-305.350,52	-2.010.289,88	414.849,46	19.126.699,48	16.767.995,21