

Presupuesto del Ayuntamiento de Almassora 2019

| |
|------|
| 2019 |
| 2018 |

A) Presupuesto Inicial 2019

| | | 2018 | 2019 |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------|
| capítulo | Estado de Gastos | Créd. Inic. | Cred.Iniciales |
| 1 | Personal | 8.727.159,85 | 8.765.201,11 |
| 2 | Bienes Corrientes y Servicios | 8.357.481,20 | 8.891.657,51 |
| 3 | Gastos financieros | 127.198,06 | 108.725,23 |
| 4 | Transferencias Corrientes | 2.462.711,08 | 2.623.368,57 |
| 5 | Fondo contingencia | 488.256,90 | 1.126.516,24 |
| 6 | Inversiones reales | 1.694.090,85 | 8.338.170,25 |
| 7 | Transferencias de Capital | 150.000,00 | 0,00 |
| 8 | Variación Activos Financieros | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9 | Variación Pasivos Financieros | 444.730,16 | 297.247,68 |
| | | 22.456.628,10 | 30.155.886,59 |

| capítulo | Estado de Ingresos | Prev. Inicic | Prev.Iniciales |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Impuestos directos | 10.216.750,00 | 10.536.500,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 500.000,00 | 400.000,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.748.500,00 | 3.896.550,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 7.789.047,44 | 8.049.104,32 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 33.250,00 | 33.250,00 |
| 6 | Enajenación Inversiones | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Transferencias capital | 164.080,66 | 7.119.602,01 |
| 8 | Variación activos financieros | 5.000,00 | 120.880,26 |
| 9 | Variación pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.456.628,10 | 30.155.886,59 |

| | |
|---|----------|
| Inversiones Financieramente Sostenibles | 84055,24 |
|---|----------|

| | 2018 | 2019 |
|---------------------------|------|------|
| Gastos formaliz prestamos | 0 | 0 |

| LÍMITE GASTO COMPUTABLE | | 2019 | GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO | | 2019 |
|--------------------------|------|---------------|------------------------------|------|---------------|
| Límite Gasto Computable | | 19.142.405,75 | Gasto computable | 2019 | 19.138.510,43 |
| Gastos FA | 2018 | 3.055.995,43 | Gastos FA | 2019 | 9.500.586,59 |
| Aumentos/ dismin. Recaud | | -105.000,00 | | | |
| Tasa refer. Crec. PIB* | | 2,70 | | | |
| | | | | | |

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | |
|--------------------------------|---------------|
| Ingresos no financieros | 30.035.006,33 |
| Gastos no financieros | 28.727.122,67 |
| Ajustes SEC | 90.782,21 |
| Necesid/Capacidad financiación | 1.398.665,87 |
| | |

| LÍM.GASTO NO FINANCIERO | | 29.857.534,22 |
|-------------------------------|--|---------------|
| Límite Gasto no financ /RG | | 29.857.534,22 |
| Límite Gasto no financ /Estab | | 30.125.788,54 |
| Gastos no financieros | | 28.727.122,67 |
| | | |

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 2019 | | | | | AJUSTE |
|----------|---|---------------|--------------|------------|----------|----------------------|
| | Capítulos Ingr | Previsto | Recaudado | % Rec/Prev | % Ajuste | |
| GR000 | Cap 1 | 10.574.800,00 | 9.548.767,38 | 0,90 | 0,10 | -1.022.316,52 |
| GR00b | Cap 2 | 250.000,00 | 534.391,75 | 2,14 | -1,14 | 455.026,80 |
| GR00c | Cap 3 | 3.615.430,32 | 3.814.249,71 | 1,05 | -0,05 | 214.278,70 |

| 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 | -28.343,55 |
| | Límite IGAE | 0,0009866476 28.727.122,67 |

| Identif. | Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto | | | AJUSTE |
|----------|--|--------|--------|--------|
| GR014 | Estimación del saldo neto de la 413 | 2018 | 2019 | 0,00 |
| | | 450000 | 450000 | |

| Identif. | Otros | | | | AJUSTE |
|--------------------------|---------------|-------------|----------------|--|----------------|
| GR099 | Canon agua | | | | 408.552,26 |
| | | | | | |
| Total Ajustes SEC | | | | | 90.782,21 |
| Ingr. No Fin. | Gast. No Fin. | Ajustes SEC | Ajustes Op Int | | Nec/Cap Financ |
| 30.035.006,33 | 28.727.122,67 | 90.782,21 | | | 1.398.665,87 |

| AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|------------|---------------|
| Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS | | | | | 28.618.397,44 |
| * En cap. 3 se incluyen subconceptos (301-311-321-331-357) | | | | | |
| Inversiones Financieras Sostenibles | | | | | |
| 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 | | | | | 20.699,58 |
| Límite IGAE | | 0,0031692754 | 28.618.397,44 | | |
| Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC | | | | | 20.699,58 |
| Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua | | | | | 28.639.097,02 |
| Gasto financiado Unión Europea | | | | 1178818,16 | -1.178.818,16 |
| Gasto financiado Estado | | | | 0 | 0,00 |
| Gasto financiado Comunidad Autonoma | | | | 7838028,75 | -7.838.028,75 |

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Gasto financiado Diptuaciones | 483739,68 | -483.739,68 |
| Gasto financiado Otras Admones Pcas | 0 | 0,00 |
| Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas | | -9.500.586,59 |
| Gasto Computable 2019 | | 19.138.510,43 |

Presupuesto de la Residencia SAM

2019

| |
|------|
| 2019 |
| 2018 |

A) Presupuesto Inicial 2019

| | | 2018 | 2019 |
|----------|-------------------------------|--------------|----------------|
| capítulo | Estado de Gastos | Créd. Inic. | Cred.Iniciales |
| 1 | Personal | | 1.159.927,95 |
| 2 | Bienes Corrientes y Servicios | | 242.128,72 |
| 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 | 1.402.056,67 |
| capítulo | Estado de Ingresos | Prev. Inicic | Prev.Iniciales |
| 1 | Impuestos directos | | |
| 2 | Impuestos indirectos | | |
| 3 | Tasas y otros ingresos | | |
| 4 | Transferencias corrientes | | 1.407.842,41 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | | |
| 6 | Enajenación Inversiones | | |
| 7 | Transferencias capital | | |
| 8 | Variación activos financieros | | |
| 9 | Variación pasivos financieros | | |
| | | 0,00 | 1.407.842,41 |

| | 2018 | 2019 |
|---------------------------|------|------|
| Gastos formaliz prestamos | 0 | 0 |

| LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2019 | | GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019 | |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Límite Gasto Computable | 1.514.718,46 | Gasto computable 2019 | 1.402.056,67 |
| Gastos FA 2018 | | Gastos FA 2019 | 0,00 |
| Aumentos/ dismin. Recaud | | | |
| Tasa refer. Crec. PIB* | 2,70 | | |
| | | | |

| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | |
|--------------------------------|--------------|
| Ingresos no financieros | 1.407.842,41 |
| Gastos no financieros | 1.402.056,67 |
| Ajustes SEC | 0,00 |
| Necesid/Capacidad financiación | 5.785,74 |
| | |

| LÍM.GASTO NO FINANCIERO 1.407.842,41 | |
|--------------------------------------|--------------|
| Límite Gasto no financ /RG | 1.514.718,46 |
| Límite Gasto no financ /Estab | 1.407.842,41 |
| Gastos no financieros | 1.402.056,67 |
| | |

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 2019 | | | | 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 | 2018 | 2019 | 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 |
| 1.407.842,41 | 1.402.056,67 | 0,00 | | 5.785,74 |

| | | |
|--|--|--------------|
| AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO | | |
| Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS | | 1.402.056,67 |
| * 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 | | 1.402.056,67 |
| Gasto financiado Unión Europea | | 0,00 |
| Gasto financiado Estado | | 0 |

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA

| Cumplimiento Estabilidad presupuestaria | | | | | |
|---|------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Entidad | Ingresos Financ. | Gastos Financ. | Ajustes | Ajuste Consolid | Capc./Necesid F |
| Ayuntamiento Almassora | 30.035.006,33 | 28.727.122,67 | 90.782,21 | 1.407.842,41 | 1.398.665,87 |
| Residencia | 1.407.842,41 | 1.402.056,67 | 0,00 | -1.407.842,41 | 5.785,74 |
| Total Consolidado | 31.442.848,74 € | 30.129.179,34 | 90.782,21 | 0 | 1.404.451,61 |

| Cumplimiento Regla del Gasto | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| Entidad | Gasto Financ | Ajustes | Fondos Final | Ajuste Consolid | Gasto Computab | Límite G.Comp |
| Ayuntamiento Almassora | 28.618.397,44 | 20.699,58 | -9.500.586,59 | | 19.138.510,43 | 19.142.405,75 |
| Residencia | 1.402.056,67 | 0,00 | 0,00 | | 1.402.056,67 | 1.514.718,46 |
| Total Consolidado | 30.020.454,11 € | 20.699,58 | -9.500.586,59 | -1.407.842,41 | 19.132.724,69 | 19.249.281,80 |