

Presupuesto del Ayuntamiento de Almassora

2016

2016
2015

A) Presupuesto Inicial 2016

		2015	2016
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal	8.117.500,30	8.625.299,51
2	Bienes Corrientes y Servicios	7.253.285,34	7.565.226,87
3	Gastos financieros	238.693,60	111.380,00
4	Transferencias Corrientes	2.070.909,94	2.840.051,79
5	Fondo contingencia	1.848.927,09	1.427.508,39
6	Inversiones reales	1.494.336,06	596.545,36
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
8	Variación Activos Financieros	0,00	5.000,00
9	Variación Pasivos Financieros	631.900,00	489.000,00
		21.655.552,33	21.660.011,92
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos	10.576.000,00	10.574.800,00
2	Impuestos indirectos	200.000,00	250.000,00
3	Tasas y otros ingresos	3.361.893,00	3.615.430,32
4	Transferencias corrientes	6.035.826,00	7.166.281,60
5	Ingresos patrimoniales	1.481.833,33	48.500,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00
7	Transferencias capital	0,00	0,00
8	Variación activos financieros	0,00	5.000,00
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00
		21.655.552,33	21.660.011,92

	2015	2016
Gastos formaliz prestamos	0	0

LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2016		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2016	
Límite Gasto Computable	16.816.818,38	Gasto computable 2016	16.815.745,35
Gastos FA 2015	2.080.213,40	Gastos FA 2016	2.096.281,60
Aumentos/ dismin. Recaud	67.747,83		
Tasa refer. Crec. PIB*	1,80		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	21.655.011,92
Gastos no financieros	19.738.503,53
Ajustes SEC	4.564.789,40
Necesid/Capacidad financiación	6.481.297,79

LÍM.GASTO NO FINANCIERO 19.739.576,56	
Límite Gasto no financ /RG	19.739.576,56
Límite Gasto no financ /Estab	26.219.801,32
Gastos no financieros	19.738.503,53

AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Identif.	Arrendamiento financiero	AJUSTE
GR088a	Arrendamiento financiero	48.100,00
	Adquisiciones arrendamiento financiero	
	Cuota amortización arrend. Financiero	48100

Identif.	CÁLCULO AJUSTES INGRESOS CRITERIO CAJA 2016				AJUSTE	
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste	
GR000	Cap 1	9.357.380,94	12.258.800,06	1,31	-0,31	3.278.901,13
GR00b	Cap 2	130.000,00	223.056,21	1,72	-0,72	178.954,25
GR00c	Cap 3	3.425.347,95	3.590.413,79	1,05	-0,05	174.225,82

Identif.	Ajuste por liquidación PTE	AJUSTE
GR001	Ajuste por liquidación PTE-2008	6.348,00
GR002	Ajuste por liquidación PTE-2009	57.236,52

Identif.	Intereses	AJUSTE
GR006	Ajustes intereses devengados	

Identif.	Grado ejecución	AJUSTE
GR015	Ajustes inejecución cap 1-7 gastos	680.429,08
	Límite IGAE	-0,034472171 19.738.503,53

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto	AJUSTE
GR014	Estimación del saldo neto de la 413	0,00
		2015 2016
		150000 150000

Identif.	Otros				AJUSTE
GR099	Ajuste devolución PTE 2013				140.594,61
				-140.594,61	
Total Ajustes SEC					4.564.789,40
Ingr. No Fin.	Gast. No Fin.	Ajustes SEC	Ajustes Op Int		Nec/Cap Financ
21.655.011,92	19.738.503,53	4.564.789,40			6.481.297,79

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO					
Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS					19.627.123,53
* 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					-48.100,00
Grado Ejecución					-666.996,58
Límite IGAE		-0,030416917	19.627.123,53		
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC					-715.096,58
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua					18.912.026,95
Gasto financiado Unión Europea					0,00
Gasto financiado Estado					0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma					-1.874.233,64
Gasto financiado Diptuaciones					-222.047,96
Gasto financiado Otras Admones Pcas					0,00

Presupuesto de la Residencia SAM

2016

2016
2015

A) Presupuesto Inicial 2016

		2015	2016
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal		1.003.426,45
2	Bienes Corrientes y Servicios		231.681,13
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	1.235.107,58
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos		
2	Impuestos indirectos		
3	Tasas y otros ingresos		
4	Transferencias corrientes		1.239.357,15
5	Ingresos patrimoniales		242,48
6	Enajenación Inversiones		
7	Transferencias capital		
8	Variación activos financieros		
9	Variación pasivos financieros		
		0,00	1.239.599,63

	2015	2016
Gastos formaliz prestamos	0	0

LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2016		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2016	
Límite Gasto Computable	1.245.696,88	Gasto computable 2016	1.235.107,58
Gastos FA 2015		Gastos FA 2016	0,00
Aumentos/ dismin. Recaud			
Tasa refer. Crec. PIB*	1,80		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	1.239.599,63
Gastos no financieros	1.235.107,58
Ajustes SEC	0,00
Necesid/Capacidad financiación	4.492,05

LÍM.GASTO NO FINANCIERO 1.239.599,63	
Límite Gasto no financ /RG	1.245.696,88
Límite Gasto no financ /Estab	1.239.599,63
Gastos no financieros	1.235.107,58

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				2016	AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste	
GR000	Cap 1	9.357.380,94	12.258.800,06	1,31	-0,31	0,00
GR00b	Cap 2	130.000,00	223.056,21	1,72	-0,72	0,00
GR00c	Cap 3	3.425.347,95	3.590.413,79	1,05	-0,05	0,00

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
		2015	2016
GR014	Estimación del saldo neto de la 413		

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
1.239.599,63	1.235.107,58	0,00		4.492,05

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO			
Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS			1.235.107,58
* 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			1.235.107,58
Gasto financiado Unión Europea			0,00
Gasto financiado Estado			0
Gasto financiado Comunidad Autonoma			0,00
Gasto financiado Diptuaciones			0,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas			0,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA

Cumplimiento Estabilidad presupuestaria

Entidad	Ingresos Financ.	Gastos Financ.	Ajustes	Ajuste Consolid	Cacidad/Necesid F
Ayuntamiento Almassora	21.655.011,92	19.738.503,53	4.564.789,40	1239357,15	6.481.297,79
Residencia	1.239.599,63	1.235.107,58	0,00	-1239357,15	4.492,05
Total Consolidado	22.894.611,55 €	20.973.611,11	4.564.789,40	0	6.485.789,84

Cumplimiento Regla del Gasto

Entidad	Gasto Financ	Ajustes	Fondos Final	Ajuste Consolid	Gasto Computable	Límite G.Comput
Ayuntamiento Almassora	19.627.123,53	-715.096,58	-2.096.281,60		16.815.745,35	16.816.818,38
Residencia	1.235.107,58	0,00	0,00		1.235.107,58	1.245.696,88
Total Consolidado	20.862.231,11 €	-715.096,58	-2.096.281,60	-1.239.357,15	16.811.495,78	16.823.158,12