

Presupuesto del Ayuntamiento de Almassora 2020

2020
2019

A) Presupuesto Inicial 2020

		2019	2020
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal	8.765.201,11	10.883.580,62
2	Bienes Corrientes y Servicios	8.891.657,51	9.295.212,23
3	Gastos financieros	108.725,23	46.201,83
4	Transferencias Corrientes	2.623.368,57	2.693.397,42
5	Fondo contingencia	1.126.516,24	120.525,88
6	Inversiones reales	8.338.170,25	5.292.776,91
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00
8	Variación Activos Financieros	5.000,00	5.000,00
9	Variación Pasivos Financieros	297.247,68	297.247,68
		30.155.886,59	28.633.942,57
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos	10.536.500,00	10.666.500,00
2	Impuestos indirectos	400.000,00	365.000,00
3	Tasas y otros ingresos	3.896.550,00	3.966.350,00
4	Transferencias corrientes	8.049.104,32	9.812.481,75
5	Ingresos patrimoniales	33.250,00	40.000,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00
7	Transferencias capital	7.119.602,01	3.769.751,01
8	Variación activos financieros	120.880,26	13.859,81
9	Variación pasivos financieros	0,00	0,00
		30.155.886,59	28.633.942,57

Inversiones Financieramente Sostenibles	0
---	---

	2019	2020
Gastos formaliz prestamos	0	0

LIMITE GASTO COMPUTABLE		2020	GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO		2020		
Límite Gasto Computable		18.824.488,28	Gasto computable		2020	20.430.651,64	
Gastos FA		2019	4.253.726,48	Gastos FA		2020	7.447.284,76
Aumentos/ dismin. Recaud			0,00	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE			
Tasa refer. Crec. PIB*			2,80				

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	28.620.082,76
Gastos no financieros	28.211.169,01
Ajustes SEC	-272.678,97
Necesid/Capacidad financiación	136.234,78

LÍM.GASTO NO FINANCIERO(3)		26.725.531,53
Límite Gasto no financ /RG		26.725.531,53
Límite Gasto no financ /Estab		28.347.403,79
Gastos no financieros		28.211.169,01
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				2020	AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste	
GR000	Cap 1	10.574.800,00	9.590.188,61	0,91	0,09	-993.149,51
GR00b	Cap 2	250.000,00	92.381,97	0,37	0,63	-230.122,32
GR00c	Cap 3	3.615.430,32	3.844.373,92	1,06	-0,06	251.165,25

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	227.290,84
	Límite IGAE	-0,008056768 28.211.169,01

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto	AJUSTE
GR014	Estimación del saldo neto de la 413	0,00
		2019 2020
		450000 450000

Identif.	Otros				AJUSTE
GR099	Canon agua				408.552,26
Total Ajustes SEC					-272.678,97
Ingr. No Fin.	Gast. No Fin.	Ajustes SEC	Ajustes Op Int		Nec/Cap Financ
28.620.082,76	28.211.169,01	-272.678,97			136.234,78

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO					
Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS					28.164.967,18
* 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					-287.030,78
Límite IGAE		-0,0077057	28.164.967,18		
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC					-287.030,78
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua					27.877.936,40
Gasto financiado Unión Europea					1221530,33
					-1.221.530,33
Gasto financiado Estado					0
					0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma					5892059,43
					-5.892.059,43
Gasto financiado Diptuaciones					333695
					-333.695,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas					0
					0,00

Presupuesto de la Residencia SAM

2020

2020
2019

A) Presupuesto Inicial 2020

		2020	
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal		1.238.381,65
2	Bienes Corrientes y Servicios		292.953,36
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	1.531.335,01
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos		
2	Impuestos indirectos		
3	Tasas y otros ingresos		
4	Transferencias corrientes		1.538.572,37
5	Ingresos patrimoniales		0,00
6	Enajenación Inversiones		
7	Transferencias capital		
8	Variación activos financieros		
9	Variación pasivos financieros		
		0,00	1.538.572,37

	2019	2020
Gastos formaliz prestamos	0	0

LIMITE GASTO COMPUTABLE 2020		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2020	
Límite Gasto Computable	1.428.115,89	Gasto computable 2020	1.531.335,01
Gastos FA 2019		Gastos FA 2020	0,00
Aumentos/ dismin. Recaud		SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB*	2,70		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	1.538.572,37
Gastos no financieros	1.531.335,01
Ajustes SEC	0,00
Necesid/Capacidad financiación	7.237,36

LÍM.GASTO NO FINANCIERO	#jDIV/0!
Límite Gasto no financ /RG	1.428.115,89
Límite Gasto no financ /Estab	#jDIV/0!
Gastos no financieros	1.531.335,01
#jDIV/0!	

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA

Cumplimiento Estabilidad presupuestaria					
Entidad	Ingresos Financ.	Gastos Financ.	Ajustes	Ajuste Consolid	Capc./Necesid F
Ayuntamiento Almassora	28.620.082,76	28.211.169,01	-272.678,97	1.538.572,37	136.234,78
Residencia	1.538.572,37	1.531.335,01	0,00	-1.538.572,37	7.237,36
Total Consolidado	30.158.655,13 €	29.742.504,02	-272.678,97	0	143.472,14

Cumplimiento Regla del Gasto						
Entidad	Gasto Financ	Ajustes	Fondos Final	Ajuste Consolid	Gasto Computab	Límite G.Comp
Ayuntamiento Almassora	28.164.967,18	-287.030,78	-7.447.284,76	-1538572,37	18.892.079,27	17.285.915,91
Residencia	1.531.335,01	0,00	0,00		1.531.335,01	1.428.115,89
Total Consolidado	29.696.302,19 €	-287.030,78	-7.447.284,76	-1.538.572,37	20.423.414,28	18.714.031,81