

Presupuesto del Ayuntamiento de Almassora 2021

2021
2020

A) Presupuesto Inicial 2021

		2020	2021
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal	10.883.580,62	10.902.323,01
2	Bienes Corrientes y Servicios	9.295.212,23	9.531.803,15
3	Gastos financieros	46.201,83	74.161,47
4	Transferencias Corrientes	2.693.397,42	3.045.553,58
5	Fondo contingencia	120.525,88	154.151,61
6	Inversiones reales	5.292.776,91	11.150.894,86
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
		28.633.942,57	35.161.135,36
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos	10.666.500,00	10.531.500,00
2	Impuestos indirectos	365.000,00	400.000,00
3	Tasas y otros ingresos	3.966.350,00	3.645.400,00
4	Transferencias corrientes	9.812.481,75	9.679.989,88
5	Ingresos patrimoniales	40.000,00	40.000,00
6	Enajenación Inversiones	0,00	0,00
7	Transferencias capital	3.769.751,01	8.069.590,99
8	Variación activos financieros	13.859,81	5.000,00
9	Variación pasivos financieros	0,00	2.789.654,49
		28.633.942,57	35.161.135,36

Inversiones Financieramente Sostenibles	0
-----------------------------------------	---

	2020	2021
Gastos formaliz prestamos	0	0

LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2021		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2021	
Límite Gasto Computable	20.073.873,12	Gasto computable 2021	22.897.783,96
Gastos FA 2020	5.282.785,99	Gastos FA 2021	11.818.495,67
Aumentos/ dismin. Recaud	0,00	SUPERA LIMITE GASTO COMPUTABLE	
Tasa refer. Crec. PIB*	10,80		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	32.366.480,87
Gastos no financieros	34.858.887,68
Ajustes SEC	3.221.503,81
Necesid/Capacidad financiación	729.097,00

LÍM.GASTO NO FINANCIERO	32.034.976,84
Límite Gasto no financ /RG	32.034.976,84
Límite Gasto no financ /Estab	35.587.984,68
Gastos no financieros	34.704.736,07
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 2021					AJUSTE
	Capítulos Ingr	Previsto	Recaudado	% Rec/Prev	% Ajuste	
GR000	Cap 1	10.536.500,00	9.871.752,43	0,94	0,06	-664.432,12
GR00b	Cap 2	400.000,00	465.034,69	1,16	-0,16	65.034,69
GR00c	Cap 3	3.896.550,00	4.316.709,76	1,11	-0,11	393.078,59

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	2.955.685,86
	Límite IGAE	-0,085166643 34.704.736,07

Identif.	Gastos realizados en el ejercicio pte de aplicar al ppto	AJUSTE
GR014	Estimación del saldo neto de la 413	0,00
		2020 2021

450000	450000
--------	--------

Identif.	Otros	AJUSTE		
GR099	Canon agua	408.552,26		
Total Ajustes SEC		3.221.503,81		
Ingr. No Fin.	Gast. No Fin.	Ajustes SEC	Ajustes Op Int	Nec/Cap Financ
32.366.480,87	34.858.887,68	3.221.503,81		729.097,00

AJUSTES PARA EL CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO			
Suma Cap 1 a 7 gastos * Menos IFS			34.630.574,60
* 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			85.705,03
	Límite IGAE	0,004496172	34.630.574,60
Ajustes Cálculo empleos no financieros según SEC			85.705,03
Empleos no financiero terminos SEC excepto intereses de la dedua			34.716.279,63
Gasto financiado Unión Europea		1488393,16	-1.488.393,16
Gasto financiado Estado		0	0,00
Gasto financiado Comunidad Autonoma		10225102,51	-10.225.102,51

Gasto financiado Diptuaciones	105000	-105.000,00
Gasto financiado Otras Admones Pcas	0	0,00
Gasto financiado con fondos finalistas UE y Admones Pcas		-11.818.495,67
Gasto Computable 2021		22.897.783,96

Presupuesto de la Residencia SAM

2021

2021
2020

A) Presupuesto Inicial 2021

		2020	2021
capítulo	Estado de Gastos	Créd. Inic.	Cred.Iniciales
1	Personal		1.372.376,45
2	Bienes Corrientes y Servicios		269.042,92
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	1.641.419,37
capítulo	Estado de Ingresos	Prev. Inicic	Prev.Iniciales
1	Impuestos directos		
2	Impuestos indirectos		
3	Tasas y otros ingresos		
4	Transferencias corrientes		1.647.193,92
5	Ingresos patrimoniales		0,00
6	Enajenación Inversiones		
7	Transferencias capital		
8	Variación activos financieros		
9	Variación pasivos financieros		
		0,00	1.647.193,92

	2020	2021
Gastos formaliz prestamos	0	0

LÍMITE GASTO COMPUTABLE 2021		GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2021	
Límite Gasto Computable	1.722.912,98	Gasto computable 2021	1.641.419,37
Gastos FA 2020		Gastos FA 2021	0,00
Aumentos/ dismin. Recaud			
Tasa refer. Crec. PIB*	10,80		

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
Ingresos no financieros	1.647.193,92
Gastos no financieros	1.641.419,37
Ajustes SEC	#¡DIV/0!
Necesid/Capacidad financiación	#¡DIV/0!

LÍM.GASTO NO FINANCIERO	#¡DIV/0!
Límite Gasto no financ /RG	1.722.912,98
Límite Gasto no financ /Estab	#¡DIV/0!
Gastos no financieros	1.641.419,37

PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO ALMASSORA

Cumplimiento Estabilidad presupuestaria					
Entidad	Ingresos no Fin.	Gastos no Fin.	Ajustes	Ajuste Consolid	Capc./Necesid F
Ayuntamiento Almassora	32.366.480,87	34.858.887,68	3.221.503,81	1.647.193,92	729.097,00
Residencia	1.647.193,92	1.641.419,37	0,00	-1.647.193,92	5.774,55
Total Consolidado	34.013.674,79 €	36.500.307,05	3.221.503,81	0	734.871,55

Cumplimiento Regla del Gasto						
Entidad	Gasto Financ	Ajustes	Fondos Final	Ajuste Consolid	Gasto Computab	Límite G.Comp
Ayuntamiento Almassora	34.630.574,60	85.705,03	-11.818.495,67	-1647193,92	21.428.850,13	18.426.679,20
Residencia	1.641.419,37	0,00	0,00		1.641.419,37	1.722.912,98
Total Consolidado	36.271.993,97 €	85.705,03	-11.818.495,67	-1.468.933,83	23.070.269,50	20.149.592,18